

Budget GLF 2024

BILAG 7B

Indtægter

Kontingent	kr.	1.865.000,00
AKUT fond (refusion)	kr.	210.000,00
Administration Særlig fond	kr.	10.000,00
Øvrige indtægter		
<hr/>		
indtægter i alt	kr.	2.085.000,00

Udgifter

Kredsstyrelse

Frikøb Styrelse	kr.	877.000,00
Ekstrafrikøb styrelse	kr.	15.000,00
Honorar styrelse	kr.	237.000,00
Pension styrelse	kr.	48.000,00

I alt **kr. 1.177.000,00**

Kredsaktiviteter

Kørsel	kr.	22.000,00
Møder mm	kr.	40.000,00
Frokostordning		
Kongresudgifter	kr.	4.000,00
Repræsentation inkl julegaver	kr.	16.000,00
Pensionistarr.	kr.	18.100,00
Generalforsamling	kr.	12.000,00
TR-seminar 2 overnatning	kr.	85.000,00
SPT seminar 1 overnatning	kr.	10.000,00
Kredsseminar - dagsarrangement	kr.	5.000,00
Medlemsarr.	kr.	15.000,00
Andre kurser	kr.	12.000,00
TR frikøb	kr.	86.000,00

Kredsaktiviteter i alt **kr. 325.100,00**

Personaleomkostninger

Løn kontor	kr.	170.000,00
Rengøring		
Pension kontor	kr.	30.500,00
ATP mv	kr.	7.000,00
Lønsumsafgift	kr.	16.000,00
Øvrige personale omkostninger	kr.	2.000,00
Kurser	kr.	5.000,00
Særlig feriegodtgørelse	kr.	-
Lønadministration	kr.	2.300,00
I alt	kr.	232.800,00

Kontorholdsomkostninger

Leje af service og maskiner	kr.	23.000,00
Materialer, papir etc.	kr.	4.000,00
EDB	kr.	5.000,00
Kontingentopkrævning	kr.	17.000,00
Telefon og bredbånd	kr.	17.000,00
Forsikringer	kr.	28.000,00
Nyanskaffelser og vedligehold	kr.	2.000,00
Aviser, bøger, abonnementer, licenser	kr.	4.000,00

Kontorhold i alt **kr. 100.000,00**

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

Lokaleudgifter i alt **kr. 267.200,00**

Driftsomkostninger i alt kr. 2.102.100,00

Resultat før renter kr. -17.100,00

Renteindtægter kr. 20.000,00

Resultat før hensættelser **kr. 2.900,00**