

Kreds 16
Valbyvej 4, 2630 Taastrup

Budget for driften
1/4 2025 - 31/3 2026
vedtaget 18/3 GF

Budget GF 2025
procentsats(0,0121) grundløn trin 31

			(Regnskabsår: 1/1-31/12)				
			Budget for 1/4 2025 - 31/3 2026	Budget for 1/4 2024 - 31/3 2025	Regnskab 2024	Budget 2024	Regnskab 2023
Indtægter							
Kontingent, medlemmer	501 aktive medl.	2.331.855	2.364.435	2.226.586	2.142.044	2.191.658	2.000.416
	123 Fraktion 4	32.340					
	3 øvrige	240					
Andre indtægter					8.095,00	0	0
Administration af Særlig Fond			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Administration af Aktivitetsfond			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægt AKUT-fond		231.951	231.951	222.000	218.775	222.000	245.927
Refusion Hovedstad Vest og FTF		21.000	21.000	21.000	21.285	20.750	21.285
Overført hensættelser udskiftning Kreds kontor		0	0	0	63.148	0	0
Udlån af lokaler		0	0	4.500	0	4.500	9.000
Indtægter i alt			2.635.386	2.492.086	2.471.347	2.456.908	2.294.628
Udgifter							
Styrelsesudgifter			1.665.000	1.520.000	1.591.171	1.490.750	1.535.824
fordelt styrelsesudg.:	Frikøb	1.175.000					
	FU-ydelser	480.000					
	Kørsel/rejsegodtgørelser	10.000					
Hensættelse til udskiftning FU/personale kredskontor		0	0	0	0	-	0
Hensættelse til udskiftning af tag		0	0	0	0	-	0
Hensættelse udskiftning II/Print/kopi		15.000	15.000	0	0	7.500	0
Kontingent Hovedstad Vest		20.000	20.000	20.000	19.720	20.000	19.880
Mødeudgifter			24.000	24.000	16.355	24.000	17.033
	Div møder K16	6.000					
	Generalforsaml.	6.000					
	Jule/sommerfrokost	6.000					
	DLF kongres	6.000					
Pensionister			30.000	30.000	17.845	30.000	29.857
Kurser og konferencer			206.000	201.000	210.671	201.000	207.157
	Åbent kredskursus	150.000					
	Konf./kurser	50.000					
	Kursus HK	6.000					
Personaleudgifter			479.000	425.000	452.690	425.000	373.609
	Lønsumsafgift	20.000					
	Reng./vicevært	60.000					
	Kontorasst.	390.000					
	ATP og lign	9.000					
Kontorhold, IKT, forsikring mv.			112.000	104.000	135.479	103.250	112.814
	Kontor drift	10.000					
	Porto, tidsskr., container	8.000					
	Tele og bredbånd	24.000					
	Mindre nyanskaffelser	8.000					
	Gebyrer, licens mv	35.000					
	Forsikringer	12.000					
	Kopimaskine	15.000					
Gaver			6.000	6.000	3.935	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	1.754	5.000	0
Husleje m.v			134.500	133.500	132.760	133.500	136.740
	Kontorleje	75.000					
	Varme	38.000					
	El/vand	12.000					
	Alarm	6.000					
	Øvr: Vinduesp., rengørings	3.500					
Revision			17.500	17.000	17.500	17.000	17.500
Finansielle omk.					0	0	0
Udgifter i alt			2.719.000	2.490.500	2.599.880	2.468.000	2.454.370
Resultat før renter			-83.614	1.586	-128.533	-11.093	-159.742
Netto renteindtægter			18.000	18.000	19.394	18.000	16.363
Årets resultat			-65.614	19.586	-109.139	6.907	-143.379

Beregning - medlemstal pr. 1/3/2025

Budgetteret kontingent, medlemmer	Antal	kr/md Kreds 16	sum
Aktive medlemmer fraktion 1 og 2	479	398,11	2.288.337
Medl. m. nedsat kontingent	18	201,47	43.518
Kontingentfritagede	4	0,00	0
Pensionister fraktion 4	77	35,00	32.340
Kontingentfritagede	46	0,00	0
Særlige medlemmer fraktion 6	4	5,00	240
	628		2.364.435

Samlet kontingent månedligt		
kommende	nuværende	stigning
633,11 kr.	612,89 kr.	20,22 kr.
316,56 kr.	306,45 kr.	10,11 kr.
- kr.	- kr.	- kr.
114,00 kr.	109,00 kr.	5,00 kr.
- kr.	- kr.	- kr.
103,00 kr.	102,00 kr.	1,00 kr.

Kontingent i alt

2.364.435

Løntrin 31		
1. okt 24	1. okt 23	Stigning
32.901,67	31.230	1.671

Beregning FU-ydelser, l

1,598159 reg%

	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	6.793,77	149,46	1.232	8.174,95	3	98.099,38		294.298
reg 1%									2.943
Formand	9.021,00	14.416,99	317,17	2.614	17.347,97	1	208.175,60	-35.319,31	172.856
reg 1%									1.729
									471.826

HK 1

	30/37 t/uge	Løn	Feriegodtgørelse	Pensions%	Pension	Fritvalgs-tilleg	reg 1%	I alt
Grundløn nu-kr/md.		26.257						
Nu-kr år		315.080	6.932	17,30	54.509	4.033	3.765	384.319