

**Budgetforslag 2013**  
perioden 1/1-31/12-2013

<b>Indtægter:</b>		<b>Regnskab 2011</b>
Kontingentindtægter	3.300.000	
Hensatte midler til OK13 og valg	255.000	
Akuttillskud	<u>290.000</u>	
<b>Indtægter ialt</b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.505.666</b>
 <b>Udgifter:</b>		
<b>Løn m.m.</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.465.924</b>
 <b>Mødevirksomhed:</b>		
Generalforsamling	10.000	8.326
Bestyrelse	<u>75.000</u>	<u>96.016</u>
<b>Mødevirksomhed ialt</b>	<b>85.000</b>	<b>104.342</b>
<b>Rejse, ophold og fortæring</b>	<b>70.000</b>	<b>82.780</b>
 <b>Aktiviteter:</b>		
Arbejde i LO-sektionen	30.000	30.106
Seniorudvalget	15.000	18.322
Bevillinger	10.000	9.000
Information	0	40.486
TR virksomhed lokalt	475.000	721.979
Skolearbejdet	10.000	0
Kalender	25.000	36.338
Personaleudvikling	25.000	40.679
Ok13	200.000	0
Valg	55.000	0
Bogsalg	0	104.977
Diverse aktiviteter	<u>100.000</u>	<u>126.353</u>
<b>Aktiviter ialt</b>	<b>945.000</b>	<b>1.128.239</b>
 <b>Administration:</b>		
Kontorhold	70.000	67.458
Telefon	40.000	48.476
Porto og gebyrer	55.000	53.244
Faglitteratur og bladhold	12.000	11.826
Revision	35.000	34.250
Repræsentation	10.000	11.241
Sundhedsfremme	12.000	0
Inventar	10.000	10.800
EDB køb og drift	20.000	15.630
Husleje	325.000	265.997
Varme	70.000	80.992
El	30.000	31.094
Vand	1.000	542
Kopimaskine	3.000	0
Vedligehold	10.000	174.985
Rengøring	124.000	113.804
Forsikring mv.	12.000	22.535
Kassedif	0	-33
Administration	<u>125.000</u>	<u>121.532</u>
<b>Administration ialt</b>	<b>964.000</b>	<b>1.064.372</b>
<b>Udgifter ialt</b>	<b>3.804.000</b>	<b>3.845.658</b>
<b>Rente indtægter</b>	<b>10.000</b>	<b>10.944</b>
Afskrivninger	30.000	29.963
Ekstra ordinære poster	0	25.168
<b>Resultat:</b>	<b>21.000</b>	<b>-384.179</b>