

Punkt 6 b - DFS Budget 2016

RESULTAT:

Indtægter	6.672.625
Udgifter	-6.669.898
I alt	2.727
<i>Mål i 5-års plan</i>	<i>12.281</i>

INDTÆGTER:

Medlemskontingenter	219.888
Finansloven	1.495.000
Konsulenttilskud, §44	130.000
Tipsmidler	4.223.737
Udviklingspulje	24.000
Projekter	580.000
Renter	-
INDTÆGTER i alt	6.672.625

UDGIFTER:

Løn:

Løn, pension, ATP mv.	4.005.000
AUB, barsel mv	75.000
Sygedagpenge refusion	-130.110
Hensættelse af feriepenge	4.500
Lønandel - Pulje C-aktiviteter	-1.559.718
Løn i alt	2.394.672

Bestyrelsen

Frikøb af formand	187.500
Bestyrelse + strategiseminar	95.000

Sekretariat

Husleje, el, varme, rengøring	340.000
Telefon/bredbånd/porto	40.000
Abonnementer	80.000
Kopimaskine/afskrivning	34.560
Forsikringer	26.000
Kontorartikler/småanskaffelser	35.000
IT, software, services	70.000
Husholdning	10.000
Møder/konferencer/rejseudgifter	45.000
Personale/efteruddannelse	51.500
Annoncer, merchandise	37.300
Gebyrer, dataløn	24.000
Repræsentation	8.000
Revision	75.000

Bestyrelse og sekretariat 1.158.860

Aktiviteter nationalt:

Repræsentantskab/årsberetning	60.000
Medlemsrundtur	10.000
Medlemsmøder	10.000

Aktiviteter nationalt ialt: 80.000

Aktiviteter internationalt:

EAEA	30.000
EAEA bestyrelsesarbejde	15.000
ICAE	4.750
Folkbildning Norden	15.000
Internationalt arbejde diverse	15.000

Aktiviteter internationalt i alt 79.750

Tipspuljeaktiviteter:

Pulje A	232.306
Pulje B	591.323
Pulje C	2.132.987

Tipspuljeaktiviteter i alt 2.956.616

UDGIFTER I ALT 6.669.898

Specifikation Pulje C:

Kommunikation	60.000
Folkemøde	180.000
Livslang Læring	33.269
Demokrati/Jubilæum	55.000
Årligt medlemsmøde (KolleKolle)	130.000
Webhotel	70.000
Folkeoplysning for flygtninge	35.000
Diverse	10.000
Overført til personaleløn	1.559.718
Pulje C i alt	2.132.987