

	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget forslag 2024
INDTÆGTER				
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-5.320.000	-5.195.000	-5.379.000	-5340000
Kredstilskud, grundtilskud	-653.000	-653.000	-666.000	-679.000
Akutmidler	-694.000	-726.000	-711.000	-774.000
Særbevilling / ekstraordinært tilskud	-115.000	-115.000		
Indtægter i alt	-6.782.000	-6.689.100	-6.756.000	-6.793.000
FAGLIGT OMRÅDE				
Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold	115.000	97.565	115.000	105.000
TR forhold	575.000	93.602	575.000	595.000
Fag og uddannelse	15.000	2.605	15.000	15.000
Kommunikation og medlemsorganisering	25.000	18.044	25.000	25.000
Projekter	112.000	48.676		0
Fagligt område i alt	842.000	260.736	730.000	740.000
ORGANISATORISK OMRÅDE				
Generalforsamling og kongresdelegation	110.000	83.601	100.000	120.000
Kredsbestyrelse og politiskledelse	158.000	110.801	148.000	148.000
Lokalt udvalgsarbejde	60.000	42.666	60.000	60.000
Tilskud og bevillinger	10.000	6.000	10.000	10.000
Repræsentation	5.000	4.512	5.000	5.000
Folkemøde	30.000	20.526	30.000	30.000
Samarbejde andre organisationer	70.000	51.390	70.000	70.000
Medlemsmøder med fagligt indhold	70.000	53.801	100.000	150.000
Øvrige medlemsaktiviteter				
Organisatorisk område i alt	513.000	373.297	523.000	593.000
KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION				
Lokaleudgifter	580.000	598.288	600.000	600.000
Generel kontordrift	100.000	103.110	100.000	100.000
Afskrivninger		23.000		
Kontorhold m.v. i alt	680.000	724.398	700.000	700.000
LØNNINGER				
Lønninger, udgift	5.874.000	5.853.709	5.841.000	5.888.000
Modtaget lønrefusion	-260.000	-393.142	-266.000	-900.000
Regulering ferieforpligtelse		69.811		
Løn m.v. i alt	5.614.000	5.530.378	5.575.000	4.988.000
Udgifter i alt	7.649.000	6.888.808	7.528.000	7.021.000
Årsresultet resultat	867.000	199.708	772.000	228.000
Akkumuleret overskud	Budget 2022	Ultimo 2022	Budget 2023	Budget 2024
Overført primo	1.538.000	1.349.660	1.149.952	377.952
Årets resultat	-932.000	-199.708	-772.000	-228.000
Akkumuleret overskud ultimo ifølge budget	606.000	1.149.952	377.952	149.952