

VESTSKOV DIVISION

BUDGET 2025-26

INDTÆGTER

| Navn | Regnskab 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | NY Budget 2025 | Budget 2026 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Medlemskontingent | 64.550,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 66.000 |
| Anvendt hensættelse | - | - | | | |
| Lokaletilskud fra grupper | 32.807,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Divitræf deltagerbetaling mv | 150.816,00 | 235.270 | | - | |
| Mikro deltagerbetaling | 22.800,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Mini deltagerbetaling | 22.800,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Junior deltagerbetaling | 2.600,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Trop deltagerbetaling | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Senior deltagerbetaling | 12.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Salg divisionsmærker | 1.225,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Renter | 684,26 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Indtægter i alt | 310.282,76 | 336.770 | 101.500 | 101.500 | 102.500 |

UDGIFTER

| Navn | Regnskab 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | NY Budget 2025 | Budget 2026 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Korpskontingent | - | - | - | | |
| Lederpleje og temamøder | 4.579,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mikro | 27.480,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mini | 29.917,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Junior | 9.433,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Trop | 713,90 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
| Senior | 21.111,75 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
| Arrangementer og aktiviteter | 177,00 | - | - | - | - |
| Divitræf udgifter i alt | 224.833,49 | 315.812 | - | - | - |
| DC/DL fora | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Divisionsledelsesmøder | 1.058,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Korpsrådsmøde | 2.989,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Divisionsrådsmøde | 307,45 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kurser | - | 10.000 | 10.000 | - | - |
| Administration | 389,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Materiel | 3.437,50 | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 5.000 |
| Gaver | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lokaleleje | 32.848,40 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Forsikringer | 292,50 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Gebyrer | 1.280,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Udgifter i alt | 360.851,28 | 416.762 | 100.950 | 119.950 | 99.950 |
| Resultat | -50.568,52 | -79.992 | 550 | -18.450 | 2.550 |

Grenresultat 2024

| | Indtægter | Udgifter | Resultat | Budget | Rest |
|--------|-----------|------------|----------|--------|--------|
| Mikro | 22.800,00 | -27.480,02 | -4.680 | 7.000 | 2.320 |
| Mini | 22.800,00 | -29.917,52 | -7.118 | 7.000 | -118 |
| Junior | 2.600,00 | -9.433,58 | -6.834 | 7.000 | 166 |
| Trop | - | -713,90 | -714 | 7.000 | 6.286 |
| Senior | 12.000,00 | -21.111,75 | -9.112 | 7.000 | -2.112 |
| Total | 60.200 | -88.657 | -28.457 | 35.000 | 6.543 |