

# Budgetforslag for perioden 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

<b>Beregningsgrundlag:</b>	<b>Medlemstal frak. 1+2 ok13:</b>	<b>550</b>	
	<b>Medlemstal pensionister</b>	<b>78</b>	
<b>Indtægter:</b>			<b>Budgettal:</b>
1000 Renteindtægter			4.500,00
2200 Kredskontingent			2.307.984,00
2300 HV-frikøb			5.700,00
2600 AKUT - fond			200.000,00
2700 Andre indtægter			0,00
2800 Adm. Særlig Fond			13.000,00
			2.531.184,00
<b>Udgifter:</b>			
1500 Renteudgifter			1.000,00
2200 Kreditsudgifter *			2.424.500,00
2300 HV - kontingent			22.000,00
			2.447.500,00
<b>Overskud</b>			<b>83.684,00</b>

**\*Kreditsudgifter specificeres således:**

<b>3000 Administration:</b>		
3010 Telefon		44.000,00
3020 Kontorhold		27.000,00
3025 Revisorudgifter		12.000,00
3030 EDB-programmer + service		8.000,00
3040 Forsikringer		16.000,00
3050 Kontoranskaffelser		8.000,00
3099 Administration i alt		<b>115.000,00</b>
<b>3100 Lønninger kontor:</b>		
3110 Løn sekretær		120.000,00
3111 Time-dagpenge sekretær		400,00
3120 Pensionsindbetalinger sekretær		64.000,00
3130 Løn sagsbehandler		175.000,00
3199 Lønninger kontor i alt		<b>359.400,00</b>
<b>3200 Drift af kontor:</b>		
3210 Rengøring løn		28.000,00
3230 Husleje		130.000,00
3232 Vedligehold		5.000,00
3234 Øvrig drift af kontor		5.000,00
3299 Drift af kontor i alt		<b>168.000,00</b>
<b>4000 Frikøb:</b>		
4100 Frikøb kredsstyrelsen		1.390.000,00
4199 Frikøb i alt		<b>1.390.000,00</b>
<b>4200 Løn kredsstyrelse:</b>		
4200 Løn kredsstyrelse		80.000,00
4213 Løn til formand		100.000,00
4215 Løn til næstformand		50.000,00
4299 Løn kredsstyrelse i alt		<b>230.000,00</b>
<b>4300 Time- dagpenge</b>		
4399 Time- dagpenge i alt		<b>2.000,00</b>
<b>4400 Kørsel:</b>		
4499 Kørsel i alt:		<b>10.000,00</b>

<b>5000 Møder:</b>	
5100 Medlemsmøder	15.000,00
5200 Andre møder	50.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	30.000,00
5900 Møder i alt	<b>95.000,00</b>

<b>6000 Kredskursus:</b>	
6001 Kredskursus	0,00
6002 Honorarer kredskursus	0,00
6009 Kredskursus i alt	<b>0,00</b>

<b>6100 Andre kurser:</b>	
6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser	18.000,00
6102 Honorarer andre kurser	0,00
6109 Andre kurser i alt	<b>18.000,00</b>

<b>8000 Andet:</b>	
8100 Gaver	<b>8.000,00</b>

<b>8500 Diverse afgifter:</b>	
8510 Lønsumsafgift	10.000,00
8520 Arbejdsgiverbidrag	3.000,00
8530 Udviklingsfondsbidrag	800,00
8600 ATP	2.300,00
8799 Andet i alt	<b>16.100,00</b>

<b>8800 Afskrivninger:</b>	
8810 Inventar	13.000,00
	<b>13.000,00</b>

**Kontingent pr. måned:**

<b>Fraktion 1+2 månedskontingent:</b>	<b>1.1.-31.12.20</b>
Hovedkassen	213,00
Kredskontingent	347,00
I alt	<b>560,00</b>

<b>Pensionister:</b>	
Hovedkassen	71,00
Kredskontingent	19,00
I alt	<b>90,00</b>

