

**Budgetforslag til rammebudget 2020
perioden 1/1-31/12-2020**

Regnskab 2017

Indtægter:		
Kontingentindtægter	3.100.000	
Akuttillskud	400.000	
Div. Indtægter	<u>10.000</u>	
Indtægter ialt	3.510.000	3.640.901
Udgifter:		
Løn m.m.	2.115.322	2.026.395
Mødevirksomhed:		
Generalforsamling	8.000	0
Bestyrelse	70.000	56.826
Rejse, ophold og fortæring	80.000	99.020
Aktiviteter:		
Arbejde i LO-sektionen	19.000	18.335
Seniorudvalget	10.000	12.253
Bevillinger	3.000	22.872
TR virksomhed lokalt	360.000	541.639
Skolearbejdet	10.000	15.410
Skolebøger	0	159.524
Kalender	25.000	0
Personaleudvikling	10.000	0
Juletræsfest	35.000	0
Diverse aktiviteter	<u>45.000</u>	61.041
Aktiviteter/møder ialt	675.000	986.920
Administration:		
Kontorhold	15.000	29.246
Telefon	20.000	20.408
Porto og gebyrer	5.000	14.654
Faglitteratur og bladhold	1.000	182
Revision	30.000	36.968
Repræsentation	10.000	6.397
Sundhedsfremme	5.000	3.850
Inventar	10.000	7.729
EDB køb og drift	5.000	36.000
Husleje	412.000	404.338
Vedligehold	0	224.430
Forsikring mv.	0	3.034
Administration	176.000	70.786
Administration ialt	689.000	858.022
Udgifter ialt	3.479.322	3.871.337
Rente indtægter	<u>3.000</u>	4.282
Hensættelse til edb	33.333	624
Resultat:	345	-226.778