

			(Regnskabsår: 1/1-31/12)				
			Budget for 1/4 2019 - 31/3 2020	Budget for 1/4 2018 - 31/3 2019	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter							
Kontingent, medlemmer	493 aktive medl.	1.969.428	2.004.420	2.073.504	1.996.981	2.065.104	1.979.511
	130 fraktion 4	34.944					
	1 øvrige	48					
Indtægt AKUT-fond			215.000	215.000	221.000	216.234	218.459
DLF tilskud til "Ny start"			0	0	50.000	0	0
Administration af Særlig Fond			12.000	12.000	1.000	12.000	9.000
Administration af Aktivitetsfond			6.000	6.000	1.000	6.000	4.500
Refusion Hovedstad Vest			11.825	12.000	11.825	12.225	11.825
Overført hensættelser udskiftning Kredskontor			0	0	62.147	0	62.353
Udlån af lokaler			4.000	4.000	5.000	3.500	8.000
Indtægter i alt			2.253.245	2.322.504	2.348.953	2.315.063	2.293.648
Udgifter							
Styrelsesudgifter			1.429.000	1.411.000	1.440.672	1.408.750	1.417.164
fordelt styrelsesudg.:	Frikøb	1.010.000					
	FU-ydelser	404.000					
	Kørsel/rejsegodtgørel	15.000					
Hensættelse til udskiftning FU/personale kredskontor			0	0	15.000	-	0
Hensættelse til udskiftning af tag			35.000	20.000	35.000	15.000	50.000
Hensættelse til udskiftning af kopimaskine			0	0	0		30.000
Kontingent Hovedstad Vest			21.000	20.000	20.120	20.180	19.800
Mødeudgifter			34.000	33.000	31.330	33.375	30.444
	Div møder K16	8.000					
	Generalforsaml.	10.000					
	Jule/sommerfrokost	10.000					
	DLF kongres	6.000					
Pensionister			30.000	30.000	28.050	28.375	20.213
Kurser og konferencer			223.000	213.000	236.859	208.750	104.439
	Åbent kredskursus	170.000					
	Konf./kurser	50.000					
	Kursus HK	3.000					
Personaleudgifter			280.000	344.000	264.912	346.500	350.821
	Lønsumsafgift	16.000					
	Reng./vicevært	35.000					
	Kontorasst.	220.000					
	ATP og lign	9.000					
Kontorhold, IKT, forsikring mv.			118.000	142.000	149.318	133.750	110.831
	Kontor drift	8.000					
	Porto, tidsskr., contain	8.000					
	Tele og bredbånd	32.000					
	Mindre nyanskaffelser	12.000					
	Gebyrer, licens mv	45.000					
	Forsikringer	9.000					
	Kopimaskine	4.000					
Gaver			6.000	6.000	3.664	6.000	4.203
Støtte andre organisationer			5.000	5.000	0	5.000	0
Aktiviteter v OK-forh., kommunalvalg o.lign.			10.000	25.000	5.135	25.000	4.806
Husleje m.v			132.000	133.500	129.834	133.875	128.193
	Kontorleje	75.000					
	Varme	34.000					
	El/vand	15.000					
	Alarm	5.000					
	Øvr: Vinduesp.,rengø	3.000					
Revision			15.000	15.000	19.125	15.500	30.000
Finansielle omk.				400	115	350	308
Udgifter i alt			2.338.000	2.397.900	2.379.134	2.380.405	2.301.222

Resultat før renter	-84.755	-75.396	-30.181	-65.342	-7.574
Netto renteindtægter	16.600	17.300	18.025	14.350	17.525
Udbytte investeringsbeviser	0	0	0	3.750	2.017
Kursgevinst realiseret	0	0	0	0	2.060
Regulering af udbytteskat tidligere år	0	0	0	0	8
Kursregulering værdipapirer	0	0	0	3.750	-1.238
Årets resultat	-68.155	-58.096	-12.156	-43.492	12.798

Beregning - medlemstal pr. 1/3/2019

Budgetteret kontingent, medlemmer	Antal	kr/md Kreds 16	sum
Aktive medlemmer fraktion 1 og 2	482	337,00	1.949.208
Medl. m. nedsat kontingent	10	168,50	20.220
Kontingentfritagede	1	0,00	0
Pensionister fraktion 4	104	28,00	34.944
Kontingentfritagede	26	0,00	0
Særlige medlemmer fraktion 6	1	4,00	48
			2.004.420

Kontingent i alt **2.004.420**

Beregning FU-ydelser, kr.: **1,377253 reg%** **I alt**

	beløb i 00-kr./md.	Værdi nu-kr	2,2% ferie	17,3% pension	sml. kr./md.	antal	kr./år/ps	I alt
FU	4.251,00	5.854,70	128,80	1.013	6.996,37	3	83.956,43	251.869
reg 1%								2.519
Formand	9.021,00	12.424,20	273,33	2.149	14.846,92	1	178.163,02	178.163
reg 1%								1.782
Refusion FTR honorar		30.437,29				1		30.437
								403.895

HK 1	10/37 pr. uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	reg 1%	I alt
Grundløn	beløb i 00-kr./md.	6.530					
Nu-kr	år	78.365	1.724	17,30	15.673	958	96.719

HK 2	14/37 pr. uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	reg 1%	I alt
Grundløn	beløb i 00-kr./md.	7.202					
Nu-kr	år	86.424	1.901	17,30	17.285	1.056	106.667