

2020 Budget BUDGET 2020	2020 regnskab REGNSKAB 2020	2021 Budget BUDGET 2021	2021 Regnskab REGNSKAB 2021	2022 BUDGET BUDGET 2022	2022 regnskab REGNSKAB 2022	2023 BUDGET	Regnskab/Budget	
							Konto Indtægter	
kr. -10.090.000	kr. -10.050.978	kr. -10.090.000	kr. -10.075.899	kr. -10.170.000	kr. -10.290.732	kr. -10.520.000	1010	Kontingent
kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 42.500	kr. 40.000	1015	Overføres Solidaritetsfonden
	kr. -1.830	kr. -					1020	Tab/Indgået kontingent
kr. -265.000	kr. -267.367	kr. -278.740	kr. -372.265	kr. -280.000	kr. -292.237	kr. -268.000	1030	Diverse indtægter
kr. -1.200.000	kr. -272.723	kr. -1.400.000	kr. -807.909	kr. -1.400.000	kr. -1.030.360	kr. -1.657.000	1040	AKUT-fonden
	kr. -						1050	Renteindtægter
kr. -300.000	kr. -225.000	kr. -150.000	kr. -150.000	kr. -350.000	kr. -350.000	kr. -350.000	1060	Fundament for dit lærerliv
kr. -11.825.000	kr. -10.787.898	kr. -11.888.740	kr. -11.376.074	kr. -12.170.000	kr. -11.920.829	kr. -12.755.000		Indtægter i alt
							Udgifter	
							Personale- og styrelsesomkost.	
kr. 4.395.000	kr. 4.159.422	kr. 4.419.000	kr. 4.362.935	kr. 4.424.000	kr. 4.449.267	kr. 4.372.000	2010	Kontor - løn
kr. 738.000	kr. 705.437	kr. 753.700	kr. 754.877	kr. 775.000	kr. 763.596	kr. 760.000	2020	Kontor - pension
kr. 421.000	kr. 418.012	kr. 415.000	kr. 402.206	kr. 417.000	kr. 423.987	kr. 496.370	2060	Formandskab - honorar
kr. 1.600.000	kr. 1.568.209	kr. 1.647.000	kr. 1.600.931	kr. 1.700.000	kr. 1.637.376	kr. 1.779.180	2080	Styrelsen - frikøb+pension
kr. 230.505	kr. 232.696	kr. 236.700	kr. 245.275	kr. 237.772	kr. 237.771	kr. 244.524	2100	Sty. - honorar m.m.
		kr. 501.500	kr. 566.892	kr. -		kr. -	2110	Fratrædelsesordning org.valgte
kr. 30.000	kr. 27.264	kr. 30.000	kr. 30.199	kr. 31.000	kr. 27.075	kr. 30.000	2120	ATP
kr. 314.000	kr. 307.838	kr. 318.000	kr. 321.564	kr. 320.000	kr. 329.658	kr. 331.000	2130	Lønsumsafgift
kr. 36.000	kr. 29.392	kr. 36.000	kr. 37.016	kr. 36.000	kr. 45.303	kr. 47.000	2140	AUB, AES, FIB - samlet betaling
kr. -8.700	kr. -8.708	kr. -9.000	kr. -9.000	kr. -9.000	kr. -8.500	kr. -8.783	2150	Fri telefon
kr. 439.000	kr. 709.788	kr. 10.860	kr. 167.430	kr. 10.000	kr. -60.001	kr. 20.000	2160	Feriepengehensættelser
kr. 8.194.805	kr. 8.149.350	kr. 8.358.760	kr. 8.480.323	kr. 7.941.772	kr. 7.845.531	kr. 8.071.291		Personale- og styrelsesomkost. i alt
							Personale - styrelse - øv.udg.	
kr. 53.000	kr. 12.936	kr. 50.000	kr. 20.446	kr. 53.000	kr. 43.014	kr. 45.000	2210	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr. 48.000	kr. 34.156	kr. 19.000	kr. 35.370	kr. 40.000	kr. 24.637	kr. 33.000	2220	Transport
kr. 30.000	kr. 10.656	kr. 30.000	kr. 7.875	kr. 40.000	kr. 41.310	kr. 35.000	2240	Øvrige personaleomkostninger
kr. 31.000	kr. 14.177	kr. 32.500	kr. 23.625	kr. 28.500	kr. 14.162	kr. 30.000	2250	Kurser/supervision - HK
kr. 54.500	kr. 24.240	kr. 44.500	kr. -	kr. 42.000	kr. 43.699	kr. 70.000	2260	Kurser/supervision - konsulenter
kr. 35.000	kr. 34.600	kr. 35.000	kr. -	kr. 20.000	kr. 14.954	kr. 25.000	2270	Formandskabet - uddannelse
kr. 140.000	kr. 17.058	kr. 64.000	kr. 56.535	kr. 164.000	kr. 115.629	kr. 150.000	2300	Styrelsens kurser - konferencer
kr. 27.000	kr. 5.583	kr. 75.000	kr. 56.680	kr. 63.000	kr. 20.863	kr. 76.400	2320	Kongres
kr. 43.000	kr. 32.354	kr. 43.000	kr. 27.021	kr. 43.000	kr. 42.031	kr. 46.000	2340	Møder - forplejning
kr. 50.000	kr. 22.697	kr. 30.000	kr. 1.182	kr. 63.000	kr. 40.039	kr. 30.000	2350	Arrangementer Pers./Styr.
kr. 511.500	kr. 208.456	kr. 423.000	kr. 228.733	kr. 556.500	kr. 400.336	kr. 540.400		Personale - styrelse - øv. udg. i alt

								Administrationsomkostninger							
kr.	106.000	kr.	102.640	kr.	110.000	kr.	110.156	kr.	112.000	kr.	61.680	kr.	66.000	2410	Telefon, internet, web mm
kr.	90.000	kr.	74.801	kr.	84.000	kr.	72.948	kr.	77.000	kr.	76.558	kr.	80.000	2420	Gebyrer,nets., porto
kr.	31.500	kr.	37.808	kr.	50.000	kr.	47.414	kr.	50.000	kr.	30.004	kr.	-	2430	Renteudgifter
kr.	200.000	kr.	181.225	kr.	195.000	kr.	173.624	kr.	175.000	kr.	175.721	kr.	160.000	2440	Serviceaftaler - reparationer
kr.	45.000	kr.	45.392	kr.	50.700	kr.	43.557	kr.	44.000	kr.	47.463	kr.	43.000	2450	Abonnementer - bogkøb.
kr.	43.000	kr.	46.250	kr.	43.000	kr.	48.500	kr.	49.250	kr.	49.250	kr.	52.000	2460	Revision - regnskab
kr.	36.000	kr.	20.670	kr.	30.000	kr.	27.567	kr.	35.000	kr.	15.466	kr.	22.000	2470	Kontorartikler
kr.	551.500	kr.	508.785	kr.	562.700	kr.	523.766	kr.	542.250	kr.	456.140	kr.	423.000		Administrationsomkostninger i alt
								Lokaleomkostninger							
kr.	459.500	kr.	459.468	kr.	509.979	kr.	509.051	kr.	519.324	kr.	519.324	kr.	529.704	2510	Husleje
kr.	20.000	kr.	14.803	kr.	20.000	kr.	16.672	kr.	23.400	kr.	27.633	kr.	30.000	2520	EL
kr.	150.000	kr.	133.643	kr.	150.000	kr.	114.076	kr.	140.000	kr.	130.024	kr.	145.000	2530	Rengøring
kr.	25.000	kr.	69.914	kr.	536.500	kr.	77.237	kr.	222.000	kr.	216.373	kr.	220.000	2540	Nyanskaffelser
kr.	90.000	kr.	51.735	kr.	13.838	kr.	13.838	kr.	52.000	kr.	46.501	kr.	49.000	2560	Inventar - afskrivning
				kr.	2.920									2562	Indretning Gr93 afskrivninger
kr.	744.500	kr.	729.563	kr.	1.230.317	kr.	733.794	kr.	956.724	kr.	939.855	kr.	973.704		Lokaleomkostninger i alt
								Forsikringer							
kr.	25.000	kr.	26.595	kr.	25.600	kr.	23.414	kr.	26.000	kr.	29.334	kr.	28.000	2610	Personale
kr.	67.000	kr.	66.811	kr.	56.000	kr.	55.927	kr.	58.829	kr.	59.739	kr.	62.147	2620	Styrelse - TR/TRS
kr.	37.680	kr.	37.711	kr.	36.170	kr.	36.169	kr.	40.737	kr.	40.737	kr.	42.042	2630	Rådgivningsansvar
kr.	5.600	kr.	5.564	kr.	5.517	kr.	9.481	kr.	5.540	kr.	7.678	kr.	7.800	2640	Indbo - Erhverv
				kr.	2.957	kr.	3.000	kr.	2.957	kr.	3.000	kr.	3.000	2650	Netbankforsikring
kr.	135.280	kr.	136.681	kr.	123.287	kr.	127.948	kr.	134.106	kr.	140.445	kr.	142.989		Forsikringer i alt
								Kontingenter							
kr.	80.484	kr.	80.484	kr.	80.313	kr.	80.313	kr.	82.450	kr.	82.451	kr.	83.049	2710	KSØ
kr.	42.315	kr.	42.315	kr.	41.805	kr.	41.820	kr.	42.990	kr.	41.805	kr.	38.625	2720	DKF
				kr.	27.870	kr.	28.020	kr.	28.850	kr.	28.570	kr.	29.390	2725	FH Aarhus
		kr.	500	kr.	650	kr.	650	kr.	650	kr.	650	kr.	650	2730	Øvrige kontingenter
kr.	122.799	kr.	123.299	kr.	150.638	kr.	150.803	kr.	154.940	kr.	153.476	kr.	151.714		Kontingenter i alt
								TR/TRS - AMR							
kr.	35.000	kr.	5.620	kr.	35.000	kr.	9.465	kr.	35.000	kr.	28.026	kr.	35.000	2810	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr.	90.000	kr.	30.989	kr.	90.000	kr.	32.057	kr.	80.000	kr.	91.665	kr.	106.000	2840	Møder
kr.	1.100.000	kr.	126.386	kr.	1.350.000	kr.	1.012.020	kr.	1.440.000	kr.	832.489	kr.	1.327.000	2860	ÅLF - kurser
kr.	70.000	kr.	59.728	kr.	-			kr.	69.000	kr.	63.659	kr.	99.000	2880	KSØ - kurser

kr.	79.000	kr.	69.120	kr.	79.000	kr.	73.600	kr.	79.000	kr.	78.977	kr.	73.000	2920	Julevin
kr.	1.374.000	kr.	291.843	kr.	1.554.000	kr.	1.127.142	kr.	1.703.000	kr.	1.094.816	kr.	1.640.000		TR/TRS - AMR i alt
															Medlemmer
kr.	224.000	kr.	180.296	kr.	226.500	kr.	139.421	kr.	220.000	kr.	188.245	kr.	238.000	3010	Generalforsamling
kr.	380.000	kr.	97.855	kr.	380.000	kr.	182.987	kr.	580.000	kr.	451.097	kr.	510.000	3030	Medlemsaktiviteter
kr.	100.000	kr.	70.742	kr.	100.000	kr.	72.301	kr.	75.000	kr.	80.236	kr.	90.000	3090	Fagpolitisk pulje
kr.	10.000	kr.	-	kr.	10.000	kr.	-	kr.	4.000	kr.	-	kr.	4.000	3100	Krisehjælp
kr.	10.000	kr.	2.975	kr.	10.000	kr.	3.311	kr.	10.000	kr.	11.012	kr.	15.000	3110	Repræsentation
kr.	724.000	kr.	351.868	kr.	726.500	kr.	398.020	kr.	889.000	kr.	730.590	kr.	857.000		Medlemmer i alt
															Pensionister
kr.	116.000	kr.	39.360	kr.	100.000	kr.	67.824	kr.	120.000	kr.	107.365	kr.	135.000	3210	Arrangementer- Seniorklubben
kr.	116.000	kr.	39.360	kr.	100.000	kr.	67.824	kr.	120.000	kr.	107.365	kr.	135.000		Pensionister i alt
															KOMMUNIKATION
						kr.	30.000	kr.	400	kr.	30.000	kr.	30.000	3335	Annoncering
						kr.	50.000	kr.	87.533	kr.	50.000	kr.	50.000	3345	Kampagne og kommunikationsindsatser
kr.	3.000	kr.	-	kr.	3.000	kr.	-	kr.	15.000	kr.	4.313	kr.	15.000	3350	Øvrige omkostninger
kr.	85.000	kr.	40.464	kr.	85.000	kr.	24.156	kr.	55.000	kr.	52.500	kr.	55.000	3360	Honorar/ekstern assistance
kr.	250.000	kr.	204.672	kr.	250.000	kr.	105.604	kr.	150.000	kr.	144.747	kr.	150.000		KOMMUNIKATION i alt
															Buffer
kr.	12.724.384	kr.	10.743.877	kr.	13.479.202	kr.	11.943.958	kr.	13.148.292	kr.	12.013.301	kr.	13.085.098		Udgifter i alt
kr.	-899.384	kr.	44.020	kr.	-1.590.462	kr.	-567.885	kr.	-978.292	kr.	-92.472	kr.	-330.098		Driftregnskab i alt
UNDERSKUD		Overskud		Underskud		UNDERSKUD		Underskud		underskud		UNDERSKUD			