

Budget 2012 og 2013

INDTÆGTER			
Konto	Tekst	Budget 2012	Budget 2013
1005	Kontingenter	2.673.000	2.631.000
1006	øvrige indtæger (Copydan mv)		
Forventet Indtægter i alt		2.673.000	2.631.000
UDGIFTER			
Konto	Tekst	Budget	
1100	Personaleomkostninger		
D020	Personale omkost. I alt	1.800.000	1.827.000
1201	Honorarudgifter (formandskabet)	80.000	80.000
D030	Honorarudgifter i alt	80.000	80.000
D020+D030 Lønomsomkostninger i alt		1.880.000	1.907.000
1303	Administration KL huset	35.000	
1305	Revision, Årsregnskab	25.000	
1405	Husleje	135.510	
D050	Driftsaftale i alt	195.510	198.500
1601	Rejseudgifter, transport		
1602	ophold/forplejning (div.møder)		
1603	Kontorhold		
1605	Øvr.omkostninger m/moms		
1606	Kommunikation		
1608	Lokaleleje		
1609	Standleje mv.		
1610	Øvr.omkostninger u/moms		
1612	Repræsentantskab øvr. med moms		
1614	Repræsentantskab ophold/forplejning		
D070	Administration i alt	450.000	450.000
D050+D070 Administrationsomkostninger i alt		645.510,00	648.500
1501	Rejseudgifter, transport		
1502	ophold og forplejning		
1508	kontingenter		
D060	Internationale akt. I alt	75.000	75.000
	Kompetanceudvikling		
D075	Kompetanceudvikl.i alt	45.000	45.000
D090	Status udgifter til Interne Projekter	300.000	100.000
Resultat før renter		-272.510,00	-144.500
1010	Renteindtægter	-	
D45+D47 Forventet årets resultat		-272.510	-144.500
Egenkapital i alt		585.147	312.637
D49+D51 Forventet ultimo egenkapital		312.637	168.137

i budgettet er indregnet pris- og løntalsregulering (1,5%) jf. KL's pris og lønskøn for perioden.