

## DFS Budget 2013

### RESULTAT:

Indtægter	7.425.500
Udgifter	-7.903.164
I alt	<b>-477.664</b>

### INDTÆGTER:

Medlemskontingenter	148.200
Finansloven	1.500.000
Konsulenttilskud, §44	150.000
Tipsmidler	4.031.000
Udviklingspulje	750.000
Projekter	821.300
Renter	25.000
<b>INDTÆGTER i alt</b>	<b>7.425.500</b>

### UDGIFTER:

#### Løn:

Løn, pension, ATP mv.	4.721.886
Sygedagpenge refusion	-389.190
Hensættelse af feriepenge	1.000
Overført fra tipsreservepuljen	-42.443
Lønandel - Pulje C-aktiviteter	-1.450.000
<b>Løn i alt</b>	<b>2.841.253</b>

### Administration og drift:

Frikøb af formand	187.500
Bestyrelsen	75.000
Husleje, el, varme, rengøring	315.000
Telefon/bredbånd	50.000
Abonnementer	49.000
Kopimaskine	4.000
Afskrivning kopimaskine	
Forsikringer	21.000
Porto	9.500
Kontorartikler/småanskaffelser	40.000
IT, software, services	60.000
Husholdning	10.000
Mødeudgifter	25.000
Personaleefteruddannelse	30.000
Rejseudgifter- sekretariat	25.000
Vedligeholdelse inventar	
Gebyrer, dataløn	18.000
Repræsentation	6.000
Revision	75.000

**Kontordrift i alt 1.000.000**

### Aktiviteter nationalt:

Repræsentantskab/årsberetning	80.000
Medlemsmøder	5.000

**Aktiviteter nationalt ialt: 85.000**

### Aktiviteter internationalt:

EAEA	20.000
EAEA bestyrelsesarbejde	30.000
ICAE	4.000
Folkbildning Norden	6.000
Internationalt arbejde diverse	5.000

**Aktiviteter internationalt i alt 65.000**

**Projekter 360.000**

**Udviklingspulje 730.000**

### Tipspuljeaktiviteter:

Pulje A	221.722
Pulje B	564.382
Pulje C	2.035.807

**Tipspuljeaktiviteter i alt 2.821.911**

**UDGIFTER I ALT 7.903.164**

### Specifikation Pulje C:

Kommunikation	70.000
Livslang Læring	50.000
Demokrati/Aktivt medborgerskab	205.000
Årligt medlemsmøde (KolleKolle)	100.000
Webhotel	70.000
Dokumentation	90.000
Overført til personaleløn	1.450.000

**Pulje C i alt 2.035.000**

