

Budgetforslag GKL 2021

INDTÆGTER:

	2021	2022
Kontingent	2.182.000	2.182.000
HØ	-13.000	-13.000
Renter, udbytte mm	84.000	84.000
AKUT tildeling	308.000	308.000
I alt	2.561.000	2.561.000

	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

UDGIFTER:

	2021	2022
Kontorudstyr/artikler	12.000	12.000
Kopiering + leasing	4.000	4.000
IT	5.000	5.000
Telefon og internet	12.000	12.000
Kontingentopkrævning	38.000	38.000
Gebyr Visma	5.000	5.000
Bøger og blade	6.000	6.000
Gaver og repræsentation	18.000	18.000
Forsikringer	16.000	16.000
Kontorhold	116.000	116.000

	2021	2022
KR & TR møder o.a. møder	20.000	30.000
Faglige klubber	10.000	10.000
Generalforsamlinger	16.000	20.000
Medlemskursus	75.000	75.000
Pensionistmøder	16.000	16.000
Kurser & konferencer	100.000	175.000
Kongres	4.000	4.000
Kørsel og mødediæter	15.000	15.000
Møder og kurser	256.000	345.000

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

	tillæg 2 %	
Frikøb af TR	108.000	111.000
Frikøb af KR-styrelse	637.000	657.000
Skattefri ydelser	181.000	185.000
Frikøb, pens. og ferietillæg	926.000	953.000

PR og kampagner	10.000	10.000
------------------------	--------	--------

	tillæg 2 %	
Bogholder	33.000	34.000
Sagsbehandler	522.000	533.000
Vederlag formand	105.000	108.000
Vederlag næstformand	36.000	37.000
ATP + Lønsumsafgift	43.000	44.000
Løn og afgifter	739.000	756.000

Rejselegater	0	25.000
--------------	---	--------

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

Hensat primo :

IT	38.000	38.000
Frikøbsforpligtelse	331.000	331.000
Indvendig vedligeholdelse	77.000	102.000

Hensættelser:

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

Egenkapital ultimo	2020	3.549.254
Egenkapital ultimo	2021	3.802.254
Egenkapital ultimo	2022	3.912.254

I alt	2.308.000	2.451.000
Periodens resultat	253.000	110.000