

Budgetforslag 2027

Tekst	Regnskab Fælles 2025	Budget (23/10-25) 2026	Budget- forslag 2027
Indtægter og tilskud:			
Kredstilskud ordinært	17.009.000	17.100.000	17.600.000
Grundtilskud	1.386.000	1.200.000	1.200.000
Akutfond	2.401.300	2.500.000	2.600.000
Renteindtægter	76.000	0	0
Indtægter og tilskud i alt	20.872.300	20.800.000	21.400.000
Fagligt område:			
Faglige sager - Løn- og ansættelsesforhold	137.248	250.000	200.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt	174.140	315.000	250.000
TR møder og uddannelse	1.791.865	1.500.000	1.250.000
Fag og uddannelse	78.226	55.000	55.000
Informationsvirksomhed	91.722	55.000	55.000
Projekter/Indsatser	0	0	0
Fagligt område i alt	2.273.201	2.175.000	1.810.000
Organisatorisk område:			
Generalforsamling og kongres	269.636	125.000	125.000
Kredsbestyrelse og politisk ledelse	676.571	590.000	590.000
Udvalg - og sektioner	50.524	20.000	20.000
Samarbejde andre organisationer	279.045	280.000	280.000
Repræsentation og tilskud	21.796	45.000	45.000
Medlemsaktiviteter	484.582	340.000	340.000
Organisatorisk område i alt	1.782.153	1.400.000	1.400.000
Kontorhold m.v.:			
Administrativ ledelse og personaleudgifter	37.295	80.000	80.000
Husleje og lokaleudgifter	1.971.724	1.800.000	1.850.000
Telefoni, porto og kontorartikler	70.700	50.000	50.000
Kontordrift i øvrigt	328.350	315.000	325.000
Afskrivninger	126.800		
Kontorhold m.v. i alt	2.534.869	2.245.000	2.305.000
Lønninger:			
Lønudgifter - ansatte	10.138.410	9.662.000	10.140.000
Lønudgifter - valgte	5.275.840	5.730.000	5.560.000
Reguleret ferieforpligtelse	171.922	50.000	50.000
Løn m.v. i alt	15.586.172	15.442.000	15.750.000
Udgifter i alt	22.176.395	21.262.000	21.265.000
Årets driftsresultat	1.304.095	462.000	-135.000