

# Budget 2020

## Forslag

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
		2018	2019	2019	2020
<b>100 Indtægter</b>					
1000 Kreditskontingent					
1000	Kontingent	-6.001.781,30	-5.990.208,75	-5.960.000,00	-6.300.000,00
1001	Kontingenttilskud DLF				
<b>1090</b>	<b>Kreditskontingent i alt</b>	<b>-6.001.781,30</b>	<b>-5.990.208,75</b>	<b>-5.960.000,00</b>	<b>-6.300.000,00</b>
1100 Renter					
1110	Rente bank	-5.510,70	-2.988,28	-10.000	-10.000,00
1115	Rente SF	-67.864,89	-65.498,13	-70.000	-70.000,00
1130	Urealiseret kursgevinst/tab værdipapir	-46.436,08	-118.633,86		
1180	Renteudgift øvrige	108.608,06	68,86		
<b>1190</b>	<b>Renter netto</b>	<b>-11.203,61</b>	<b>-187.051,41</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
1200 Øvrige indtægter					
1205	Adm. SF	-95.000,00	-95.000,00	-95.000	-95.000,00
1230	Udlejning 4. sal	-7.387,50	-5.099,20	0	0,00
1240	Refusion møder	-135.747,00	-77.323,00		
1250	Akutfondsrefusion	-580.791,50	-948.880,51	-720.000	-800.000,00
1260	Kongresrefusion				
<b>1290</b>	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-818.926,00</b>	<b>-1.126.302,71</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>-895.000,00</b>
1300 Kredsblad					
1310	Kredsblad indtægter				
1320	Annonceindtægter	-2.400,00			
1395	Indtægter kredsblad i alt				
1400	Kredsblad udgifter				
1405	Løn/honorar kredsblad	116.519,00	86.177,05	100.000	100.000,00
1410	Frikøb				
1420	Fotos				
1430	Trykning	115.579,82	109.543,66	120.000	120.000,00
1440	Distribution	14.812,20	14.600,00	10.000	10.000,00
1450	Div. udgifter				
1495	Udg. kredsblad i alt	150.502,71	90.200,00	230000	230.000,00
<b>1497</b>	<b>Netto kredsblad i alt</b>	<b>244.511,02</b>	<b>210.320,71</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>1990</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6.587.399,89</b>	<b>-7.093.242,16</b>	<b>-6.625.000,00</b>	<b>-7.045.000,00</b>

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

2002	Kontorløn (ansatte)	2.239.217,94	2.312.840,04	2.500.000	2.400.000,00
2005	Regulering feriepenge	16.000,00	-67.000,00		
2030	ATP/AUD/AM	30.787,44	37.304,36	30000	40.000,00
2031	Uddannelsesfond	606,06	1.731,60	1000	2.000,00
2035	Lønsum	183.147,00	189.273,00	160000	185.000,00
2040	Porto	7.707,96	-1.852,00	12000	3.000,00
2045	Kontingentopkrævning	92.232,00	93.336,00	97000	97.000,00
2050	Dataløn	5.615,00	9.761,25	10000	10.000,00
2055	Rådgivningsansvar				
2060	Forsikringer	52.462,69	40.164,67	53000	53.000,00
2065	Annoncer	6.773,56	68,44		1.000,00
2070	Aviser, tidsskrifter	58.133,47	75.471,34	73000	50.000,00
2080	Kontorartikler	10.792,41	11.054,61	10000	10.000,00
2090	Kopiering	12.345,64	8.583,74	12000	12.000,00
2100	Anskaffelser u/8600	26.874,42	19.451,64	10000	10.000,00
2110	Telefon	24.132,80	42.924,29	20000	15.000,00
2120	IT-drift	47.776,23	55.635,74	42000	40.000,00
2125	Rep/service inventar	12.839,05	13.063,08	13000	13.000,00
2140	Personaleomkostninger	59.546,67	36.867,00	30000	30.000,00
2150	Personalekurser	34.531,00	26.570,00	30000	40.000,00
2160	Revision	43.434,65	27.905,00	30000	30.000,00
2165	Vikarer				
2170	Repræsentation	11.118,25	8.612,54	10000	10.000,00
2180	Licens TV og antenne	1.188,00	1.188,00	1200	
2190	Div. udg.	13.383,31	15.074,36	15000	15.000,00
2200	Gebyrer Bank mv.	6.671,18	1.862,87	5000	7.000,00
2390	Øreafrunding				
<b>2392</b>	<b>Adm. udg. i alt</b>	<b>2.997.316,73</b>	<b>2.959.891,57</b>	<b>3.164.200,00</b>	<b>3.073.000,00</b>

**2400 Lokaleudgifter**

2405	Husleje og varme	286.033,69	276.236,45	300000	300.000,00
2410	El,vand	21.522,14	23.106,22	25000	25.000,00
2420	Rengøringsartikler+vinduespo	145.782,92	140.863,82	150000	150.000,00
2430	Vedligeholdelse	5.552,81	0,00	25000	25.000,00
<b>2490</b>	<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>458.891,56</b>	<b>440.206,49</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

2601	Frikøb styrelsen	1.311.392,00	1.590.973,00	1440000	1.465.000,00
2602	Ad hoc frikøb ST	3.959,75	17.367,92		10.000,00
2615	Ydelse til form. og næstf.	361.807,72	350.233,87	380000	380.000,00
2635	Ydelser til ST-medlemmer	151.051,07	229.812,91	130000	140.000,00
2640	TR/AMR-frikøb	326.992,80	96.939,90	250000	350.000,00
2645	Frikøb andre (bl.a. TRS)		262.325,52		
2650	Kørsel ST+TR	25.374,06	21.702,92	30000	30.000,00
2660	Anden Transport	26.033,41	15.911,08	10000	10.000,00
2665	Parkering	7.500,25	12.864,35	5000	10.000,00
<b>2690</b>	<b>Udg. ST+TR+LB i alt</b>	<b>2.214.111,06</b>	<b>2.598.131,47</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>

<b>4000 Kurser og mødeudgifter</b>					
4005	TR/AMR-kurser	220.724,00	214.293,39	230000	230.000,00
4006	TR kurser fynske kredse				
4010	Medlemsrekruttering		45.846,88	25000	25.000,00
4040	Forpl. Kredssamarb. Fynske Kr.	46.386,64	38.846,54	15000	30.000,00
4045	Styrelseskurser, arr., møder samarbejdsfora	33.936,05	49.232,06	65000	50.000,00
4050	Møder TR/AMR	163.482,52	233.136,26	80000	230.000,00
4060	Andre møder og arr.	56.520,10	32.523,66	50000	40.000,00
4065	Medlemsmøder/Temamøder		1.782,10	30000	30.000,00
4070	Indsats for ledige			5000	5.000,00
4080	Faglig klub Udgifter	29.614,00	30.407,44	15000	30.000,00
4090	Generalforsamling	204.394,00	247.553,45	230000	230.000,00
4100	6-by og samarb. møder	380,00	2.208,30	10000	7.000,00
4120	Kongres	19.468,31	10.100,83	25000	25.000,00
4130	Time/dagpenge ST+TR	19.835,23	20.755,83	20000	20.000,00
4140	Time/dagpenge medl.				
4150	Kom., PR og medlemsaktiviteter	173.879,49	94.142,01	100000	100.000,00
4152	Refosion dlf				
4160	Medlemsaktiviteter (nedlagt 18)	230,00			
4155	Lærerkalender	14.265,50	14.768,75	14000	15.000,00
<b>4395</b>	<b>Kursus og mødeudg. i alt</b>	<b>983.115,84</b>	<b>1.035.597,50</b>	<b>914.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>

<b>5000 Udgifter pensionister</b>					
5005	Møder pensionister	17.817,00	33.040,50	30000	30.000,00
5010	Udflugt/rejser pensionister	9.914,85	26.050,00	22000	22.000,00
5015	Honorar til oplægsholdere	23.622,00	10.950,00	10000	10.000,00
<b>5090</b>	<b>Udg. pensionister i alt</b>	<b>51.353,85</b>	<b>70.040,50</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

<b>6800 Øvrige udgifter</b>					
6805	Afskrivninger inventar, IT, mv	43.273,00	39.760,00	40000	40.000,00
6820	Støtte andre org.		105.007,94		
6840	Kontingent KOS/SAKS	7.785,00	8.365,00	7500	7.500,00
<b>6870</b>	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>51.058,00</b>	<b>153.132,94</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

<b>6880</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.755.847</b>	<b>7.257.000</b>	<b>6.932.700</b>	<b>7.144.500</b>
-------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>6885</b>	<b>Nettoresultat</b>	<b>168.447</b>	<b>163.758</b>	<b>307.700</b>	<b>99.500</b>
-------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Kontingentindtægten (incl. DLF) er

pr. mdr 532  
pr. år 1284