

	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter		
Kontingentindtægter	-4.200.000,00	-4.244.000,00
Elev kontingent		
INDTÆGT, AKUT/FIU-midler	-500.000,00	-515.000,00
INDTÆGT, Forplejning, TR-aftaler, Admin. 10%	-50.000,00	-51.500,00
Øvrige indtægter u/moms	-5.000,00	-1.500,00
Huslejeindtægter	-144.000,00	-144.000,00
Indtægter i alt	-4.899.000,00	-4.956.000,00
Lønninger		
Lønninger A-indkomst	2.780.000,00	2.780.000,00
Pension	350.000,00	350.000,00
Feriepenge og ferietillæg	70.000,00	70.000,00
Reg. Feriepengeforpligtelse		
ATP	16.000,00	16.000,00
Lønninger i alt	3.216.000,00	3.216.000,00
Personaleomkostninger		
Varekøb, personaleomkostninger		
Gaver og blomster, personale	3.000,00	3.000,00
Fysioterapi og massageordning		
AUB, AES, Udviklingsfondsbidrag mv.	26.000,00	26.000,00
Barselsfond	7.000,00	7.000,00
Lønsumsafgift	205.000,00	205.000,00
Kurser, personaleomkostninger	10.000,00	10.000,00
Transport, personaleomkostninger		
Personaleomkostninger, lokalafdelinger	40.000,00	40.000,00
Øvrige personaleomkostninger		
Personaleomkostninger i alt	291.000,00	291.000,00
Møde-/udd./medlemsaktiviteter		
Honorar EJ CPR	35.000,00	15.000,00
Km-penge (via FIUSYS)	60.000,00	50.000,00
Medlems- og mødeaktiviteter, materialer mm.	70.000,00	50.000,00
Lønrefusionskrav fra arbejdsgivere		
Deltagergebyr, konferencer ind- og udland		7.000,00
Stillingsmandsgodtgørelse	-10.000,00	-10.000,00
Transport, mødeaktiviteter	50.000,00	60.000,00
Taxa, mødeaktiviteter		
Forplejning, mødeaktiviteter	260.000,00	260.000,00
Leje af udstyr, mødeaktiviteter		
Administration 10% AKUT		
AKUT regulering	500.000,00	515.000,00
Møde-/udd./medlemsaktiviteter i alt	965.000,00	947.000,00
Tilskud, bidrag og hensættelser		
Kommunikation og marketing		
Merchandise til videresalg		
Merchandise til internt brug	22.000,00	15.000,00
Annoncering og reklame	15.000,00	15.000,00
Kommunikation og marketing i alt	37.000,00	30.000,00
Administrationsomkostninger		
Administrationsbidrag	-60.000,00	-60.000,00
It-udstyr mv.	15.000,00	15.000,00
Køb af inventar u. skattemæssig grænse for småaktiver	10.000,00	10.000,00

	Budget 2022	Budget 2023
Kontingent til andre organisationer	17.000,00	17.000,00
Faglitteratur	1.000,00	1.500,00
Abonnementer/licenser, faktura fra DK	5.000,00	5.000,00
Porto og fragt	1.000,00	1.000,00
Vedligeholdelse inventar m.m	2.000,00	2.000,00
Repræsentationsomkostninger	3.000,00	3.000,00
Telefon, internet	25.000,00	25.000,00
Kontorhold	7.000,00	5.000,00
Revision + Regnskabsmæssig assistance	90.000,00	90.000,00
Gebyr bank, retsafgifter mv.	4.000,00	12.000,00
Øreafrunding/kassedifferencer		
Forsikringer, lokalafdelinger	20.000,00	20.000,00
Aministrationsomkostninger i alt	140.000,00	146.500,00
Ejendomsomkostninger		
Husleje, ekskl. el, vand og varme		
El og vand	50.000,00	80.000,00
Varme	55.000,00	60.000,00
Rengøring/vinduespolering/vaskeri	190.000,00	190.000,00
Renovation	8.000,00	8.000,00
Reparation og vedligeholdelse	20.000,00	20.000,00
Forsikringer	12.000,00	12.000,00
Ejendomsskatter	15.000,00	15.000,00
Andre ejendomsomkostninger	4.000,00	4.000,00
Serviceaftaler/abonnemeter	45.000,00	45.000,00
A-kassens andel af ejendomsudgifter	-160.000,00	-160.000,00
Ejendomsomkostninger i alt	239.000,00	274.000,00
Omkostninger i alt		
Resultat før afskrivninger	-11.000,00	-51.500,00
Afskrivning		
Afskrivninger ejendom	54.000,00	54.000,00
Afskrivninger inventar + tekniske installationer	16.000,00	16.000,00
Afskrivninger i alt	70.000,00	70.000,00
Primært resultat	59.000,00	18.500,00
Finansielle poster		
Renteudgifter, bank	22.000,00	25.000,00
Renteudgifter, kreditorer		
Finansielle udgifter i alt	22.000,00	25.000,00
Finansielle poster i alt	22.000,00	25.000,00
Resultat før skat	81.000,00	43.500,00
Årets Resultat	81.000,00	43.500,00