

## Total budget 2018

<b>Indtægter</b>		<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2015</i>
Kontingent	kr 3.800.000	kr 4.100.000	kr 4.300.000	kr 4.500.000
Renter - bank	kr -10.000		kr 5.000	kr 5.000
Udbytte - depot	kr 600.000	kr 800.000	kr 800.000	kr 1.200.000
Ferieboliger	kr 700.000	kr 700.000		
<b>Indtægter i alt (ekskl. transport)</b>	<b>kr 5.090.000</b>	<b>kr 4.900.000</b>	<b>kr 5.105.000</b>	<b>kr 5.705.000</b>
<b>Transport</b>				
Transport udgifter	kr 1.000.000	kr 1.200.000	kr 1.400.000	kr 1.600.000
Transport refusion fra FF	kr 1.000.000	kr 1.200.000	kr 1.400.000	kr 1.600.000
<b>Udgifter</b>				
Faste aktiviteter	kr 2.430.000	kr 2.740.000	kr 3.435.000	kr 1.180.000
Enkeltstående aktiviteter	kr 140.000	kr 102.000	kr 70.000	kr 155.000
Ferieboliger	kr 350.000	kr 350.000		
Drift (inkl. kommunikation)	kr 2.744.000	kr 3.068.000	kr 3.066.500	kr 2.919.000
<b>Udgifter i alt (ekskl. transport)</b>	<b>kr 5.664.000</b>	<b>kr 6.260.000</b>	<b>kr 6.571.500</b>	<b>kr 4.254.000</b>
<b>Resultat</b>				
Indtægter i alt (ekskl. transport)	kr 5.090.000	kr 5.600.000	kr 5.105.000	kr 5.705.000
Udgifter i alt (ekskl. transport)	kr 5.664.000	kr 6.260.000	kr 6.571.500	kr 4.254.000
<b>Resultat</b>	<b>kr -574.000</b>	<b>kr -660.000</b>	<b>kr -1.466.500</b>	<b>kr 1.451.000</b>
Finansiering - bank/depot	<b>kr 574.000</b>			
Resultat	<b>0,00</b>			

<b>Faste aktiviteter</b>	<b>Konto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>
Hvervning	1215	kr. 50.000,00	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00	kr. 40.000,00
Kompetencedvikling af TM	1116	kr. 50.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00	kr. 60.000,00
Medlemsmøder	1210	kr. 500.000,00	kr. 800.000,00	kr. 900.000,00	kr. 225.000,00
OTM møder	1110	kr. 365.000,00	kr. 330.000,00	kr. 420.000,00	kr. 350.000,00
TM møder og lokale seminarer	1122	kr. 200.000,00	kr. 200.000,00	kr. 250.000,00	kr. 300.000,00
Landsmøde - formøde	1710		kr. 75.000,00		
Repræsentantskabsmøde FF - formøde	1720	kr. 40.000,00		kr. 30.000	
Debat med direktionen	1124	kr. 175.000,00	kr. 150.000,00		
TM seminar	1123	kr. 975.000,00	kr. 1.000.000,00		
Internationalt samarbejde / Danske Unions	1840	kr. 75.000,00	kr. 75.000,00	kr. 10.000,00	kr. 60.000,00
<b>Total - faste projekter</b>		<b>kr. 2.430.000,00</b>	<b>kr. 2.715.000,00</b>	<b>kr. 1.695.000,00</b>	<b>kr. 1.035.000,00</b>

#### Udspecificerede aktivitet budgetter

<b>OTM-Møder/seminarer</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>
OTM møde 1 dags i FF		kr. 25.000,00	kr. 25.000,00		kr. 15.000,00
OTM 2 dages møde		kr. 155.000,00	kr. 150.000,00	kr. 185.000,00	kr. 15.000,00
OTM 2 dages møde (OTM 2 dages møde)		kr. 185.000,00	kr. 155.000,00	kr. 135.000,00	kr. 160.000,00
				kr. 100.000,00	kr. 160.000,00
		kr. 365.000,00			
<b>TM-seminar</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>
Hotel		kr. 750.000,00	kr. 700.000	kr. 900.000	kr. 950.000
Indhold af seminar (Workshop/konsulent)		kr. 75.000,00	kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 200.000
Fest		kr. 70.000,00	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000
Foredragsholder		kr. 30.000,00	kr. 15.000	kr. 15.000	
Repræsentantskab		kr. 25.000,00	kr. 25.000		
Diverse		kr. 25.000,00	kr. 25.000	kr. 25.000	
<b>Total</b>		<b>kr. 975.000,00</b>	<b>kr. 875.000</b>	<b>kr. 1.050.000</b>	<b>kr. 1.200.000</b>
<b>Debat med direktionen</b>		<b>kr. 175.000</b>	<b>kr. 150.000</b>		
<b>Generalforsamling</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Generalforsamling				kr. 600.000,00	kr. 583.000,00
Hotel				incl.	kr. 165.000,00
Teknik				kr. 60.000,00	kr. 60.000,00
Dirigent				kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Skriftlig beretning				kr. 15.000,00	kr. 15.000,00
Stemmesedler				kr. 15.000,00	kr. 10.000,00
Gave til delegerede				kr. -	
Gave/vin dirigent, stemmeudvalg mv?				kr. 3.000,00	kr. 3.000,00
Fotograf				kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Evt. indlægsholder				kr. -	kr. 20.000,00
Diverse				kr. 10.000,00	kr. 10.000,00
	<b>I alt</b>			kr. 743.000,00	kr. 906.000,00
<b>Op/nedrundet til</b>				<b>kr. 700.000,00</b>	<b>kr. 900.000,00</b>

<b>Enkeltstående aktiviteter</b>	<b>Konto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>
Dag for nye TM	1117		kr -	kr 5.000,00	kr -
Worklife Investment	1221		kr -	kr -	kr 50.000,00
Trivselsundersøgelse	1610		kr -	kr 25.000,00	kr 26.000,00
Flexibilitet	1240	<b>kr. 100.000,00</b>	kr -	kr -	
VOK	1115		kr 102.000,00	kr -	kr -
Kommunikationsundersøgelse	1930	<b>kr. 40.000,00</b>		kr 40.000,00	kr 79.000,00
<b>Total - enkeltstående aktiviteter</b>		<b>kr. 140.000,00</b>	<b>kr 102.000,00</b>	<b>kr 70.000,00</b>	<b>kr 155.000,00</b>



<b>Drift</b>	<b>Konto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Bestyrelsesmøder	<b>1410</b>	kr. <b>120.000,00</b>	kr 150.000	kr 150.000	kr 150.000
Bestyrelsens andre aktiviteter	<b>1411</b>	kr. <b>60.000,00</b>	kr 60.000	kr 60.000	kr 60.000
Hotel bestyrelsesmedlemmer	<b>1412</b>	kr. <b>110.000,00</b>	kr 100.000	kr 100.000	kr 100.000
Bestyrelsesseminar	<b>1510</b>	kr. <b>100.000,00</b>	kr 100.000	kr 100.000	kr 100.000
Bestyrelsens uddannelse	<b>1520</b>	kr. <b>250.000,00</b>	kr 250.000	kr 250.000	kr 250.000
Medlemsskab af foreninger	<b>1414</b>	kr. <b>3.000,00</b>	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Sociale arrangementer	<b>1421</b>	kr. <b>100.000,00</b>	kr 125.000	kr 125.000	kr 125.000
Honorar/løn	<b>2420</b>	kr. <b>680.000,00</b>	kr 650.000	kr 650.000	kr 650.000
Merchandise	<b>2485</b>	kr. <b>100.000,00</b>	kr 100.000	kr 100.000	kr 100.000
Inventar	<b>2610</b>	kr. <b>10.000,00</b>	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Nyanskaffelser					
It Hard- & Soft	<b>2611</b>	kr. <b>50.000,00</b>	kr 70.000	kr 110.000	kr 40.000
Farvepatroner	<b>2612</b>		kr 5.000	kr 5.000	kr 6.000
Reparation/småanskaffelser	<b>2613, 2630</b>	kr. <b>10.000,00</b>	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Gaver, Jubilæer m.m.	<b>2810</b>	kr. <b>150.000,00</b>	kr 200.000	kr 200.000	kr 100.000
Blomster	<b>2811</b>	kr. <b>7.000,00</b>	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000
Udbytteskat	<b>2904</b>	kr. <b>100.000,00</b>	kr 100.000	kr 100.000	kr 100.000
Skat a'conto	<b>2910</b>	kr. <b>50.000,00</b>	kr 100.000	kr 100.000	kr 250.000
Administration	<b>* se nedenfor</b>	kr. <b>383.000,00</b>	kr 381.000	kr 366.000	kr 331.000
Kommunikation	<b>* se nedenfor</b>	kr. <b>392.000,00</b>	kr 469.000	kr 542.500	kr 435.000
Diverse bestyrelsesudgifter	<b>* se nedenfor</b>	kr. <b>69.000,00</b>	kr 82.000	kr 82.000	kr 87.000
<b>I alt</b>		kr. <b>2.744.000,00</b>	kr <b>2.977.000</b>	kr <b>3.075.500</b>	kr 2.919.000

<b>Udspecificerede budgetposter</b>					
<b>Administration:</b>	<b>Konto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>

Kantine og indkøb	<b>2435</b>	kr.	<b>90.000,00</b>	kr	90.000	kr	90.000	kr	90.000
Tryksager	<b>2440</b>	kr.	<b>20.000,00</b>	kr	20.000	kr	10.000	kr	10.000
Telefon	<b>2450</b>	kr.	<b>50.000,00</b>	kr	70.000	kr	100.000	kr	100.000
Sekretariat seminar	<b>2453</b>	kr.	<b>60.000,00</b>	kr	60.000	kr	30.000	kr	30.000
Sekretariat uddannelse	<b>2454</b>	kr.	<b>40.000,00</b>	kr	30.000	kr	30.000	kr	30.000
Kommunikation uddannelse	<b>2455</b>	kr.	<b>20.000,00</b>	kr	20.000				
Stats aut. Revision	<b>2486</b>	kr.	<b>70.000,00</b>	kr	60.000	kr	55.000	kr	55.000
Receptioner	<b>2820</b>	kr.	<b>20.000,00</b>	kr	20.000	kr	40.000	kr	-
Bøger	<b>2441</b>	kr.	<b>3.000,00</b>						
Diverse Gebyrer m.m.	<b>2488</b>	kr.	<b>10.000,00</b>	kr	11.000	kr	11.000	kr	16.000
<b>I alt</b>		kr.	<b>383.000,00</b>	kr	<b>381.000</b>	kr	<b>366.000</b>	kr	<b>331.000</b>

<b>Kommunikation</b>	<b>Konto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	2016	2015
Trykning af Danske Kreds	<b>1910</b>	kr. <b>140.000,00</b>	kr 144.000	kr 150.000	kr 150.000
Udsendelse af medlemsblad	<b>1913</b>	kr. <b>62.000,00</b>	kr 85.000	kr 85.000	kr 85.000
Journalist	<b>1911</b>	kr. <b>10.000,00</b>	kr 40.000	kr 60.000	kr 40.000
Foto/grafik/opsætning/tegner	<b>1912</b>	kr. <b>145.000,00</b>	kr 145.000	kr 217.500	kr 145.000
Præmier	<b>1931</b>	kr. <b>10.000,00</b>	kr 5.000	kr 5.000	kr 5.000
Oversættelser	<b>1933</b>	kr. <b>25.000,00</b>	kr 50.000	kr 25.000	kr 10.000
<b>I alt</b>		kr. <b>392.000,00</b>	kr <b>469.000</b>	kr <b>542.500</b>	kr <b>435.000</b>

<b>Diverse bestyrelsesudgifter:</b>	<b>Konto</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>2015</b>
Avisabonnement	<b>1415</b>	kr. <b>20.000,00</b>	kr 25.000	kr 25.000	kr 30.000
Internetabonnement	<b>1416</b>	kr. <b>39.000,00</b>	kr 42.000	kr 42.000	kr 42.000
Tasker & Kufferter	<b>1417</b>	kr. <b>10.000,00</b>	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000
<b>I alt</b>		kr. <b>69.000,00</b>	kr <b>82.000</b>	kr <b>82.000</b>	kr <b>87.000</b>