

Budget 2012 per 28-2-2011
(bilag 1-03)

Tekst	Rev. Budget 2011 pr. 28-2-11	Budget 2012 (fremskrevet med 2% pris-og løntalsregulering)	Noter til 2012
INDTÆGTER			
Kontingenter	2.937.000	2.737.000	forventet Medlemsantal (60+2)
øvr. Indt.			
renter			
Indtægter i alt	2.937.000	2.737.000	forventet Medlemsantal (60+2)
UDGIFTER			
1 Lønomskostninger	1.850.000	1.887.000	afsat til lønninger i sekretariatet samt disponibel pulje til formandskabet
Husleje, økonomiaftale og revision	162.000	165.000	
Diverse adrn. omkostninger	350.000	357.000	afsat til rejse-og opholdsudgifter, konferencer, netværksmøder, kommunikation, PR, kontorartikler mv.
2 Administrative omkostninger i alt	512.000	522.000	
3 Internationale aktiviteter	95.000	97.000	
Kompetenceudvikling	45.000	46.000	
4 Interne projekter	932.000	932.000	Interne projekter (ikke planlagt endnu)
Udgifter i alt	3.434.000	2.552.000	
Resultat	-497.000	185.000	forventet Resultat 2012
Egenkapital overført fra 2010	949.317		
** forventet rest Egenkapital 2011	452.317	452.317	forventet overført Egenkapital fra 2011

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