

Budget 2022

Forslag

| | | Regnskab | Regnskab | Budget | Budget |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 Indtægter | | | | | |
| 1000 Kredskontingent | | | | | |
| 1000 | Kontingent | -5.990.208,75 | -5.996.410,75 | -6.272.000,00 | -6.330.000,00 |
| 1001 | Kontingenttilskud DLF | | | | |
| 1090 | Kredskontingent i alt | -5.990.208,75 | -5.996.410,75 | -6.272.000,00 | -6.330.000,00 |
| 1100 Renter | | | | | |
| 1110 | Rente bank | -2.988,28 | -597,98 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1115 | Rente SF | -65.498,13 | -61.353,13 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 1130 | Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie | -118.633,86 | -58.769,39 | | |
| 1180 | Renteudgift øvrige | 68,86 | 7.424,27 | | |
| 1190 | Renter netto | -187.051,41 | -113.296,23 | -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 | -5.099,20 | -1.455,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 | Refussion møder | -77.323,00 | | | |
| 1250 | Akutfondsrefusion | -948.880,51 | -489.855,12 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| 1260 | Kongresrefusion | | | | |
| 1290 | Øvrige indtægter i alt | -1.126.302,71 | -586.310,53 | -895.000,00 | -895.000,00 |
| 1300 Kredsblad | | | | | |
| 1310 | Kredsblad indtægter | | | | |
| 1320 | Annonceindtægter | | | | |
| 1395 | Indtægter kredsblad i alt | | | | |
| 1400 | Kredsblad udgifter | | | | |
| 1405 | Løn/honorar kredsblad | 86.177,05 | 145.648,75 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1410 | Frikøb | | | | |
| 1420 | Fotos | | | | |
| 1430 | Trykning | 109.543,66 | 103.198,66 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1440 | Distribution | 14.600,00 | 15.284,35 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1450 | Div. udgifter | | | | |
| 1495 | Udg. kredsblad i alt | 210.320,71 | 264.131,76 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 1497 | Netto kredsblad i alt | 210.320,71 | 264.131,76 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 1990 | Indtægter i alt | -7.093.242,16 | -6.431.885,75 | -7.017.000,00 | -7.075.000,00 |

2000 Udgifter**2001 Adm. udgifter**

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2002 | Kontorløn (ansatte) | 2.312.840,04 | 2.504.068,06 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2005 | Regulering feriepenge | -67.000,00 | -63.255,84 | | |
| 2030 | ATP/AUD/AM | 37.304,36 | 36.886,13 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2031 | Uddannelsesfond | 1.731,60 | 1.731,60 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2035 | Lønsum | 189.273,00 | 173.504,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 2040 | Porto | -1.852,00 | 1.187,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2045 | Kontingentoprævning | 93.336,00 | 92.580,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 2050 | Dataløn | 9.761,25 | 4.443,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2055 | Rådgivningsansvar | | | | |
| 2060 | Forsikringer | 40.164,67 | 37.993,89 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 2065 | Annoncer | 68,44 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2070 | Aviser, tidsskrifter | 75.471,34 | 25.686,36 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 2080 | Kontorartikler | 11.054,61 | 12.263,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2090 | Kopiering | 8.583,74 | 23.175,25 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2100 | Anskaffelser u/8600 | 19.451,64 | 10.325,08 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2110 | Telefon | 42.924,29 | 15.332,92 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2120 | IT-drift | 55.635,74 | 43.362,12 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2125 | Rep/service inventar | 13.063,08 | 11.035,63 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2140 | Personaleomkostninger | 36.867,00 | 27.108,52 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2150 | Personalekurser | 26.570,00 | 18.062,50 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2155 | Kompetenceudvikling formand/næstform | | | | 30.000,00 |
| 2160 | Revision | 27.905,00 | 29.154,20 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2110 | Vicevært sf | | -3.166,00 | | |
| 2170 | Repræsentation | 8.612,54 | 6.826,30 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2180 | Licens TV og antenne | 1.188,00 | 1.668,00 | | |
| 2190 | Div. udg. | 15.074,36 | 5.954,91 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2200 | Gebyrer Bank mv. | 1.862,87 | 10.903,20 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2205 | mobilt pay | | 562,71 | | |
| 2392 | Adm. udg. i alt | 2.959.891,57 | 3.027.392,54 | 3.173.000,00 | 3.193.000,00 |

2400 Lokaleudgifter

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2405 | Husleje og varme | 276.236,45 | 285.484,14 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2410 | El, vand | 23.106,22 | 19.383,40 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2420 | Rengøringsartikler+vinduespo | 140.863,82 | 152.012,04 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2430 | Vedligeholdelse | 0,00 | 8.475,03 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2490 | Lokaleudgifter i alt | 440.206,49 | 465.354,61 | 500.000,00 | 500.000,00 |

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

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2601 | Frikøb styrelsen | 1.590.973,00 | 1.367.136,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| 2602 | Ad hoc frikøb ST | 17.367,92 | 9.772,36 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2615 | Ydelse til form. og næstf. | 350.233,87 | 360.168,28 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 2635 | Ydelser til ST-medlemmer | 229.812,91 | 82.328,50 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2640 | TR/AMR-frikøb | 96.939,90 | 98.295,33 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2645 | Frikøb andre (bl.a. TRS) | 262.325,52 | 72.497,69 | | |
| 2650 | Kørsel ST+TR | 21.702,92 | 1.327,04 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2660 | Anden Transport | 15.911,08 | 13.018,92 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2665 | Parkering | 12.864,35 | 3.683,87 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2690 | Udg. ST+TR+LB i alt | 2.598.131,47 | 2.008.227,99 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|