

Total budget 2019

Indtægter		Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017
Kontingent	kr 3.800.000	kr 3.800.000	kr 4.100.000	kr 3.750.724
Renter - bank	kr -	kr -10.000		kr 3.172
Udbytte - depot	kr 600.000	kr 600.000	kr 800.000	kr 668.260
Ferieboliger	kr 700.000	kr 700.000	kr 700.000	
Indtægter i alt (ekskl. transport)	kr 5.100.000	kr 5.090.000	kr 4.900.000	kr 4.422.156
Transport				
Transport udgifter	kr 1.100.000	kr 1.000.000	kr 1.200.000	kr 1.062.962
Transport refusion fra FF	kr 1.100.000	kr 1.000.000	kr 1.200.000	kr 1.062.962
Udgifter				
Faste aktiviteter	kr 2.830.000	kr 2.430.000	kr 2.740.000	
Enkeltstående aktiviteter	kr 10.000	kr 140.000	kr 102.000	kr -
Ferieboliger	kr 350.000	kr 350.000	kr 350.000	
Drift (inkl. kommunikation)	kr 3.125.000	kr 2.744.000	kr 3.068.000	
Udgifter i alt (ekskl. transport)	kr 6.315.000	kr 5.664.000	kr 6.260.000	
Resultat				
Indtægter i alt (ekskl. transport)	kr 5.100.000	kr 5.090.000	kr 5.600.000	
Udgifter i alt (ekskl. transport)	kr 6.315.000	kr 5.664.000	kr 6.260.000	
Resultat	kr -1.215.000	kr -574.000	kr -660.000	
Finansiering - bank/depot	kr 1.215.000	kr 574.000		
Resultat	0,00 kr.	0,00 kr.		

Faste aktiviteter	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017
Hvervning	1215	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00	kr. 25.000,00	kr. 16.358,00
Kompetencedvikling af TM	1116	kr. -	kr. 50.000,00	kr. 60.000,00	
Medlemsmøder	1210	kr. 300.000,00	kr. 500.000,00	kr. 800.000,00	kr. 112.785,00
OTM møder	1110	kr. 375.000,00	kr. 365.000,00	kr. 330.000,00	kr. 291.414,00
TM møder og lokale seminarer	1122	kr. 200.000,00	kr. 200.000,00	kr. 200.000,00	kr. 81.966,00
Landsmøde - formøde	1710	kr. -		kr. 75.000,00	kr. -
Repræsentantskabsmøde FF - formøde	1720	kr. 15.000,00	kr. 40.000,00		kr. -
Debat med direktionen	1124	kr. 200.000,00	kr. 175.000,00	kr. 150.000,00	kr. 164.487
TM seminar	1123	kr. 1.000.000,00	kr. 975.000,00	kr. 1.000.000,00	kr. 921.495
Generalforsamling		kr. 640.000,00			
Internationalt samarbejde / Danske Unions	1840	kr. 50.000,00	kr. 75.000,00	kr. 75.000,00	kr. 40.745,00
Total - faste projekter		kr. 2.830.000,00	kr. 2.430.000,00	kr. 2.715.000,00	kr. 1.629.250,00

Udspecificerede aktivitet budgetter

OTM-Møder/seminarer	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017	
OTM møde 1 dags i FF	kr. -	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00		
OTM 2 dages møde	kr. 125.000,00	kr. 155.000,00	kr. 150.000,00		
OTM 2 dages møde	kr. 125.000,00	kr. 185.000,00	kr. 155.000,00		
OTM 2 dages møde	kr. 125.000,00				
	kr. 375.000,00	kr. 365.000,00	kr. 330.000,00	kr. -	
TM-seminar	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	
Hotel	kr. 775.000,00	kr. 750.000,00	kr. 700.000		
Indhold af seminar (Workshop/konsulent)	kr. 75.000,00	kr. 75.000,00	kr. 60.000		
Fest	kr. 75.000,00	kr. 70.000,00	kr. 50.000		
Foredragsholder	kr. 30.000,00	kr. 30.000,00	kr. 15.000		
Repræsentantskab	kr. -	kr. 25.000,00	kr. 25.000		
Diverse	kr. 45.000,00	kr. 25.000,00	kr. 25.000		
Total	kr. 1.000.000,00	kr. 975.000,00	kr. 875.000	kr. -	
Debat med direktionen		200.000,00 kr.	kr. 175.000	kr. 150.000	
Generalforsamling		Budget 2019	Budget 2018	2017	Realiseret 2017
Generalforsamling		kr. 640.000,00			
Hotel		incl			
Teknik		kr. -			
Dirigent		kr. 20.000,00			
Skriftlig beretning		kr. 15.000,00			
Stemmesedler		kr. 15.000,00			
Gave til delegerede		kr. -			
Gave/vin dirigent, stemmeudvalg mv?		kr. 3.000,00			
Fotograf		kr. 20.000,00			
Evt. indlægsholder		kr. -			
Diverse					
	I alt				kr. -
Op/ nedrundet til		640.000,00 kr.			kr. 700.000,00

Enkeltstående aktiviteter	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017
Dag for nye TM	1117	kr. 10.000,00		kr -
Worklife Investment	1221			kr -
Trivselsundersøgelse	1610	kr. -		kr -
Flexibilitet/flexibilisering	1240		kr. 100.000,00	kr -
VOK	1115			kr 102.000,00
Kommunikationsundersøgelse	1930		kr. 40.000,00	
Total - enkeltstående aktiviteter		kr. 10.000,00	kr. 140.000,00	kr 102.000,00

Drift	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017
Bestyrelsesmøder/seminar	1410	kr. 150.000,00	kr. 120.000,00	kr. 150.000	kr. 76.444
Bestyrelsens andre aktiviteter	1411	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000	kr. 132.451
Hotel bestyrelsesmedlemmer	1412	kr. 130.000,00	kr. 110.000,00	kr. 100.000	kr. 115.178
Bestyrelsesseminar	1510	kr. -	kr. 100.000,00	kr. 100.000	kr. 105.390
Bestyrelsens uddannelse	1520	kr. 250.000,00	kr. 250.000,00	kr. 250.000	kr. 34.851
Medlemsskab af foreninger	1414	kr. 3.000,00	kr. 3.000,00	kr. 5.000	kr. 5.040
Sociale arrangementer	1421	kr. 50.000,00	kr. 100.000,00	kr. 125.000	kr. 42.849
Honorar/løn	2420	kr. 720.000,00	kr. 680.000,00	kr. 650.000	kr. 681.530
Merchandise	2485	kr. 50.000,00	kr. 100.000,00	kr. 100.000	kr. 63.723
Inventar	2610	kr. 10.000,00	kr. 10.000,00	kr. 10.000	kr. -
Nyanskaffelser					
It Hard- & Soft	2611	kr. 70.000,00	kr. 50.000,00	kr. 70.000	kr. 32.815
Farvepatroner	2612			kr. 5.000	
Reparation/småanskaffelser	2613, 2630	kr. 10.000,00	kr. 10.000,00	kr. 10.000	kr. 4.425
Gaver, Jubilæer m.m.	2810	kr. 410.000,00	kr. 150.000,00	kr. 200.000	kr. 62.198
Blomster	2811	kr. 10.000,00	kr. 7.000,00	kr. 10.000	kr. 2.365
Udbytteskat	2904	kr. 300.000,00	kr. 100.000,00	kr. 100.000	kr. 121.460
Skat a'conto	2910	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00	kr. 100.000	kr. 87.983
Administration	* se nedenfor	kr. 401.000,00	kr. 383.000,00	kr. 381.000	kr. 381.554
Kommunikation	* se nedenfor	kr. 382.000,00	kr. 392.000,00	kr. 469.000	kr. 145.342
Diverse bestyrelsesudgifter	* se nedenfor	kr. 69.000,00	kr. 69.000,00	kr. 82.000	kr. 37.210
I alt		kr. 3.125.000,00	kr. 2.744.000,00	kr. 2.977.000	kr. 2.132.808

Udspecificerede budgetposter						
Administration:	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017	
Kantine og indkøb	2435	kr. 90.000,00	kr. 90.000,00	kr. 90.000	kr.	79.536
Tryksager	2440	kr. 20.000,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000	kr.	41.251
Telefon	2450	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00	kr. 70.000	kr.	12.338
Sekretariat seminar	2453	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000	kr.	(4.514)
Sekretariat uddannelse	2454	kr. 40.000,00	kr. 40.000,00	kr. 30.000	kr.	99.956
Kommunikation uddannelse	2455	kr. 25.000,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000	kr.	28.056
Stats aut. Revision	2486	kr. 75.000,00	kr. 70.000,00	kr. 60.000	kr.	53.750
Receptioner	2820	kr. 20.000,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000	kr.	50.119
Bøger	2441	kr. 3.000,00	kr. 3.000,00		kr.	2.958
Diverse Gebyrer m.m.	2488	kr. 18.000,00	kr. 10.000,00	kr. 11.000	kr.	18.104
I alt		kr. 401.000,00	kr. 383.000,00	kr. 381.000	kr.	381.554
Kommunikation						
	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017	
Trykning af Danske Kreds	1910	kr. 140.000,00	kr. 140.000,00	kr. 144.000	kr.	26.678
Udsendelse af medlemsblad	1913	kr. 62.000,00	kr. 62.000,00	kr. 85.000	kr.	61.534
Journalist	1911	kr. -	kr. 10.000,00	kr. 40.000	kr.	-
Foto/grafik/opsætning/tegner	1912	kr. 145.000,00	kr. 145.000,00	kr. 145.000	kr.	47.756
Præmier	1931	kr. 10.000,00	kr. 10.000,00	kr. 5.000	kr.	591
Oversættelser	1933	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00	kr. 50.000	kr.	8.783
I alt		kr. 382.000,00	kr. 392.000,00	kr. 469.000	kr.	145.342
Diverse bestyrelsesudgifter:						
	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Realiseret 2017	
Avisabonnement	1415	kr. 30.000,00	kr. 20.000,00	kr. 25.000	kr.	16.708
Internetabonnement	1416	kr. 39.000,00	kr. 39.000,00	kr. 42.000	kr.	19.596
Tasker & Kufferter	1417	kr. -	kr. 10.000,00	kr. 15.000	kr.	906
I alt		kr. 69.000,00	kr. 69.000,00	kr. 82.000	kr.	37.210