

## **Forslag til budget 2018 - GLF 06.03.18**

### **Indtægter**

Kontingent	kr. 1.926.096,00
AKUT fond (refusion)	kr. 230.000,00
Administration Særlig fond	kr. 35.000,00
Øvrige indtægter	

Indtægter i alt **kr. 2.191.096,00**

### **Udgifter**

#### **Kredsstyrelse**

Frikøb Styrelse	kr. 1.010.000,00
Ekstrafrikøb styrelse	
Honorar styrelse	kr. 235.000,00
Pension styrelse	kr. 42.000,00

I alt **kr. 1.287.000,00**

#### **Kredsaktiviteter**

Kørsel	kr. 30.000,00
Møder mm	kr. 45.000,00
Frokostordning	kr. -10.320,00
Kongresudgifter	kr. 5.000,00
Repræsentation	kr. 20.000,00
Pensionistarr.	kr. 34.500,00
Generalforsamling	kr. 15.000,00
TR-kurser	kr. 30.000,00
Kredsseminar	kr. 10.000,00
Medlemsarr.	kr. 30.000,00
Andre kurser	kr. 10.000,00

Kredsaktiviteter i alt **kr. 219.180,00**

#### **Personaleomkostninger**

Løn kontor	kr. 185.000,00
Rengøring	kr. 32.000,00
Pension kontor	kr. 33.000,00
ATP	kr. 3.000,00
Lønsumsafgift	kr. 13.000,00
Øvrige personaleomkostninger, kurser	kr. 6.000,00
Feriepenge	kr. 6.000,00

I alt **kr. 278.000,00**

Bilag 7B Generalforsamling den 15. marts 2018

**Kontorholdsomkostninger**

Leje af service og maskiner	kr.	25.000,00
Materialer, papir etc.	kr.	10.000,00

Kontingentopkrævning	kr.	30.000,00
Telefon og bredbånd	kr.	20.000,00
Forsikringer	kr.	15.000,00
Nyanskaffelser og vedligehold	kr.	15.000,00
Aviser, bøger, abonnementer, licenser	kr.	18.000,00

Kontorhold i alt **kr. 133.000,00**

**Lokaleudgifter**

Husleje	kr.	222.000,00
El	kr.	11.000,00
Varme	kr.	30.000,00
Andre lokaleudgifter	kr.	7.000,00

Lokaleudgifter i alt **kr. 270.000,00**

**Driftsomkostninger i alt kr. 2.187.180,00**

**Resultat før renter** kr. 3.916,00

Renteindtægter kr. 6.000,00

Resultat før hensættelser kr. 9.916,00