

Budgetforslag GKL 2016

INDTÆGTER:

	2016	2017
Kontingent	2.281.000	2.121.000
HØ	-13.000	-12.000
Renter, udbytte mm	139.000	139.000
AKUT tildeling	262.000	262.000
I alt	2.669.000	2.510.000

UDGIFTER:

	2016	2017
Kontorudstyr/artikler	10.000	10.000
IT	5.000	5.000
Kopiering + leasing	38.000	38.000
Telefon og internet	9.000	9.000
Porto	1.000	1.000
Bøger og blade	10.000	10.000
Gaver og repræsentation	15.000	15.000
Forsikringer	16.000	16.000
Kontorhold	104.000	104.000

Husleje Særlig fond	156.000	156.000
Varme + vand	25.000	25.000
El	11.000	11.000
Rengøring og -artikler	20.000	20.000
Kredskontor	212.000	212.000

PR og kampagner

PR og kampagner	15.000	15.000
Legater+AM-pris	35.000	35.000
Kontingentopkrævning	40.000	40.000
Gebyr Bluegarden	7.000	7.000

Hensat ultimo :

IT	48.000	63.000
Åbent kursus	0	60.000
Frikøbsforpligtelse	331.000	331.000

Egenkapital ultimo	2015	2.796.799
Egenkapital ultimo	2016	2.900.799
Egenkapital ultimo	2017	2.966.799

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	15

	2016	2017
KR & TR møder o.a. møder	25.000	25.000
Faglige klubber	10.000	10.000
Pensionistmøder	16.000	16.000
Generalforsamlinger	15.000	15.000
Kurser & konferencer	175.000	175.000
Åbent Kursus	60.000	0
Kongres	5.000	5.000
Kørsel og mødediæter	15.000	15.000
Møder og kurser	321.000	261.000

	tillæg 2 %	2016	2017
Frikøb af TR+sup		100.000	103.000
Frikøb af KR-styrelse + kasserer		634.000	647.000
Skattefri ydelser		166.000	155.000
Frikøb, pens. og ferietillæg		900.000	905.000

	tillæg 2 %	2016	2017
Bogholder		30.000	31.000
Sagsbehandler		697.000	566.000
Vederlag formand		97.000	99.000
Vederlag næstformand		33.000	34.000
ATP + Lønsumsafgift		47.000	48.000
Løn og afgifter		904.000	778.000

Revision

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

Hensættelser:

IT-udskiftning	15.000	15.000
Åbent kursus	0	60.000

Hensættelser i alt

Hensættelser i alt	15.000	75.000
I alt	2.565.000	2.444.000
Periodens resultat	104.000	66.000