

Budgetforslag GKL 2024

INDTÆGTER:

	2024	2025
Kontingent	2.205.000	2.278.000
HØ	-13.000	-13.000
Renter, udbytte mm	153.000	182.000
AKUT tildeling	314.000	314.000
I alt	2.659.000	2.761.000

	Aktuelt	Fra 1.7.2024
Kontingent Fraktion 1-2	491	509
DLF (Fraktion 1 - 2)	229	229
Kontingent Fraktion 4	96	96
DLF (Fraktion 4)	77	77
Kontingent Fraktion 6	114	118
DLF (Fraktion 6)	98	98
HØ (Fr. 1 - 2) pr. år	19	19

UDGIFTER:

	2024	2025
Kontorudstyr/artikler	12.000	12.000
Kopiering + leasing	2.000	2.000
IT	12.000	12.000
Telefon og internet	19.000	19.000
Kontingentoprævning	26.000	13.000
Gebyr Visma	6.000	6.000
Bøger og blade	6.000	6.000
Gaver og repræsentation	20.000	20.000
Forsikringer	22.000	14.000
Kontorhold	125.000	104.000

	2024	2025
KR & TR møder o.a. møder	30.000	30.000
Faglige klubber	10.000	10.000
Generalforsamlinger	20.000	20.000
Medlemskursus	55.000	75.000
Pensionistmøder	18.000	18.000
Kurser & konferencer	140.000	100.000
Kongres	2.000	2.000
Kørsel og mødediæter	13.000	13.000
Møder og kurser	288.000	268.000

Realkreditlån	132.000	128.000
Husleje Særlig fond	186.000	216.000
Varme + vand	30.000	36.000
El	20.000	20.000
Rengøring og -artikler	8.000	16.000
Kredskontor	376.000	416.000

	tillæg 2 %	
Frikøb af TR	102.000	105.000
Frikøb af KR-styrelse	555.000	500.000
Skattefri ydelser	195.000	195.000
Frikøb, pension m.v.	852.000	800.000

PR og kampagner	15.000	15.000
------------------------	---------------	---------------

Rejselegater	25.000	25.000
--------------	--------	--------

	tillæg 2 %	
Bogholder	35.000	36.000
Sagsbehandler	765.000	781.000
Vederlag formand	112.000	115.000
Vederlag næstformand	39.000	40.000
ATP + Lønsumsafgift	45.000	46.000
Løn og afgifter	996.000	1.018.000

Hensat primo :

IT	14.000	29.000
Frikøbsforpligtelse	331.000	331.000
Vedligeholdelse/inventar	127.000	152.000

Revision	12.000	12.000
-----------------	---------------	---------------

Egenkapital ultimo	2023	3.924.561
Egenkapital ultimo	2024	3.854.561
Egenkapital ultimo	2025	3.917.561

Hensættelser:		
IT-udskiftning	15.000	15.000
Indv. vedligeholdelse/inventar	25.000	25.000
Hensættelser i alt	40.000	40.000

I alt	2.729.000	2.698.000
Periodens resultat	-70.000	63.000