

Total budget 2017

Indtægter			Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Kontingent	110	kr 4.100.000	kr 4.300.000	kr 4.500.000	kr 4.500.000
Renter - bank			kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Udbytte - depot	212	kr 800.000	kr 800.000	kr 1.200.000	kr 1.000.000
Ferieboliger		kr 700.000			
Indtægter i alt (ekskl. transport)		kr 5.600.000	kr 5.105.000	kr 5.705.000	kr 5.505.000
Transport					
Transport udgifter	410	kr 1.200.000	kr 1.400.000	kr 1.600.000	kr 1.800.000
Transport refusion fra FF		kr 1.200.000	kr 1.400.000	kr 1.600.000	kr 1.800.000
Udgifter					
Faste aktiviteter		kr 2.625.000	kr 3.435.000	kr 1.180.000	kr 2.600.000
Enkeltstående aktiviteter		kr 202.000	kr 70.000	kr 155.000	kr 91.700
Funktioner og roller		kr -	kr -	kr -	kr -
Ferieboliger		kr 350.000			
Drift (inkl. kommunikation)		kr 3.088.000	kr 3.066.500	kr 2.919.000	kr 3.362.000
Udgifter i alt (ekskl. transport)		kr 6.265.000	kr 6.571.500	kr 4.254.000	kr 6.053.700
Resultat					
Indtægter i alt (ekskl. transport)		kr 5.600.000	kr 5.105.000	kr 5.705.000	kr 5.505.000
Udgifter i alt (ekskl. transport)		kr 6.265.000	kr 6.571.500	kr 4.254.000	kr 6.053.700
Resultat		kr -665.000	kr -1.466.500	kr 1.451.000	kr -548.700
Finansiering - Indestående bank					
Resultat					

Faste aktiviteter	Konto	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Hvervning	1215	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00	kr. 40.000,00	kr. 60.000,00
Kompetencedvikling af TM	1116	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 30.000,00
Arbejds miljø	1119		kr. 20.000,00	kr. 45.000,00	kr. 45.000,00
Medlemsmøder	1210	kr. 800.000,00	kr. 900.000,00	kr. 225.000,00	kr. 1.500.000,00
Netværksmøder for Opsagte	1221	kr. -	kr. -	kr. 100.000,00	kr. 100.000,00
OTM møder	1110	kr. 330.000,00	kr. 420.000,00	kr. 350.000,00	kr. 465.000,00
TM møder og lokale seminarer	1122	kr. 200.000,00	kr. 250.000,00	kr. 300.000,00	kr. 300.000,00
TM-seminar	1123	kr. 860.000,00			
Dag med direktionen	1124	kr. 150.000,00			
Landsmøde	1710	kr. 100.000,00			kr. 75.000
Repræsentantskabsmøde	1720	kr. 25.000,00			kr. 15.000
Internationalt samarbejde / Danske Unions	1840	kr. 75.000,00	kr. 10.000,00	kr. 60.000,00	kr. 10.000,00
Total - faste projekter		kr. 2.625.000,00	kr. 1.685.000,00	kr. 1.180.000,00	kr. 2.600.000,00
Udspecificerede aktivitet budgetter					
Hvervning		Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Hvervegaver			kr. 5.000,00	kr. 30.000,00	kr. 30.000,00
Kantineevent m/chokolade, brochurer mm			kr. 15.000,00	kr. 10.000,00	kr. 20.000,00
Hvervemøder			kr. 5.000,00	kr. -	kr. 10.000,00
OTM-Møder/seminarer		Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Formøde repræsentantskab			kr. 30.000,00		
Formøde landsmøde					
OTM møde 1 dags i FF		kr. 25.000,00		kr. 15.000,00	
OTM 2 dages møde -		kr. 150.000,00	kr. 185.000,00	kr. 15.000,00	
OTM 2 dages møde		kr. 155.000,00	kr. 135.000,00	kr. 160.000,00	
OTM 2 dages møde			kr. 100.000,00	kr. 160.000,00	
		kr. 330.000,00			
TM-seminar		Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Hotel		kr. 710.000	kr. 900.000	kr. 950.000	kr. 900.000
Indhold af seminar (Workshop/konsulent)		kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 200.000	kr. 300.000
Fest		kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000
Foredragsholder		kr. 15.000	kr. 15.000		
Diverse		kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000
Total		kr. 860.000	kr. 1.050.000	kr. 1.200.000	kr. 1.275.000
Generalforsamling		2017	2016	2015	2014
Generalforsamling			kr. 600.000,00	kr. 583.000,00	
Hotel			incl.	kr. 165.000,00	kr. 490.000
Teknik			kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000
Dirigent			kr. 20.000,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000
Skriftlig beretning			kr. 15.000,00	kr. 15.000,00	kr. 12.000
Stemmesedler			kr. 15.000,00	kr. 10.000,00	kr. 15.000
Gave til delegerede			kr. -		kr. 30.000
Gave/vin dirigent, stemmeudvalg mv?			kr. 3.000,00	kr. 3.000,00	kr. 2.500
Fotograf			kr. 20.000,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000
Evt. indlægsholder			kr. -	kr. 20.000,00	
Diverse			kr. 10.000,00	kr. 10.000,00	kr. 10.000
I alt			kr. 743.000,00	kr. 906.000,00	kr. 659.500
Op/nedrundet til			kr. 700.000,00	kr. 900.000,00	kr. 700.000

Enkeltstående aktiviteter	Konto	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Dag for nye TM	1117	kr -	kr 5.000,00	kr -	kr 2.700,00
Worklife Investment	1221	kr -	kr -	kr 50.000,00	kr 50.000,00
Trivsels undersøgelse	1610	kr -	kr 25.000,00	kr 26.000,00	kr 10.000,00
Pensionsudvalg	1610	kr -	kr -		kr 25.000,00
VOK	1115	kr 102.000,00	kr -	kr -	kr 4.000,00
Kommunikation undersøgelse			kr 40.000,00	kr 79.000,00	kr -
Fleksibilitet		kr 100.000,00			
Total - enkeltstående aktiviteter		kr 202.000,00	kr 70.000,00	kr 155.000,00	kr 91.700,00

Drift	Konto	Budget 2017		2016		2015		2014	
Bestyrelsesmøder	1410	kr	150.000	kr	150.000	kr	150.000	kr	140.000
Bestyrelsens andre aktiviteter	1411	kr	60.000	kr	60.000	kr	60.000	kr	100.000
Hotel bestyrelsesmedlemmer	1412	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000	kr	200.000
Bestyrelsesseminar	1510	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000
Bestyrelsens Kurser	1520	kr	250.000	kr	250.000	kr	250.000	kr	200.000
Medlemsskab af foreninger	1414	kr	5.000	kr	5.000	kr	5.000	kr	5.000
Socialt arrangement	1421	kr	125.000	kr	125.000	kr	125.000	kr	125.000
Landsmøde	1710	kr	75.000			kr	-	kr	75.000
Repræsentantskabsmøde	1720	kr	25.000			kr	-	kr	15.000
Honorar/løn	2420	kr	650.000	kr	650.000	kr	650.000	kr	650.000
Pr. udgifter (medlemsmøder)	2485	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000
Inventar Nyanskaffelser	2610	kr	10.000	kr	10.000	kr	10.000	kr	10.000
It Hard- & Soft	2611	kr	70.000	kr	110.000	kr	40.000	kr	50.000
Farvepatroner	2612	kr	5.000	kr	5.000	kr	6.000	kr	15.000
Reparation/småanskaffelser	2613, 2630	kr	10.000	kr	10.000	kr	10.000	kr	15.000
Gaver, Jubilæer m.m.	2810	kr	200.000	kr	200.000	kr	100.000	kr	100.000
Blomster	2811	kr	10.000	kr	10.000	kr	10.000	kr	10.000
<i>Udbytteskat</i>	2904	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000	kr	100.000
<i>Skat a`conto</i>	2910	kr	100.000	kr	100.000	kr	250.000	kr	260.000
Administration	* se nedenfor	kr	392.000	kr	357.000	kr	331.000	kr	470.000
Kommunikation	* se nedenfor	kr	469.000	kr	542.500	kr	435.000	kr	510.000
Diverse bestyrelsesudgifter	* se nedenfor	kr	82.000	kr	82.000	kr	87.000	kr	112.000
I alt		kr	3.088.000	kr	3.066.500	kr	2.919.000	kr	3.362.000

Udspecificerede budgetposter						
Administration:	Konto	Budget 2017	2016	2015	2014	
Kantine og indkøb	2435	kr 90.000	kr 90.000	kr 90.000	kr 90.000	
Tryksager	2440	kr 20.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 15.000	
Telefon	2450	kr 70.000	kr 100.000	kr 100.000	kr 115.000	
Sekretariat seminar	2453	kr 60.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	
Sekretariat uddannelse	2454	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 75.000	
Kommunikation uddannelse	2455	kr 40.000				
Advokatombkostninger	2484	kr -	kr -	kr -	kr 25.000	
Stats aut. Revision	2486	kr 60.000	kr 55.000	kr 55.000	kr 55.000	
Andre lokaleombkostninger	2520	kr -	kr -	kr 5.000	kr 5.000	
Receptioner	2820	kr 20.000	kr 40.000	kr -	kr 40.000	
Porto	2460	kr 1.000	kr 1.000	kr 1.000	kr 5.000	
Diverse Gebyrer m.m.	2488	kr 1.000	kr 1.000	kr 10.000	kr 15.000	
I alt		kr 392.000	kr 357.000	kr 331.000	kr 470.000	
Kommunikation						
	Konto	Budget 2017	2016	2015	2014	
Trykning af Danske Kreds	1910	kr 144.000	kr 150.000	kr 150.000	kr 150.000	
Udsendelse af medlemsblad	1913	kr 85.000	kr 85.000	kr 85.000	kr 85.000	
Journalist	1911	kr 40.000	kr 60.000	kr 40.000	kr 120.000	
Foto/grafik/opsætning/tegner	1912	kr 145.000	kr 217.500	kr 145.000	kr 145.000	
Diverse	1610-35	kr -	kr -	kr -	kr -	
Danske Kreds i tekst og billeder	1920	kr -	kr -	kr -	kr -	
Præmier	1931	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000	
Oversættelser	1933	kr 50.000	kr 25.000	kr 10.000	kr 5.000	
I alt		kr 469.000	kr 542.500	kr 435.000	kr 510.000	
Diverse bestyrelsesudgifter:						
	Konto	Budget 2017	Budget 2016	2015	2014	
Avisabonnement	1415	kr 25.000	kr 25.000	kr 30.000	kr 50.000	
Internetabonnement	1416	kr 42.000	kr 42.000	kr 42.000	kr 42.000	
Tasker & Kufferter	1417	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 20.000	
I alt		kr 82.000	kr 82.000	kr 87.000	kr 112.000	