

Budget 2021

Forslag

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021
100 Indtægter					
1000 Kredskontingent					
1000	Kontingent	-6.001.781,30	-5.990.208,75	-6.300.000,00	-6.300.000,00
1001	Kontingenttilskud DLF				
1090	Kredskontingent i alt	-6.001.781,30	-5.990.208,75	-6.300.000,00	-6.300.000,00
1100 Renter					
1110	Rente bank	-5.510,70	-2.988,28	-10.000,00	-10.000,00
1115	Rente SF	-67.864,89	-65.498,13	-70.000,00	-70.000,00
1130	Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie	-46.436,08	-118.633,86		
1180	Renteudgift øvrige	108.608,06	68,86		
1190	Renter netto	-11.203,61	-187.051,41	-80.000,00	-80.000,00
1200 Øvrige indtægter					
1205	Adm. SF	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
1230	Udlejning 4. sal	-7.387,50	-5.099,20	0,00	0,00
1240	Refusion møder	-135.747,00	-77.323,00		
1250	Akutfondsrefusion	-580.791,50	-948.880,51	-800.000,00	-900.000,00
1260	Kongresrefusion				
1290	Øvrige indtægter i alt	-818.926,00	-1.126.302,71	-895.000,00	-995.000,00
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	100.000,00	100.000,00
1410	Frikøb				
1420	Fotos				
1430	Trykning	115.579,82	109.543,66	120.000,00	120.000,00
1440	Distribution	14.812,20	14.600,00	10.000,00	10.000,00
1450	Div. udgifter				
1495	Udg. kredsblad i alt	150.502,71	90.200,00	230.000,00	230.000,00
1497	Netto kredsblad i alt	244.511,02	300.520,71	230.000,00	230.000,00
1990	Indtægter i alt	-6.587.399,89	-7.003.042,16	-7.045.000,00	-7.145.000,00

Budget 2021

Forslag

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021

2000 Udgifter

2001 Adm. udgifter

2002	Kontorløn (ansatte)	2.239.217,94	2.312.840,04	2.400.000,00	2.500.000,00
2005	Regulering feriepenge	16.000,00	-67.000,00		
2030	ATP/AUD/AM	30.787,44	37.304,36	40.000,00	40.000,00
2031	Uddannelsesfond	606,06	1.731,60	2.000,00	2.000,00
2035	Lønsum	183.147,00	189.273,00	185.000,00	185.000,00
2040	Porto	7.707,96	-1.852,00	3.000,00	3.000,00
2045	Kontingentopkrævning	92.232,00	93.336,00	97.000,00	97.000,00
2050	Dataløn	5.615,00	9.761,25	10.000,00	10.000,00
2055	Rådgivningsansvar				
2060	Forsikringer	52.462,69	40.164,67	53.000,00	53.000,00
2065	Annoncer	6.773,56	68,44	1.000,00	1.000,00
2070	Aviser, tidsskrifter	58.133,47	75.471,34	50.000,00	25.000,00
2080	Kontorartikler	10.792,41	11.054,61	10.000,00	10.000,00
2090	Kopiering	12.345,64	8.583,74	12.000,00	12.000,00
2100	Anskaffelser u/8600	26.874,42	19.451,64	10.000,00	10.000,00
2110	Telefon	24.132,80	42.924,29	15.000,00	15.000,00
2120	IT-drift	47.776,23	55.635,74	40.000,00	40.000,00
2125	Rep/service inventar	12.839,05	13.063,08	13.000,00	13.000,00
2140	Personaleomkostninger	59.546,67	36.867,00	30.000,00	30.000,00
2150	Personalekurser	34.531,00	26.570,00	40.000,00	40.000,00
2160	Revision	43.434,65	27.905,00	30.000,00	30.000,00
2165	Vikarer				
2170	Repræsentation	11.118,25	8.612,54	10.000,00	10.000,00
2180	Licens TV og antenne	1.188,00	1.188,00		
2190	Div. udg.	13.383,31	15.074,36	15.000,00	15.000,00
2200	Gebyrer Bank mv.	6.671,18	1.862,87	7.000,00	7.000,00
2390	Øreafkrævning				
2392	Adm. udg. i alt	2.997.316,73	2.959.891,57	3.073.000,00	3.148.000,00

2400 Lokaleudgifter

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

2500 PR-omkostninger

2600 Udgifter ST+TR

2601	Frikøb styrelsen	1.311.392,00	1.590.973,00	1.465.000,00	1.440.000,00
2602	Ad hoc frikøb ST	3.959,75	17.367,92	10.000,00	10.000,00
2615	Ydelse til form. og næstf.	361.807,72	350.233,87	380.000,00	380.000,00
2635	Ydelser til ST-medlemmer	151.051,07	229.812,91	140.000,00	140.000,00
2640	TR/AMR-frikøb	326.992,80	96.939,90	350.000,00	350.000,00
2645	Frikøb andre (bl.a. TRS)		262.325,52		
2650	Kørsel ST+TR	25.374,06	21.702,92	30.000,00	30.000,00
2660	Anden Transport	26.033,41	15.911,08	10.000,00	10.000,00
2665	Parkering	7.500,25	12.864,35	10.000,00	10.000,00
2690	Udg. ST+TR+LB i alt	2.214.111,06	2.598.131,47	2.395.000,00	2.370.000,00

Budget 2021

Forslag

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021

4000 Kurser og mødeudgifter

4005	TR/AMR-kurser	220.724,00	214.293,39	230.000,00	230.000,00
4006	TR kurser fynske kredse				
4010	Medlemsrekruttering		45.846,88	25.000,00	25.000,00
4040	Forpl. Kredssamarb. Fynske Kr.	46.386,64	38.846,54	30.000,00	30.000,00
4045	Styrelseskurser, arr.,				
	møder samarbejdsfora	33.936,05	49.232,06	50.000,00	40.000,00
4050	Møder TR/AMR	163.482,52	233.136,26	230.000,00	160.000,00
4060	Andre møder og arr.	56.520,10	32.523,66	40.000,00	50.000,00
4065	Medlemsmøder/Temamøder		1.782,10	30.000,00	30.000,00
4070	Indsats for ledige			5.000,00	5.000,00
4080	Faglig klub Udgifter	29.614,00	30.407,44	30.000,00	30.000,00
4090	Generalforsamling	204.394,00	247.553,45	230.000,00	230.000,00
4100	6-by og samarb. møder	380,00	2.208,30	7.000,00	7.000,00
4120	Kongres	19.468,31	10.100,83	25.000,00	25.000,00
4130	Time/dagpenge ST+TR	19.835,23	20.755,83	20.000,00	20.000,00
4140	Time/dagpenge medl.				
4150	Kom., PR og medlemsaktiviteter	173.879,49	94.142,01	100.000,00	100.000,00
4152	Refosion dlf				
4160	Medlemsaktiviteter (nedlagt 18)	230,00			
4155	Lærerkalender	14.265,50	14.768,75	15.000,00	15.000,00
4395	Kursus og mødeudg. i alt	983.115,84	1.035.597,50	1.067.000,00	997.000,00

5000 Udgifter pensionister

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

6800 Øvrige udgifter

6805	Afskrivninger inventar, IT, mv	43.273,00	39.760,00	40.000,00	40.000,00
6820	Støtte andre org.		105.007,94		
6840	Kontingent KOS/SAKS/FH	7.785,00	8.365,00	7.500,00	23.500,00
6870	Øvrige udgifter i alt	51.058,00	153.132,94	47.500,00	63.500,00

6880	Udgifter i alt	6.755.847	7.257.000	7.144.500,00	7.140.500
-------------	-----------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------

6885	Nettoresultat	168.447	253.958	99.500,00	-4.500
-------------	----------------------	----------------	----------------	------------------	---------------

baseret på:

pr. mdr 532
pr. år 1284

0,00