

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

Budget 2016 og Resultatopgørelse pr. 30/6-2015

	Realiseret 30-06-2015	Budget 2015	Budget med besparelser 2016	Budget med prisfrem- skrivning 2016	
<u>Indtægter:</u>					
Kontingenter	5.554	5.496	5.456	5.596	KL 1,6 %
Salg /& driftsindtægter	2.714	2.349	2.375	2.375	Indtægt årsmøde ol.
Salg annoncer	44	60	20	20	
Tilskud	0	20	0	0	
Ekstraordinære indtægter	3	0	0	0	
Indtægter i alt	8.315	7.925	7.851	7.991	
<u>Direkte omkostninger</u>					
	2.466	2.781	2.724	2.724	(årsmøde, blad og div))
<u>Udviklingsprojekter</u>					
Omk. vedr. udviklingsprojekter	100	175	175	175	
Regionale aktiviteter	56	150	150	150	
Udviklingsmedarbejder/Tænketank	211	300	657	657	Løn eller 250.000 Tænketank
Tur Danmark	0	40	40	40	
Dækningsbidrag I	5.482	4.479	4.105	4.245	
<u>Politiske udvalg</u>					
Formand: Møder/rejser Danmark	33	53	50	50	
Bestyrelshonorar	144	288	288	288	
Repræsentantskab	7	117	117	117	
Forretningsudvalg	29	75	75	75	
Internationalt arbejde	161	245	245	245	
Internationalt arbejde -kontingenter	89	90	90	90	
Biblioteksrapporten	2	10	10	10	
Kulturudvalg	2	10	10	10	
Digitaliseringsudvalg	0	10	10	10	
Læringsudvalg	0	10	10	10	
Sekretariatet	41	80	80	80	
	508	988	985	985	
Dækningsbidrag II	4.974	3.451	3.080	3.220	
<u>Personaleomkostninger:</u>					
Uddannelse / konferencer	12	50	50	50	
Personale	1.395	2.739	2.809	2.809	

Konsulentydelse / kontorfællesskab	79	156	156	156
	1.486	2.945	3.015	3.015
<u>Andre eksterne omkostninger:</u>				
Husleje	120	338	259	259
Kontorhold	130	250	231	231
Revision	-5	80	75	75
EDB	63	140	140	140
	308	808	705	705
Udgifter I alt	5.135	8.187	8.451	8.451
Resultat før renter og afskriv.	3.180	-262	-600	-460
<u>Afskrivninger</u>	12	30	12	12
<u>Renter</u>	81	50	50	50
<u>Resultat</u>	3.249	-242	-562	-422

Balance pr. 30/6-2015

<i>Anlægaktiver</i>	12.970
<i>Værdipapirer</i>	2.887.398
<i>Tilgodehavende</i>	153.833
<i>Likvid beholdning</i>	5.421.184
<i>Aktiver i alt</i>	8.475.386
<i>Egenkapital</i>	-7.688.793
<i>Mellemregning Tænk tanken</i>	7.559
<i>Gæld i alt</i>	-794.151
<i>Passiver i alt</i>	-8.475.386

-