



**Budget**                      **2017**

Note	Indtægter	2017 Budget
	Kontingenter	55.000
1	Sekretariat	353.000
2	Informationsafdeling	425.500
3	Kafe Knud	639.770
	Cafe Lone	10.000
	Renteindtægter	0
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.483.270</b>
	<b>Indtægter - Projekter</b>	
	Medicinsk Udvalg	135.000
	Hiv Mentorordning	50.000
	Jubilæum	75.000
	Møder og konferencer i udlandet	0
	Selvhjælpsgrupper	50.000
	Levekårsundersøgelse	200.000
	At leve med hiv	45.000
	Rejseudvalg	25.000
	Hiv-Danmark Dagen	0
	Bodymapping	5.000
	Hiv-forum	0
	<b>Indtægter - Projekter I alt</b>	<b>585.000</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>2.068.270</u></b>

	Udgifter	Budget
1	Sekretariatet	373.000
2	Informationsafdelingen	425.500
3	Kafe Knud	639.770
	Cafe Lone	10.000
	<b>Afdelinger i alt</b>	<b>1.448.270</b>
	<b>Projekter og udvalg</b>	
	Medicinsk udvalg	155.000
	Hiv-Mentorordning	50.000
	Jubilæum	75.000
	Møder og konferencer i udland	15.000
	Selvhjælpsgrupper	50.000
	Levekårsundersøgelse	200.000
	At leve med hiv	45.000
	Rejseudvalg	25.000
	Hiv-Danmark Dagen	0
	Bodymapping	5.000
	Hiv-forum	0
	<b>Projekter og udvalg i alt</b>	<b>620.000</b>
	Renteudgifter	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>2.068.270</u></b>
	<b>Resultat</b>	<b><u>0</u></b>

2017  
Budget

### 1 Sekretariatet

#### Udgifter

Lokaleudgifter	66.000
Personale- og frivillige	53.000
Administrationsomkostninger	153.500
Rejse- og mødeudgifter	15.000
Bestyrelsesudgifter	85.500
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>373.000</u></b>

#### Indtægter, relateret til sekretariatet

Tilskud og gaver	0
Københavns Kommune, Soc	30.000
Københavns Kommune §18	0
Frederiksberg Kommune §18	30.000
PUF-midler	0
Tilskud fra virksomheder	0
Tilskud fra fonde	0
Diverse indtægter / Fundraising behov	118.000
Tips og Lotto, driftsmidler	175.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>353.000</u></b>

**Nettoudgift, sekretariatet** **20.000**

### 2 Informationsafdelingen

#### Udgifter

Personaleudgifter	375.000
Repræsentation	0
Magaziner	25.000
Web-sider	25.500
Konferencer og administration	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>425.500</u></b>

#### Indtægter, relateret til informationsafdelingen

Aidsfondet	60.000
Fundraising behov	156.500
Københavns Kommun soc.	30.000
Tips & Lotto aktivitetspulje	179.000
Distributionstilskud	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>425.500</u></b>

**Nettoudgift, informationsafdelingen** **0**

### 3 Kafe Knud

#### Udgifter

Lokaleudgifter	229.500
Personaleudgifter	310.770
Administrationsomkostninger	9.500
Øvrige omkostninger	10.000
Varekøb	80.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>639.770</u></b>

#### Indtægter, relateret til Kafe Knud

PUF-Midler	50.000
Uddannelsespuljen	0
Københavns Kommune, Soc	60.000
§ 18 midler	65.000
Tilskud til selvhjælpsgrupper	0
Fundraising behov	64.770
Udlejning	70.000
Lønrefusion	230.000
Varesalg	100.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>639.770</u></b>

**Nettoudgift, Kafe Knud** **0**

### 4 Selvhjælpsgrupper

2017  
Budget

Solstrålerne  
Midtjydsk gruppe  
Børnegruppen vedr. Body-mapping  
Mindfulness grupper  
Cafegruppen i Café Lone  
Sydgruppen  
Kvindegrupper  
Kunstgruppen  
Rejsegruppen  
Ungegrupper  
Fyraftens Fredagsbar, Cafe Lone  
Aktivitetsgruppe, Aalborg  
M/K-Gruppen, Kbh  
Ud af huset' gruppen, Cafe Lone  
Yogagrupper  
Revision

50.000

**Udgifter i alt**

**50.000**

**Indtægter relateret til selvhjælpsgrupper**

Puf-Midler 50.000  
Andre midler 0  
Midler overført til grupper i Kafe Knud 0  
Hensat ej forbrugt 0

50.000

**Indtægter i alt**

**Nettoudgift, Selvhjælpsgrupper**

0

**5 Hensatte ikke forbrugte tilskud**

Tilskud Københavns Kommune  
Aktivitetspuljen  
Informationsarbejde  
Mentorordningen  
Patientuddannelse  
Selvhjælpsgrupper  
Hiv Danmark Dagen  
Bodymapping  
Medicinsk udvalg  
At leve med hiv  
Levekårsundersøgelse  
Hiv Forum  
Udannelsespuljen  
Kafe Knud  
Diverse tilskud

**Hensatte ikke forbrugte tilskud i alt**

**0**

## Specifikation af noter

Note	2017 budget
<b>Udgifter</b>	
<b>1 Sekretariatet</b>	
<b>Lokaleudgifter</b>	
Husleje og varme, Vestergade	65.000
El	0
Løsøreforsikring	1.000
Inventar og vedligeholdelse	0
Rengøring	0
Lokaleudsmykning	0
<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>66.000</b>
<b>Personaleudgifter</b>	
Lønninger	0
Personaleforsikringer	18.000
Uddannelse + supervision	0
Frivilligpleje	0
Personalepleje	35.000
<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>53.000</b>
<b>Administrationsudgifter</b>	
Telefon og internet	3.000
Fotokopiering	35.000
Porto	2.500
EDB	2.500
Kontorartikler	500
Abonnementer og medlemskaber	1.500
Repræsentation	0
Revision	30.000
Regnskabsassistance	78.000
Bankgebyr	500
Omkostninger vedr. tidligere år	0
Diverse	0
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>153.500</b>
<b>Rejse og mødeudgifter</b>	
Persontransport, Ansatte	0
Persontransport, Frivillige	15.000
Rejseforsikring	0
Mødeudgifter	0
Konferencedeltagelse	0
<b>Rejse og mødeudgifter i alt</b>	<b>15.000</b>
<b>Bestyrelsesudgifter</b>	
Persontransport	30.000
Mødeudgifter	20.000
Formand	15.000
Telefon, og kontorhold	2.500
Supervision	0
Repræsentation	3.000
Årsmøde & Jubilæum	15.000
<b>Bestyrelsesudgifter i alt</b>	<b>85.500</b>
<b>Sekretariat, udgifter i alt</b>	<b>373.000</b>
<b>2 Informationsafdelingen - Udgifter</b>	
Løn	375.000
Repræsentation	0
Distribution	0
Trykning af magasiner og årsberetning	25.000
Diverse	0
Websider	25.500
<b>Informationsafdeling, udgifter i alt</b>	<b>425.500</b>

Note		2017 budget
3	<b>Kafe Knud</b>	
	<b>Lokaleudgifter</b>	
	Husleje+varme	210.000
	El	15.000
	Løsøreforsikring	4.500
	Rengøring	0
	Inventar, reparation og vedligeholde	0
	<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>229.500</b>
	<b>Personaleudgifter</b>	
	Lønninger	302.770
	Personaleforsikringer	3.000
	Uddannelse	0
	Frivillig- og Personalepleje	5.000
	<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>310.770</b>
	<b>Administrationsudgifter</b>	
	Telefon og internet	5.000
	EDB	500
	Kontorartikler + kopiering	1.000
	Diverse (porto, kassedif, ..)	3.000
	Litteratur og abonnement	0
	<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>9.500</b>
	<b>Rejse og mødeudgifter</b>	
	Persontransport	10.000
	Pride arr	0
	andre udgifter	0
	Taxakørsel ved indkøb	0
	Annoncering	0
	<b>Rejse og mødeudgifter i alt</b>	<b>10.000</b>
	<b>Varekøb</b>	<b>80.000</b>
	<b>Kafe Knud i alt, udgifter</b>	<b>639.770</b>