

Revideret budget 2011 per 28-2-2011
(bilag 1-02)

	Budget 2010	Regnskab 2010	Budget 2011 af 11/3-2010 (inkl. 3,0% pris-og lønstandsregulering)	Revideret budget 2011 godkendt af FU den 28-2-2011 (inkl. 0,8% pris-og lønstandsregulering)	Noter til 2011
Tekst					
INDTÆGTER					
Kontingenter	3.008.000	3.094.000	3.011.000	2.937.000	i henhold til faktisk medlemsantal pr jan. 2011
øvr. Indt.		43.395			
renter		3.916			
Indtægter i alt	3.008.000	3.141.311	3.011.000	2.937.000	i henhold til faktisk medlemsantal pr jan. 2011
UDGIFTER					
1 Lønomsøstninger	1.934.000	1.764.445	1.965.000	1.850.000	øfsat til lønninger i sekretariatet inkl. vikar-ansat samt disponibel pulje til formandskabet
Husleje, økonomiaftale, revision	167.000	149.067	171.500	162.000	inkl. ændret pris-og lønstandsregulering
Diverse adm. omsøstninger					øfsat til rejse-og opholdsudgifter, konferencer, netværksmøder, kommunikation, PR, kontorartikler mv.
2 Administrative omsøstninger i alt	351.000	396.695	350.000	350.000	
	518.000	545.762	521.500	512.000	
3 Internationale aktiviteter	65.000	55.939	68.000	95.000	øfsat til øget internationale aktiviteter
Kompetenceudvikling	44.000	59.832	45.000	45.000	
4 Interne projekter	400.000	159.153	400.000	932.000	øfsat til planlagte interne projekter i 2011
Udgifter i alt	2.961.000	2.585.131	2.999.500	3.434.000	
Resultat		556.178		-497.000	forventet resultat 2011
Egenkapital overført		393.139		949.317	Egenkapital overført i henhold til Regnskab 2010
Egenkapital i alt 2010		949.317		452.317	** forventet rest Egenkapital 2011

** ifølge regnskabspraksis skal der være en buffer på kr. 500.000 på egenkapitalen