

Regnskab/Budget	2021 Budget BUDGET 2021	2021 Regnskab REGNSKAB 2021	2022 BUDGET BUDGET 2022	2022 regnskab REGNSKAB 2022	%	2023 BUDGET Kontingentstigning pr 1/7 2023 pr. mdl BUDGET 2023	2023 regnskab Regnskab 2023	%	2024 Budget BUDGET 2024	GODKENDT 30/1 2024	Konto	Regnskab/Budget
Indtægter												Indtægter
Kontingent	kr. -10.090.000	kr. -10.075.899	kr. -10.170.000	kr. -10.290.732	101,2	kr. -10.520.000	- 10.738.411	102,1	- 11.133.000		1010	Kontingent
Overføres Solidaritetsfonden	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 42.500	141,7	kr. 40.000	40.000	100,0	35.000		1015	Overføres Solidaritetsfonden
Tab/Indgået kontingent	kr. -										1020	Tab/Indgået kontingent
Diverse indtægter	kr. -278.740	kr. -372.265	kr. -280.000	kr. -292.237	104,4	kr. -268.000	- 276.385	103,1	- 267.000		1030	Diverse indtægter
AKUT-fonden	kr. -1.400.000	kr. -807.909	kr. -1.400.000	kr. -1.030.360	73,6	kr. -1.657.000	- 1.537.553	92,8	- 1.669.000		1040	AKUT-fonden
Renteindtægter							25.006		91.000		1050	Renteindtægter
	kr. -150.000	kr. -150.000	kr. -350.000	kr. -350.000	100,0	kr. -350.000	- 380.000	108,6	- 620.000		1060	Fundament for dit lærerliv
Indtægter i alt	kr. -11.888.740	kr. -11.376.074	kr. -12.170.000	kr. -11.920.829	98,0	kr. -12.755.000	- 12.917.355	101,3	- 13.745.000			Indtægter i alt
Udgifter												Udgifter
Personale- og styrelsesomkost.												Personale- og styrelsesomkost.
Kontor - løn	kr. 4.419.000	kr. 4.362.935	kr. 4.424.000	kr. 4.449.267	100,6	kr. 4.372.000	4.259.314	97,4	4.840.000		2010	Kontor - løn
Kontor - pension	kr. 753.700	kr. 754.877	kr. 775.000	kr. 763.596	98,5	kr. 760.000	742.161	97,7	815.000		2020	Kontor - pension
Formandskab - honorar	kr. 415.000	kr. 402.206	kr. 417.000	kr. 423.987	101,7	kr. 496.370	490.005	98,7	521.100		2060	Formandskab - honorar
Styrelsen - frikøb+pension	kr. 1.647.000	kr. 1.600.931	kr. 1.700.000	kr. 1.637.376	96,3	kr. 1.779.180	1.778.523	100,0	1.830.000		2080	Styrelsen - frikøb+pension
Sty. - honorar m.m.	kr. 236.700	kr. 245.275	kr. 237.772	kr. 237.771	100,0	kr. 244.524	244.523	100,0	249.000		2100	Sty. - honorar m.m.
ATP	kr. 30.000	kr. 30.199	kr. 31.000	kr. 27.075	87,3	kr. 30.000	28.229	94,1	28.000		2120	ATP
Lønsumsafgift	kr. 318.000	kr. 321.564	kr. 320.000	kr. 329.658	103,0	kr. 331.000	315.000	95,2	362.000		2130	Lønsumsafgift
AUB, AES, FIB	kr. 36.000	kr. 37.016	kr. 36.000	kr. 45.303	125,8	kr. 47.000	37.813	80,5	41.000		2140	AUB, AES, FIB - samlet betaling
Fri telefon	kr. -9.000	kr. -9.000	kr. -9.000	kr. -8.500	94,4	kr. -8.783	- 9.050	103,0	- 9.600		2150	Fri telefon
Feriepengehensættelser	kr. 10.860	kr. 167.430	kr. 10.000	kr. -60.001	-600,0	kr. 20.000	34.000	170,0	30.000		2160	Feriepengehensættelser
Personale- og styrelsesomkost. i alt	kr. 8.358.760	kr. 8.480.323	kr. 7.941.772	kr. 7.845.531	98,8	kr. 8.071.291	7.920.518	98,1	8.706.500			Personale- og styrelsesomkost. i alt
Personale - styrelse - øv.udg.												Personale - styrelse - øv.udg.
Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge	kr. 50.000	kr. 20.446	kr. 53.000	kr. 43.014	81,2	kr. 45.000	41.516	92,3	45.000		2210	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
Transport	kr. 19.000	kr. 35.370	kr. 40.000	kr. 24.637	61,6	kr. 33.000	26.642	80,7	30.000		2220	Transport
Øvrige personaleomkostninger	kr. 30.000	kr. 7.875	kr. 40.000	kr. 41.310	103,3	kr. 35.000	21.250	60,7	48.000		2240	Øvrige personaleomkostninger
Kurser/supervision - HK	kr. 32.500	kr. 23.625	kr. 28.500	kr. 14.162	49,7	kr. 30.000	20.310	67,7	30.000		2250	Kurser/supervision - HK
Kurser/supervision - konsulenter	kr. 44.500	kr. -	kr. 42.000	kr. 43.699	104,0	kr. 70.000	42.399	60,6	93.000		2260	Kurser/supervision - konsulenter
Formandskabet - uddannelse	kr. 35.000	kr. -	kr. 20.000	kr. 14.954	74,8	kr. 25.000	17.872	71,5	13.000		2270	Formandskabet - uddannelse
Styrelsens kurser - konferencer	kr. 64.000	kr. 56.535	kr. 164.000	kr. 115.629	70,5	kr. 150.000	141.263	94,2	123.000		2300	Styrelsens kurser - konferencer
Kongres	kr. 75.000	kr. 56.680	kr. 63.000	kr. 20.863	33,1	kr. 76.400	77.082	100,9	78.000		2320	Kongres
Møder - forplejning	kr. 43.000	kr. 27.021	kr. 43.000	kr. 42.031	97,7	kr. 46.000	39.961	86,9	41.500		2340	Møder - forplejning
Arrangementer Pers./Styr.	kr. 30.000	kr. 1.182	kr. 63.000	kr. 40.039	63,6	kr. 30.000	24.151	80,5	60.000		2350	Arrangementer Pers./Styr.
Personale - styrelse - øv. udg. i alt	kr. 423.000	kr. 228.733	kr. 556.500	kr. 400.336	71,9	kr. 540.400	452.446	83,7	561.500			Personale - styrelse - øv. udg. i alt
Administrationsomkostninger												Administrationsomkostninger
Telefon, internet, web mm	kr. 110.000	kr. 110.156	kr. 112.000	kr. 61.680	55,1	kr. 66.000	60.220	91,2	80.000		2410	Telefon, internet, web mm
Porto - gebyrer	kr. 84.000	kr. 72.948	kr. 77.000	kr. 76.558	99,4	kr. 80.000	76.202	95,3	79.000		2420	Gebyrer,nets., porto
	kr. 50.000	kr. 47.414	kr. 50.000	kr. 30.004	60,0	kr. -	-		-		2430	Renteudgifter
Serviceaftaler - reparationer	kr. 195.000	kr. 173.624	kr. 175.000	kr. 175.721	100,4	kr. 160.000	165.988	103,7	169.000		2440	Serviceaftaler - reparationer
Abonnementer - bogkøb	kr. 50.700	kr. 43.557	kr. 44.000	kr. 47.463	107,9	kr. 43.000	35.008	81,4	42.000		2450	Abonnementer - bogkøb.
Revision - regnskab	kr. 43.000	kr. 48.500	kr. 49.250	kr. 49.250	100,0	kr. 52.000	52.000	100,0	55.000		2460	Revision - regnskab

Kontorartikler	kr. 30.000	kr. 27.567	kr. 35.000	kr. 15.466	44,2	kr. 22.000	32.314	146,9	31.000	2470	Kontorartikler
Administrationsomkostninger i alt	kr. 562.700	kr. 523.766	kr. 542.250	kr. 456.140	84,1	kr. 423.000	421.732	99,7	456.000		Administrationsomkostninger i alt
Lokaleomkostninger											Lokaleomkostninger
Husleje	kr. 509.979	kr. 509.051	kr. 519.324	kr. 519.324	100,0	kr. 529.704	529.704	100,0	540.300	2510	Husleje
EL	kr. 20.000	kr. 16.672	kr. 23.400	kr. 27.633	118,1	kr. 30.000	15.801	52,7	20.000	2520	EL
Rengøring	kr. 150.000	kr. 114.076	kr. 140.000	kr. 130.024	92,9	kr. 145.000	135.392	93,4	142.000	2530	Rengøring
Nyanskaffelser	kr. 536.500	kr. 77.237	kr. 222.000	kr. 216.373	97,5	kr. 220.000	177.519	80,7	97.000	2540	Nyanskaffelser
Inventar - afskrivning	kr. 13.838	kr. 13.838	kr. 52.000	kr. 46.501	89,4	kr. 49.000	48.902	99,8	49.000	2560	Inventar - afskrivning
		kr. 2.920								2562	Indretning Gr93 afskrivninger
Lokaleomkostninger i alt	kr. 1.230.317	kr. 733.794	kr. 956.724	kr. 939.855	98,2	kr. 973.704	907.318	93,2	848.300		Lokaleomkostninger i alt
Forsikringer											Forsikringer
Personale	kr. 25.600	kr. 23.414	kr. 26.000	kr. 29.334	112,8	kr. 28.000	26.488	94,6	9.500	2610	Personale
Styrelse - TR/TRS	kr. 56.000	kr. 55.927	kr. 58.829	kr. 59.739	101,5	kr. 62.147	51.767	83,3	7.500	2620	Styrelse - TR/TRS
Rådgivningsansvar	kr. 36.170	kr. 36.169	kr. 40.737	kr. 40.737	100,0	kr. 42.042	35.016	83,3	23.500	2630	Rådgivningsansvar
Indbo - Erhverv	kr. 5.517	kr. 9.481	kr. 5.540	kr. 7.678	138,6	kr. 7.800	3.494	44,8	4.100	2640	Indbo - Erhverv
Netbankforsikring		kr. 2.957	kr. 3.000	kr. 2.957	98,6	kr. 3.000	2.957	98,6	3.000	2650	Netbankforsikring
Forsikringer i alt	kr. 123.287	kr. 127.948	kr. 134.106	kr. 140.445	104,7	kr. 142.989	119.723	83,7	47.600		Forsikringer i alt
Kontingenter											Kontingenter
KSØ	kr. 80.313	kr. 80.313	kr. 82.450	kr. 82.451	100,0	kr. 83.049	83.049	100,0	84.132	2710	KSØ
DKF	kr. 41.805	kr. 41.820	kr. 42.990	kr. 41.805	97,2	kr. 38.625	38.625	100,0	38.580	2720	DKF
FH Aarhus	kr. 27.870	kr. 28.020	kr. 28.850	kr. 28.570	99,0	kr. 29.390	29.090	99,0	30.000	2725	FH Aarhus
Øvrige kontingenter	kr. 650	kr. 650	kr. 650	kr. 650	100,0	kr. 650	650	100,0	650	2730	Øvrige kontingenter
Kontingenter i alt	kr. 150.638	kr. 150.803	kr. 154.940	kr. 153.476	99,1	kr. 151.714	151.414	99,8	153.362		Kontingenter i alt
TR/TRS - AMR											TR/TRS - AMR
Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge	kr. 35.000	kr. 9.465	kr. 35.000	kr. 28.026	80,1	kr. 35.000	29.341	83,8	30.000	2810	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
Møder	kr. 90.000	kr. 32.057	kr. 80.000	kr. 91.665	114,6	kr. 106.000	95.689	90,3	100.000	2840	Møder
ÅLF - kurser	kr. 1.350.000	kr. 1.012.020	kr. 1.440.000	kr. 832.489	57,8	kr. 1.327.000	1.410.722	106,3	1.671.000	2860	ÅLF - kurser
KSØ - kurser	kr. -		kr. 69.000	kr. 63.659	92,3	kr. 99.000	91.879	92,8	60.000	2880	KSØ - kurser
Julevin	kr. 79.000	kr. 73.600	kr. 79.000	kr. 78.977	100,0	kr. 73.000	74.450	102,0	75.000	2920	Julevin
TR/TRS - AMR i alt	kr. 1.554.000	kr. 1.127.142	kr. 1.703.000	kr. 1.094.816	64,3	kr. 1.640.000	1.702.081	103,8	1.936.000		TR/TRS - AMR i alt
Medlemmer											Medlemmer
Generalforsamling	kr. 226.500	kr. 139.421	kr. 220.000	kr. 188.245	85,6	kr. 238.000	221.272	93,0	239.000	3010	Generalforsamling
Medlemsaktiviteter	kr. 380.000	kr. 182.987	kr. 580.000	kr. 451.097	77,8	kr. 510.000	443.915	87,0	603.000	3030	Medlemsaktiviteter
Skolernes fagpolitiske pulje	kr. 100.000	kr. 72.301	kr. 75.000	kr. 80.236	107,0	kr. 90.000	78.527	87,3	90.000	3090	Fagpolitisk pulje
Krisehjælp	kr. 10.000	kr. -	kr. 4.000	kr. -	0,0	kr. 4.000	-	0,0	4.000	3100	Krisehjælp
Repræsentation	kr. 10.000	kr. 3.311	kr. 10.000	kr. 11.012	110,1	kr. 15.000	6.337	42,2	10.000	3110	Repræsentation
Medlemmer i alt	kr. 726.500	kr. 398.020	kr. 889.000	kr. 730.590	82,2	kr. 857.000	750.050	87,5	946.000		Medlemmer i alt
Pensionister											Pensionister
Arrangementer- Seniorklubben	kr. 100.000	kr. 67.824	kr. 120.000	kr. 107.365	89,5	kr. 135.000	124.085	91,9	145.000	3210	Arrangementer- Seniorklubben

Pensionister i alt	kr. 100.000	kr. 67.824	kr. 120.000	kr. 107.365	89,5	kr. 135.000	124.085	91,9	145.000	Pensionister i alt
KOMMUNIKATION										KOMMUNIKATION
			kr. 30.000	kr. 400	1,3	kr. 30.000	2.112	7,0	20.000	3335 Annoncering
									20.000	3340 Podcast
									50.000	3342 Skoleårsplakat
			kr. 50.000	kr. 87.533	175,1	kr. 50.000	-	0,0	50.000	3345 Kampagner (<i>Før Kampagne og kommunikationsindsatse</i>
Øvrige omkostninger	kr. 3.000	kr. -	kr. 15.000	kr. 4.313	28,8	kr. 15.000	5.815	38,8	10.000	3350 Øvrige omkostninger
Honorar/ekstern assistance	kr. 85.000	kr. 24.156	kr. 55.000	kr. 52.500	95,5	kr. 55.000	23.688	43,1	-	3360 Honorar/ekstern assistance
KOMMUNIKATION i alt	kr. 250.000	kr. 105.604	kr. 150.000	kr. 144.747	96,5	kr. 150.000	31.614	21,1	150.000	KOMMUNIKATION i alt
Buffer										Buffer
Udgifter i alt	kr. 13.479.202	kr. 11.943.958	kr. 13.148.292	kr. 12.013.301	91,4	kr. 13.085.098	12.580.979	96,1	13.950.262	Udgifter i alt
Driftregnskab i alt	kr. -1.590.462	kr. -567.885	kr. -978.292	kr. -92.472		kr. -330.098	336.375,52 kr.		- 205.262	Driftregnskab i alt
	Underskud	UNDERSKUD	Underskud	underskud		UNDERSKUD	OVERSKUD		Underskud	