

Forslag til budget GLF 2023

BILAG 6B

Indtægter

| | | |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Kontingent | kr. | 1.902.000,00 |
| AKUT fond (refusion) | kr. | 265.000,00 |
| Administration Særlig fond | kr. | 10.000,00 |
| Øvrige indtægter | | |
| <hr/> | | |
| indtægter i alt | kr. | 2.177.000,00 |

Udgifter

Kredsstyrelse

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| Frikøb Styrelse | kr. | 1.015.000,00 |
| Ekstrafrikøb styrelse | kr. | - |
| Honorar styrelse | kr. | 253.400,00 |
| Pension styrelse | kr. | 53.600,00 |

I alt **kr. 1.322.000,00**

Kredsaktiviteter

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Kørsel | kr. | 19.000,00 |
| Møder mm | kr. | 34.000,00 |
| Frokostordning | | |
| Kongresudgifter | kr. | 3.000,00 |
| Repræsentation inkl julegaver | kr. | 14.000,00 |
| Pensionistarr. | kr. | 20.700,00 |
| Generalforsamling | kr. | 10.000,00 |
| TR-seminar 1 overnatning | kr. | 50.000,00 |
| Kredsseminar - dagsarrangement | kr. | 5.000,00 |
| Medlemsarr. | kr. | 10.000,00 |
| Andre kurser | kr. | 6.000,00 |
| TR frikøb | kr. | 86.000,00 |

Kredsaktiviteter i alt **kr. 257.700,00**

Personaleomkostninger

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Løn kontor | kr. | 190.000,00 |
| Rengøring | | |
| Pension kontor | kr. | 38.500,00 |
| ATP mv | kr. | 7.500,00 |
| Lønsumsafgift | kr. | 16.400,00 |
| Øvirge personale omkostninger | kr. | 1.000,00 |
| Kurser | | |
| Særlig feriegodtgørelse | kr. | - |
| Lønadministration | kr. | 1.800,00 |
| I alt | kr. | 255.200,00 |

Kontorholdsomkostninger

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Leje af service og maskiner | kr. | 22.000,00 |
|-----------------------------|-----|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|
| Materialer, papir etc. | kr. | 4.000,00 |
| EDB | kr. | 5.000,00 |
| Kontingentopkrævning | kr. | 17.000,00 |
| Telefon og bredbånd | kr. | 16.000,00 |
| Forsikringer | kr. | 26.000,00 |
| Nyanskaffelser og vedligehold | kr. | 1.000,00 |
| Aviser, bøger, abonnemeter, licenser | kr. | 3.500,00 |
| | | <hr/> |
| Kontorhold i alt | kr. | 94.500,00 |
| Lokaleudgifter | | |
| Husleje | kr. | 217.200,00 |
| Rengøring | kr. | 20.000,00 |
| El/varme | kr. | 25.000,00 |
| Vand | kr. | 4.000,00 |
| Andre lokaleudgifter | kr. | 1.000,00 |
| | | <hr/> |
| Lokaleudgifter i alt | kr. | 267.200,00 |
| Driftsomkostninger i alt | kr. | <u>2.196.600,00</u> |
| Resultat før renter | kr. | -19.600,00 |
| Renteindtægter | kr. | 20.000,00 |
| Resultat før hensættelser | kr. | 400,00 |