

Regnskab og Budget

	Budget 2023	Reguleret budget 2023	Regnskab 2023	Budget forslag 2025
INDTÆGTER				
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-5.379.000	-5.379.000	-5.164.900	-5.268.000
Kredstilskud, grundtilskud	-666.000	-666.000	-666.000	-693000
Akutmidler	-711.000	-764.000	-764.700	-781000
Særbevilling / ekstraordinært tilskud			-10.000	
Renter				
Indtægter i alt	-6.756.000	-6.809.000	-6.605.600	-6.742.000
FAGLIGT OMRÅDE				
Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold	115.000	115.000	24.709	85.000
TR forhold	575.000	575.000	589.501	340.000
Fag og uddannelse	15.000	15.000	19.654	8.000
Kommunikation og medlemsorganisering	25.000	25.000	6.856	5.000
Projekter	0	5.000	4.069	0
Fagligt område i alt	730.000	735.000	644.789	438.000
ORGANISATORISK OMRÅDE				
Generalforsamling og kongresdelegation	100.000	100.000	104.553	55.000
Kredsbestyrelse og politiskledelse	148.000	130.000	222.104	120.000
Lokalt udvalgsarbejde	60.000	60.000	80.367	23.000
Tilskud og bevillinger	10.000	10.000	2.000	5.000
Repræsentation	5.000	5.000	2.511	5.000
Samarbejde andre organisationer	70.000	70.000	51.284	50.000
Folkemøde	30.000	30.000	12.588	12.000
Medlemsmøder med fagligt indhold	100.000	100.000	89.072	100.000
Organisatorisk område i alt	523.000	523.000	564.479	370.000
KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION				
Lokaleudgifter	600.000	563.000	615.151	615.000
Kontordrift i øvrigt	137.000	140.000	174.569	109.500
Afskrivninger				
Kontorhold m.v. i alt	700.000	703.000	789.720	724.500
LØNNINGER				
Lønninger, udgift	5.841.000	5.841.000	5.685.825	6.050.000
Modtaget lønrefusion	-266.000	-266.000	-348.835	-850.000
Regulering ferieforpligtelse			61.177	
Løn m.v. i alt	5.575.000	5.575.000	5.398.167	5.200.000
Udgifter i alt	7.528.000	7.536.000	7.397.155	6.732.500
Årsresultat	772.000	727.000	791.555	-9.500

Akkumuleret overskud	Ultimo 2022	Budget 2023	Ultimo 2023	Budget 2025
Overført primo	1.349.660	1.538.000	1.149.952	35.398
Årets resultat	-199.708	-727.000	-791.554	9.500
Akkumuleret overskud	1.149.952	811.000	358.398	44.898