

## Punkt 6 b - DFS Budget 2017

<b>RESULTAT:</b>		<b>Bestyrelsen</b>		<b>Aktiviteter internationalt:</b>	
Indtægter	6.928.000	Frikøb af formand	187.500	EAEA	25.000
Udgifter	6.856.363	Bestyrelse + strategiseminar	105.000	EAEA bestyrelsesarbejde	5.000
I alt	<b>71.637</b>			ICAE	4.000
<i>Mål i 5-års plan</i>	<i>64.712</i>			Folkbildning Norden	10.000
		<b>Sekretariat</b>		<u>Internationalt arbejde diverse</u>	<u>10.000</u>
		Husleje, el, varme, rengøring	360.000	<b>Aktiviteter internationalt i alt</b>	<b>54.000</b>
		Telefon/bredbånd/porto	36.000		
		Abonnementer	105.000		
		Kopimaskine/afskrivning	25.000	<b>Tipspuljeaktiviteter:</b>	
		Forsikringer	26.000	Pulje A	232.306
		Kontorartikler/småanskaffelser	40.000	Pulje B	591.323
		IT, software, services	70.000	Pulje C	2.132.987
		Husholdning	10.000	<u>Tipspuljeaktiviteter i alt</u>	<u>2.956.616</u>
		Møder/konferencer/rejseudgifter	35.000	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>6.856.363</b>
		Personale/efteruddannelse	60.000		
		Annoncer, merchandise	25.000	<b>Specifikation Pulje C:</b>	
		Gebyrer, dataløn	25.000	Kommunikation	65.000
		Repræsentation	5.000	Folkemøde	200.000
		Revision	80.000	Livslang Læring	10.000
		<b>Bestyrelse og sekretariat</b>	<b>902.000</b>	DFS Læring	57.500
				Årligt medlemsmøde (KolleKolle)	130.000
		<b>Aktiviteter nationalt:</b>		Webhotel	80.000
		Repræsentantskab/årsberetning	60.000	Folkeoplysning for flygtninge	30.000
		Medlemsrundtur	5.000	Diverse	3.234
		Medlemsmøder	10.000	<u>Overført til personaleløn</u>	<u>1.557.253</u>
		<b>Aktiviteter nationalt ialt:</b>	<b>75.000</b>	<b>Pulje C i alt</b>	<b>2.132.987</b>
<b>INDTÆGTER:</b>					
Medlemskontingenter	220.000				
Finansloven	1.550.000				
Konsulenttilskud, §44	130.000				
Tipsmidler	4.223.000				
Udviklingspulje	24.000				
Projekter	787.000				
Renter	- 6.000				
<b>INDTÆGTER i alt</b>	<b>6.928.000</b>				
<b>UDGIFTER:</b>					
<b>Løn:</b>					
Løn, pension, ATP mv.	4.000.000				
AUB, barsel mv	100.000				
Sygedagpenge refusion					
Hensættelse af feriepenge	33.500				
Lønandel - Pulje C-aktiviteter	-1.557.253				
<b>Løn i alt</b>	<b>2.576.247</b>				