

Punkt 6 b - DFS Budget 2018

RESULTAT:		Bestyrelsen		Aktiviteter internationalt:	
Indtægter	7.469.270	Frikøb af formand	190.000	EAEA	30.000
Udgifter	7.460.561	Bestyrelse + strategiseminar	85.000	EAEA bestyrelsesarbejde	5.000
I alt	8.709			ICAE	4.000
INDTÆGTER:		Sekretariat		Folkbildning Norden	5.000
Medlemskontingenter	230.000	Husleje, el, varme, rengøring	360.000	<u>Internationalt arbejde diverse</u>	5.000
Driftstilskud Kulturministeriet	1.550.000	Telefon/bredbånd/porto	31.500	Aktiviteter internationalt i alt	49.000
Ekstra driftstilskud Kulturministeriet	600.000	Abonnementer	105.000	Puljeaktiviteter:	
Konsulenttilskud, §44	130.000	Kopimaskine/afskrivning hardware	35.000	Støttepulje	242.563
Udlodningsmidler (OF-puljen)	4.410.242	Forsikringer	30.000	Udviklingspulje til folkeoplysning	617.434
Projekter og puljeadministration	589.028	Kontorartikler/småanskaffelser	40.000	<u>Udviklingspulje til lokal</u>	2.227.172
Renter	- 40.000	IT, software, services	100.000	Puljeaktiviteter i alt	3.087.169
INDTÆGTER i alt	7.469.270	Husholdning	20.000	UDGIFTER I ALT	7.460.561
UDGIFTER:		Møder/konferencer/rejseudgifter	45.000	Specifikation Pulje C:	
Interne projekter	250.000	Personale/efteruddannelse	55.000	Kommunikation	65.000
Løn:		Annoncer, merchandise	15.000	Folkemøde	200.000
Løn, pension, ATP mv.	4.198.734	Gebyrer, dataløn	25.000	Sundhed, dokumentation mm	65.000
AUB, barsel mv	91.798	Repræsentation	5.000	DFS Læring	70.000
Sygedagpenge refusion		<u>Revision</u>	100.000	Årligt medlemsmøde (KolleKolle)	150.000
Hensættelse af feriepenge	67.360	Bestyrelse og sekretariat	966.500	Webhotel	254.477
<u>Lønandel - Pulje C-aktiviteter</u>	-1.600.000	Aktiviteter nationalt:		Folkeoplysning for flygtninge	20.000
Løn i alt	2.757.892	Repræsentantskab/årsberetning	70.000	Overført fra tidl. År	-197.305
		Medlemsrundtur	5.000	<u>Overført til personaleløn</u>	1.600.000
		<u>Medlemsmøder</u>		Pulje C i alt	2.227.172
		Aktiviteter nationalt ialt:	75.000		