

Regnskab GKL 2016

Indtægter:	Budget	
	2016	2016
Kontingent	2.283.587	2.281.000
HØ+SAKS	-11.580	-13.000
Renter udbytte m.m.	156.758	139.000
AKUT tildeling	262.416	262.000
I alt	2.691.181	2.669.000

UDGIFTER:	Budget	
	2016	2016
Kontorudstyr/artikler	9.781	10.000
IT udgifter	2.740	5.000
Kopiering	40.335	38.000
Telefon og internet	7.199	9.000
Porto	0	1.000
Bøger og blade	6.825	10.000
Gaver og repræsentation	11.606	15.000
Forsikringer m.m.	15.206	16.000
Kontorhold	93.692	104.000

Husleje til Særlig fond	156.000	156.000
Varme+vand	26.946	25.000
El	7.936	11.000
Rengøring og reng.-artikler	20.432	20.000
Kredskontor	211.314	212.000

PR og kampagner	7.717	15.000
------------------------	--------------	---------------

Rejselegater+AM-pris	35.000	35.000
Bluegarden gebyr	6.325	7.000
Kontingentoprævning	40.592	40.000

Hensat ultimo:	
Hensat IT	53.584
Hensat Åbent kursus	0
Hensat frikøbsforpligtelse	330.813
Hensat til kontorindretning	64.450

Egenkapital ultimo	2015	2.796.799
Egenkapital ultimo	2016	3.035.716

	Budget	
	2016	2016
KR, TR o.a møder	22.760	25.000
Faglige klubber møder	10.541	10.000
Pensionistmøder	14.528	16.000
Generalforsamlinger	15.109	15.000
Kurser & konferencer	138.963	175.000
Kongres	3.013	5.000
Åbent Kursus	48.569	60.000
Kørsel og mødediæter	10.761	15.000
Møder og kurser	264.244	321.000

Frikøb af TR+supp.	98.124	100.000
Frikøb af KR-styrelse	542.114	634.000
Skattefri ydelser	163.267	166.000
Frikøb, pens. m.m.	803.505	900.000

Bogholder	29.207	30.000
Sagsbehandler	700.459	697.000
Vederlag formand	97.258	97.000
Vederlag næstformand	33.184	33.000
ATP + Lønsumsafgift	36.748	47.000
Løn og afgifter	896.856	904.000

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

Hensat IT	15.000	15.000
Hensat Åbent kursus	0	0

Hensættelser i alt	15.000	15.000
---------------------------	---------------	---------------

I alt	2.386.245	2.565.000
Årets resultat	304.936	104.000

Budgetforslag GKL 2017

INDTÆGTER:

	2017	2018
Kontingent	2.098.000	2.098.000
HØ	-12.000	-12.000
Renter, udbytte mm	139.000	139.000
AKUT tildeling	294.000	294.000
I alt	2.519.000	2.519.000

	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	15

UDGIFTER:

	2017	2018
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

	2017	2018
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	60.000
Kongres	5.000	5.000
Kørsel og mødediæter	15.000	15.000
Møder og kurser	321.000	321.000

Husleje Særlig fond	156.000	156.000
Varme + vand	27.000	27.000
El	11.000	11.000
Rengøring og -artikler	20.000	20.000
Kredskontor	214.000	214.000

	tillæg 2 %	
Frikøb af TR+sup	104.000	107.000
Frikøb af KR-styrelse	615.000	628.000
Skattefri ydelser	157.000	161.000
Frikøb, pens. og ferietillæg	876.000	896.000

PR og kampagner

PR og kampagner	15.000	15.000
Legater+AM-pris	35.000	35.000
Kontingentopkrævning	38.000	38.000
Gebyr Bluegarden	7.000	7.000

	tillæg 2 %	
Bogholder	30.000	31.000
Sagsbehandler	592.000	604.000
Vederlag formand	100.000	103.000
Vederlag næstformand	34.000	35.000
ATP + Lønsumsafgift	47.000	48.000
Løn og afgifter	803.000	821.000

Hensat ultimo :

IT	54.000	69.000
Frikøbsforpligtelse	331.000	331.000

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

Egenkapital ultimo	2016	3.035.716
Egenkapital ultimo	2017	3.114.716
Egenkapital ultimo	2018	3.155.716

Hensættelser:

IT-udskiftning	15.000	15.000
Åbent kursus	0	0
Hensættelser i alt	15.000	15.000

I alt	2.440.000	2.478.000
Periodens resultat	79.000	41.000