

Regnskab 2019-20 - Budgetforslag 2022

	Budget 2019	Budget regulering 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Budget forslag 2022
INDTÆGTER						
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-5.028.000	-5.011.000	-5.277.000	-5.217.000	-5.331.000	-5.320.000
Kredstilskud, grundtilskud	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-653.000
Akutmidler	-598.000	-600.000	-708.900	-660.000	-708.300	-694.000
Særbevilling / ekstraordinært tilskud		-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-212.000
Renter			0			
Indtægter i alt	-6.274.000	-6.573.000	-6.947.900	-6.839.000	-7.001.300	-6.879.000
FAGLIGT OMRÅDE						
Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold	112.000	112.000	179.214	112.000	29.823	103.000
TR forhold	415.000	415.000	478.304	640.000	157.969	633.000
Fag og uddannelse	20.000	20.000	994	30.000	1.818	15.000
Kommunikation og medlemsorganisering	25.000	0	-3.150	0	0	25.000
Projekter	15.000	314.000	173.160	314.000	309.841	212.000
Fagligt område i alt	587.000	861.000	828.522	1.096.000	499.451	988.000
ORGANISATORISK OMRÅDE						
Generalforsamling og kongresdelegation	120.000	120.000	124.517	130.000	82.845	110.000
Kredsbestyrelse og politiskledelse	155.000	170.000	226.730	185.000	138.557	148.000
Lokalt udvalgsarbejde	60.000	60.000	46.690	60.000	21.859	60.000
Tilskud og bevillinger	30.000	40.000	30.950	20.000	2.842	80.000
Folkemøde						30.000
Samarbejde andre organisationer	50.000	50.000	46.331	50.000	48.935	50.000
Medlemsmøder med fagligt indhold	100.000	110.000	76.173	120.000	62.248	100.000
Øvrige medlemsaktiviteter	10.000					
Organisatorisk område i alt	525.000	550.000	551.391	565.000	357.286	578.000
KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION						
Lokaleudgifter	520.000	600.000	612.817	555.000	563.846	580.000
Generel kontordrift	145.000	140.000	123.887	150.000	146.851	130.000
Afskrivninger			23.000		23.000	
Kontorhold m.v. i alt	665.000	740.000	759.704	705.000	733.697	710.000
LØNNINGER						
Lønninger, udgift	5.200.000	5.457.000	5.663.106	5.540.000	5.729.545	5.697.000
Modtaget lønrefusion	-110.000	-120.000	-168.603	-65.000	-437.831	-260.000
Regulering ferieforpligtelse	50.000	50.000	72.730	50.000	139.825	20.000
Løn m.v. i alt	5.140.000	5.387.000	5.567.233	5.525.000	5.431.539	5.457.000
Udgifter i alt	6.917.000	7.538.000	7.706.850	7.891.000	7.021.973	7.733.000
Årsresultet resultat	643.000	965.000	758.950	1.052.000	20.673	854.000
Akkumuleret overskud		Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Budget 2021	Budget 2022
Overført primo		2.548.000	2.318.072	1.559.122	1.538.448	1.058.448
Årets resultat		-230.000	-758.950	-20.674	-480.000	-854.000
Akkumuleret overskud ultimo ifølge budget		2.318.072	1.559.122	1.538.448	1.058.448	204.448