

MhS budget 2015/16

(Rettet version af 29. oktober 2015)

Indtægter		
	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Kontingenter	760.000	757.850
salg af nummeplader	30.000	37.500
Salg af FIVA pas	1.400	3.150
Renteindtægter	1.465	1.465
Indtægter i alt	792.865	799.965

Udgifter		
Sekretariat	390.100	376.380
Administration	73.200	75.100
kommunikation og markedsføring	85.000	144.000
Administration af historiske nummerplader	16.400	17.700
Mødeaktiviteter	92.500	78.500
FIVA	103.000	108.000
NMHF	15.000	16.500
Forsikringer	16.000	13.700
Finansielle omkostninger	500	1.000
Udgifter i alt	791.700	830.880
Årets resultat	1.165	-30.915

1. Sekretariatet		
	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Løn	340.000	325.980
Befordring sekretariatet	25.000	20.000 + 5.000
Bro/færge/tog/fly	0	2.500
Lønadministration	2.200	3.000
ATP	3.300	4.000
AES, elevrefusion m.v.	2.600	2.700
Lønsumsafgift	17.000	13.200
	390.100	376.380

2. Administration		
	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Husleje	30.300	30.600
Telefon og internet	6.200	2.000
Kontorartikler	3.000	3.000
Tidskrifter og bøger	1.500	1.500
EDB omkostninger	5.300	2.000
Porto	500	1.500
Gebyrer	500	500
Advokat	0	0
Regnskabsassistance	17.000	12.500
Bogføringsassistance	2.400	15.000
Repræsentation	1.500	1.500
Småanskaffelser	5.000	5.000
	73.200	75.100

3. Kommunikation og markedsføring

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Hjemmeside	20.000	70.000
Kampagner og publikationer	19.000	33.000
Udstillinger	3.000	10.000
Materialer	2.000	5.000
Befordring vedr. udstillinger	2.000	0
Øvrige udgifter - udstillinger	5.000	0
Medlemsmøder	1.500	
Møder politikere	15.000	10.000
Møde med eksterne klubber	1.500	5.000
Interne møder	8.000	11.000
Eksterne møder	8.000	
	<u>85.000</u>	<u>144.000</u>

4. Administration af historiske nummerplader

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Kontorartikler	1.000	1.000
Telefon	1.200	1.200
Porto	200	0
Udarbejdelse af erklæringer	12.500	15.000
Hjemmeside	0	
Omkostninger vedr. udstillinger	1.000	
Møde i nummerpladeudvalg	500	
Småanskaffelser	0	500
	<u>16.400</u>	<u>17.700</u>

5. Mødeaktiviteter

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Befordring bestyrelse	31.000	40.000
Fortæring bestyrelse	10.500	13.500
Årsmøde	20.000	20.000
Koordinerings- og FU møder	31.000	5.000
	<u>92.500</u>	<u>78.500</u>

6. FIVA

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
FIVA kontingent	71.000	72.000
FIVA møder i dk	0	0
FIVA aktiviteter	0	0
FIVA rejseomkostninger	32.000	36.000
FIVA pas	0	0
	<u>103.000</u>	<u>108.000</u>

7. NMHF

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
NMHF rejser	15.000	16.500
NMHF årsmøde i Danmark 2016/17	0	
	<u>15.000</u>	<u>16.500</u>

8. Forsikringer

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Arbejdsskadeforsikring	8.000	7.300
Arrangøransvarsforsikring	8.000	6.400
	<u>16.000</u>	<u>13.700</u>

9. Finansielle omkostninger

	Budget 2015/16	Budget 2014/15
Renteudgifter	0	
Diverse	500	1.000
	<u>500</u>	<u>1.000</u>