

Konto Poster**Budget 2026 Budget 2025 Resultat 2024**

*vil blive forklaret på generalforsamlingen.

Indtægter**Kontingent**

1000 kredskontingent -1.516.000 -1.560.000 -1.506.697 *Indtægt fra kontigent 2025 = 1.516.000 kr.

1020 Kontingent vedr tidligere år

Kontingent i alt**-1.516.000 -1.560.000 -1.506.697****Renter**

1030 Renteindtægter bank -2.874

1035 indeksering feriemidler (en-gangsudgift)

1040 Renteudgifter

Renter i alt**- - -2.874****Øvrige indtægter**

1060 Adm. Særlig fond -10.000 -10.000 -10.000

1080 AKUT-midler -357.000 -385.000 -345.189 *Tal fra Vandkunsten

Øvrige indtægter i alt**-367.000 -395.000 -355.189****Indtægter i alt****-1.883.000 -1.955.000 -1.864.761****Udgifter****Administration**

2201 løn, feriepenge og pension konsulent 71.500 69.575 *Stilling ophør

2202 løn, feriepenge og pension rengøringsass. 7.000 5.063

Administrationspersonale omkostninger i alt**- 78.500 74.638**

Øvrige administrationsomkostninger

2700	Porto	500		124	
2710	Bluegarden/Dataløn/Economics	15.000	9.000	8.033	
2720	DLF opkrævning	9.000	9.000	8.830	
2810	Gebyrer	1.000	1.000	1.000	
2820	Forsikringer	14.500	14.500	14.485	
2830	Abonnementer	8.000	8.220	18.283	
2831	Kontorartikler	4.000	4.000	3.719	
2832	kopi/printer	8.000	2.000	7.784	
2833	Inventar	5.500	5.500	6.751	
2834	Telefon/internet	14.000	14.000	10.954	* Ekstra TLF indkøbt
2835	Husleje	54.000	42.000	42.000	* Stiger 1000 kr. pga. renovering
2836	Vand	2.000	2.000	1.537	
2837	Varme	16.000	15.000	14.854	
2838	El	6.000	6.000	5.070	
2839	IT/Telefon udstyr mv	10.000	4.000	4.000	
2840	Øvrige driftomkostninger, rengøring mv.	10.000	12.000	14.056	
2841	Øvrige udgifter	-	2.700	11.518	
2850	Revision	35.000	15.000	32.625	
2851	Forsikringssag			16.300	
Øvrige administrationsomkostninger i alt		212.500	165.920	221.923	

Styrelsen

3200	Frikøb styrelse	970.000	969.471	933.484	*Kan blive billigere pga. nye FTR forhandling
3201	Honorar styrelse (Funktions tillæg)	323.000	478.389	464.009	*Honorar og frikøb er 68,6% af det samlede budget
3210	Kursus styrelsen	-	10.000	10.541	
3215	Mødeomkostninger styrelsen	3.500	4.000	1.819	
3220	Kørsel styrelsen	30.000	30.000	24.145	
3225	Kongresdeltagelse Formand/Næstformand	12.500	12.500	8.848	
Styrelsesarbejde i alt		1.339.000	1.504.360	1.442.845	

Tillidsrepræsentanter

3250	TR-møder	3.500	3.000	2.147	
3255	Frikøb TR, TR-dage/kursus	135.000	130.000	50.285	*
3260	TR - julegaver	6.000	7.000	6.311	
3265	Diæter kursus	1.500	1.500	1.436	
3270	Kørsel TR	1.500	500	343	
3280	Skoleklubber	4.000	2.000	1.742	
Tillidsrepræsentanter i alt		151.500	144.000	62.265	

Mødeomkostninger

3400	Mødeomkostninger (Sagsbehandling, politisk mm.)	4.500	4.500	4.361	
3410	Generalforsamling	35.000	-	15.350	*
3430	Pensionistklub	18.000	16.000	16.292	*
Mødeomkostninger i alt		57.500	20.500	36.002	

Øvrige omkostninger

3600	Forpligtigende kredssamarbejde	5.000	3.500	5.925	
3602	Arrangementer for medlemmer	35.000	10.000	2.994	*
3610	Gaver, repræsentation	2.500	1.500	4.544	
Øvrige omkostninger i alt		42.500	15.000	13.462	

Information

3700	hjemmeside	4.000		2.000	
3750	Trykning af kalendre	5.000	3.000	3.384	
Informationsomkostninger i alt		9.000	3.000	5.384	

Hensættelser

Fratrædelsesordning		50.000			*
Hensættelser i alt		50.000			

Udgifter i alt		1.862.000	1.931.280	1.856.519
Resultat før skat		-21.000	-23.720	-8.242
4100	Skat af årets resultat			
Resultat		-21.000	-23.720	-8.242