

# Budget 2020

## Indtægter:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Kontingent                 | 3.602.340        |
| Renteindtægt               | 40.000           |
| Administration Særlig Fond | 30.000           |
| <b>Samlede indtægter</b>   | <b>3.672.340</b> |

## Udgifter:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Fond til særlige aktiviteter. | 6.000 |
| I alt                         | 6.000 |

## Administration

|                            |           |                |   |
|----------------------------|-----------|----------------|---|
| Husleje                    | 60.000    |                |   |
| El/varme/adm. m.m.         | 45.000    |                |   |
| Rengøring                  | 42.000    |                |   |
| Vedligeholdelse og rep.    | 2.000     |                |   |
| Kopimaskine                | 12.000    |                |   |
| Nyanskaffelser             | 5.000     |                |   |
| Løn kontorpersonale        | 1.206.118 | heraf akutfond | 0 |
| HK gruppeliv               | 800       |                |   |
| Barselsfond                | 1.700     |                |   |
| ATP mm.                    | 9.500     |                |   |
| Forsikringer               | 31.000    |                |   |
| Telefon                    | 22.000    |                |   |
| Porto                      | 3.000     | heraf akutfond | 0 |
| Kontorartikler             | 4.000     |                |   |
| Dataløn/NETS               | 31.000    |                |   |
| EDB-omkostninger           | 3.500     |                |   |
| Revision                   | 21.000    |                |   |
| Hjemmeside                 | 2.200     |                |   |
| Aviser/håndbøger/kalendere | 20.000    |                |   |
| Gaver/repræsentation       | 4.000     |                |   |
| Øvrige udgifter            | 14.921    |                |   |
| Lønsumsafgift (skat)       | 89.000    |                |   |
| ADSL forbindelse           | 5.000     |                |   |
| Afskrivning af inventar    | 0         |                |   |
| De fysiske kredse          | 1.000     |                |   |
| I alt                      | 1.635.739 | heraf akutfond | 0 |

## **Frikøb/honorarer**

|                      |                  |                |                 |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Frikøb KS 5745 timer | 1.893.801        | heraf akutfond | -184.500        |
| De fynske kredse     | 20.000           |                |                 |
| Telefongodtgørelse   | 4.300            |                |                 |
| I alt                | <b>1.918.101</b> | heraf akutfond | <b>-184.500</b> |

## **Møder/kurser**

|                                   |                |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Medlemskonference                 | 0              | heraf akutfond | 0               |
| Kredsstyrelsesmøder               | 20.000         | heraf akutfond | 0               |
| Forretningsudvalg                 | 5.000          |                |                 |
| Faglige klubber                   | 15.000         |                |                 |
| TR-kurser/møder                   | 160.000        | heraf akutfond | -130.000        |
| AMR-kurser/møder                  | 50.000         | heraf akutfond | -50.000         |
| Generalforsamling                 | 40.000         |                |                 |
| Kongres                           | 20.000         | heraf akutfond | -15.000         |
| Andre møder/kurser/forhandlinger. | 50.000         |                |                 |
| Fagpolitiske aktiviteter          | 13.000         |                |                 |
| De fynske kredse                  | 24.000         | heraf akutfond | 0               |
| Pensionistudflugt                 | 60.000         |                |                 |
| Pensionistarr.                    | 35.000         |                |                 |
| I alt                             | <b>492.000</b> | heraf akutfond | <b>-195.000</b> |

**Samlede udgifter** **4.051.840** heraf akutfond **-379.500**

**Samlede udgifter efter Akutfond** **3.672.340**

**I alt over-/underskud** **0**

### **Kontingent for 2020**

Kontingentet til DLF er sammensat af to dele. En del til hovedforeningen og en til den lokale kreds (Kreds 80). Satserne nedenfor indeholder både kontingent til kredsen og hovedforeningen.

***Kredsens og Hovedforeningens kontingent for alle fraktioner vil være uændret i 2020.***

### **Satser 2020**

Almindelige medlemmer 547 kr. pr. måned. (fraktion 1+ 2)

Pensionister 135 kr. pr. måned. (fraktion 4)

Særlige medlemmer 141 kr. pr. måned. (fraktion 6)

Der opkræves kvartalsvis for fraktion 1 og 2 medlemmer (januar, april, juli og oktober).