

2022 BUDGET BUDGET 2022	2022 regnskab REGNSKAB 2022	%	2023 BUDGET Kontingentstigning pr 1/7 2023 pr. mdr.	2023 regnskab Regnskab 2023	%	2024 Budget BUDGET 2024	2024 regnskab REGNSKAB 2024	%	2025 budget BUDGET 2025	Regnskab/Budget	
		%	BUDGET 2023	%	GODKENDT 30/1 2024	%	Godkendt på styrelsesmødet 20/2 2025	Konto	Indtægter		
kr. -10.170.000	kr. -10.290.732	101,2	kr. -10.520.000	kr. -10.738.411	102,1	kr. -11.133.000	kr. -11.011.254	98,9	kr. -11.090.000	1010	Kontingent
kr. 30.000	kr. 42.500	141,7	kr. 40.000	kr. 40.000	100,0	kr. 35.000	kr. 35.000	100,0	kr. 35.000	1015	Overføres Solidaritetsfonden
kr. -280.000	kr. -292.237	104,4	kr. -268.000	kr. -276.385	103,1	kr. -267.000	kr. -269.130	100,8	kr. -267.000	1030	Diverse indtægter
kr. -1.400.000	kr. -1.030.360	73,6	kr. -1.657.000	kr. -1.537.553	92,8	kr. -1.669.000	kr. -1.369.459	82,1	kr. -1.400.000	1040	AKUT-fonden
				kr. 25.006		kr. 91.000	kr. 146.302	160,8	kr. 95.000	1050	Renteindtægter
kr. -350.000	kr. -350.000	100,0	kr. -350.000	kr. -380.000	108,6	kr. 620.000	kr. 802.500	129,4	kr. 647.500	1060	Fundament for dit lærerliv
kr. -12.170.000	kr. -11.920.829	98,0	kr. -12.755.000	kr. -12.917.355	101,3	kr. 13.745.000	kr. 13.563.644	98,7	kr. 13.464.500		<b>Indtægter i alt</b>
											<b>Udgifter</b>
											<b>Personale- og styrelsesomkost.</b>
kr. 4.424.000	kr. 4.449.267	100,6	kr. 4.372.000	kr. 4.259.314	97,4	kr. 4.840.000	kr. 4.776.165	98,7	kr. 4.730.000	2010	Kontor - løn
									kr. 46.400	2015	Kontor-Bruttolønordning
kr. 775.000	kr. 763.596	98,5	kr. 760.000	kr. 742.161	97,7	kr. 815.000	kr. 832.064	102,1	kr. 853.000	2020	Kontor - pension
kr. 417.000	kr. 423.987	101,7	kr. 496.370	kr. 490.005	98,7	kr. 521.100	kr. 526.925	101,1	kr. 545.000	2060	Formandskab - honorar
kr. 1.700.000	kr. 1.637.376	96,3	kr. 1.779.180	kr. 1.778.523	100,0	kr. 1.830.000	kr. 1.815.901	99,2	kr. 1.944.000	2080	Styrelsen - frikøb+pension
kr. 237.772	kr. 237.771	100,0	kr. 244.524	kr. 244.523	100,0	kr. 249.000	kr. 257.472	103,4	kr. 274.000	2100	Sty. - honorar m.m.
kr. 31.000	kr. 27.075	87,3	kr. 30.000	kr. 28.229	94,1	kr. 28.000	kr. 30.294	108,2	kr. 29.000	2120	ATP
kr. 320.000	kr. 329.658	103,0	kr. 331.000	kr. 315.000	95,2	kr. 362.000	kr. 354.035	97,8	kr. 350.000	2130	Lønsumsafgift
kr. 36.000	kr. 45.303	125,8	kr. 47.000	kr. 37.813	80,5	kr. 41.000	kr. 41.300	100,7	kr. 42.000	2140	AUB, AES, FIB - samlet betaling
kr. -9.000	kr. -8.500	94,4	kr. -8.783	kr. 9.050	103,0	kr. 9.600	kr. 9.608	100,1	kr. 9.900	2150	Fri telefon
kr. 10.000	kr. -60.001	-600,0	kr. 20.000	kr. 34.000	170,0	kr. 30.000	kr. 7.000	23,3	kr. 10.000	2160	Feriepengehensættelser
kr. 7.941.772	kr. 7.845.531	98,8	kr. 8.071.291	kr. 7.920.518	98,1	kr. 8.706.500	kr. 8.631.548	99,1	kr. 8.813.500		<b>Personale- og styrelsesomkost. i alt</b>
											<b>Personale - styrelse - øv.udg.</b>
kr. 53.000	kr. 43.014	81,2	kr. 45.000	kr. 41.516	92,3	kr. 45.000	kr. 42.660	94,8	kr. 47.000	2210	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr. 40.000	kr. 24.637	61,6	kr. 33.000	kr. 26.642	80,7	kr. 30.000	kr. 10.620	35,4	kr. 25.000	2220	Transport
kr. 40.000	kr. 41.310	103,3	kr. 35.000	kr. 21.250	60,7	kr. 48.000	kr. 8.865	18,5	kr. 50.000	2240	Øvrige personaleomkostninger
kr. 28.500	kr. 14.162	49,7	kr. 30.000	kr. 20.310	67,7	kr. 30.000	kr. 28.438	94,8	kr. 33.000	2250	Kurser/supervision - HK
kr. 42.000	kr. 43.699	104,0	kr. 70.000	kr. 42.399	60,6	kr. 93.000	kr. 88.580	95,2	kr. 45.000	2260	Kurser/supervision - konsulenter
kr. 20.000	kr. 14.954	74,8	kr. 25.000	kr. 17.872	71,5	kr. 13.000	kr. 15.244	117,3	kr. 30.000	2270	Formandskabet - uddannelse
kr. 164.000	kr. 115.629	70,5	kr. 150.000	kr. 141.263	94,2	kr. 123.000	kr. 123.200	100,2	kr. 155.000	2300	Styrelsens kurser - konferencer
kr. 63.000	kr. 20.863	33,1	kr. 76.400	kr. 77.082	100,9	kr. 78.000	kr. 68.976	88,4	kr. 79.000	2320	Kongres
kr. 43.000	kr. 42.031	97,7	kr. 46.000	kr. 39.961	86,9	kr. 41.500	kr. 42.453	102,3	kr. 45.000	2340	Møder - forplejning
kr. 63.000	kr. 40.039	63,6	kr. 30.000	kr. 24.151	80,5	kr. 60.000	kr. 45.274	75,5	kr. 31.000	2350	Arrangementer Pers./Styr.
kr. 556.500	kr. 400.336	71,9	kr. 540.400	kr. 452.446	83,7	kr. 561.500	kr. 474.309	84,5	kr. 540.000		<b>Personale - styrelse - øv. udg. i alt</b>
											<b>Administrationsomkostninger</b>
kr. 112.000	kr. 61.680	55,1	kr. 66.000	kr. 60.220	91,2	kr. 80.000	kr. 61.810	77,3	kr. 62.000	2410	Telefon, internet, web mm
kr. 77.000	kr. 76.558	99,4	kr. 80.000	kr. 76.202	95,3	kr. 79.000	kr. 78.180	99,0	kr. 80.000	2420	Gebyrer,nets., porto

kr.	50.000	kr.	30.004	60,0	kr.	-			-	2430	Renteudgifter			
kr.	175.000	kr.	175.721	100,4	kr.	160.000	165.988	103,7	169.000	135.522	80,2	139.000	2440	Serviceaftaler - reparationer
kr.	44.000	kr.	47.463	107,9	kr.	43.000	35.008	81,4	42.000	43.698	104,0	48.000	2450	Abonnementer - bogkøb.
kr.	49.250	kr.	49.250	100,0	kr.	52.000	52.000	100,0	55.000	55.000	100,0	57.000	2460	Revision - regnskab
kr.	35.000	kr.	15.466	44,2	kr.	22.000	32.314	146,9	31.000	22.400	72,3	30.000	2470	Kontorartikler
<b>kr.</b>	<b>542.250</b>	<b>kr.</b>	<b>456.140</b>	<b>84,1</b>	<b>kr.</b>	<b>423.000</b>	<b>421.732</b>	<b>99,7</b>	<b>456.000</b>	<b>396.609</b>	<b>87,0</b>	<b>416.000</b>		<b>Administrationsomkostninger i alt</b>
														<b>Lokaleomkostninger</b>
kr.	519.324	kr.	519.324	100,0	kr.	529.704	529.704	100,0	540.300	540.300	100,0	551.112	2510	Husleje
kr.	23.400	kr.	27.633	118,1	kr.	30.000	15.801	52,7	20.000	20.692	103,5	23.000	2520	EL
kr.	140.000	kr.	130.024	92,9	kr.	145.000	135.392	93,4	142.000	134.109	94,4	172.000	2530	Rengøring
kr.	222.000	kr.	216.373	97,5	kr.	220.000	177.519	80,7	97.000	83.049	85,6	137.000	2540	Nyanskaffelser
kr.	52.000	kr.	46.501	89,4	kr.	49.000	48.902	99,8	49.000	48.902	99,8	49.000	2560	Inventar - afskrivning
													2562	Indretning Gr93 afskrivninger
<b>kr.</b>	<b>956.724</b>	<b>kr.</b>	<b>939.855</b>	<b>98,2</b>	<b>kr.</b>	<b>973.704</b>	<b>907.318</b>	<b>93,2</b>	<b>848.300</b>	<b>827.052</b>	<b>97,5</b>	<b>932.112</b>		<b>Lokaleomkostninger i alt</b>
														<b>Forsikringer</b>
kr.	26.000	kr.	29.334	112,8	kr.	28.000	26.488	94,6	9.500	28.958	304,8	29.000	2610	Personale
kr.	58.829	kr.	59.739	101,5	kr.	62.147	51.767	83,3	7.500	7.500	100,0	8.000	2620	Styrelse - TR/TRS
kr.	40.737	kr.	40.737	100,0	kr.	42.042	35.016	83,3	23.500	23.334	99,3	24.000	2630	Rådgivningsansvar
kr.	5.540	kr.	7.678	138,6	kr.	7.800	3.494	44,8	4.100	4.063	99,1	4.500	2640	Indbo - Erhverv
kr.	3.000	kr.	2.957	98,6	kr.	3.000	2.957	98,6	3.000	2.957	98,6	3.000	2650	Netbankforsikring
<b>kr.</b>	<b>134.106</b>	<b>kr.</b>	<b>140.445</b>	<b>104,7</b>	<b>kr.</b>	<b>142.989</b>	<b>119.723</b>	<b>83,7</b>	<b>47.600</b>	<b>66.812</b>	<b>140,4</b>	<b>68.500</b>		<b>Forsikringer i alt</b>
														<b>Kontingenter</b>
kr.	82.450	kr.	82.451	100,0	kr.	83.049	83.049	100,0	84.132	84.132	100,0	84.161	2710	KSØ
kr.	42.990	kr.	41.805	97,2	kr.	38.625	38.625	100,0	38.580	38.580	100,0	38.820	2720	DKF
kr.	28.850	kr.	28.570	99,0	kr.	29.390	29.090	99,0	30.000	29.310	97,7	30.000	2725	FH Aarhus
kr.	650	kr.	650	100,0	kr.	650	650	100,0	650	700	107,7	700	2730	Øvrige kontingenter
<b>kr.</b>	<b>154.940</b>	<b>kr.</b>	<b>153.476</b>	<b>99,1</b>	<b>kr.</b>	<b>151.714</b>	<b>151.414</b>	<b>99,8</b>	<b>153.362</b>	<b>152.722</b>	<b>99,6</b>	<b>153.681</b>		<b>Kontingenter i alt</b>
														<b>TR/TRS - AMR</b>
kr.	35.000	kr.	28.026	80,1	kr.	35.000	29.341	83,8	30.000	26.738	89,1	30.000	2810	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr.	80.000	kr.	91.665	114,6	kr.	106.000	95.689	90,3	100.000	112.853	112,9	125.000	2840	Møder
kr.	1.440.000	kr.	832.489	57,8	kr.	1.327.000	1.410.722	106,3	1.671.000	1.155.682	69,2	1.281.000	2860	ÅLF - kurser
kr.	69.000	kr.	63.659	92,3	kr.	99.000	91.879	92,8	60.000	40.420	67,4	53.000	2880	KSØ - kurser
kr.	79.000	kr.	78.977	100,0	kr.	73.000	74.450	102,0	75.000	75.200	100,3	78.000	2920	Julevin
<b>kr.</b>	<b>1.703.000</b>	<b>kr.</b>	<b>1.094.816</b>	<b>64,3</b>	<b>kr.</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.702.081</b>	<b>103,8</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.410.893</b>	<b>72,9</b>	<b>1.567.000</b>		<b>TR/TRS - AMR i alt</b>
														<b>Medlemmer</b>
kr.	220.000	kr.	188.245	85,6	kr.	238.000	221.272	93,0	239.000	238.835	99,9	265.000	3010	Generalforsamling
kr.	580.000	kr.	451.097	77,8	kr.	510.000	443.915	87,0	603.000	661.253	109,7	757.000	3030	Medlemsaktiviteter
kr.	75.000	kr.	80.236	107,0	kr.	90.000	78.527	87,3	90.000	88.529	98,4	90.000	3090	Fagpolitisk pulje
kr.	4.000	kr.	-	0,0	kr.	4.000	-	0,0	4.000	-		4.000	3100	Krisehjælp

kr.	10.000	kr.	11.012	110,1	kr.	15.000	6.337	42,2	10.000	7.274	72,7	10.000	3110	Repræsentation
kr.	<b>889.000</b>	kr.	<b>730.590</b>	82,2	kr.	<b>857.000</b>	<b>750.050</b>	87,5	<b>946.000</b>	<b>995.890</b>	105,3	<b>1.126.000</b>		<b>Medlemmer i alt</b>
														<b>Pensionister</b>
kr.	120.000	kr.	107.365	89,5	kr.	135.000	124.085	91,9	145.000	111.650	77,0	145.000	3210	Arrangementer- Seniorklubben
kr.	<b>120.000</b>	kr.	<b>107.365</b>	89,5	kr.	<b>135.000</b>	<b>124.085</b>	91,9	<b>145.000</b>	<b>111.650</b>	77,0	<b>145.000</b>		<b>Pensionister i alt</b>
														<b>KOMMUNIKATION</b>
kr.	30.000	kr.	400	1,3	kr.	30.000	2.112	7,0	20.000	-	-	10.000	3335	Annoncering
									20.000	20.195	101,0	30.000	3340	Podcast
									50.000	38.035	76,1	30.000	3342	Skoleårsplakat
kr.	50.000	kr.	87.533	175,1	kr.	50.000	-	0,0	50.000	6.399	12,8	50.000	3345	Kampagner ( <i>Før Kampagne og kommunikationsindsatser</i> )
kr.	15.000	kr.	4.313	28,8	kr.	15.000	5.815	38,8	10.000	3.656	36,6	10.000	3350	Øvrige omkostninger
kr.	55.000	kr.	52.500	95,5	kr.	55.000	23.688	43,1	-			20.000	3360	Honorar/ekstern assistance
kr.	<b>150.000</b>	kr.	<b>144.747</b>	96,5	kr.	<b>150.000</b>	<b>31.614</b>	21,1	<b>150.000</b>	<b>68.285</b>	45,5	<b>150.000</b>		<b>KOMMUNIKATION i alt</b>
														<b>Buffer</b>
kr.	<b>13.148.292</b>	kr.	<b>12.013.301</b>	91,4	kr.	<b>13.085.098</b>	<b>12.580.979</b>	96,1	<b>13.950.262</b>	<b>13.135.770</b>	94,2	<b>13.911.793</b>		<b>Udgifter i alt</b>
kr.	<b>-978.292</b>	kr.	<b>-92.472</b>		kr.	<b>-330.098</b>	336.375,52 kr.		<b>- 205.262</b>	427.875		<b>- 447.293</b>		<b>Driftregnskab i alt</b>
<b>Underskud</b>	<b>underskud</b>				<b>UNDERSKUD</b>	<b>OVERSKUD</b>			<b>Underskud</b>	<b>overskud</b>		<b>- er underskud</b>		<b>+ er overskud</b>