

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Regnskab | Reg. Budget 2. kvartal | Budget | (overslag) |
| INDTÆGTER | | | | |
| Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud | -6.685.000 | -6.700.000 | -7.000.000 | -7.000.000 |
| Kredstilskud, grundtilskud | -653.000 | -666.000 | -676.000 | -686.000 |
| Akutmidler | -934.600 | -916.000 | -916.000 | -916.000 |
| Særbevilling / ekstraordinært tilskud | -143.000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter | 0 | 0 | | |
| Indtægter i alt | -8.415.600 | -8.282.000 | -8.592.000 | -8.602.000 |
| Udgifter | | | | |
| FAGLIGT OMRÅDE | | | | |
| Faglige sager | 74.924 | 145.000 | 110.000 | 110.000 |
| Arbejdspladsforhold i øvrigt | 15.090 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| TR møder med videre | 958.912 | 1.796.000 | 916.000 | 916.000 |
| Fag og uddannelse | 35.045 | 45.000 | 35.000 | 35.000 |
| Informationsvirksomhed | 33.990 | 110.000 | 35.000 | 35.000 |
| Projekter | 25.301 | 355.000 | 0 | 0 |
| Fagligt område i alt | 1.143.261 | 2.511.000 | 1.156.000 | 1.156.000 |
| ORGANISATORISK OMRÅDE | | | | |
| Generalforsamling | 70.887 | 175.000 | 115.000 | 110.000 |
| Kredsbestyrelse | 108.834 | 201.000 | 120.000 | 195.000 |
| Lokalt udvalgsarbejde | 74.850 | 91.000 | 84.000 | 84.000 |
| Samarbejde andre organisationer | 113.782 | 125.000 | 115.000 | 115.000 |
| Repræsentation og tilskud | 7.787 | 26.000 | 10.000 | 20.000 |
| Medlemsaktiviteter | 219.071 | 245.000 | 220.000 | 220.000 |
| Organisatorisk område i alt | 595.210 | 863.000 | 664.000 | 744.000 |
| KONTORDRIFT I ALT | | | | |
| Husleje og lokaleudgifter | 462.218 | 480.000 | 485.000 | 495.000 |
| Kontordrift i øvrigt | 173.977 | 280.000 | 205.000 | 205.000 |
| Kontordrift i alt | 636.195 | 760.000 | 690.000 | 700.000 |
| LØNNINGER | | | | |
| Lønninger | 6.194.595 | 6.650.000 | 6.815.000 | 6.815.000 |
| Regulering ferieforpligtelse | 66.325 | | | |
| Løn m.v. i alt | 6.260.920 | 6.650.000 | 6.815.000 | 6.815.000 |
| Udgifter i alt | 8.635.586 | 10.784.000 | 9.325.000 | 9.415.000 |
| ÅRETS RESULTAT | -219.986 | -2.502.000 | -733.000 | -813.000 |
| Overskud primo 2022: | 4.688.464 | | | |
| Akkumuleret overskud ultimo | 4.468.478 | 1.966.478 | 1.233.478 | 420.478 |