

Budgetforslag GKL 2020

INDTÆGTER:

	2020	2021
Kontingent	2.139.000	2.139.000
HØ	-18.000	-18.000
Renter, udbytte mm	86.000	86.000
AKUT tildeling	293.000	293.000
I alt	2.500.000	2.500.000

UDGIFTER:

	2020	2021
Kontorudstyr/artikler	10.000	10.000
Kopiering + leasing	28.000	28.000
IT	5.000	5.000
Telefon og internet	12.000	12.000
Kontingentopkrævning	38.000	38.000
Gebyr Bluegarden	5.000	5.000
Bøger og blade	10.000	10.000
Gaver og repræsentation	18.000	18.000
Forsikringer	16.000	16.000
Kontorhold	142.000	142.000

Husleje Særlig fond	156.000	156.000
Varme + vand	32.000	32.000
El	11.000	11.000
Rengøring og -artikler	25.000	25.000
Kredskontor	224.000	224.000

PR og kampagner

	10.000	10.000
Rejselegater	25.000	25.000

Hensat primo :

IT	69.000	69.000
Frikøbsforpligtelse	331.000	331.000
Indvendig vedligeholdelse	27.000	52.000

Egenkapital ultimo	2019	3.146.612
Egenkapital ultimo	2020	3.189.612
Egenkapital ultimo	2021	3.166.612

Aktuelt

Kontingent Fraktion 1-2	475
DLF (Fraktion 1 - 2)	213
Kontingent Fraktion 4	90
DLF (Fraktion 4)	71
Kontingent Fraktion 6	110
DLF (Fraktion 6)	94
HØ (Fr. 1 - 2) pr. år	19

	2020	2021
KR & TR møder o.a. møder	30.000	30.000
Faglige klubber	10.000	10.000
Generalforsamlinger	20.000	20.000
Medlemskursus	75.000	75.000
Pensionistmøder	16.000	16.000
Kurser & konferencer	175.000	175.000
Kongres	5.000	5.000
Kørsel og mødediæter	15.000	15.000
Møder og kurser	346.000	346.000

	tillæg 2 %	
Frikøb af TR	106.000	109.000
Frikøb af KR-styrelse	657.000	671.000
Skattefrie ydelser	179.000	183.000
Frikøb, pens. og ferietillæg	942.000	963.000

	tillæg 2 %	
Bogholder	31.000	32.000
Sagsbehandler	518.000	529.000
Vederlag formand	104.000	107.000
Vederlag næstformand	35.000	36.000
ATP + Lønsumsafgift	43.000	44.000
Løn og afgifter	731.000	748.000

Revision	12.000	12.000
-----------------	--------	--------

Hensættelser:

IT-udskiftning	0	0
Indvendig vedligeholdelse	25.000	25.000
Hensættelser i alt	25.000	10.000

I alt	2.457.000	2.523.000
Periodens resultat	43.000	-23.000