Budgetforslag 2017-2018

13-10-2016

	Budget 2016	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2015
Kontingenter				
Drifts af regioner	9.528.967	10.780.000	10.228.000	9.040.000
Ekstra tilskud				
Tilskud til TR virksomhed	828.612	857.180	990.513	786.600
Øvrige indtægter				
INDTÆGTER I ALT	10.357.579	11.637.180	11.218.513	9.826.600
Den politiske organisation				
- Formænd og forretningsudvalg lønninger	732.530	758.612	743.518	749.056
- Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen				
- Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	278.000	278.000	152.000	176.259
- Internationale aktiviteter				
Den politiske organisation i alt	1.010.530	1.036.612	895.518	925.315
Kontingenter til andre organisationer				
Faglige aktiviteter				
- Faglige aktiviteter / arrangementer	431.000	381.000	400.000	455.031
- Landsklubber og faggrupper				
- TR aktiviteter				
Kontingent finansierede TR aktiviteter				
AKUT finansierede TR aktiviteter				
- Sekretariatet				
- Region ØST				
- Region SYD				
- Region NORD	828.612	857.180	990.513	786.600
- Mer-/Mindreforbrug af AKUT midler				
Faglig aktivitet i alt	1.259.612	1.238.180	1.390.513	1.241.631
Medlemsydelser				
Drifts af kontorer & sekretariat				
- Kommunikationsvirksomhed				
- Administration	7.654.683	8.841.371	8.370.538	7.052.199
- Ejendom drift/leje	531.000	558.000	544.000	508.587
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	10.455.825	11.674.163	11.200.569	9.727.732
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	-98.246	-36.983	17.944	98.868
Udbetalt konfliktstøtte				
Afskrivning				20.979
Finansielle poster / Netto				-300
Ekstraordinære poster / Netto				
RESULTAT FØR SKAT	-98.246	-36.983	17.944	77.589
Foreningsskat				
KONCERNRESULTAT.....	**-98.246**	**-36.983**	**17.944**	**77.589**
Disponering af de regionale egenkapitaler				
REGULERET KONCERNRESULTAT.....	**-98.246**	**-36.983**	**17.944**	

Budgetforslag 2017-2018

			Budget	Budget	Budget
			2016	2018	2017
			Revision		
Tilskud Regionerne					
	1100	Tilskud Regionerne	9.262.300	10.235.000	9.928.000
		Organiseringskonsulent	266.667	545.000	300.000
	1120	Ekstraordinær tilskud Regionerne			
Indtægter TR-aktivtet					
	1400	Indtægter TR-aktivtet			
	1405	KTO midler			
	1410	KTO / KFF - Frederiksberg Kommune			
	1415	KTO / KFF - København Kommune			
	1420	H:S			
	1425	Øvrige tilskudsmidler			
Øvrige indtægter					
	1500	Øvrige indtægter			
	1510	Huslejeindtægter			
	1515	Indtægtsdækket virksomhed			
	1516	Honorar for artikler og oplæg			
	1550	Sommerhus			
	1520	Foregående år			

Budgetforslag 2017-2018

13-10-2016

		Budget	Budget	Budget
		2016	2018	2017
		revision		
Den politiske organisation				
	Formænd og forretningsudvalg lønninger	***732.530***	***758.612***	***743.518***
200x	Formænd og forretningsudvalg	732.530	758.612	743.518
2015	Hensættelse til fratrædelse			
	Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen			
2020	Repræsentantskabsmøde			
2025	Hovedbestyrelsesmøder			
2030	HB's uforudsete politiske aktiviteter			
2040	Udvalg nedsat af bestyrelsen / HB's arbejdsgrupper			
2041	DSH Bestyrelse			
2045	Etisk Råd			
2050	Resolution, udvalg vedr. andre organisationer			
2060	Evaluering af nyt DS i regioner			
2065	Forhandlingsdelegation			
2070	HB's aktiviteter ved OK			
2071	Urafstemning			
2075	Kurser FU/HB og bestyrelsesmedlemmer			
	Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	***278.000***	***278.000***	***152.000***
2080	Forretningsudvalget			
2082	Formandsmøder			
2085	Generalforsamling	125.000	125.000	
2090	Regionsbestyrelsen	100.000	100.000	100.000
2092	Regionsbestyrelsen / Uforudsete udg. & aktiviteter	53.000	53.000	52.000
2095	Øvrige møder / Faggruppeformandsmøder			
2100	Studenterkoordineringen			
2101	Tilskud til de studerendes årsmøde			
2102	Tilskud til vederlag til studentekoordinator			
2110	Møder med andre organisationer			
2115	Dansk Kommunal Kartel			
2125	Samarbejde med HK kommunal			
	Internationale aktiviteter			
2132	International solidaritet støtte			
2135	Nordisk Socialt arbeid			
2145	Internationale relationer			
2146	Internationale seminarer			
2147	Nordisk samarbejdskomité			
		1.010.530	1.036.612	895.518
Kontingenter til andre organisationer				
2305	FTF			
2310	Det Kommunale Kartel			
2315	FTF-K			
2320	CO II			
2325	KTO / FHS			
2330	IFSSW			
2335	PSI/EPSU/NOFS			
2340	Kriminalforsorgsforeningen			
2341	Frederiksberg Kommunalforening			
2345	Komitéen for sundhedsoplysninger			
2346	Den Socialfaglige brance			
2347	Internationalt samarbejde i StK			
	Sundhedskartellet			
3581	Eksternt fagligt netværk socialpsykiatri			
2350	Nordisk samarbejdskomité(NSKK)			
2355	Andre organisationer			

Budgetforslag 2017-2018

13-10-2016

		Budget 2016 revision	Budget 2018	Budget 2017
Faglige aktiviteter				
3505	Medlemsarrangementer	391.000	341.000	360.000
3530	Socialrådgiverdage			
3535	Markedsføring			
3536	Karrieretelefonen			
3540	Kurser og seminarer			
3570	Arbejdsløsehedspuljen			
3580	Klubtilskud	40.000	40.000	40.000
3581	Eksternt fagligt netværk socialpsykiatri			
3582	Besluttede strategiske projekter			
3585	Øvrige tilskud medlemsgrupper			
3595	Øvrig regional aktiviteter			
Sektioner				
3560	Ledersektion			
3561	Sektion for Selvstændige			
3565	Studenteraktiviteter(SDS)			
3705	Seniorgruppen			
Puljer				
3586	Pulje til aktivitetsudvidelser			
3583	Pulje til HB disposition			
3584	Pulje til strategiske projekter			
		431.000	381.000	400.000
Udgifter til TR-aktivitet				
AKUT finansierede faglige aktiviteter/ Centralt				
3800	AKUT finansierede faglige aktiviteter			
3801	TR Sekretariatetsbistand			
3805	TR-konferencer			
3808	TR uddannelsen / Diverse			
3895	TR-uddannelsesudgifter / - udvikling			
AKUT finansierede faglige aktiviteter/Regional				
3810	Regionale TR-aktiviteter			
3811	Regionale TR-møder			
3812	Regionale TR-kurser			
3813	Regionale TR-aktiviteter / Sidste år			
3814	Regionale TR Supervision			
3815	Regionalt TR Sekretariatetsbistand			
3816	Regionale TR-Legat			
3817	Regionale AKUT udligning			
3818	Regionale AKUT bevilling			
AKUT finansierede faglige aktiviteter/Generelt				
382x	TR-uddannelsen basis			
384x	TR-overbygning			
385x	Kommunalreform kursus/uddannelse			
3898	Udligning AKUT midler			
Kontingent finansierede faglige aktiviteter				
3905	TR-Legat			
3910	TR-konfernce			
3911	Ledertemadage			
392x	Stats TR-uddannelsen			
3930	Kontaktpersonaktiviteter			
3940	Sikkerhedsrep.uddannelsen			
3941	Arbejdsmiljø aktiviteter			
395x	Kommunalreformprojektet			
3960	Øvrig TR aktivitet			

Budgetforslag 2017-2018

			Budget 2016 revision	Budget 2018	Budget 2017
Landsklubber & Faggrupper					
	Landsklubber				
	3602	Dansk Røde Kors asylcentre			
	3604	DSH			
	3606	Familieplejen i Danmark			
	3608	Forsvaret			
	3610	Kriminalforsorgen			
	3612	KIF-Ledere			
	3614	Kræftens Bekæmpelse			
	3616	Mødrehjælpen			
	3618	Statsamtssocialrådgivere			
	3619	Social- og Sundhedsskoler			
	3620	Studenterrådgivningen			
	Faggrupper				
	3630	Adoptionsfaggruppen			
	3632	Alkoholbehandlere			
	3634	Beboerrådgivere			
	3636	Beskæftigelsesfaggruppen			
	3638	Boformer for hjemløse			
	3640	Børn-og fam.omr. i kommunerne			
	3642	Børnepsykiatriske afd.			
	3644	Dagbehandlingscentre			
	3646	Døgninstitutioner			
	3648	Fagbevægelsen			
	3650	Handicaprådgivere			
	3652	Hjemme hos			
	3654	Integrationsfaggruppen			
	3656	Kvindekrisecentre			
	3658	Psykiatrifaggruppen			
	3660	Revalidering			
	3661	Statsforrvaltningen			
	3662	Selvstændige			
	3664	Skolesocialrådgivere			
	3666	Social- og Sundhedsskoler			
	3668	Stofmisbrugsfaggruppen			
	3670	Sygehusfaggruppen			
	3672	Tortur- og traumebehandlere			
	3674	Ældreområdet			
	3690	Opstart nye landskl./faggrp.			
		Forsøg med netværk			
	Øvrige faggruppe aktiviteter				
	3700	Øvrige faggruppe aktiviteter			
	3705	Seniorgruppen			
	3710	Retspsykiatrisk faggruppe			
Medlemsydelser					
	4205	Tilskud og støtte			
	4210	Medlemsklager			
	4215	Advokatbistand /Arbejdsskader			
	4216	Advokat/Erstatningsansvar			
	4220	Krisehjælp/Rådgivning			
	4225	Livsforsikring arbejdsløse			
	4230	Arbejdsskadessager			

Budgetforslag 2017-2018

			revideret budget april	Regnskab
			2014	2013
Den politiske organisation				
		Formænd og forretningsudvalg lønninger	***707.000***	***657.492***
	200x	Formænd og forretningsudvalg	697.000	657.492
	2015	Hensættelse til fratrædelse	10.000	
		Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen		
	2020	Repræsentantskabsmøde		
	2025	Hovedbestyrelsesmøder		
	2030	HB's uforudsete politiske aktiviteter		
	2040	Udvalg nedsat af bestyrelsen / HB's arbejdsgrupper		
	2041	DSH Bestyrelse		
	2045	Etisk Råd		
	2050	Resolution, udvalg vedr. andre organisationer		
	2060	Evaluering af nyt DS i regioner		
	2065	Forhandlingsdelegation		
	2070	HB's aktiviteter ved OK		
	2071	Urafstemning		
	2075	Kurser FU/HB og bestyrelsesmedlemmer		
		Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne	***276.000***	***365.543***
	2080	Forretningsudvalget		
	2082	Formandsmøder		
	2085	Generalforsamling	125.000	
	2090	Regionsbestyrelsen	100.000	221.959
	2092	Regionsbestyrelsen / Uforudsete udg. & aktiviteter	51.000	143.584
	2095	Øvrige møder / Faggruppeformandsmøder		
	2100	Studenterkoordineringen		
	2101	Tilskud til de studerendes årsmøde		
	2102	Tilskud til vederlag til studentekoordinator		
	2110	Møder med andre organisationer		
	2115	Dansk Kommunal Kartel		
	2125	Samarbejde med HK kommunal		
		Internationale aktiviteter		
	2132	International solidaritet støtte		
	2135	Nordisk Socialt arbeid		
	2145	Internationale relationer		
	2146	Internationale seminarer		
	2147	Nordisk samarbejdskomité		
			983.000	1.023.035
Kontingenter til andre organisationer				
	2305	FTF		
	2310	Det Kommunale Kartel		
	2315	FTF-K		
	2320	CO II		
	2325	KTO / FHS		
	2330	IFSSW		
	2335	PSI/EPSU/NOFS		
	2340	Kriminalforsorgsforeningen		
	2341	Frederiksberg Kommunalforening		
	2345	Komitéen for sundhedsoplysninger		
	2346	Den Socialfaglige brance		
	2347	Internationalt samarbejde i StK		
		Sundhedskartellet		
	3581	Eksternt fagligt netværk socialpsykiatri		
	2350	Nordisk samarbejdskomité(NSKK)		
	2355	Andre organisationer		150

Budgetforslag 2017-2018

			revideret budget april	Regnskab
			2014	2013
Faglige aktiviteter				
	3505	Medlemsarrangementer	337.000	517.468
	3530	Socialrådgiverdage		1.390
	3535	Markedsføring		7.935
	3536	Karrieretelefonen		
	3540	Kurser og seminarer		
	3570	Arbejdsløsehedspuljen		
	3580	Klubtilskud	44.000	41.842
	3581	Eksternt fagligt netværk socialpsykiatri		
	3582	Besluttede strategiske projekter		
	3585	Øvrige tilskud medlemsgrupper		
	3595	Øvrig regional aktiviteter	10.000	
	Sektioner			
	3560	Ledersektion		
	3561	Sektion for Selvstændige		
	3565	Studenteraktiviteter(SDS)		
	3705	Seniorgruppen		
	Puljer			
	3586	Pulje til aktivitetsudvidelser		
	3583	Pulje til HB disposition		
	3584	Pulje til strategiske projekter		
			391.000	568.635
Udgifter til TR-aktivitet				
	AKUT finansierede faglige aktiviteter/ Centralt			
	3800	AKUT finansierede faglige aktiviteter		
	3801	TR Sekretariatetsbistand		
	3805	TR-konferencer		
	3808	TR uddannelsen / Diverse		
	3895	TR-uddannelsesudgifter / - udvikling		
	AKUT finansierede faglige aktiviteter/Regional			
	3810	Regionale TR-aktiviteter		
	3811	Regionale TR-møder		
	3812	Regionale TR-kurser		
	3813	Regionale TR-aktiviteter / Sidste år		
	3814	Regionale TR Supervision		
	3815	Regionalt TR Sekretariatetsbistand		
	3816	Regionale TR-Legat		
	3817	Regionale AKUT udligning		
	3818	Regionale AKUT bevilling		
	AKUT finansierede faglige aktiviteter/Generelt			
	382x	TR-uddannelsen basis		
	384x	TR-overbygning		
	385x	Kommunalreform kursus/uddannelse		
	3898	Udligning AKUT midler		
	Kontingent finansierede faglige aktiviteter			
	3905	TR-Legat		
	3910	TR-konfernce		
	3911	Ledertemadage		
	392x	Stats TR-uddannelsen		
	3930	Kontaktpersonaktiviteter		
	3940	Sikkerhedsrep.uddannelsen		
	3941	Arbejdsmiljø aktiviteter		
	395x	Kommunalreformprojektet		
	3960	Øvrig TR aktivitet		

Budgetforslag 2017-2018

			revideret budget april	Regnskab
			2014	2013
Landsklubber & Faggrupper				
	Landsklubber			
	3602	Dansk Røde Kors asylcentre		
	3604	DSH		
	3606	Familieplejen i Danmark		
	3608	Forsvaret		
	3610	Kriminalforsorgen		
	3612	KIF-Ledere		
	3614	Kræftens Bekæmpelse		
	3616	Mødrehjælpen		
	3618	Statsamtssocialrådgivere		
	3619	Social- og Sundhedsskoler		
	3620	Studenterrådgivningen		
	Faggrupper			
	3630	Adoptionsfaggruppen		
	3632	Alkoholbehandlere		
	3634	Beboerrådgivere		
	3636	Beskæftigelsesfaggruppen		
	3638	Boformer for hjemløse		
	3640	Børn-og fam.omr. i kommunerne		
	3642	Børnepsykiatriske afd.		
	3644	Dagbehandlingscentre		
	3646	Døgninstitutioner		
	3648	Fagbevægelsen		
	3650	Handicaprådgivere		
	3652	Hjemme hos		
	3654	Integrationsfaggruppen		
	3656	Kvindekrisecentre		
	3658	Psykiatrifaggruppen		
	3660	Revalidering		
	3661	Statsforrvaltningen		
	3662	Selvstændige		
	3664	Skolesocialrådgivere		
	3666	Social- og Sundhedsskoler		
	3668	Stofmisbrugsfaggruppen		
	3670	Sygehusfaggruppen		
	3672	Tortur- og traumebehandlere		
	3674	Ældreområdet		
	3690	Opstart nye landskl./faggrp.		
		Forsøg med netværk		
	Øvrige faggruppe aktiviteter			
	3700	Øvrige faggruppe aktiviteter		
	3705	Seniorgruppen		
	3710	Retspsykiatrisk faggruppe		
Medlemsydelser				
	4205	Tilskud og støtte		
	4210	Medlemsklager		
	4215	Advokatbistand /Arbejdsskader		
	4216	Advokat/Erstatningsansvar		
	4220	Krisehjælp/Rådgivning		
	4225	Livsforsikring arbejdsløse		
	4230	Arbejdsskadessager		

Budgetforslag 2017-2018

		Budget	Budget	Budget
		2016	2018	2017
		revision		
	Lønninger	***6.142.683***	***7.202.371***	***6.785.538***
290x	Administrative medarbejdere mv.	1.137.898	1.194.233	1.170.432
291x	Faglige sekretærer mv.	5.488.118	6.424.805	6.165.106
295x	Vikarudgifter			
2921	Sygedagpenge			
2922	Barselsrefusion			
2924	Fleksjob			
2925	Kompensation / Frikøb (AKUT fonden)	-50.000	-50.000	-50.000
2927	Budgetreguleringskonto/Kompesation	-433.333	-366.667	-500.000
	Arbedjsgiverbidrag i alt :	***592.000***	***622.000***	***606.000***
2960	Reg. feriepengeforpligtigelse	27.000	29.000	28.000
2961	Fratrædelsesgodtgørelse	25.000	27.000	26.000
2962	Jubilæumsgodtgørelse			
2965	Uddannelsesfond			
2971	ATP / Lønsumsafgift	28.000	30.000	29.000
2972	AER bidrag	38.000	40.000	39.000
2973	Finanseringsbidrag ATP	16.000	18.000	17.000
2974	AES	14.000	16.000	15.000
2975	Lønsumsafgift	431.000	447.000	438.000
2976	Barselsfonden	13.000	15.000	14.000
	Administrationsomkostninger	***853.000***	***942.000***	***908.000***
3205	Porto/Frankering	12.000	14.000	13.000
3210	Fragt			
3211	Medlemsrettet kørsel	94.000	125.000	120.000
3212	Øvrig transport	161.000	167.000	164.000
3213	PBS gebyr			
3215	Gebyrer			
3220	Kontorartikler	22.000	24.000	23.000
3221	Diverse øvrige kontorartikler			
3225	Faste avis- og tidsskriftabonnementer	5.000	7.000	6.000
3226	Faste tidskrifter	24.000	26.000	25.000
3227	Litteratur og bøger	5.000	7.000	6.000
3228	Abonnementer og optagelser			
3230	Telefon/fax/Datatransmision mv.			
3231	Telefonudgifter	8.000	10.000	9.000
3232	Mobiltelefon	98.000	102.000	100.000
3233	Datatransmission incl. bredbånd	37.000	39.000	38.000
3234	Medarbejderbredbånd	37.000	39.000	38.000
3240	Kopiering			
3243	Kopiering / Ekstern trykkeri			
3245	Leasingaftaler / Frankeringsmaskiner			
3253	Leasingaftaler / Frankeringsmaskiner (Ø			
3254	Leasingaftaler / Kopimaskiner (SEKR)			
3255	Leasingaftaler / Kopimaskiner (NORD)			
3259	Serviceaftaler/Hoosting c'Brain			
3260	Øvrige serviceaftaler	12.000	14.000	13.000
3261	Serviceaftaler Datagraf			
3262	Serviceaftaler HP			
3263	Serviceaftaler Maconomy			
3264	Serviceaftaler Organisator			
3267	Serviceaftaler TDC			
3268	Serviceaftaler Multi Data			
3270	EDB småudgifter			
3271	Forbrugsvarer / Toner mv.	14.000	16.000	15.000
3272	Licenser og afgifter			
3320	Forsikringer mv. incl. BST			
3321	Erhvervsforsikring	39.000	41.000	40.000
3322	Rejseforsikring			
3323	Løsøreforsikring			
3324	JOB Liv Danmark			
3325	Falck abonnement / Forbindingskasse	6.000	8.000	7.000
3326	Radio / TV licens			

Budgetforslag 2017-2018

		Budget	Budget	Budget
		2016	2018	2017
		revision		
3330	Konsulentbistand ekstern	7.000	9.000	8.000
3331	Konsulentbistand IT			
3340	Revision			
3346	Personaleannoncer	5.000	7.000	6.000
3347	Clearede annoncer			
3350	Efteruddannelse af personale	94.000	98.000	96.000
3351	Eksterne kurser			
3352	Interne kurser			
3353	Konferencer			
3360	Personalepleje	12.000	14.000	13.000
3361	Mødeudgifter	42.000	44.000	43.000
3362	Personaleseminarer ect	27.000	29.000	28.000
3363	Andre eksterne mødeudgifter			
3364	Diverse personaleudgifter/Anskaffelser			
3365	Diverse udgifter	12.000	14.000	13.000
3368	Personalearrangementer	37.000	39.000	38.000
3370	Frokostordning			
3371	Øl / Vand			
3372	Kaffe / The			
3373	Frugtordning	14.000	16.000	15.000
3374	Brød mv.			
3378	Kantineudgifter/Diverse	22.000	24.000	23.000
3385	Kassediff./øreafrunding mv.			
3390	Diverse	7.000	9.000	8.000
3392	Momsandel / Blad			
3393	Hensat til tab på debitorer			
	Anskaffelser	***67.000***	***75.000***	***71.000***
3275	Småanskaffelser/ EDB udstyr	32.000	34.000	33.000
3290	Småanskaffelser/ Inventar	17.000	19.000	18.000
3291	Småanskaffelser/ Telefon	9.000	11.000	10.000
3300	Reparation og vedligeholdelse	9.000	11.000	10.000
		7.654.683	8.841.371	8.370.538
	Lønninger			
4001	Rengørings- / Bygningsmedarbejder mv.			
	Drift/leje	***481.000***	***504.000***	***492.000***
4101	Husleje	412.000	427.000	419.000
4102	Ejendomsskat			
4105	Fællesudgifter	22.000	24.000	23.000
4106	El og vand	14.000	16.000	15.000
4107	Varme	21.000	23.000	22.000
4110	Parkeringsudgifter	12.000	14.000	13.000
4115	Forsikringer			
4116	Securitas/Alarmer			
4117	Rygeboks / Lejeafgift			
	Rep. og vedligehold/håndværkerud	***8.000***	***10.000***	***9.000***
415x	Diverse håndværkere			
4155	Øvrig rep. og vedligehold/håndværkeruc	8.000	10.000	9.000
	Renholdelse	***42.000***	***44.000***	***43.000***
4161	Rengøring	42.000	44.000	43.000
4162	Rengøringsartikler			
4163	Linnedvask & måtter			
4164	Makulering			
	Ejendommen i øvrigt			
4170	Ejendommen i øvrigt			
4171	Sommerhus			
		531.000	558.000	544.000
4310	Konfliktstøtte			
4405	Toldbodgade 19A			
4410	Sommerhus / Stevns			

Budgetforslag 2017-2018

		Budget	Budget	Budget
		2016	2018	2017
		revision		
4415	Driftsmaterialer & inventar			
4420	Driftsmaterialer & inventar / IT udstyr			
4430	Imaterielle anlægsaktiver			
450x	Renteindtægter			
453x	Udbytte			
4515	Øvrige finanselle indtægter			
460x	Renteudgifter			
4628	Øvrige finanselle udgifter/Leasing			
4641	Værdipapirer			

Budgetforslag 2017-2018

		revideret budget april	Regnskab
		2014	2013
	Lønninger	***5.813.000***	***5.394.920***
290x	Administrative medarbejdere mv.	1.124.000	1.099.003
291x	Faglige sekretærer mv.	4.939.000	4.822.763
295x	Vikarudgifter		
2921	Sygedagpenge		-64.099
2922	Barselsrefusion		
2924	Fleksjob		-165.962
2925	Kompensation / Frikøb (AKUT fonden)	-50.000	-96.785
2927	Budgetreguleringskonto/Kompesation	-200.000	-200.000
	Arbedjsgiverbidrag i alt :	***570.000***	***618.391***
2960	Reg. feriepengeforpligtigelse	22.000	139.370
2961	Fratrædelsesgodtgørelse	25.000	18.787
2962	Jubilæumsgodtgørelse		
2965	Uddannelsesfond		740
2971	ATP / Lønsumsafgift	26.000	23.760
2972	AER bidrag	29.000	31.897
2973	Finanseringsbidrag ATP	14.000	10.421
2974	AES	6.000	9.445
2975	Lønsumsafgift	437.000	377.415
2976	Barselsfonden	11.000	6.556
	Administrationsomkostninger	***832.000***	***807.775***
3205	Porto/Frankering	10.000	8.832
3210	Fragt		
3211	Medlemsrettet kørsel	97.000	106.003
3212	Øvrig transport	165.000	168.355
3213	PBS gebyr		315
3215	Gebyrer		
3220	Kontorartikler	20.000	11.414
3221	Diverse øvrige kontorartikler		
3225	Faste avis- og tidsskriftabonnementer	3.000	1.359
3226	Faste tidskrifter	22.000	17.423
3227	Litteratur og bøger	3.000	115
3228	Abonnementer og optagelser		
3230	Telefon/fax/Datatransmision mv.		
3231	Telefonudgifter	6.000	-11.938
3232	Mobiltelefon	104.000	45.044
3233	Datatransmission incl. bredbånd	42.000	146.274
3234	Medarbejderbredbånd	42.000	35.312
3240	Kopiering		
3243	Kopiering / Ekstern trykkeri		
3245	Leasingaftaler / Frankeringsmaskiner		
3253	Leasingaftaler / Frankeringsmaskiner (Ø		
3254	Leasingaftaler / Kopimaskiner (SEKR)		
3255	Leasingaftaler / Kopimaskiner (NORD)		
3259	Serviceaftaler/Hoosting c'Brain		
3260	Øvrige serviceaftaler	10.000	7.881
3261	Serviceaftaler Datagraf		
3262	Serviceaftaler HP		
3263	Serviceaftaler Maconomy		
3264	Serviceaftaler Organisator		
3267	Serviceaftaler TDC		
3268	Serviceaftaler Multi Data		
3270	EDB småudgifter		
3271	Forbrugsvarer / Toner mv.	12.000	10.547
3272	Licenser og afgifter		
3320	Forsikringer mv. incl. BST		
3321	Erhvervsforsikring	37.000	37.768
3322	Rejseforsikring		
3323	Løsøreforsikring		
3324	JOB Liv Danmark		
3325	Falck abonnement / Forbindingskasse	4.000	3.530
3326	Radio / TV licens	3.000	2.856

Budgetforslag 2017-2018

		revideret budget april	Regnskab
		2014	2013
3330	Konsulentbistand ekstern	3.000	
3331	Konsulentbistand IT		
3340	Revision		
3346	Personaleannoncer	3.000	
3347	Clearede annoncer		
3350	Efteruddannelse af personale	90.000	89.298
3351	Eksterne kurser		
3352	Interne kurser		
3353	Konferencer		
3360	Personalepleje	13.000	9.911
3361	Mødeudgifter	40.000	40.343
3362	Personaleseminarer ect	19.000	
3363	Andre eksterne mødeudgifter		
3364	Diverse personaleudgifter/Anskaffelser		403
3365	Diverse udgifter	10.000	9.495
3368	Personalearrangementer	37.000	35.827
3370	Frokostordning		
3371	Øl / Vand		
3372	Kaffe / The		
3373	Frugtordning	12.000	10.054
3374	Brød mv.		
3378	Kantineudgifter/Diverse	20.000	18.732
3385	Kassediff./øreafrunding mv.		
3390	Diverse	5.000	2.622
3392	Momsandel / Blad		
3393	Hensat til tab på debitorer		
	Anskaffelser	***85.000***	***42.423***
3275	Småanskaffelser/ EDB udstyr	53.000	29.474
3290	Småanskaffelser/ Inventar	18.000	3.751
3291	Småanskaffelser/ Telefon	7.000	8.664
3300	Reparation og vedligeholdelse	7.000	534
		7.300.000	6.863.509
	Lønninger		
4001	Rengørings- / Bygningsmedarbejder mv		
	Drift/leje	***481.000***	***474.997***
4101	Husleje	420.000	415.923
4102	Ejendomsskat		
4105	Fællesudgifter	20.000	20.346
4106	El og vand	12.000	10.781
4107	Varme	19.000	18.590
4110	Parkeringsudgifter	10.000	9.357
4115	Forsikringer		
4116	Securitas/Alarmer		
4117	Rygeboks / Lejeafgift		
	Rep. og vedligehold/håndværkerud	***6.000***	***2.515***
415x	Diverse håndværkere		
4155	Øvrig rep. og vedligehold/håndværkeruc	6.000	2.515
	Renholdelse	***43.000***	***39.937***
4161	Rengøring	43.000	39.937
4162	Rengøringsartikler		
4163	Linnedvask & måtter		
4164	Makulering		
	Ejendommen i øvrigt		
4170	Ejendommen i øvrigt		
4171	Sommerhus		
		530.000	517.449
4310	Konfliktstøtte		
4405	Toldbodgade 19A		
4410	Sommerhus / Stevns		

Budgetforslag 2017-2018

		revideret budget april	Regnskab
		2014	2013
4415	Driftsmaterialer & inventar		
4420	Driftsmaterialer & inventar / IT udstyr		13.987
4430	Imaterielle anlægsaktiver		
			13.987
450x	Renteindtægter		
453x	Udbytte		
4515	Øvrige finanselle indtægter		
460x	Renteudgifter		
4628	Øvrige finanselle udgifter/Leasing		13
			13
4641	Værdipapirer		