

Budgetforslag for perioden 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025

Beregningsgrundlag:	Medlemstal frak. 1+2 ok13:	525	
	Medlemstal pensionister	93	
Indtægter:			Budgettal:
1000 Renteindtægter			10.000,00
2200 Kreditskontingent			2.207.304,00
2600 AKUT - fond			250.000,00
2700 Andre indtægter			0,00
2800 Adm. Særlig Fond			15.000,00
			<hr/>
			2.482.304,00
Udgifter:			
1500 Renteudgifter			0,00
2200 Kreditsudgifter *			2.432.000,00
2300 HV - kontingent			20.000,00
			<hr/>
			2.452.000,00
Overskud			30.304,00

*Kreditsudgifter specificeres således:

3000 Administration:		
3010 Telefon		15.000,00
3020 Kontorhold		35.000,00
3025 Revisorudgifter		25.000,00
3030 IT-programmer + service		10.000,00
3040 Forsikringer		15.000,00
3050 Kontoranskaffelser		25.000,00
3099 Administration i alt		<hr/>
		125.000,00
3100 Lønninger kontor:		
3110 Løn sekretær		150.000,00
3111 Time-dagpenge sekretær		500,00
3120 Pensionsindbetalinger sekretær		90.000,00
3130 Frikøb sagsbehandler		250.000,00
3199 Lønninger kontor i alt		<hr/>
		490.500,00
3200 Drift af kontor:		
3210 Rengøring		30.000,00
3230 Husleje		135.000,00
3232 Vedligehold		3.000,00
3234 Øvrig drift af kontor		10.000,00
3299 Drift af kontor i alt		<hr/>
		178.000,00
4000 Frikøb:		
4100 Frikøb kredsstyrelsen		1.000.000,00
4199 Frikøb i alt		<hr/>
		1.000.000,00
4200 Løn kredsstyrelse:		
4200 Løn kredsstyrelse		95.000,00
4213 Løn til formand		114.000,00
4215 Løn til næstformand		57.000,00
4299 Løn kredsstyrelse i alt		<hr/>
		266.000,00
4300 Time- dagpenge		
4399 Time- dagpenge i alt		<hr/>
		5.000,00
4400 Kørsel:		
4499 Kørsel i alt:		<hr/>
		9.000,00
5000 Møder:		
5100 Medlemsmøder		25.000,00
5101 Arrangementer fraktiom 4		30.000,00

5200 Andre møder	80.000,00
5300 Faglige møder på skolerne	20.000,00
5900 Møder i alt	155.000,00

6000 Medlemsweekend:

6001 Medlemskursus	140.000,00
6002 Honorarer medlemsweekend	0,00
6009 Medlemsweekend i alt	140.000,00

6100 Andre kurser:

6101 Kursusgebyrer m.m. andre kurser	30.000,00
6102 Honorarer andre kurser	0,00
6109 Andre kurser i alt	30.000,00

8000 Andet:

8100 Gaver	9.000,00
------------	-----------------

8500 Diverse afgifter:

8510 Lønsumsafgift	15.000,00
8520 Arbejdsgiverbidrag	5.000,00
8530 Udviklingsfondsbidrag	1.000,00
8600 ATP	3.500,00
8799 Andet i alt	24.500,00

8800 Afskrivninger:

8810 Inventar	0,00
	0,00

Kontingent pr. måned:

Fraktion 1+2 månedskontingent:

	1.1.-31.12.23
Hovedkassen	235,00
Kredskontingent	347,00
I alt	582,00

Pensionister:

Hovedkassen	79,00
Kredskontingent	19,00
I alt	98,00