

Budgetudkast DaBUF 2024

Note	Budget 2024	Foreløbige Regnskabstal 2023	Budget 2023
Indtægter			
1 Renter og tilskud	1.412.986	1.523.646	1.418.903
2 Indtægt fra klubber	2.711.000	2.869.326	2.638.500
3 Øvrige indtægter og donationer	13.000	13.000	13.000
Indtægter i alt	4.136.986	4.405.972	4.070.403
Omkostninger			
4 Udgifter filmklubber	2.074.000	2.075.607	1.987.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse	47.500	40.817	44.000
6 Landsseminar	7.800	-3.195	-5.200
7 Lønninger	1.216.000	1.137.754	1.182.650
8 Administrations-omkostninger	167.200	135.992	149.050
9 Kontor og lokaledrift	201.500	192.905	201.500
10 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv. Klub arbejde herunder tilskud til klubber og ungedeltagelse LS	246.500	246.552	278.000
SVEND	65.000	27.409	20.000
Young Audience Award (YAA)	2.500	77	1.500
BUSTER	40.000	17.143	0
Filmcamp	10.000	6.557	7.000
Verdensmål projekt - Filmmagerne	180.000	169.958	200.000
Hensat projektbevillinger	0	6.340	5.000
Ungeprojekt - Filmværket	-66.717	34.118	-10.000
Hensættelse DaBUF Jubilæum	100.000	81.310	94.700
Hensættelse fra 2023 til 2024	0	30.000	0
Nødpulje DUF	-170.000	170.000	0
Omkostninger i alt	4.121.283	4.369.344	4.070.200
Resultat	15.703	36.629	203

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 16. januar 2024

Lise-Lotte Bjørkholt/Kasserer

Noter

1 Renter og tilskud			
Renter og -udbytte	5.000	5.597	-3.500
DFI resttilskud tidligere år	120.000	128.410	120.000
Det Danske Filminstitut - drift	160.000	160.000	160.000
Det Danske Filminstitut Børnebiffen	316.800	322.250	322.250
Dansk Ungdoms Fællesråd - drift	530.000	550.026	500.000
DUF refusion Internationale udgifter	31.186	34.453	34.453
Diverse tilskud	35.000	42.236	0
Projekttilskud - Filmcamp	120.000	166.000	180.000
Projekttilskud - Filmværket	95.000	99.093	94.700
Projekttilskud verdensmål- rest	0	15.581	11.000
Renter og tilskud i alt	1.412.986	1.523.646	1.418.903

2 Indtægt fra klubber			
Kontingenter	575.000	575.078	577.500
Udlejning	2.020.000	2.177.660	1.945.000
DaBUF Distribution	6.000	4.838	6.000
Dækningsbidrag	110.000	111.750	110.000
Indtægt fra klubber i alt	2.711.000	2.869.326	2.638.500
3 Øvrige indtægter og donationer			
Kompensation (SDF)	13.000	13.000	13.000
Donation fra klubber	0	0	0
Øvrige indtægter i alt	13.000	13.000	13.000
4 Udgifter filmklubber			
Filmleje til udlejerne	1.970.000	1.998.258	1.915.000
KODA	78.000	77.349	72.000
Filmklubber i alt	2.074.000	2.075.607	1.987.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse			
Layout og trykning Filmkatalog	30.500	30.316	30.000
Salg - reklame	-5.000	-5.700	-5.000
Honorar skribenter	8.000	7.250	8.000
Filmtræf	9.000	3.951	6.000
Honorar redaktør	5.000	5.000	5.000
Filmkatalog/udvalg i alt	47.500	40.817	44.000
6 Landsseminar			
Deltagerbetaling	-240.000	-242.721	-223.000
Udgifter hotel	200.000	199.656	175.000
Udgifter film Og biograf	16.800	16.800	16.800
Rejseomkostninger	6.000	4.797	6.000
Gaver/workshops	4.000	0	4.000
Foredragsholdere/underholdning	15.000	14.974	10.000
Diverse incl. PR	4.000	1.819	4.000
Pråsprisen	17.000	16.480	17.000
Pråspris - sponsorat	-15.000	-15.000	-15.000
Landsseminar i alt	7.800	-3.195	-5.200
7 Lønninger			
Honorar forperson	50.000	66.667	50.000
Børnebiffen administration incl. markedsføring, IT mm.	246.000	249.273	252.250
Børnebiffen honorar ekstern konsulent	150.000	150.000	150.000
Løn administration	475.000	389.397	450.400
ATP, pensioner, adm.	130.000	128.933	130.000
Feriepengeforpligtelse	5.000	5.049	0
Pråsen online + honorar	42.000	40.125	42.000
Projektkoordinator ungeprojekter + Ungeindsats	108.000	108.310	108.000
Kontorhjælp	10.000	0	0
Lønninger i alt	1.216.000	1.137.754	1.182.650

8 Administrations-omkostninger			
Telefon	6.000	5.784	4.500
Kontor- og telefongodtgørelse	30.000	16.875	18.750
IT-udgifter og internet	15.000	13.811	15.000
Optimering af klubsystemet	7.000	3.344	7.000
Hjemmeside udv. og vedligeholdelse	5.000	0	5.000
Porto og gebyrer	8.000	7.958	7.000
Kontorartikler	2.000	1.162	2.000
Småanskaffelser	5.000	1.416	5.000
Regnskab og revision	50.000	50.260	50.000
Abo. Event IT	12.000	12.089	12.000
Abo. E-economics	10.200	8.089	7.200
Forsikringer	17.000	15.204	15.600
Administrationsomk. i alt	167.200	135.992	149.050
9 Kontor og lokaledrift			
Husleje, varme, vand og affaldsgebyr	154.000	152.922	151.000
Rengøring og vedligeholdelse	16.500	16.041	16.000
El	13.000	12.665	17.000
Alarm	5.500	5.311	5.000
Nyanskaffelser	5.000	415	5.000
Vedligehold kopimaskine m.v.	7.000	5.240	7.000
Kontorkaffe	500	311	500
Kontor og lokaledrift i alt	201.500	192.905	201.500
10 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.			
Bestyrelsens møder	45.000	24.731	28.000
Generalforsamling	15.000	15.000	15.000
Film-udvalg	5.000	3.455	4.000
Klub-udvalg	3.000	310	3.000
Kommunikations-udvalg	5.000	2.746	2.000
Pråsen redaktions-udvalg	5.000	4.163	4.000
Aktivitets-udvalg	4.000	1.530	3.000
Internationalt-udvalg	5.000	644	4.000
Filmgennemsyn & orienteringsmøder	15.000	14.219	15.000
Pråsen og markedsføring	5.000	69.514	71.500
Repræsentation og gaver	3.500	3.512	3.500
Ungeindsats/Ungetræf	20.000	15.812	16.000
DUF delegeretmøde + kontingent	40.000	36.483	40.000
Internationalt arbejde IFFS og ECFA m.v.	56.000	41.582	51.000
Biobilletter, DVD og faglitteratur (+ kont. DFKS)	8.000	5.405	8.000
Reklameartikler mv.	7.000	4.285	7.000
Diverse mødevirksomhed	5.000	3.161	3.000
Møder, udv., fagl. udg. i alt	246.500	246.552	278.000