

Budget 2023

Forslag

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
100 Indtægter				
1000 Kredskontingent				
1000 Kontingent	-5.996.410,75	-6.322.387,50	-6.330.000,00	-6.350.000,00
1001 Kontingenttilskud DLF				
1090 Kredskontingent i alt	-5.996.410,75	-6.322.387,50	-6.330.000,00	-6.350.000,00
1100 Renter				
1110 Rente bank	-597,98	-29.547,73	-10.000,00	-10.000,00
1115 Rente SF	-61.353,13	-42.640,00	-70.000,00	-70.000,00
1130 Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie	-58.769,39	-52.342,16		
1180 Renteudgift øvrige	7.424,27	16.538,62		
1190 Renter netto	-113.296,23	-107.991,27	-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	-1.455,41		0,00	
1240 Refussion møder				
1250 Akutfondsrefusion	-489.855,12	-653.547,06	-800.000,00	-850.000,00
1260 Kongresrefusion				
1290 Øvrige indtægter i alt	-586.310,53	-748.547,06	-895.000,00	-945.000,00
1300 Kredsblad				
1310 Kredsblad indtægter				
1320 Annonceindtægter		-15.040,00		
1395 Indtægter kredsblad i alt				
1400 Kredsblad udgifter				
1405 Løn/honorar kredsblad	145.648,75	116.519,00	100.000,00	100.000,00
1410 Frikøb				
1420 Fotos				
1430 Trykning	103.198,66	96.479,92	120.000,00	120.000,00
1440 Distribution	15.284,35	15.613,29	10.000,00	10.000,00
1450 Div. udgifter				
1495 Udg. kredsblad i alt	264.131,76		230.000,00	
1497 Netto kredsblad i alt	264.131,76	213.572,21	230.000,00	230.000,00
1990 Indtægter i alt	-6.431.885,75	-6.965.353,62	-7.075.000,00	-7.145.000,00

2000 Udgifter**2001 Adm. udgifter**

2002 Kontorløn (ansatte)	2.504.068,06	2.558.146,86	2.500.000,00	2.500.000,00
2010 Vicevært sf/2005 reg feriepenge	-63.255,84	-105.644,00		
2030 ATP/AUD/AM	36.886,13	31.255,73	40.000,00	40.000,00
2031 Uddannelsesfond	1.731,60	1.731,60	2.000,00	2.000,00
2035 Lønsum	173.504,00	204.088,00	185.000,00	200.000,00
2040 Porto	1.187,00	1.041,00	3.000,00	3.000,00
2045 Kontingentopkrævning	92.580,00	92.412,00	97.000,00	97.000,00
2050 Dataløn	4.443,00	4.443,00	10.000,00	10.000,00
2055 Rådgivningsansvar				
2060 Forsikringer	37.993,89	39.253,89	53.000,00	53.000,00
2065 Annoncer			1.000,00	
2070 Aviser, tidsskrifter mm	25.686,36	35.336,07	40.000,00	40.000,00
2080 Kontorartikler	12.263,00	5.583,23	10.000,00	10.000,00
2090 Kopiering	23.175,25	24.025,25	12.000,00	12.000,00
2100 Anskaffelser u/8600	10.325,08	18.497,94	10.000,00	10.000,00
2110 Telefon	15.332,92	17.116,98	15.000,00	15.000,00
2120 IT-drift	43.362,12	52.385,60	40.000,00	40.000,00
2125 Rep/service inventar	11.035,63	6.373,75	13.000,00	13.000,00
2140 Personaleomkostninger+arbmiljø 2145	27.108,52	127.900,09	30.000,00	30.000,00
2150 Personalekurser	18.062,50	21.910,00	40.000,00	40.000,00
2155 Kompetenceudvikling formand/næstform			30.000,00	30.000,00
2160 Revision	29.154,20	29.755,00	30.000,00	30.000,00
2110 Vicevært sf	-3.166,00			
2170 Repræsentation	6.826,30	8.941,50	10.000,00	10.000,00
2180 Licens TV og antenne	1.668,00	139,00		
2190 Div. udg.	5.954,91	2.669,61	15.000,00	15.000,00
2200 Gebyrer Bank mv.	10.903,20	11.190,89	7.000,00	7.000,00
2205 mobilpay	562,71	588,00		
2392 Adm. udg. i alt	3.027.392,54	3.189.140,99	3.193.000,00	3.207.000,00

2400 Lokaleudgifter

2405 Husleje og varme	285.484,14	292.519,77	300.000,00	320.000,00
2410 El, vand	19.383,40	14.837,79	25.000,00	25.000,00
2420 Rengøringsartikler+vinduespo	152.012,04	71.253,12	150.000,00	150.000,00
2430 Vedligeholdelse	8.475,03	268,95	25.000,00	25.000,00
2490 Lokaleudgifter i alt	465.354,61	378.879,63	500.000,00	520.000,00

2500 PR-omkostninger

2600 Udgifter ST+TR				
2601 Frikøb styrelsen	1.367.136,00	1.247.336,00	1.440.000,00	1.470.000,00
2602 Ad hoc frikøb ST	9.772,36	546.811,75	10.000,00	10.000,00
2615 Ydelse til form. og næstf.	360.168,28	398.366,69	380.000,00	390.000,00
2635 Ydelser til ST-medlemmer	82.328,50	102.366,33	140.000,00	140.000,00
2640 TR/AMR-frikøb	98.295,33	3.384,86	250.000,00	250.000,00
2645 Frikøb andre (bl.a. TRS)	72.497,69	58.801,00		
2650 Kørsel ST+TR	1.327,04	12.396,40	30.000,00	30.000,00
2660 Anden Transport	13.018,92	4.266,48	10.000,00	10.000,00
2665 Parkering	3.683,87	1.691,04	10.000,00	10.000,00
2690 Udg. ST+TR+LB i alt	2.008.227,99	2.375.420,55	2.270.000,00	2.310.000,00

4000 Kurser og mødeudgifter				
4005 TR/AMR-kurser		230.586,85	230.000,00	250.000,00
4006 TR kurser fynske kredse				
4010 Medlemsrekruttering			25.000,00	25.000,00
4040 Forpl. Kredssamarb. Fynske Kr.	17.175,99	18.569,13	30.000,00	30.000,00
4045 Styrelseskurser, arr., møder samarbejdsfora	24.798,87	48.555,00	40.000,00	40.000,00
4050 Møder TR/AMR	79.847,70	43.647,45	160.000,00	160.000,00
4060 Andre møder og arr.	27.870,85	25.087,74	50.000,00	50.000,00
4065 Medlemsmøder/Temamøder	1.189,00		30.000,00	30.000,00
4070 Indsats for ledige			5.000,00	5.000,00
4080 Faglig klub Udgifter	14.981,85	17.407,91	15.000,00	15.000,00
4090 Generalforsamling	192.515,74	78.811,07	230.000,00	230.000,00
4100 6-by og samarb. møder	3.235,86	211,00	7.000,00	7.000,00
4120 Kongres	-5.846,60	17.308,41	25.000,00	25.000,00
4130 Time/dagpenge ST+TR	2.658,98	16.861,44	20.000,00	20.000,00
4140 Time/dagpenge medl.				
4150 Kom., PR og medlemsaktiviteter	22.413,97	91.785,75	100.000,00	75.000,00
4155 Lærerkalender	13.127,50	14.602,50	15.000,00	15.000,00
4395 Kursus og mødeudg. i alt	393.969,71	603.434,25	982.000,00	977.000,00
5000 Udgifter pensionister				
5005 Møder pensionister	6.595,00	19.755,75	30.000,00	30.000,00
5010 Udflugt/rejser pensionister	1.318,00	29.495,00	22.000,00	22.000,00
5015 Honorar til oplægsholdere	8.800,00	7.600,53	10.000,00	10.000,00
5090 Udg. pensionister i alt	16.713,00	56.851,28	62.000,00	62.000,00
6800 Øvrige udgifter				
6805 Afskrivninger inventar, IT, mv	28.624,00	24.269,00	40.000,00	40.000,00
6820 Støtte andre org.6845 fh lokalkont	250,00	13.794,00	5.000,00	5.000,00
6840 Kontingent KOS/SAKS	8.600,00	8.350,00	22.000,00	22.000,00
6870 Øvrige udgifter i alt	37.474,00	46.413,00	67.000,00	67.000,00
6880 Udgifter i alt	5.949.132	6.650.140	7.074.000	7.143.000
6885 Nettoresultat	-482.754	-315.214	-1.000	-2.000
Kontingentindtægten (incl. DLF) er	532	532		
	1284	1284		