

Kredsbudget 2015

Konto	Tekst	Budget 2014	Regnskab 2014	% af budgettet	Budget 2015
	Kredsindtægter				
1000	Fraktion 1-2-4-6	2.072.088	2.241.271	108%	2.110.000
1200	Administration fond	20.000	20.000	100%	20.000
1210	Tilskud akutfond	230.000	190.613	83%	324.000
1255	Øvrige indtægter	0	0		10.000
	Indtægter	2.322.088	2.451.884	106%	2.464.000
	Adm. Udgifter				
2005	Gaver	2.000	3.305	165%	3.000
2010	Porto	1.000	530	53%	1.000
2025	EDB hardware	10.000	12.279	123%	10.000
2030	Forsikringer	14.000	11.059	79%	12.000
2040	Abn.- øk.sys.+avis+licens	9.000	4.019	45%	10.000
2100	Kontorartikler	1.000	580	58%	2.000
2160	Inventar	4.000	3.788	95%	4.000
2170	Telefon	10.000	7.642	76%	8.000
2175	ADSL	5.000	6.629	133%	7.000
2180	EDB-drift	5.000	0	0%	0
2190	Kopimaskine - drift	6.500	7.840	121%	8.000
2197	Lønsumsafgift	1.100	942	86%	0
2200	Kontingentopkrævning	45.000	42.488	94%	44.000
2250	Kaffe, the m.v.	3.000	0	0%	3.000
2380	Div. adm. udgifter	6.000	1.865	31%	2.000
2385	Støtteordninger	2.000	0	0%	0
	Adm. udgifter i alt	124.600	102.967	83%	114.000
	Lokaleudgifter				
2400	Husleje/varme/el	120.000	120.000	100%	120.000
2410 -2412	Rengøring/kontor - feriepenge	18.000	17.015	95%	18.000
2415	Diverse lokaleudgifter	1.000	1.858	186%	2.000
	Lokaleudgifter i alt	139.000	138.873	100%	140.000
	Udgifter til styrelse				
2500	Frikøb styrelsen	1.785.000	1.719.603	96%	1.555.000
2501+2504	Løn og Pension	25.000	25.268		180.000
	Hensættelse frikøb kreds		50.000		
2510	Styrelseskurser	5.000	27.184	544%	6.000
2511	Avis-styrelse	6.000	6.749	112%	5.000
2512-13	Tilskud internet mv.	0	0	0%	0
2518	Kursusdiæt	1.000	2.773	277%	3.000
2520-25	Transportudgifter	80.000	91.610	115%	95.000
2540	Kongresdeltagelse	2.000	4.000	200%	6.000
2545	Styrelsesmøder	6.000	5.254	88%	6.000
	Styrelsesudgifter i alt	1.910.000	1.932.441	101%	1.856.000

	Kursus og mødeudgifter				
4000	Medlemskursus/nye TR	5.000	0	0%	3.000
4050	Tr-kursus det årlige	56.000	59.571	106%	51.000
4200	Pensionistarr.	25.000	19.701	79%	25.000
4300	Generalforsamling	25.000	20.173	81%	15.000
4400	Medlemsmøder (faglig klub)	20.000	12.255	61%	15.000
4500	Møder med andre org.	2.000	256	13%	1.000
4505	TR-kørselsgodtgørelse	20.000	19.067	95%	20.000
4570	TR AMR møder, diæter m.m.	17.000		0%	25.000
4572	Frikøb TR / AMR		73.352		125.000
4575	TR-avis(information)	60.000	35.884	60%	40.000
	Kursus/møder i alt	230.000	240.259	104%	320.000
	Øvrige udgifter				
5.000	Forpligt. Kredssamarbejde	2.000	9.550		2.000
5100	Andre udgifter	4.000		0%	5.000
5200	Udadvendte aktiviteter	2.000		0%	2.000
5300	Afskrivning inventar		27.498		27.498
5405	Medlemsarrangement	0	0	0%	10.000
5415	Revision	35.000	35.901	103%	35.000
	Øvrige udgifter i alt	43.000	72.949	170%	81.498
	Finansielle indtægter				
1110	Renter	8.000	14.318	179%	7.000
1120	Udbytte	50.000	114.665	229%	50.000
	Finansielle indtægter i alt	58.000	128.983		57.000
	Udgifter i alt	2.446.600	2.487.489		2.511.498
	Indtægter	2.380.088	2.580.867		2.521.000
	Resultat	-66.512	93.378		9.502