

# DFS Budget 2012

## RESULTAT:

Indtægter	5.734.300
Udgifter	-5.732.411
I alt	<b>1.889</b>

## INDTÆGTER:

Medlemskontingenter	150.000
Finansloven	1.400.000
Konsulenttilskud, §44	100.000
Tipsmidler	4.031.300
Andre indtægter	23.000
Renter	30.000
<b>INDTÆGTER i alt</b>	<b>5.734.300</b>

## UDGIFTER:

### Løn:

Løn, pension, ATP mv.	3.955.000
Sygedagpenge refusion	-250.000
Hensættelse af feriepenge	145.000
Overført fra tipsreservepuljen	-835.000
Lønandel - Pulje C-aktiviteter	-1.398.000
<b>Løn i alt</b>	<b>1.617.000</b>

## Administration og drift:

Frikøb af formand	187.500
Bestyrelsen	108.000
Husleje, el, varme, rengøring	305.000
Telefon/bredbånd	50.000
Abonnementer	46.000
Kopimaskine	10.000
Forsikringer	25.000
Porto	15.000
Stillingsannoncer	5.000
Kontorartikler/småanskaffelser	35.000
IT, software, services	70.000
Husholdning	10.000
Mødeudgifter	20.000
Personaleefteruddannelse	65.000
Rejseudgifter- sekretariat	25.000
Vedligeholdelse inventar	5.000
Gebyrer, dataløn	20.000
Repræsentation	6.000
Revision	75.000
<b>Kontordrift i alt</b>	<b>1.082.500</b>

## Aktiviteter nationalt:

Repræsentantskab/årsberetning	95.000
Medlemsmøder	5.000
<b>Aktiviteter nationalt ialt:</b>	<b>100.000</b>

## Aktiviteter internationalt:

EAEA	40.000
EAEA bestyrelsesarbejde	30.000
ICAE	4.000
Folkbildning Norden	22.000
Internationalt arbejde diverse	15.000
<b>Aktiviteter internationalt i alt</b>	<b>111.000</b>

## Tipspuljeaktiviteter:

Pulje A	221.722
Pulje B	564.382
Pulje C	2.035.807
<b>Tipspuljeaktiviteter i alt</b>	<b>2.821.911</b>

## UDGIFTER I ALT

**5.732.411**

## Specifikation Pulje C:

Kommunikation	70.000
Livslang Læring	126.000
Demokrati/Aktivt medborgerskab	206.000
Årligt medlemsmøde (KolleKolle)	125.000
Webhotel	110.000
Overført til personaleløn	1.398.000
<b>Pulje C i alt</b>	<b>2.035.000</b>