

FORSLAG TIL BUDGET 2026 - CKU

	2025 godkendt budget	2026
CKU INDTÆGTER		
Mini- og personelprogrammer	5.200.000	5.172.570
Fair Share UM	2.200.000	2.175.307
Globus	2.884.116	2.644.116
Enkeltprojekter	98.000	402.000
Kontingent 2024	400.000	450.000
Ansøgninger og MO projekter	0	0
Administrationshonorar	1.503.000	1.715.229
Konsulentydelse	0	0
INDTÆGTER IALT	12.285.116	12.559.222
Direkte omkostninger		
Eksterne Konsulenter	-1.651.984	-1.476.984
Hotel og rejseaktivitet	-150.000	-125.000
Møde og Ekstern forplejning	-20.000	-20.000
Print, Tryk og layout	-5.000	-20.000
Reklame og PR	-170.000	-170.000
Bestyrelsesomkostninger	-60.000	-40.000
Direkte omkostninger alt	-2.056.984	-1.851.984
PERSONALEOMKOSTNINGER		
Lønudgifter sekretariat	-8.689.283	-8.969.275
Øvrige personale omkostninger	-271.250	-271.250
PERSONALEOMKOST IALT	-8.960.533	-9.240.525
KONTOR		
Husleje	-482.500	-554.438
Varme, El, forbrug	-25.000	-35.000
Rengøring	-75.000	-75.000
vedligehold	-75.000	-75.000
Inventar	-100.000	-100.000
Indretning nye lokaler	-135.000	-135.000
Forsikringer/lokaler	-14.000	-14.000
KONTOR I ALT	-906.500	-988.438
CKU ADMINISTRATION		
Kontorhold	-54.000	-54.000
Telefon, Internet	-43.000	-43.000
Hjemmeside	-60.000	-85.000
IT	-234.667	-217.167
Forsikringer ansvar	-25.000	-25.000
Regnskab, revision	-75.000	-75.000
Faglige Kontingenter	-87.360	-87.360
Faglitteratur, avishold og abb.	-33.264	-33.264
Diverse udg.	-20.000	-20.000
DMR-U ADMINISTRAT. IALT	-632.291	-639.791
CKU UDGIFTER IALT	-12.556.308	-12.720.738
DRIFTSRESULTAT	-271.192	-161.516