

Budgetforslag

Budgetforslag 01.01.2012 - 31.12. 2012

| | regnskab 10 | budget 11 | budget 12 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter: | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kontingent | 3.071 | 3.218 | 3.200 |
| Adm. bidrag særlig fond | 8 | 4 | 11 |
| Renter+renter konfliktfond | 95 | 104 | 90 |
| Tilskud fra AKUT-fond | 168 | 160 | 168 |
| FTF | 2 | - | 2 |
| Medlemskursus | 90 | - | - |
| Indtægter i alt | 3.434 | 3.486 | 3.471 |
| | | | |
| Udgifter: | | | |
| Kontingent DLF | 1.160 | 1.195 | 1.190 |
| Kontingent Hovedstaden Vest | 11 | 18 | 11 |
| Pension | 123 | 120 | 120 |
| Frikøb | 1.048 | 1.018 | 1.065 |
| Løtillæg formand | 130 | 125 | 130 |
| Løtillæg næstformand | 83 | 75 | 75 |
| Løtillæg kasserer | 75 | 75 | 75 |
| Løtillæg fu medlem | 47 | 50 | 50 |
| Sekretær | 205 | 235 | 195 |
| Lønsumsafgift | 8 | 10 | 10 |
| Kontorleje incl. Rengøring | 97 | 100 | 90 |
| Kørsel/time-dagpenge | 22 | 32 | 25 |
| Møder/kurser | 60 | 60 | 60 |
| Medlemskurser | 183 | 120 | 120 |
| Faglige klubber | 2 | 20 | 10 |
| Andre organisationer | - | 5 | - |
| Medlemsarrangementer | 7 | 20 | 20 |
| OK-kampagne | 1 | 7 | - |
| Pensionister | 28 | 30 | 30 |
| Administration | 112 | 100 | 110 |
| Tidsskrifter | 5 | 10 | 5 |
| EDB-udstyr m.m. | 3 | 20 | 30 |
| Revision og juridisk assistance | 8 | 10 | 10 |
| Gaver | 8 | 10 | 10 |
| | | | |
| Udgifter i alt | 3.426 | 3.465 | 3.441 |
| | | | |
| Samlede indtægter | 3.434 | 3.486 | 3.471 |
| Samlede udgifter | 3.426 | 3.465 | 3.441 |
| | | | |
| Årets overskud | 8 | 21 | 30 |

Kontingentet er beregnet på 415 medlemmer fraktion 1 og 2 kontingent er uændret på 595 kr. i 2012. Fraktion 4 er beregnet på 145 medlemmer kontingent er uændret på 130 kr. i 2012. Særlige medlemmer 188 kr. En ændring i budgettet på 25000 kr, betyder en ændring i kontingentet på ca. 5 kr. Der er ikke taget hensyn til en evt. stigning kontingentet til DLF.