

Punkt 7 – Kredens budget 2023

	2021	2022	2023	2024
	Regnskab	Reg. Budget 2. kvartal	Budget	(overslag)
INDTÆGTER				
Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud	-6.761.750	-6.815.000	-6.930.000	-7.330.000
Kredstilskud, grundtilskud	-653.000	-653.000	-666.000	-666.000
Akutmidler	-933.100	-890.000	-916.000	-916.000
Særbevilling / ekstraordinært tilskud	-405.000	-143.000	0	0
Indtægter i alt	-8.752.850	-8.501.000	-8.512.000	-8.912.000
UDGIFTER				
Løn- og ansættelsesforhold	93.497	145.000	145.000	145.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt	8.334	135.000	135.000	135.000
TR møder m.v.	529.733	1.800.000	841.000	841.000
Fag og uddannelse	29.155	45.000	45.000	45.000
Kommunikation	80.539	80.000	80.000	80.000
Projekter	184.161	533.000	0	0
Medlemsorganisering	0	30.000	30.000	30.000
Fagligt område i alt	925.419	2.768.000	1.276.000	1.276.000
Generalforsamling	95.238	150.000	175.000	150.000
Kredsbestyrelse og politisk ledelse	89.131	185.000	185.000	185.000
Udvalg	71.865	99.500	85.000	85.000
Repræsentation og tilskud	14.759	16.000	26.000	16.000
Samarbejde andre organisationer	96.940	125.000	125.000	125.000
Medlemsaktiviteter	181.291	247.000	245.000	245.000
Organisatorisk område i alt	549.224	844.500	863.000	828.000
Kontor drift i øvrigt	159.555	280.000	280.000	280.000
Husleje og lokaleudgifter	442.448	485.500	480.000	488.500
Kontor drift i alt	602.003	765.500	760.000	768.500
Lønninger	6.377.278	6.245.000	6.650.000	6.600.000
Løn m.v. i alt	6.314.399	6.245.000	6.650.000	6.600.000
Udgifter i alt	8.391.045	10.623.000	9.549.000	9.472.500
ÅRETS RESULTAT	-361.805	2.122.000	1.037.000	560.500
Akkumuleret overskud	4.688.464	2.566.464	1.529.464	968.964