

Kreds 16
Valbyvej 4, 2630 Taastrup

FORSLAG Budget for driften
1/4 2024 - 31/3 2025

Budget GF 2024
Kontingentændring
procentsats(1,21%) grundløn trin 31

			(Regnskabsår: 1/1-31/12)				
			Budget for 1/4 2024 - 31/3 2025	Budget for 1/4 2023 - 31/3 2024	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022
Indtægter							
Kontingent, medlemmer	498 aktive medl.	2.194.762	2.226.586	2.086.872	2.000.416	2.100.980	2.052.823
	129 Fraktion 4	31.680					
	3 øvrige	144					
Andre indtægter					0,00	0	22.279
Administration af Særlig Fond			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Administration af Aktivitetsfond			6.000	6.000	6.000	5.250	6.000
Indtægt AKUT-fond			222.000	222.000	245.927	225.992	215.581
Refusion Hovedstad Vest og FTF			21.000	20.000	21.285	19.125	21.285
Overført hensættelser udskiftning Kredskontor			0	0	0	0	0
Udlån af lokaler			4.500	4.500	0	3.875	9.000
Indtægter i alt			2.492.086	2.351.372	2.285.628	2.367.221	2.338.968
Udgifter							
Styrelsesudgifter			1.520.000	1.403.000	1.535.824	1.403.500	1.436.448
fordelt styrelsesudg.:							
	Frikøb	1.060.000					
	FU-ydelser	450.000					
	Kørsel/rejsegodtgørelser	10.000					
Hensættelse til udskiftning FU/personale kredskontor			0	0	0	3.750	0
Hensættelse til udskiftning af tag			0	0	0	17.500	0
Hensættelse udskiftning IT/Print/kopi			0	30.000	0	0	0
Kontingent Hovedstad Vest			20.000	20.000	19.440	20.000	19.880
Mødeudgifter			24.000	24.000	21.852	27.000	17.033
	Div møder K16	6.000					
	Generalforsaml.	6.000					
	Jule/sommerfrokost	6.000					
	DLF kongres	6.000					
Pensionister			30.000	30.000	27.628	30.000	29.857
Kurser og konferencer			201.000	201.000	169.574	202.250	207.157
	Åbent kredskursus	145.000					
	Konf./kurser	50.000					
	Kursus HK	6.000					
Personaleudgifter			425.000	425.000	414.314	412.500	373.609
	Lønsumsafgift	16.000					
	Reng./vicevært	50.000					
	Kontorasst.	350.000					
	ATP og lign	9.000					
Kontorhold, IKT, forsikring mv.			104.000	101.000	121.646	100.500	112.814
	Kontor drift	10.000					
	Porto, tidsskr., container	8.000					
	Tele og bredbånd	24.000					
	Mindre nyanskaffelser	10.000					
	Gebyrer, licens mv	35.000					
	Forsikringer	10.000					
	Kopimaskine	7.000					
Gaver			6.000	6.000	3.386	6.000	3.956
Støtte andre organisationer			5.000	5.000	0	5.000	0
Aktiviteter v OK-forh., kommunalvalg o.lign.			5.000	5.000	2.971	6.250	0
Husleje m.v			133.500	133.500	141.800	131.400	136.740
	Kontorleje	75.000					
	Varme	32.000					
	El/vand	18.000					
	Alarm	5.000					
	Øvr. Vinduesp.,rengørings.	3.500					
Revision			17.000	17.000	17.500	16.500	17.500
Finansielle omk.					0	0	0
Udgifter i alt			2.490.500	2.400.500	2.475.935	2.404.650	2.354.994
Resultat før renter			1.586	-49.128	-190.307	-37.429	-16.026
Netto renteindtægter			18.000	18.000	20.331	17.625	16.363
Årets resultat			19.586	-31.128	-169.976	-19.804	337

Beregning - medlemstal pr. 1/3/2024

Budgetteret kontingent, medlemmer		Antal	kr/md Kreds 16	sum
Aktive medlemmer	fraktion 1 og 2	476	377,89	2.158.485
Medl. m. nedsat kontingent		16	188,94	36.277
Kontingentfritagede		6	0,00	0
Pensionister	fraktion 4	88	30,00	31.680
Kontingentfritagede		41	0,00	0
Særlige medlemmer	fraktion 6	3	4,00	144
		630		2.226.586

Samlet kontingent månedligt

606,89 kr.
303,44 kr.
- kr.
107,00 kr.
- kr.
102,00 kr.

Kontingent i alt

2.226.586

Beregning FU-udelser,

1,516971 reg%

I alt

beløb i 00-kr/md.	Værdi nu-kr	2,2% ferie	17,3% pens. + frit valg	sml. kr/md.	antal	kr/år/ps	Refusion FTR fmd. honorar	I alt
FU	4.251,00	6.448,64	141,87	1.169	7.759,65	3	93.115,84	279.348
reg 1%								2.793
Formand	9.021,00	13.684,60	301,06	2.481	16.466,67	1	197.600,08	-33.525,06
reg 1%								1.641
								447.857

HK 1

30/37 t/uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	Fritvalgs-tillæg	reg 1%	I alt
Grundløn nu-kr/md.	23.323						
Nu-kr år	279.876	6.157	17,30	48.419	3.582	3.345	341.379