

| | A | B | C | D | E |
|----|--|----------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1 | Regnskab 2021 og budget 2022 - 2023 for kreds Storstrøm | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | Regnskab 2021 | Budget 2022 | | Budget 2023 |
| 6 | | | Oprindeligt | Reguleret | |
| 7 | | | | | |
| 8 | INDTÆGTER | | | | |
| 9 | Kredstilskud ordinært | -5.482.750 | -5.500.000 | -5.500.000 | -5.485.000 |
| 10 | Grundtilskud | -653.000 | -653.000 | -653.000 | -665.000 |
| 11 | Særligt tilskud | -335.000 | -118.000 | -118.000 | -27.200 |
| 12 | Akutmidler | -757.100 | -721.000 | -721.000 | -750.000 |
| 13 | Andre indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Renteindtægt netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Indtægter i alt | -7.227.850 | -6.992.000 | -6.992.000 | -6.927.200 |
| 16 | | | | | |
| 17 | UDGIFTER | | | | |
| 18 | Løn og ansættelsesforhold | 82.367 | 100.000 | 100.000 | 95.000 |
| 19 | TR møder m.v. | 448.698 | 285.000 | 285.000 | 400.000 |
| 20 | Arbejdspladsforhold i øvrigt | 2.833 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 21 | A-kasse arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Socialfagligt/uddannelsesområdet | 3.349 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lokalblad og informationsarbejde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Projekter | 123.224 | 128.000 | 128.000 | 0 |
| 25 | Fagligt område i alt | 19.536 | 533.000 | 533.000 | 505.000 |
| 26 | | | | | |
| 27 | Generalforsamling og kongresdelegation | 67.868 | 110.000 | 110.000 | 100.000 |
| 28 | Bestyrelse | 92.988 | 110.000 | 110.000 | 100.000 |
| 29 | Politisk ledelse og interessevaretagelse | 18.235 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 30 | Sektioner og udvalg | 60.820 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 31 | Organisatorisk samarbejde | 54.046 | 80.000 | 80.000 | 70.000 |
| 32 | Repræsentation, tilskud og bevillinger | 15.451 | 25.000 | 25.000 | 15.000 |
| 33 | Medlemsmøder og arrangementer | 135.602 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 34 | Organisatorisk område i alt | 445.010 | 480.000 | 480.000 | 430.000 |
| 35 | | | | | |
| 36 | Husleje og lokaleudgifter | 452.706 | 530.000 | 530.000 | 525.000 |

| | A | B | C | D | E |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 37 | Kontordrift i øvrigt | 158.451 | 170.000 | 170.000 | 140.000 |
| 38 | Afskrivning / anlægsudgift | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Budgetteret til anlæg/anskaffelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kontorhold m.v. i alt | 629.958 | 700.000 | 700.000 | 665.000 |
| 41 | | | | | |
| 42 | Lønudgifter | 5.529.191 | 5.897.465 | 5.897.465 | 5.680.000 |
| 43 | Regulering ferieforpligtelse | 91.926 | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
| 44 | Løn m.v. i alt | 5.621.118 | 5.917.465 | 5.917.465 | 5.710.000 |
| 45 | | | | | |
| 46 | Udgifter i alt | 7.356.556 | 7.630.465 | 7.630.465 | 7.310.000 |
| 47 | | | | | |
| 48 | RESULTAT (overskud hvis minus) | 128.706 | 638.465 | 638.465 | 382.800 |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | Overført fra 2021 | | | | 1.838.507 |
| 52 | Budgetteret resultat 2022 | | | | -638.465 |
| 53 | Akk. overskud primo 2023 | | | | 1.200.042 |
| 54 | Akk. overskud ultimo 2023 | | | | 817.242 |