

Budget 2019

INDTÆGTER:	2018	2017	2019
1000 Kontingenter	-3.986.929,13	-3.752.687,41	- 4.150.000,00
1001 Kontingenter uddannelsessteder	-177.500,00	-175.000,00	- 190.000,00
1100 Kursusindtægter	-281.610,00	-290.225,00	- 290.000,00
1110 Fyraftensmøder og Foredrag	-36.740,00	-39.050,00	- 40.000,00
1200 Abonnementer	-18.105,00	-18.946,54	- 22.000,00
1210 Annoncer / Foldere	-64.200,00	-57.750,00	- 65.000,00
1220 Salg af papir og bøger, scanning m.m.	-5.910,00	-10.928,42	- 2.000,00
1225 Forsendelse + administration	-1.414,00	-546,00	-
1230 Jubilæumskonference	-327.000,00	0,00	-
1290 Diverse indtægter/Det Faglige Hus	-13.384,30	-9.984,31	- 13.000,00
INDTÆGTER IALT	-4.912.792,43	-4.355.117,68	- 4.772.000,00

UDGIFTER:	2018	2017	2019
Kursusvirksomhed			
1400 Honorarer - kurser	148.209,48	157.154,39	255.000,00
1405 Transportgodtgørelse - kurser	6.136,00	8.471,83	12.000,00
1406 Jubilæumsomk	557.654,39	0,00	-
1410 Lokaleomkostninger	87.927,00	82.721,00	90.000,00
1412 Forplejning	8.945,34	9.358,72	20.000,00
1413 Markedsføring af kurser	350,00	0,00	-
1415 Diverse udgifter/Gavekort	0,00	2.591,08	5.000,00
Kursusvirksomhed ialt	809.222,21	260.297,02	382.000,00

Ad.1.

Bladet			
1500 Redigering	92,50	0,00	
1505 Honorar B-indkomst BLAD	90.000,00	90.000,00	99.000,00
1510 Trykning	120.015,00	117.810,00	123.000,00
1520 Forsendelse	115.690,50	106.618,27	120.000,00
1525 Persontransport blad	325,42	0,00	-

1530 Honorar	0,00	0,00	-
1580 Div. omkostninger blad	5.933,02	2.878,38	10.000,00
Bladet ialt	332.056,44	317.306,65	352.000,00
UDGIFTER IALT	1.141.278,65	577.603,67	734.000,00

PERSONALEOMKOSTNINGER:

Lønninger og gager:			
2520 Lønninger sekretariat	1.523.939,66	1.442.376,52	1.340.600,00
2521 Bestyrelseshonorar	390.000,02	378.333,35	380.000,00
2522 Etikudvalg	69.999,84	69.999,84	70.000,00
2587 Feriepengeforpligtelse, primo	-86.366,25	0,00	116.700,00
2588 Feriepengeforpligtelse, ultimo	116.700,00	-39.331,88	129.325,00
2590 Refunderede sygedagpenge	0,00	-151.934,41	-
Lønninger og gager ialt	2.014.273,27	1.699.443,42	1.803.225,00

Pensioner og sociale bidrag:

2604 Pension virksomhedsdel	123.122,00	117.445,01	128.460,00
2622 Arbejdsmarkedsbidrag -AUB,AES m.m.	14.269,24	18.616,58	15.000,00
2623 ATP-bidrag	11.432,55	11.076,87	12.000,00
2675 Kurser personale	9.681,25	25.697,82	28.000,00
2680 Forsikringer personale	24.257,34	20.442,26	25.000,00
2681 Ansvarsforsikringer	1.243,46	1.150,45	1.500,00
Pensioner og soc. bidrag ialt	184.005,84	194.428,99	209.960,00

Øvrige personaleudgifter:

2690 Kursusudgifter pers. og bestr. delt. i kurser	6.271,00	2.047,16	20.000,00
2702 Personaleomkostninger, øvrige	23.840,47	134.247,65	20.000,00
2704 Kaffe, brød, øl, vand mv.	10.144,05	9.915,76	11.000,00
2705 Gaver	15.693,90	17.417,56	15.000,00
Øvrige personlaeudgifter ialt	55.949,42	163.628,13	66.000,00
PERSONALEOMKOSTNINGER IALT	2.254.228,53	2.057.500,54	2.079.185,00

SALGSOMKOSTNINGER:			
Repræsentation:			
2754 Gaver og blomster	7.853,00	9.396,80	5.000,00
Repræsentation ialt	7.853,00	9.396,80	5.000,00
Marketing og PR			
2800 Annoncer	28.750,00	44.887,50	60.000,00
2803 Sponsorvirksomhed			300.000,00
2805 Internet og redigering	0,00	1.697,50	-
2808 Øvrig markedsføring	7.755,02	71.938,69	150.000,00
Marketing og PR i alt	36.505,02	118.523,69	510.000,00
SALGSOMKOSTNINGER IALT	44.358,02	127.920,49	515.000,00

Ad.2.

Ad.3.

LOKALEOMKOSTNINGER:			
3400 Husleje	168.293,91	163.754,44	178.138,26
3403 Varme	29.648,54	19.250,88	32.000,00
3405 El, vand og gas	5.380,47	5.843,27	6.000,00
3407 Vedligeholdelse (el-pærer, nøgler m.m.)	9.696,21	0,00	20.000,00
3408 Rengøring (toilettepapir, vinduespolering m.m.)	2.697,85	9.393,95	6.000,00
3410 Forsikring af lokaler	1.890,86	1.873,60	2.000,00
3411 Dekoration (blomster, stearinlys m.m.)	385,00	538,89	2.000,00
LOKALEOMKOSTNINGER IALT	217.992,84	200.655,03	246.138,26

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:			
3600 Kontorartikler/tryksager	21.761,43	20.394,76	20.000,00
3601 Avishold	3.868,00	12.967,79	5.000,00
3604 EDB-omkostninger/DK-Hostmaster	400.215,66	182.226,47	300.000,00
3605 E-conomic	9.770,81	11.651,73	12.000,00
3610 Bankgebyrer	7.770,88	6.476,03	9.000,00
3612 Nets-gebyr	23.365,35	25.898,33	25.000,00
3615 Vedligeholdelse af inventar	151,50	0,00	-
3617 Småinventar	26.127,05	37.997,36	25.000,00
3620 Telefon + internet (Adm+ EW + SvD)	27.578,96	33.068,01	30.000,00

3625 Gebyr/rykkergebyr	812,04	2.005,00	1.000,00
3628 Porto, fragt	19.454,87	16.001,00	20.000,00
3637 Konsulentonorar m/moms/Reflektor + transport u/moms	18.517,18	96.033,31	20.000,00
3638 Honorar regnskabsfører	0,00	46.671,88	-
3640 Revisorhonorar	60,00	25.250,00	20.000,00
3642 Advokathonorar	63.875,00	15.300,00	30.000,00
3644 Refusion retssag	0,00	-42.387,63	-
3645 Transport til udv.møder	94.939,70	69.245,39	80.000,00
3646 Mødeomkostninger	86.843,58	84.305,50	85.000,00
3647 Rejser EAP	15.562,28	21.929,97	25.000,00
3648 Generalforsamling, mødeomkostninger	52.566,14	101.319,50	125.000,00
3650 Erhvervsforsikring - foreningen	7.099,01	295.635,81	8.000,00
3651 Erhvervsforsikring - medlemmer	250.811,37	0,00	277.740,00
3661 Faglitteratur/tidsskrifter u/m	3.249,35	0,00	4.000,00
3662 Kontingenter m/moms / Danske Medier	24.697,40	20.591,19	25.000,00
3663 Kontingenter u/moms / EAP/Erhvervs licens	34.553,89	32.823,84	36.000,00
3666 Danløn gebyr	4.125,00	3.718,75	4.000,00
3670 Andre omkostninger	30.850,00	1.605,31	5.000,00
3772 Betalingsdifferencer	-40,00	0,00	-
ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	1.228.586,45	1.120.729,30	1.191.740,00
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-26.347,94	-270.708,65	5.936,74
AFSKRIVNINGER:			
RESULTAT FØR RENTER	-26.347,94	-270.708,65	5.936,74
FINANSIERINGSINDTÆGTER:			
4320 Renter, pengeinstitutter	4.998,71	-1.132,32	5.000,00
4370 Renter og gebyr, debitorer	-15.263,51	-15.812,84	15.000,00
FINANSIERINGSINDTÆGTER IALT	-10.264,80	-16.945,16	10.000,00
ÅRETS RESULTAT	-36.612,74	-287.653,81	15.936,74

- Ad.1 incl. Billigere kurser og gratis etikkurser
- Ad.2 Til yderligere aktiviteter, som en kommende bestyrelse skal beslutte
- Ad.3. Udvikling af PR-materiale, film, pjecer mm. Skal vedtages af ny bestyrelse