

<b>Indtægter:</b>		<b>Budget 2015</b>
Kontingentindtægter	3.060.000	3.060.000
Akuttillskud	392.000	392.000
Hensatte GF midler	10.250	0
Hensatte OK midler	0	200.000
Bogsalg	150.000	150.000
<b>Indtægter ialt</b>	<b>3.612.250</b>	<b>3.802.000</b>
<b>Udgifter:</b>		
<b>Løn m.m.</b>	<b>1.783.500</b>	<b>1.783.500</b>
<b>Mødevirksomhed:</b>		
Hensat til GF fra 2015	10.250	0
Bestyrelse	76.000	76.875
<b>Mødevirksomhed ialt</b>	<b>86.250</b>	
<b>Rejse, ophold og fortæring</b>	<b>70.000</b>	<b>71.750</b>
<b>Aktiviteter:</b>		
Arbejde i LO-sektionen	22.000	25.000
Seniorudvalget	15.000	15.000
Bevillinger	10.000	10.000
TR virksomhed lokalt	392.000	392.000
Skolearbejdet	20.000	20.000
Kalender	25.625	25.625
Personaleudvikling	10.000	15.000
Projekt X-ordinært ansatte	5.000	5.000
Valg	0	0
OK	0	200.000
Bogsalg	100.000	0
Juletræsfest	25.000	25.000
Diverse aktiviteter	40.000	45.000
<b>Aktiviter ialt</b>	<b>664.625</b>	
<b>Administration:</b>		
Kontorhold	25.000	40.000
Telefon	25.000	30.000
Porto og gebyrer	30.000	40.000
Faglitteratur og bladhold	8.000	8.000
Revision	30.000	35.000
Repræsentation	10.250	10.250
Sundhedsfremme	10.000	15.000
Inventar	10.000	10.250
EDB køb og drift	65.000	65.000
Husleje	350.000	350.000
Varme	50.000	60.000
El	25.000	30.750
Vand	6.000	6.000
Kopimaskine	3.075	3.075
Vedligehold	25.000	10.250
Rengøring	175.000	175.000
Forsikring mv.	20.000	20.000
Kassedif	0	0
Administration	120.000	128.125
<b>Administration ialt</b>	<b>987.325</b>	
<b>Udgifter ialt</b>	<b>3.591.700</b>	
Rente indtægter	10.000	10.000
Afskrivninger	30.000	30.000
Hensættelse til vedligehold	0	25.000
Hensættelse til GF		10.250
<b>Resultat:</b>	<b>550</b>	