

			(Regnskabsår: 1/1-31/12)				
			Budget for 1/4 2018 - 31/3 2019	Budget for 1/4 2017 - 31/3 2018	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter							
Kontingent, medlemmer	500 aktive medl.	2.038.176	2.073.504	2.039.904	1.979.511	2.031.093	2.030.640
	131 fraktion 4	35.280					
	1 øvrige	48					
Indtægt AKUT-fond			215.000	219.935	218.459	217.752	204.823
Administration af Særlig Fond			12.000	12.000	9.000	9.000	0
Administration af Aktivitetsfond			6.000	6.000	4.500	4.500	0
Refusion Hovedstad Vest			12.000	12.900	11.825	13.975	12.900
Overført hensættelser udskiftning Kredskontor			0	0	62.353	0	171.086
Udlån af lokaler			4.000	2.000	8.000	2.000	6.000
Indtægter i alt			2.322.504	2.292.739	2.293.648	2.278.320	2.425.449
Udgifter							
Styrelsesudgifter			1.411.000	1.402.000	1.417.164	1.402.160	1.571.412
fordelt styrelsesudg.:	Frikøb	1.000.000					
	FU-ydelser	395.000					
	Kørsel/rejsegodtgørel	16.000					
Hensættelse til udskiftning FU/personale kredskontor			0	0	0	7.750	0
Hensættelse til udskiftning af tag			20.000	0	50.000	0	0
Hensættelse til udskiftning kopimaskine			0	0	30.000	0	0
Kontingent Hovedstad Vest			20.000	20.720	19.800	19.165	20.720
Mødeudgifter			33.000	34.500	30.444	34.625	37.265
	Div møder K16	9.000					
	Generalforsaml.	8.000					
	Jule/sommerfrok.	10.000					
	DLF kongres	6.000					
Pensionister			30.000	23.500	20.213	23.500	12.321
Kurser og konferencer			213.000	196.000	104.439	198.500	189.977
	Åbent kredskursus	170.000					
	Konf./kurser	40.000					
	Kursus HK	3.000					
Personaleudgifter			344.000	354.000	350.821	350.540	323.269
	Lønsumsafgift	20.000					
	Reng./vicevært	34.000					
	Kontorasst.	285.000					
	ATP og lign	5.000					
Kontorhold, IKT, forsikring mv.			142.000	109.000	110.831	110.750	146.442
	Kontor drift	8.000					
	Porto, tidsskr., contain	7.000					
	Tele og bredbånd	33.000					
	Mindre nyanskaffelser	10.000					
	Gebyrer, licens mv	45.000					
	Forsikringer	9.000					
	Ny kopimaskine	30.000					
Gaver			6.000	6.000	4.203	6.000	4.288
Støtte andre organisationer			5.000	5.000	0	5.000	0
Aktiviteter v OK-forh., kommunalvalg o.lign.			25.000	25.000	4.806	25.000	1.767
Husleje m.v			133.500	135.000	128.193	131.250	133.702
	Kontorleje	75.000					
	Varme	34.000					
	El/vand	15.000					
	Alarm	6.000					
	Øvr: Vinduesp.,rengø	3.500					
Revision			15.000	17.000	30.000	16.500	15.625
Finansielle omk.			400	200	308	200	486
Udgifter i alt			2.397.900	2.327.920	2.301.222	2.323.190	2.457.274

Resultat før renter	-75.396	-35.181	-7.574	-44.871	-31.825
Netto renteindtægter	17.300	5.500	17.525	5.500	4.137
Udbytte investeringsbeviser	0	15.000	2.017	15.000	33.836
Kursgevinst realiseret	0	0	2.060	0	0
Regulering af udbytteskat tidligere år	0	0	8	0	-25
Kursregulering værdipapirer	0	15.000	-1.238	15.000	-333
Årets resultat	-58.096	319	12.798	-9.371	5.790

Beregning - medlemstal pr. 1/3/2018

Budgetteret kontingent, medlemmer		Antal	kr/md Kreds 16	sum
Aktive medlemmer	fraktion 1 og 2	500	337,00	2.022.000
Medl. m. nedsat kontingent		8	168,50	16.176
Kontingentfritagede		5	0,00	0
Pensionister	fraktion 4	105	28,00	35.280
Kontingentfritagede		26	0,00	0
Særlige medlemmer	fraktion 6	1	4,00	48
				2.073.504

Kontingent i alt **2.073.504**

Beregning FU-ydelser, kr.: **1,34686 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	5.725,50	125,96	991	6.841,97	3	82.103,70	246.311
reg 1%								2.463
Formand	9.021,00	12.150,02	267,30	2.102	14.519,28	1	174.231,35	174.231
reg 1%								1.742
Refusion FTR honorar		29.765,61				1		29.766
								394.982

HK 1	10/37 pr. uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	reg 1%	I alt
Grundløn	beløb i 00-kr./md.	6.678					
Nu-kr	år	107.928	2.374	17,30	21.586	1.319	133.207

HK 2	14/37 pr. uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	reg 1%	I alt
Grundløn	beløb i 00-kr./md.	7.365					
Nu-kr	år	119.028	2.619	17,30	23.806	1.455	146.907