

2019 Budget BUDGET 2019	2019 Regnskab REGNSKAB 2019	2020 Budget BUDGET 2020	2020 regnskab REGNSKAB 2020	2021 Budget BUDGET 2021	2021 Regnskab REGNSKAB 2021	2022 BUDGET BUDGET 2022	Regnskab/Budget	
							Konto	Indtægter
kr. -10.039.000	kr. -10.081.160	kr. -10.090.000	kr. -10.050.978	kr. -10.090.000	kr. -10.075.899	kr. -10.170.000	1010	Kontingent
kr. 6.000	kr. 6.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	1015	Overføres Solidaritetsfonden
	kr. -4.349		kr. -1.830	kr. -			1020	Tab/Indgået kontingent
kr. -267.000	kr. -289.009	kr. -265.000	kr. -267.367	kr. -278.740	kr. -372.265	kr. -280.000	1030	Diverse indtægter
kr. -1.100.000	kr. -1.186.140	kr. -1.200.000	kr. -272.723	kr. -1.400.000	kr. -807.909	kr. -1.400.000	1040	AKUT-fonden
kr. -36.000	kr. -23.157		kr. -				1050	Renteindtægter
	kr. -75.000	kr. -300.000	kr. -225.000	kr. -150.000	kr. -150.000	kr. -350.000	1060	Fundament for dit lærerliv
kr. -11.436.000	kr. -11.652.815	kr. -11.825.000	kr. -10.787.898	kr. -11.888.740	kr. -11.376.074	kr. -12.170.000		Indtægter i alt
								Udgifter
								Personale- og styrelsesomkost.
kr. 4.172.000	kr. 4.235.071	kr. 4.395.000	kr. 4.159.422	kr. 4.419.000	kr. 4.362.935	kr. 4.424.000	2010	Kontor - løn
kr. 764.000	kr. 745.715	kr. 738.000	kr. 705.437	kr. 753.700	kr. 754.877	kr. 775.000	2020	Kontor - pension
kr. 409.000	kr. 408.629	kr. 421.000	kr. 418.012	kr. 415.000	kr. 402.206	kr. 417.000	2060	Formandskab - honorar
kr. 1.584.000	kr. 1.536.207	kr. 1.600.000	kr. 1.568.209	kr. 1.647.000	kr. 1.600.931	kr. 1.700.000	2080	Styrelsen - frikøb+pension
kr. 224.845	kr. 224.767	kr. 230.505	kr. 232.696	kr. 236.700	kr. 245.275	kr. 237.772	2100	Sty. - honorar m.m.
				kr. 501.500	kr. 566.892	kr. -	2110	Fratrædelsesordning org.valgte
kr. 31.000	kr. 29.820	kr. 30.000	kr. 27.264	kr. 30.000	kr. 30.199	kr. 31.000	2120	ATP
kr. 304.000	kr. 313.897	kr. 314.000	kr. 307.838	kr. 318.000	kr. 321.564	kr. 320.000	2130	Lønsumsafgift
kr. 34.000	kr. 36.604	kr. 36.000	kr. 29.392	kr. 36.000	kr. 37.016	kr. 36.000	2140	AUB, AES, FIB - samlet betaling
kr. -8.400	kr. -8.408	kr. -8.700	kr. -8.708	kr. -9.000	kr. -9.000	kr. -9.000	2150	Fri telefon
	kr. 184.000	kr. 439.000	kr. 709.788	kr. 10.860	kr. 167.430	kr. 10.000	2160	Feriepengehensættelser
kr. 7.514.445	kr. 7.706.302	kr. 8.194.805	kr. 8.149.350	kr. 8.358.760	kr. 8.480.323	kr. 7.941.772		Personale- og styrelsesomkost. i alt
								Personale - styrelse - øv.udg.
kr. 43.000	kr. 52.980	kr. 53.000	kr. 12.936	kr. 50.000	kr. 20.446	kr. 53.000	2210	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr. 40.000	kr. 43.620	kr. 48.000	kr. 34.156	kr. 19.000	kr. 35.370	kr. 40.000	2220	Transport
kr. 37.400	kr. 21.098	kr. 30.000	kr. 10.656	kr. 30.000	kr. 7.875	kr. 40.000	2240	Øvrige personaleomkostninger
kr. 33.000	kr. 26.558	kr. 31.000	kr. 14.177	kr. 32.500	kr. 23.625	kr. 28.500	2250	Kurser/supervision - HK
kr. 30.000	kr. 15.500	kr. 54.500	kr. 24.240	kr. 44.500	kr. -	kr. 42.000	2260	Kurser/supervision - konsulenter
kr. 35.000	kr. 34.100	kr. 35.000	kr. 34.600	kr. 35.000	kr. -	kr. 20.000	2270	Formandskabet - uddannelse
kr. 117.500	kr. 94.348	kr. 140.000	kr. 17.058	kr. 64.000	kr. 56.535	kr. 164.000	2300	Styrelsens kurser - konferencer
kr. 36.000	kr. 29.047	kr. 27.000	kr. 5.583	kr. 75.000	kr. 56.680	kr. 63.000	2320	Kongres

kr.	40.000	kr.	43.208	kr.	43.000	kr.	32.354	kr.	43.000	2340	Møder - forplejning		
kr.	25.000	kr.	19.217	kr.	50.000	kr.	22.697	kr.	63.000	2350	Arrangementer Pers./Styr.		
kr.	436.900	kr.	379.675	kr.	511.500	kr.	208.456	kr.	556.500		Personale - styrelse - øv. udg. i alt		
											Administrationsomkostninger		
kr.	110.000	kr.	106.478	kr.	106.000	kr.	102.640	kr.	110.156	kr.	112.000	2410	Telefon, internet, web mm
kr.	96.500	kr.	91.296	kr.	90.000	kr.	74.801	kr.	72.948	kr.	77.000	2420	Porto - gebyrer
				kr.	31.500	kr.	37.808	kr.	47.414	kr.	50.000	2430	Renteudgifter
kr.	170.000	kr.	160.795	kr.	200.000	kr.	181.225	kr.	173.624	kr.	175.000	2440	Serviceaftaler - reparationer
kr.	41.000	kr.	45.812	kr.	45.000	kr.	45.392	kr.	43.557	kr.	44.000	2450	Abonnementer - bogkøb
kr.	43.000	kr.	43.000	kr.	43.000	kr.	46.250	kr.	48.500	kr.	49.250	2460	Revision - regnskab
kr.	35.000	kr.	35.740	kr.	36.000	kr.	20.670	kr.	27.567	kr.	35.000	2470	Kontorartikler
kr.	495.500	kr.	483.121	kr.	551.500	kr.	508.785	kr.	523.766	kr.	542.250		Administrationsomkostninger i alt
													Lokaleomkostninger
kr.	450.500	kr.	450.460	kr.	459.500	kr.	459.468	kr.	509.051	kr.	519.324	2510	Husleje
kr.	20.000	kr.	15.845	kr.	20.000	kr.	14.803	kr.	16.672	kr.	23.400	2520	EL
kr.	148.000	kr.	149.544	kr.	150.000	kr.	133.643	kr.	114.076	kr.	140.000	2530	Rengøring
kr.	39.000	kr.	22.540	kr.	25.000	kr.	69.914	kr.	77.237	kr.	222.000	2540	Nyanskaffelser
kr.	61.100	kr.	58.769	kr.	90.000	kr.	51.735	kr.	13.838	kr.	52.000	2560	Inventar - afskrivning
								kr.	2.920			2562	Indretning Gr93 afskrivninger
kr.	718.600	kr.	697.159	kr.	744.500	kr.	729.563	kr.	733.794	kr.	956.724		Lokaleomkostninger i alt
													Forsikringer
kr.	25.000	kr.	24.151	kr.	25.000	kr.	26.595	kr.	23.414	kr.	26.000	2610	Personale
kr.	61.400	kr.	61.339	kr.	67.000	kr.	66.811	kr.	55.927	kr.	58.829	2620	Styrelse - TR/TRS
kr.	37.700	kr.	48.606	kr.	37.680	kr.	37.711	kr.	36.169	kr.	40.737	2630	Rådgivningsansvar
kr.	5.700	kr.	5.564	kr.	5.600	kr.	5.564	kr.	9.481	kr.	5.540	2640	Indbo - Erhverv
								kr.	2.957	kr.	3.000	2650	Netbankforsikring
kr.	129.800	kr.	139.661	kr.	135.280	kr.	136.681	kr.	127.948	kr.	134.106		Forsikringer i alt
													Kontingenter
kr.	80.513	kr.	80.085	kr.	80.484	kr.	80.484	kr.	80.313	kr.	82.450	2710	KSØ
kr.	42.120	kr.	42.120	kr.	42.315	kr.	42.315	kr.	41.820	kr.	42.990	2720	DKF
								kr.	27.870	kr.	28.020	2725	FH Aarhus
						kr.	500	kr.	650	kr.	650	2730	Øvrige kontingenter
kr.	122.633	kr.	122.205	kr.	122.799	kr.	123.299	kr.	150.803	kr.	154.940		Kontingenter i alt

								TR/TRS - AMR			
kr.	35.000	kr.	34.373	kr.	35.000	kr.	5.620	kr.	35.000	2810	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr.	90.000	kr.	74.688	kr.	90.000	kr.	30.989	kr.	80.000	2840	Møder
kr.	1.100.000	kr.	943.346	kr.	1.100.000	kr.	126.386	kr.	1.440.000	2860	ÅLF - kurser
kr.	110.000	kr.	69.363	kr.	70.000	kr.	59.728	kr.	69.000	2880	KSØ - kurser
kr.	80.000	kr.	70.400	kr.	79.000	kr.	69.120	kr.	79.000	2920	Julevin
kr.	1.415.000	kr.	1.192.170	kr.	1.374.000	kr.	291.843	kr.	1.703.000		TR/TRS - AMR i alt
Medlemmer											
kr.	185.500	kr.	203.615	kr.	224.000	kr.	180.296	kr.	220.000	3010	Generalforsamling
kr.	300.000	kr.	281.862	kr.	380.000	kr.	97.855	kr.	580.000	3030	Medlemsaktiviteter
kr.	125.000	kr.	-682	kr.	100.000	kr.	70.742	kr.	75.000	3090	Fagpolitisk pulje
kr.	10.000	kr.	3.152	kr.	10.000	kr.	-	kr.	4.000	3100	Krisehjælp
kr.	8.000	kr.	12.585	kr.	10.000	kr.	2.975	kr.	10.000	3110	Repræsentation
kr.	628.500	kr.	500.532	kr.	724.000	kr.	351.868	kr.	889.000		Medlemmer i alt
Pensionister											
kr.	116.000	kr.	93.560	kr.	116.000	kr.	39.360	kr.	120.000	3210	Arrangementer- Seniorklubben
kr.	116.000	kr.	93.560	kr.	116.000	kr.	39.360	kr.	120.000		Pensionister i alt
KOMMUNIKATION											
kr.	-26.400	kr.	-24.628	kr.	-26.000	kr.	-11.514	kr.	-	3310	Annoncer (indtægt)
kr.	188.000	kr.	179.662	kr.	188.000	kr.	175.722	kr.	81.448	3330	Layout - trykning - distribution
								kr.	30.000	3335	Annoncering
								kr.	50.000	3345	Kampagne og kommunikationsindsatser
kr.	5.000	kr.	250	kr.	3.000	kr.	-	kr.	15.000	3350	Øvrige omkostninger
kr.	102.000	kr.	71.710	kr.	85.000	kr.	40.464	kr.	55.000	3360	Honorar/ekstern assistance
kr.	268.600	kr.	226.994	kr.	250.000	kr.	204.672	kr.	150.000		KOMMUNIKATION i alt
Buffer											
kr.	11.845.978	kr.	11.541.378	kr.	12.724.384	kr.	10.743.877	kr.	13.148.292		Udgifter i alt

kr.	-409.978	kr.	111.437	kr.	-899.384	kr.	44.020	kr.	-1.590.462	kr.	-567.885	kr.	-978.292
-----	----------	-----	---------	-----	----------	-----	--------	-----	------------	-----	----------	-----	----------

Driftregnskab i alt