

Budget 2016

Regnskab/ Budget 2015

i hele 1.000 kr

2015

INDTÆGTER

anslået

Kontingentindtægter:

1795	1813	Kontingent, fraktion 1, 2, 4, 6	1.777.000
		<i>Andre indtægter:</i>	
19	10	Renter	10.000
162	157	Akut-fond	162.000
16	16	Administrationsbidrag fra særlig fond	16.000
13	6	Hovedstaden Vest	<u>13.000</u>
2015	2002	Samlede indtægter	<u>1.978.000</u>

UDGIFTER

15	11	Forpligtende Kredssamarbejde	15.000
1236	1304	Frikøb; herunder ydelser og honorarer	1.272.000
83	91	Mødeudgifter	84.000
21		a. generalforsamling	22.000
6		b. faglige klubber	9.000
13		c. KS-/TR-møder	12.000
11		d. kongressen	9.000
33		e. andre møder m.m.	32.000
99	99	Kurser og konferencer	74.000
		div.	74.000
		KS-internat i 2016	<u>25.000</u>
99	99	Kontorhold og it	99.000
231	236	Medlemsaktiviteter	102.000
		a. introdag for nye medlemmer	241.000
		b. medlemsweekend i 2016	16.000
		c. til medlemsarrangement i 2017	125.000
		d. seniorgruppe/arrangement for pensionister	50.000
		e. Åbent Hus	40.000
		g. 1. maj	4.000
1	1	Udgifter ved samarbejde m. andre org.	6.000
5	6	Gaver	1.000
1	1	Disp. beløb til mulig støtte for andre org.	5.000
0	4	Oplysning, information mv.	1.000
139	137	Lokaleudgifter - Tæbyvej 5 C	4.000
13	13	Revision	141.000
		a. extern	13.000
		b. intern (kritisk)	8.000
2013	2002	Samlede udgifter	<u>1.978.000</u>
2	0	Overskud/underskud	0
		BALANCE	<u>1.978.000</u>