

Budgetforslag for perioden 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Beregningsgrundlag:	Medlemstal frak. 1+2 ok13:	545	
	Medlemstal pensionister	78	
Indtægter:			Budgettal:
1000 Renteindtægter			0,00
2200 Kredskontingent			2.287.164,00
2300 HV-frikøb			0,00
2600 AKUT - fond			210.000,00
2700 Andre indtægter			0,00
2800 Adm. Særlig Fond			35.000,00
			<hr/>
			2.532.164,00
Udgifter:			
1500 Renteudgifter			3.000,00
2200 Kreditsudgifter *			2.504.300,00
2300 HV - kontingent			22.000,00
			<hr/>
			2.529.300,00
Overskud			<hr/> 2.864,00 <hr/>

*Kreditsudgifter specificeres således:

3000 Administration:		
3010 Telefon		40.000,00
3020 Kontorhold		25.000,00
3025 Revisorudgifter		14.000,00
3030 EDB-programmer + service		6.000,00
3040 Forsikringer		17.000,00
3050 Kontoranskaffelser		15.000,00
3099 Administration i alt		<hr/> 117.000,00
3100 Lønninger kontor:		
3110 Løn sekretær		124.000,00
3111 Time-dagpenge sekretær		400,00
3120 Pensionsindbetalinger sekretær		68.000,00
3130 Løn sagsbehandler		175.000,00
3199 Lønninger kontor i alt		<hr/> 367.400,00
3200 Drift af kontor:		
3210 Rengøring		32.000,00
3230 Husleje		127.000,00
3232 Vedligehold		2.000,00
3234 Øvrig drift af kontor		6.000,00
3299 Drift af kontor i alt		<hr/> 167.000,00
4000 Frikøb:		
4100 Frikøb kredsstyrelsen		1.380.000,00
4199 Frikøb i alt		<hr/> 1.380.000,00
4200 Løn kredsstyrelse:		
4200 Løn kredsstyrelse		81.000,00
4213 Løn til formand		103.000,00
4215 Løn til næstformand		51.500,00
4299 Løn kredsstyrelse i alt		<hr/> 235.500,00
4300 Time- dagpenge		
4399 Time- dagpenge i alt		<hr/> 2.000,00
4400 Kørsel:		
4499 Kørsel i alt:		<hr/> 5.000,00
5000 Møder:		
5100 Medlemsmøder		7.000,00

5200	Andre møder	40.000,00
5300	Faglige møder på skolerne	20.000,00
5900	Møder i alt	67.000,00

6000 Kredskursus:

6001	Kredskursus	120.000,00
6002	Honorarer kredskursus	0,00
6009	Kredskursus i alt	120.000,00

6100 Andre kurser:

6101	Kursusgebyrer m.m. andre kurser	18.000,00
6102	Honorarer andre kurser	0,00
6109	Andre kurser i alt	18.000,00

8000 Andet:

8100	Gaver	8.000,00
------	-------	-----------------

8500 Diverse afgifter:

8510	Lønsumsafgift	10.000,00
8520	Arbejdsgiverbidrag	3.000,00
8530	Udviklingsfondsbidrag	900,00
8600	ATP	3.500,00
8799	Andet i alt	17.400,00

8800 Afskrivninger:

8810	Inventar	0,00
		0,00

Kontingent pr. måned:

Fraktion 1+2 månedskontingent:

	1.1.-31.12.22
Hovedkassen	223,00
Kredskontingent	347,00
I alt	570,00

Pensionister:

Hovedkassen	75,00
Kredskontingent	19,00
I alt	94,00