

Budget 2025

Midt og Vestjylland

Tekst	Budget 11/10-23 2024	Budget 2025
<u>Indtægter og tilskud:</u>		
Kredstilskud ordinært	-7.000.000	-7.000.000
Grundtilskud	-676.000	-686.000
Akutfond	-916.000	-916.000
Særligt tilskud	0	0
Indtægter og tilskud i alt	-8.592.000	-8.602.000
<u>Fagligt område:</u>		
Faglige sager - Løn- og ansættelsesforhold	130.000	136.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt	115.000	115.000
TR møder og uddannelse	841.000	841.000
Fag og uddannelse	35.000	35.000
Informationsvirksomhed	35.000	35.000
Projekter	0	0
Fagligt område i alt	1.156.000	1.162.000
<u>Organisatorisk område:</u>		
Generalforsamling	75.000	100.000
Kredsbestyrelse og politisk ledelse	183.000	243.000
Udvalg - og sektioner	61.000	43.000
Samarbejde andre organisationer	115.000	115.000
Repræsentation og tilskud	10.000	20.000
Medlemsaktiviteter	220.000	220.000
Organisatorisk område i alt	664.000	741.000
<u>Kontorhold m.v.:</u>		
Administrativ ledelse og personaleudgifter	40.000	40.000
Husleje og lokaleudgifter	485.000	600.000
Telefoni, porto og kontorartikler	45.000	48.000
Kontordrift i øvrigt	120.000	116.000
Kontorhold m.v. i alt	690.000	804.000
<u>Lønninger:</u>		
Lønudgifter ansatte		4.304.000
Lønudgifter valgte		2.725.000
Reguleret ferieforpligtelse		20.000
Løn m.v. i alt	6.815.000	7.049.000
Udgifter i alt	9.325.000	9.756.000
Årets driftsresultat	733.000	1.154.000