

Budget- og kontingentforslag 2016

Note	2016
	Indtægter
	Budget
1	Kontingent 2.537.000
	Særlig Fond 21.000
	AKUT-fonden 349.000
	Renter 16.000
	<u>Indtægter i alt 2.923.000</u>
	Udgifter
	Kontingent KSØ 26.000
Nederst t.h.	Frikøb 1.415.000
2	Vederlag 295.000
3	Møder 150.000
4	Kurser/konferencer 454.000
5	Personaleudgifter 338.000
6	Administration 99.000
7	Lokaleudgifter 91.000
	Gaver 35.000
	Kommunikation 2.000
	Revision 15.000
	<u>Udgifter i alt 2.920.000</u>
	<u>Driftsoverskud 3.000</u>
	Hensættelse fratrædelse 45.000
	<u>Nettoresultat -42.000</u>
	Driftsoverskud 3.000
	Afdrag gældsbev 43.000
	<u>Likviditetsunderskud 40.000</u>

Kontingentforslag 2016

Pr. måned	Kreds + netværk	DLF	I alt pr. måned
Fraktion 1 - 2	12	100	112
Fraktion 4	14	71	85
Fraktion 6	42	94	136

Ovenstående er uændret i forhold til 2015

En del medlemmer betaler desuden et konfliktkontingent til DLF

1 kroners stigning i kontingentet pr. 1.4.2016 vil i merprovenu betyde

Fraktion 1 + 2 (lærere og børnehaveklasseludere)	9.000 kr.
Fraktion 4 (pensionister)	2.000 kr.
I alt	11.000 kr.

Frikøb:	Basis	2800 timer
	Formand	1524 timer
	Næstformand	1425 timer
	Kasserer	300 timer
	Andet	249 timer
	Fælles-TR	<u>-1056 timer</u>
	I alt	<u>5242 timer</u>