

# Budget 2019

## Forslag

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
		2017	3.kvartal 2018	2018	2019
<b>100 Indtægter</b>					
<b>1000 Kredskontingent</b>					
1000	Kontingent	-6.036.795,32	-4.531.376,80	-6.100.000,00	-5.960.000,00
1001	Kontingenttilskud DLF				
<b>1090</b>	<b>Kredskontingent i alt</b>	<b>-6.036.795,32</b>	<b>-4.531.376,80</b>	<b>-6.100.000,00</b>	<b>-5.960.000,00</b>
<b>1100 Renter</b>					
1110	Rente bank	-9.807	-49.227,23		-10.000
1115	Rente SF	-72.785	-34.332,32	-75.000	-70.000
1130	Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie	-3.032		-3.000	
1180	Renteudgift øvrige	-36.433	1,71		
<b>1190</b>	<b>Renter netto</b>	<b>-122.057,30</b>	<b>-83.557,84</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1200 Øvrige indtægter</b>					
1205	Adm. SF	-95.000	-71.250,00	-95.000	-95.000
1230	Udlejning 4. sal	-2.819	-9.887,50	-6.000	0
1240	Refussion møder				
1250	Akutfondsrefusion	-714.209	-364.774,34	-720.000	-720.000
1260	Kongresrefusion				
<b>1290</b>	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-812.028,00</b>	<b>-445.911,84</b>	<b>-821.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>
<b>1300 Kredsblad</b>					
1310	Kredsblad indtægter				
1320	Annonceindtægter		-2.400,00		
1395	Indtægter kredsblad i alt				
1400	Kredsblad udgifter				
1405	Løn/honorar kredsblad	85.750	87.389,25	80.000	100.000
1410	Frikøb				
1420	Fotos				
1430	Trykning	115.951	57.771,16	120.000	120.000
1440	Distribution	14.472	7.742,30	10.000	10.000
1450	Div. udgifter				
1495	Udg. kredsblad i alt	216.173,00	150.502,71	210.000,00	230000
<b>1497</b>	<b>Netto kredsblad i alt</b>	<b>216.173,00</b>	<b>150.502,71</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>1990</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.754.707,62</b>	<b>-4.910.343,77</b>	<b>-6.789.000,00</b>	<b>-6.625.000,00</b>

**2000 Udgifter****2001 Adm. udgifter**

2002	Kontorløn (ansatte)	2.122.347	1.657.118,29	2.400.000	2.500.000
2005	Regulering feriepenge	-60.000			
2030	ATP/AUD/AM	26.645	21.214,79	30.000	30000
2031	Uddannelsesfond	808	606,06	1.000	1000
2035	Lønsum	188.992	125.834,00	160.000	160000
2040	Porto	-1.431	5.000,25	12.000	12000
2045	Kontingentoprævning	93.682	69.174,00	97.000	97000
2050	Dataløn	8.386	4.816,25	10.000	10000
2055	Rådgivningsansvar		125.000,00		
2060	Forsikringer	22.452	52.462,69	38.000	53000
2065	Annoncer	18.775	6.363,75		
2070	Aviser, tidsskrifter	76.381	32.104,32	46.000	73000
2080	Kontorartikler	14.436	6.834,60	10.000	10000
2090	Kopiering	9.744	9.448,60	10.000	12000
2100	Anskaffelser u/8600	20.714	44.906,72	10.000	10000
2110	Telefon	19.916	17.987,21	20.000	20000
2120	IT-drift	41.205	35.391,55	42.000	42000
2125	Rep/service inventar	15.237	7.371,24	13.000	13000
2140	Personaleomkostninger	53.635	39.199,01	28.000	30000
2150	Personalekurser	32.770	22.725,00	30.000	30000
2160	Revision	28.369	28.434,65	28.000	30000
2165	Vikarer				
2170	Repræsentation	17.343	7.573,75	10.000	10000
2180	Licens TV og antenne	1.188	1.188,00	1.200	1200
2190	Div. udg.	11.486	11.415,70	15.000	15000
2200	Gebyrer Bank mv.	1.278	4.783,58	1.000	5000
2390	Ørefrunding				
<b>2392</b>	<b>Adm. udg. i alt</b>	<b>2.764.358,25</b>	<b>2.336.954,01</b>	<b>3.012.200,00</b>	<b>3.164.200,00</b>

**2400 Lokaleudgifter**

2405	Husleje og varme	289.191	217.394,31	294.000	300000
2410	El,vand	20.447	17.173,81	25.000	25000
2420	Rengøringsartikler+vinduespo	130.295	110.439,60	150.000	150000
2430	Vedligeholdelse	35.713	2.878,13	25.000	25000
<b>2490</b>	<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>475.646,00</b>	<b>347.885,85</b>	<b>494.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**2500 PR-omkostninger****2600 Udgifter ST+TR**

2601	Frikøb styrelsen	1.746.310	384.862,00	1.600.000	1440000
2602	Ad hoc frikøb ST	13.099	1.316,32	50.000	
2615	Ydelse til form. og næstf.	512.365	277.681,53	360.000	380000
2635	Ydelser til ST-medlemmer	237.338	113.037,99	130.000	130000
2640	TR/AMR-frikøb	271.175	252.336,22	250.000	250000
2645	Frikøb andre (bl.a. TRS)				
2650	Kørsel ST+TR	33.654	12.517,54	30.000	30000
2660	Anden Transport	14.879	20.800,41	10.000	10000
2665	Parkering	3.081	4.980,27	5.000	5000
<b>2690</b>	<b>Udg. ST+TR+LB i alt</b>	<b>2.831.901,00</b>	<b>1.067.532,28</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>

**4000 Kurser og mødeudgifter**

4005	TR/AMR-kurser	224.830		230.000	230000
4006	TR kurser fynske kredse				
4010	Medlemsrekruttering				25000
4040	Forpl. Kredssamarb. Fynske Kr.	40.801	8.477,83	15.000	15000
4045	Styrelseskurser, arr., møder samarbejdsfora	32.374	30.424,05	65.000	65000
4050	Møder TR/AMR	190.935	74.331,50	80.000	80000
4060	Andre møder og arr.	64.670	50.932,04	45.000	50000
4065	Medlemsmøder/Temamøder			30.000	30000
4070	Indsats for ledige			5.000	5000
4080	Faglig klub Udgifter	19.369	22.660,58	15.000	15000
4090	Generalforsamling	228.440	204.394,00	230.000	230000
4100	6-by og samarb. møder	5.458	30,00	10.000	10000
4120	Kongres	19.261	978,45	25.000	25000
4130	Time/dagpenge ST+TR	14.191	13.995,53	20.000	20000
4140	Time/dagpenge medl.				
4150	Kom., PR og aktiviteter	160.669	-33.849,78	200.000	100000
4155	Lærerkalender	14.008	14.495,50	14.000	14000
<b>4395</b>	<b>Kursus og mødeudg. i alt</b>	<b>1.015.006,00</b>	<b>386.869,70</b>	<b>984.000,00</b>	<b>914.000,00</b>

5000 Udgifter pensionister

5005	Møder pensionister	20.867	4.610,00	30.000	30000
5010	Udflugt/rejser pensionister	21.500	-25.359,15	22.000	22000
5015	Honorar til oplægsholdere	7.000	9.622,00	10.000	10000
<b>5090</b>	<b>Udg. pensionister i alt</b>	<b>49.367,00</b>	<b>-11.127,15</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

6800 Øvrige udgifter

6805	Afskrivninger inventar, IT, mv	31.812	15.900,00	40.000	40000
6820	Støtte andre org.				
6840	Kontingent KOS/SAKS	8.435	7.785,00	7.500	7500
<b>6870</b>	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>40.247,00</b>	<b>23.685,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

**6880 Udgifter i alt**

<b>6880</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.176.525</b>	<b>4.151.800</b>	<b>7.034.700</b>	<b>6.932.700</b>
-------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**6885 Nettoresultat**

<b>6885</b>	<b>Nettoresultat</b>	<b>421.818</b>	<b>-758.544</b>	<b>245.700</b>	<b>307.700</b>
-------------	----------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

Kontingentindtægten (incl. DLF) er

	kontingent
pr. mdr	512
pr. år	1257