

# Budget 2024-25

## Forslag

|                              |  | Regnskab             | Regnskab             | Budget               | Budget               | Budget               |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | 2023                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| <b>100 Indtægter</b>         |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1000 Kredskontingent</b>  |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1000                         | Kontingent                             | -6.269.874,00        | -6.329.863,00        | -6.350.000,00        | -6.275.000,00        | -6.275.000,00        |
| 1001                         | Kontingenttilskud DLF                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1090</b>                  | <b>Kredskontingent i alt</b>           | <b>-6.269.874,00</b> | <b>-6.329.863,00</b> | <b>-6.350.000,00</b> | <b>-6.275.000,00</b> | <b>-6.275.000,00</b> |
| <b>1100 Renter</b>           |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1110                         | Rente bank                             | -3.698,95            |                      | -10.000,00           | -10.000,00           | -10000               |
| 1115                         | Rente SF                               |                      | -50.349,00           | -70.000,00           | -70.000,00           | -70000               |
| 1135                         | Urealiseret kursgevinst/tab værdipapie | -16.782,85           | -45.514,78           |                      |                      |                      |
| 1180                         | Renteudgift øvrige                     |                      | 15.421,21            |                      |                      |                      |
| 1196                         |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1190</b>                  | <b>Renter netto</b>                    | <b>-20.481,80</b>    | <b>-80.442,57</b>    | <b>-80.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>    |
| <b>1200 Øvrige indtægter</b> |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1205                         | Adm. SF                                | -95.000,00           | -95.000,00           | -95.000,00           | -95.000,00           | -95000               |
| 1230                         | Udlejning 4. sal                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1240                         | Refusion møder                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1250                         | Akutfondsrefusion                      | -850.838,82          | -996.724,41          | -850.000,00          | -850.000,00          | -850000              |
| 1260                         | Kongresrefusion                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1290</b>                  | <b>Øvrige indtægter i alt</b>          | <b>-945.838,82</b>   | <b>-1.091.724,41</b> | <b>-945.000,00</b>   | <b>-945.000,00</b>   | <b>-945.000,00</b>   |
| <b>1300 Kredsblad</b>        |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1400                         | Kredsblad udgifter                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1405                         | Løn/honorar kredsblad                  | 116.519,00           | 116.519,00           | 100.000,00           | 50.000,00            |                      |
| 1410                         | Frikøb                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1420                         | Fotos                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1430                         | Trykning                               | 119.687,40           | 112.472,20           | 120.000,00           | 60.000,00            |                      |
| 1440                         | Distribution                           | 8.763,68             | 13.847,69            | 10.000,00            | 5.000,00             |                      |
| 1450                         | Div. udgifter                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1495                         | Udg. kredsblad i alt                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1497</b>                  | <b>Netto kredsblad i alt</b>           | <b>244.970,08</b>    | <b>242.838,89</b>    | <b>230.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1990</b>                  | <b>Indtægter i alt</b>                 | <b>-6.991.224,54</b> | <b>-7.259.191,09</b> | <b>-7.145.000,00</b> | <b>-7.185.000,00</b> | <b>-7.300.000,00</b> |

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

|             |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2002        | Kontorløn (ansatte)                  | 2.685.845,77        | 2.657.479,82        | 2.500.000,00        | 2.650.000,00        | 2650000             |
| 2006        | Lønrefusion                          | 37.945,73           | -29.937,00          |                     |                     |                     |
| 2030        | ATP/AUD/AM                           |                     | 37.694,95           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40000               |
| 2031        | Uddannelsesfond                      | 1.808,56            |                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2000                |
| 2035        | Lønsum                               | 221.685,00          | 204.535,00          | 200.000,00          | 220.000,00          | 220000              |
| 2040        | Porto                                | 2.818,45            | 8.051,60            | 3.000,00            | 3.200,00            | 3200                |
| 2045        | Kontingentoprævning                  | 91.898,18           | 84.337,00           | 97.000,00           | 72.000,00           | 37000               |
| 2050        | Dataløn                              | 5.000,00            | 5.087,13            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10000               |
| 2055        | Rådgivningsansvar                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2060        | Forsikringer                         | 14.936,52           | 42.572,20           | 53.000,00           | 50.500,00           | 50500               |
| 2071        | lovbøger                             | 1.526,34            | 5.782,45            |                     | 2.000,00            | 2000                |
| 2070        | Aviser, tidsskrifter mm              | 37.225,98           | 59.253,01           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40000               |
| 2080        | Kontorartikler                       | 10.698,55           | 8.257,22            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10000               |
| 2090        | Kopiering                            | 22.096,50           | 23.130,75           | 12.000,00           | 18.000,00           | 18000               |
| 2100        | Anskaffelser u/8600                  | 26.647,50           | 4.457,66            | 10.000,00           | 35.000,00           | 35000               |
| 2110        | Telefon                              | 15.961,90           | 17.822,75           | 15.000,00           | 18.000,00           | 18000               |
| 2120        | IT-drift                             | 18.684,30           | 30.739,58           | 40.000,00           | 22.000,00           | 22000               |
| 2125        | Rep/service inventar                 | 6.779,21            | 2.630,25            | 13.000,00           | 10.000,00           | 10000               |
| 2140        | Personaleomkostninger+arbmiljø 2145  | 37.485,67           | 38.291,65           | 30.000,00           | 40.000,00           | 40000               |
| 2150        | Personalekurser                      | 11.590,00           | 15.595,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40000               |
| 2155        | Kompetenceudvikling formand/næstform | 22.000,00           |                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 30000               |
| 2160        | Revision                             | 30.367,40           | 65.650,00           | 30.000,00           | 35.000,00           | 35000               |
| 2010        | Vicevært sf                          |                     | -71.414,00          |                     |                     |                     |
| 2170        | Repræsentation                       | 14.804,00           | 7.199,50            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10000               |
| 2390        | Øreafrunding                         |                     | 200,66              |                     |                     |                     |
| 2190        | Div. udg.                            | 14.571,72           | 13.600,84           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15000               |
| 2200        | Gebyrer Bank mv.                     | 12.786,89           | 12.329,06           | 7.000,00            | 12.000,00           | 12000               |
| 2205        | mobilpay                             | 539,00              | 294,00              |                     | 500,00              | 500                 |
| <b>2392</b> | <b>Adm. udg. i alt</b>               | <b>3.345.703,17</b> | <b>3.243.641,08</b> | <b>3.207.000,00</b> | <b>3.385.200,00</b> | <b>3.350.200,00</b> |

**2400 Lokaleudgifter**

|             |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2405        | Husleje og varme             | 321.822,90        | 286.576,38        | 320.000,00        | 330.000,00        | 330000            |
| 2410        | El,vand                      | 19.859,71         | 28.760,06         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25000             |
| 2420        | Rengøringsartikler+vinduespo | 100.807,14        | 95.832,17         | 150.000,00        | 100.000,00        | 150000            |
| 2430        | Vedligeholdelse              | 16.308,81         | 9.910,67          | 25.000,00         | 20.000,00         | 20000             |
| <b>2490</b> | <b>Lokaleudgifter i alt</b>  | <b>458.798,56</b> | <b>421.079,28</b> | <b>520.000,00</b> | <b>475.000,00</b> | <b>525.000,00</b> |

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

|             |                            |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2601        | Frikøb styrelsen           | 1.143.951,00        | 893.892,00          | 1.470.000,00        | 1.506.500,00        | 1444000             |
| 2602        | Ad hoc frikøb ST           | 7.955,58            | 20.532,39           | 10.000,00           | 12.000,00           | 12000               |
| 2615        | Ydelse til form. og næstf. | 363.609,49          | 343.666,94          | 390.000,00          | 405.000,00          | 370000              |
| 2635        | Ydelser til ST-medlemmer   | 283.333,70          | 180.114,97          | 140.000,00          | 129.500,00          | 129500              |
| 2640        | TR/AMR-frikøb              | 16.340,58           | 41.663,41           | 250.000,00          | 250.000,00          | 250000              |
| 2645        | Frikøb andre (bl.a. TRS)   | 47.663,72           | 135.254,13          |                     |                     |                     |
| 2650        | Kørsel ST+TR               | 9.215,22            | 11.484,55           | 30.000,00           | 15.000,00           | 15000               |
| 2660        | Anden Transport            | 9.674,00            | 12.870,24           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10000               |
| 2665        | Parkering                  | 3.029,69            | 2.211,30            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10000               |
| <b>2690</b> | <b>Udg. ST+TR+LB i alt</b> | <b>1.884.772,98</b> | <b>1.641.689,93</b> | <b>2.310.000,00</b> | <b>2.338.000,00</b> | <b>2.240.500,00</b> |

