

Bilag 7b - DFS Budget 2015

RESULTAT:	
Indtægter	6.715.710
Udgifter	-6.772.185
I alt	-56.475
<i>Mål i 5-års plan</i>	-70.992

INDTÆGTER:	
Medlemskontingenter	209.900
Finansloven	1.575.000
Konsulenttilskud, §44	150.000
Tipsmidler	4.165.421
Diverse indtægter	86.000
Udviklingspulje	24.000
Projekter	480.389
Renter	25.000
INDTÆGTER i alt	6.715.710

UDGIFTER:	
Løn:	
Løn, pension, ATP mv.	4.390.000
AUB, barsel mv	50.000
Sygedagpenge refusion	-380.000
Hensættelse af feriepenge	5.000
Lønandel - Pulje C-aktiviteter	-1.502.670
Løn i alt	2.562.330

Bestyrelsen	
Frikøb af formand	187.500
Bestyrelse + strategiseminar	95.000

Sekretariat	
Husleje, el, varme, rengøring	340.000
Telefon/bredbånd/porto	40.000
Abonnementer	70.000
Kopimaskine	27.060
Forsikringer	23.000
Kontorartikler/småanskaffelser	35.000
IT, software, services	60.000
Husholdning	10.000
Møder/konferencer	45.000
Personale/efteruddannelse	65.000
Rejseudgifter- sekretariat	20.000
Gebyrer, dataløn	23.000
Repræsentation	5.000
Revision	75.000

Bestyrelse og sekretariat 1.120.560

Aktiviteter nationalt:	
Repræsentantskab/årsberetning	70.000
Medlemsrundtur	10.000
Medlemsmøder	15.000

Aktiviteter nationalt ialt: 95.000

Aktiviteter internationalt:	
EAEA	20.000
EAEA bestyrelsesarbejde	10.000
ICAE	3.500
Folkbildning Norden	15.000
Internationalt arbejde diverse	30.000
Aktiviteter internationalt i alt	78.500

Tipspuljeaktiviteter:	
Pulje A	229.098
Pulje B	583.159
Pulje C	2.103.538
Tipspuljeaktiviteter i alt	2.915.795
UDGIFTER I ALT	6.772.185

Specifikation Pulje C:	
Kommunikation	63.000
Folkemøde	180.000
Livslang Læring	71.000
Demokrati/Aktivt medborgerskat	15.000
Årligt medlemsmøde (KolleKolle	90.000
Webhotel	70.000
Folkeoplysning for flygtninge	100.000
Diverse	11.868
Overført til personaleløn	1.502.670
Pulje C i alt	2.103.538