

DFS Budget 2014

RESULTAT:

Indtægter	10.723.163
Udgifter	-10.881.264
I alt	-158.101

INDTÆGTER:

Medlemskontingenter	207.000
Finansloven	1.575.000
Konsulenttilskud, §44	150.000
Tipsmidler	4.103.863
Udviklingspulje	700.000
Projekter	3.962.300
Renter	25.000
INDTÆGTER i alt	10.723.163

UDGIFTER:

Løn:

Løn, pension, ATP mv.	4.400.000
Sygedagpenge refusion	-315.000
Hensættelse af feriepenge	9.000
Lønandel - Pulje C-aktiviteter	-1.476.000
Løn i alt	2.618.000

Administration og drift:

Frikøb af formand	187.500
Bestyrelsen	90.000
Husleje, el, varme, rengøring	340.000
Telefon/bredbånd	40.000
Abonnementer	70.000
Kopimaskine	4.000
Afskrivning kopimaskine	22.560
Forsikringer	23.000
Porto	5.000
Kontorartikler/småanskaffelser	35.000
IT, software, services	60.000
Husholdning	10.000
Mødeudgifter	50.000
Personaleefteruddannelse	55.000
Rejseudgifter- sekretariat	25.000
Gebyrer, dataløn	20.000
Repræsentation	5.000
Revision	75.000
Kontordrift i alt	1.117.060

Aktiviteter nationalt:

Repræsentantskab/årsberetning	90.000
Medlemsrundtur	12.000
Medlemsmøder	15.000
Aktiviteter nationalt ialt:	117.000

Aktiviteter internationalt:

EAEA	35.000
EAEA bestyrelsesarbejde	20.000
ICAE	3.500
Folkbildning Norden	10.000
Internationalt arbejde diverse	5.000
Aktiviteter internationalt i alt	73.500
Projekter	3.404.000
Udviklingspulje	679.000
Tipspuljeaktiviteter:	
Pulje A	225.712
Pulje B	574.541
Pulje C	2.072.451
Tipspuljeaktiviteter i alt	2.872.704
UDGIFTER I ALT	10.881.264

Specifikation Pulje C:

Kommunikation	84.500
Livslang Læring	77.000
Demokrati/Aktivt medborgerskab	201.000
Årligt medlemsmøde (KolleKolle	90.000
Webhotel	70.000
Dokumentation	74.000
Overført til personaleløn	1.476.000
Pulje C i alt	2.072.500