

Budget 2017

OLF

Forslag

		Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
		2015	2016	3.kvartal 2016	2017
100 Indtægter					
1000 Kredskontingent					
1000	Kontingent	-2.175.238,00	-6.250.000,00	-1.670.074,50	-6.250.000,00
1001	Kontingenttilskud DLF	-4.027.200,00		-3.009.000,00	
1090	Kredskontingent i alt	-6.202.438,00	-6.250.000,00	-4.679.074,50	-6.250.000,00
1100 Renter					
1110	Rente bank	-20.883,42	-30.000	-5.067,42	-10.000
1115	Rente SF	-83.139,18	-80.000	-19.714,59	-80.000
1130	Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie	-33.704,87			-40.000
1180	Renteudgift øvrige	1,75		11,64	
1190	Renter netto	-137.725,72	-110.000,00	-24.770,37	-130.000,00
1200 Øvrige indtægter					
1205	Adm. SF	-95.000,00	-95.000	-71.250,00	-95.000
1230	Udlejning 4. sal	-19.148,00	-5.000	-4.345,00	-5.000
1240	Refusion møder	-703.063,94			
1250	Akutfondsrefusion		-700.000		-650.000
1260	Kongresrefusion				
1265	Diverse indtægter				
1290	Øvrige indtægter i alt	-817.211,94	-800.000,00	-75.595,00	-750.000,00
1300 Kredsblad					
1310	Kredsblad indtægter				
1320	Annonceindtægter			-6.768,00	
1395	Indtægter kredsblad i alt			-6.768,00	
1400	Kredsblad udgifter				
1405	Løn/honorar kredsblad	79.525,00	80.000	42.575,00	80.000
1410	Frikøb				
1420	Fotos				
1430	Trykning	138.007,00	105.000	90.564,00	120.000
1440	Distribution	47.861,40	10.000	7.229,03	15.000
1450	Div. udgifter				
1495	Udg. kredsblad i alt	265.393,40	195.000,00	140.368,03	215.000,00
1497	Netto kredsblad i alt	265.393,40	195.000,00	133.600,03	215.000,00
1990	Indtægter i alt	-6.891.982,26	-6.965.000,00	-4.645.839,84	-6.915.000,00

2000 Udgifter**2001 Adm. udgifter**

2002	Kontorløn (ansatte)	2.270.556,50	2.240.000	1.603.856,15	2.250.000
2005	Regulering feriepenge	-9.000,00			
2030	ATP/AUD/AM	33.708,11	35.000	22.824,05	30.000
2031	Uddannelsesfond	1.815,54	3.500	3.628,28	3.600
2035	Lønsum	169.259,00	175.000	135.054,00	180.000
2040	Porto	7.705,70	12.000	8.009,03	12.000
2045	Kontingentoprævning	95.004,00	97.000	71.460,00	97.000
2050	Dataløn	11.396,29	11.000	7.454,69	10.000
2060	Forsikringer	37.818,99	42.000	36.427,44	38.000
2065	Annoncer				
2070	Aviser, tidsskrifter	45.708,61	35.000	35.505,82	45.000
2080	Kontorartikler	11.055,66	15.000	4.456,19	10.000
2090	Kopiering	12.047,82	14.000	7.430,22	10.000
2100	Anskaffelser u/8600	12.585,00	10.000	800,00	10.000
2110	Telefon	19.541,13	20.000	10.531,21	15.000
2120	EDB-drift	41.475,40	40.000	30.406,28	40.000
2125	Rep/service inventar	13.991,64	10.000	7.498,16	10.000
2140	Personaleomkostninger	26.408,40	25.000	22.057,22	25.000
2150	Personalekurser	48.852,70	30.000	2.705,75	30.000
2160	Revision	27.042,80	27.000	26.672,00	27.000
2165	Vikarer				
2170	Repræsentation	11.499,95	10.000	6.588,45	10.000
2180	Licens TV og antenne	1.188,00	2.200	1.188,00	1.200
2190	Div. udg.	9.232,10	10.000	11.868,65	15.000
2200	Gebyrer Bank mv.	1.629,83	500	263,08	500
2390	Ørefrunding			199,00	
2392	Adm. udg. i alt	2.900.523,17	2.864.200,00	2.056.883,67	2.869.300,00

2400 Lokaleudgifter

2405	Husleje og varme	279.287,51	285.000	113.285,00	275.000
2410	El,vand	17.331,60	25.000	16.535,47	25.000
2420	Rengøringsartikler+vinduespo	93.467,38	150.000	104.217,26	150.000
2430	Vedligeholdelse	27.576,40	20.000	-19.346,25	20.000
2490	Lokaleudgifter i alt	417.662,89	480.000,00	214.691,48	470.000,00

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

2601	Frikøb styrelsen	1.845.290,19	1.800.000	437.752,00	1.800.000
2602	Ad hoc frikøb ST	23.175,49	50.000	12.291,31	50.000
2615	Ydelse til form. og næstf.	352.665,06	350.000	254.566,82	350.000
2635	Ydelser til ST-medlemmer	47.332,50	45.000	41.384,84	50.000
2640	TR/AMR-frikøb	263.076,95	200.000	110.863,21	200.000
2645	Frikøb andre (bl.a. TRS)				
2650	Kørsel ST+TR	21.935,89	20.000	10.229,34	20.000
2660	Anden Transport	18.249,00	20.000	3.698,00	15.000
2665	Parkering	3.727,00	5.000	1.517,00	5.000
2690	Udg. ST+TR+LB i alt	2.575.452,08	2.490.000,00	872.302,52	2.490.000,00

4000 Kurser og mødeudgifter

4005	TR/AMR-kurser	221.730,40	220.000	132.685,50	220.000
4006	TR kurser fynske kredse				
4010	Kursus nyansat				
4040	Forpl. Kredssamarb. Fynske Kr.	28.291,15	20.000	6.171,06	15.000
4045	Styrelseskurser, arr., møder samarbejdsfora	26.682,89	35.000	64.071,41	65.000
4050	Møder TR/AMR	163.157,36	100.000	96.081,95	130.000
4060	Andre møder og arr.	35.900,64	30.000	32.477,77	45.000
4065	Medlemsmøder/Temamøder		30.000		30.000
4070	Indsats for ledige		5.000		5.000
4080	Faglig klub Udgifter	35.670,29	25.000	11.748,97	15.000
4090	Generalforsamling	181.246,00	200.000	192.211,50	220.000
4100	6-by og samarb. møder	3.944,30	10.000	7.332,32	10.000
4120	Kongres	13.599,50	15.000	24.964,20	25.000
4130	Time/dagpenge ST+TR	16.008,49	20.000	12.661,50	20.000
4140	Time/dagpenge medl.				
4150	Kom., PR og aktiviteter	297.143,41	200.000	133.949,94	200.000
4155	Lærerkalender	10.701,00	11.000	13.284,00	11.000
4395	Kursus og mødeudg. i alt	1.034.075,43	921.000,00	727.640,12	1.011.000,00

5000 Udgifter pensionister

5005	Møder pensionister	19.778,45	30.000	7.855,00	30.000
5010	Udflugt/rejser pensionister	9.986,71	22.000	16.928,76	22.000
5015	Honorar til oplægsholdere	9.300,00	10.000	2.977,00	10.000
5090	Udg. pensionister i alt	39.065,16	62.000,00	27.760,76	62.000,00

6800 Øvrige udgifter

6805	Afskrivninger inventar, IT, mv	42.549,00	45.000	33.750,00	70.000
6820	Støtte andre org.			8.000,00	5.000
6840	Kontingent KOS/SAKS	8.701,00	7.000	7.625,00	7.500
6870	Øvrige udgifter i alt	51.250,00	52.000,00	49.375,00	82.500,00

6880 Udgifter i alt

6880	Udgifter i alt	7.018.029	6.869.200	3.948.654	6.984.800
-------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6885 Nettoresultat

6885	Nettoresultat	126.046	-95.800	-697.186	69.800
-------------	----------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

Kontingentindtægten (incl. DLF) er

fraktion		kontingent
1-3	pr. mdr	512
4	pr. år	1257

Beregning af kontingentindtægter for 2011

Forhøjelse:

fraktion	1 og 2	4	6	
DLF	0	0	0	pr. år
OLF	0	0	0	pr. år
	0,00%	0,00%	0,00%	

Medlemstallene er korrigeret for medlemmer med kontingentfritagelse

Forventet										
antal medlemmer		DLF	OLF	samlet	Samlet	Indtægter	pr. mdr			Indtægter
Fraktion	antal	pr. år	pr. år	pr. år	pr. mdr	OLF	DLF	OLF	samlet	DLF
1	1.934	2.556,00	3.516,00	6.072,00	506,00	6.799.944	213,00	293,00	506,00	4.943.304,00
2	97	2.556,00	3.516,00	6.072,00	506,00	341.052	213,00	293,00	506,00	247.932,00
3										
4	437	852,00	405,00	1.257,00	104,75	176.985	71,00	33,75	104,75	372.324,00
6	10	1.128,00	618,00	1.746,00	145,50	6.180	94,00	51,50	145,50	11.280,00
kontingentfri dimittender	20		-879,00			-17.580				
						7.306.581				5.574.840,00

1,2,3 2.031

Tilpasning for manglende kontingentstigning jan-mar

-

Indtægt med 75% gennemslagskraft for kontingentstigning i 2008:

7.306.581

Tilpasning for orlov, kontingentfritagelse, nedsættelse (50 helårs medlemmer)

-170.000

7.136.581

1 kr. kontingentstigning for fraktioner 1, 2 og 3 giver på årsbasis en indtægt på ca. 25.000, det første år dog ca. 18.000.

Kontingent OLF

13-03-2017	OGS
------------	-----

Kontingent OLF

Kontingent OLF

