

**Budgetforslag 2019  
perioden 1/1-31/12-2019**

Regnskab 2017

**Indtægter:**

Kontingentindtægter	3.050.000
Akuttillskud	400.000
Div. Indtægter	<u>10.000</u>

**Indtægter ialt** **3.460.000**

3.640.901

**Udgifter:**

**Løn m.m.** **2.039.708**

2.026.395

**Mødevirksomhed:**

Generalforsamling	5.000
Bestyrelse	70.000
Rejse, ophold og fortæring	80.000

0

56.826

99.020

**Aktiviteter:**

Arbejde i LO-sektionen	19.000
Seniorudvalget	10.000
Bevillinger	3.000
TR virksomhed lokalt	360.000
Skolebøger	0
Skolearbejdet	10.000
Kalender	25.000
Personaleudvikling	10.000
Juletræsfest	35.000
Diverse aktiviteter	<u>60.000</u>

18.335

12.253

22.872

541.639

159.524

15.410

0

0

0

61.041

**Aktiviter/møder ialt** **687.000**

831.074

**Administration:**

Kontorhold	20.000
Telefon	20.000
Porto og gebyrer	5.000
Faglitteratur og bladhold	5.000
Revision	30.000
Repræsentation	10.000
Sundhedsfremme	5.000
Inventar	10.000
EDB køb og drift	10.000
Husleje	409.000
Flytteudgifter	0
Vedligehold	0
Forsikring mv.	0
Administration	176.000

29.246

20.408

14.654

182

36.968

6.397

3.850

7.729

36.000

404.338

183.721

40.709

3.034

70.786

**Administration ialt** **700.000**

858.022

Udgifter ialt **3.426.708**

3.871.337

Rente indtægter 3.000

4.282

Hensættelse til edb **33.333**

624

**Resultat:**

**2.959**

-226.778