

2023 BUDGET	2023 regnskab	2024 Budget	2024 regnskab	2025 budget	2025 regnskab	%	2026 budget	Regnskab/Budget	
Kontingentstigning pr 1/7 2023 pr. mdr.	Regnskab 2023	BUDGET 2024	REGNSKAB 2024	BUDGET 2025					
BUDGET 2023		GODKENDT 30/1 2024		Godkendt på styrelsesmødet 20/2 2025	Anslået 15/1	%	Godkendt på styrelsesmødet 19/2 2026	Konto	Indtægter
kr. -10.520.000	- 10.738.411	- 11.133.000	- 11.011.254	- 11.090.000	- 11.091.518	100,01	- 11.200.000	1010	Kontingent
kr. 40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100,00	35.000	1015	Overføres Solidaritetsfonden
kr. -268.000	- 276.385	- 267.000	- 269.130	- 267.000	- 269.245	100,84	- 276.000	1030	Diverse indtægter
kr. -1.657.000	- 1.537.553	- 1.669.000	- 1.369.459	- 1.400.000	- 1.371.359	97,95	- 1.400.000	1040	AKUT-fonden
	- 25.006	- 91.000	- 146.302	- 95.000	- 70.688	74,41	- 38.000	1050	Renteindtægter
kr. -350.000	- 380.000	- 620.000	- 802.500	- 647.500	- 683.250	105,52	- 655.750	1060	Fundament for dit lærerliv
kr. -12.755.000	- 12.917.355	- 13.745.000	- 13.563.644	- 13.464.500	- 13.451.060	99,90	- 13.534.750		Indtægter i alt
									Udgifter
									Personale- og styrelsesomkost.
kr. 4.372.000	4.259.314	4.840.000	4.776.165	4.730.000	4.746.715	100,35	4.760.000	2010	Kontor - løn
				46.400	21.600	46,55	40.000	2015	Kontor-Bruttolønordning
kr. 760.000	742.161	815.000	832.064	853.000	822.498	96,42	744.000	2020	Kontor - pension
kr. 496.370	490.005	521.100	526.925	545.000	539.125	98,92	548.000	2060	Formandskab - honorar
kr. 1.779.180	1.778.523	1.830.000	1.815.901	1.944.000	1.925.217	99,03	1.945.000	2080	Styrelsen - frikøb+pension
kr. 244.524	244.523	249.000	257.472	274.000	280.674	102,44	264.000	2100	Sty. - honorar m.m.
kr. -	-	-	-				580.000	2110	Fratrædelsesordning org.valgte
kr. 30.000	28.229	28.000	30.294	29.000	28.512	98,32	28.512	2120	ATP
kr. 331.000	315.000	362.000	354.035	350.000	353.966	101,13	355.000	2130	Lønsumsafgift
kr. 47.000	37.813	41.000	41.300	42.000	49.169	117,07	56.800	2140	AUB, AES, FIB - samlet betaling
kr. -8.783	- 9.050	- 9.600	- 9.608	- 9.900	- 12.408	125,34	- 12.250	2150	Fri telefon
kr. 20.000	34.000	30.000	7.000	10.000	91.000	910,00	25.000	2160	Feriepengehensættelser
kr. 8.071.291	7.920.518	8.706.500	8.631.548	8.813.500	8.846.066	100,37	9.334.062		Personale- og styrelsesomkost. i alt
									Personale - styrelse - øv.udg.
kr. 45.000	41.516	45.000	42.660	47.000	54.049	115,00	55.000	2210	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr. 33.000	26.642	30.000	10.620	25.000	18.047	72,19	20.000	2220	Transport
kr. 35.000	21.250	48.000	8.865	50.000	45.539	91,08	49.000	2240	Øvrige personaleomkostninger
kr. 30.000	20.310	30.000	28.438	33.000	20.000	60,61	33.000	2250	Kurser/supervision - HK
kr. 70.000	42.399	93.000	88.580	45.000	82.458	183,24	43.000	2260	Kurser/supervision - konsulenter
kr. 25.000	17.872	13.000	15.244	30.000	25.212	84,04	10.000	2270	Formandskabet - uddannelse

kr.	150.000	141.263	123.000	123.200	155.000	152.859	98,62	166.000	2300	Styrelsens kurser - konferencer
kr.	76.400	77.082	78.000	68.976	79.000	65.771	83,25	65.000	2320	Kongres
kr.	46.000	39.961	41.500	42.453	45.000	43.921	97,60	45.000	2340	Møder - forplejning
kr.	30.000	24.151	60.000	45.274	31.000	30.954	99,85	93.000	2350	Arrangementer Pers./Styr.
kr.	540.400	452.446	561.500	474.309	540.000	538.810	99,78	579.000		Personale - styrelse - øv. udg. i alt
										Administrationsomkostninger
kr.	66.000	60.220	80.000	61.810	62.000	69.541	112,16	45.000	2410	Telefon, internet, web mm
kr.	80.000	76.202	79.000	78.180	80.000	80.907	101,13	81.000	2420	Gebyrer,nets., porto
kr.	160.000	165.988	169.000	135.522	139.000	125.288	90,14	132.000	2440	Serviceaftaler - reparationer
kr.	43.000	35.008	42.000	43.698	48.000	44.906	93,56	47.000	2450	Abonnementer - bogkøb.
kr.	52.000	52.000	55.000	55.000	57.000	56.375	98,90	58.500	2460	Revision - regnskab
kr.	22.000	32.314	31.000	22.400	30.000	30.350	101,17	30.000	2470	Kontorartikler
kr.	423.000	421.732	456.000	396.609	416.000	407.368	97,92	393.500		Administrationsomkostninger i alt
										Lokaleomkostninger
kr.	529.704	529.704	540.300	540.300	551.112	551.112	100,00	562.140	2510	Husleje
kr.	30.000	15.801	20.000	20.692	23.000	20.832	90,57	23.000	2520	EL
kr.	145.000	135.392	142.000	134.109	172.000	177.000	102,91	185.000	2530	Rengøring
kr.	220.000	177.519	97.000	83.049	137.000	139.491	101,82	87.000	2540	Nyanskaffelser
kr.	49.000	48.902	49.000	48.902	49.000	48.900	99,80	49.000	2560	Inventar - afskrivning
									2562	Indretning Gr93 afskrivninger
kr.	973.704	907.318	848.300	827.052	932.112	937.335	100,56	906.140		Lokaleomkostninger i alt
										Forsikringer
kr.	28.000	26.488	9.500	28.958	29.000	14.262	49,18	15.000	2610	Personale
kr.	62.147	51.767	7.500	7.500	8.000	6.403	80,04	7.000	2620	Styrelse - TR/TRS
kr.	42.042	35.016	23.500	23.334	24.000	23.920	99,67	24.000	2630	Rådgivningsansvar
kr.	7.800	3.494	4.100	4.063	4.500	4.261	94,69	4.500	2640	Indbo - Erhverv
kr.	3.000	2.957	3.000	2.957	3.000	2.957	98,56	3.000	2650	Netbankforsikring
						5.188		5.200	2660	Bestyrelsesansvarsforsikring
kr.	142.989	119.723	47.600	66.812	68.500	56.991	83,20	58.700		Forsikringer i alt
										Kontingenter
kr.	83.049	83.049	84.132	84.132	84.161	84.161	100,00	84.930	2710	KSØ
kr.	38.625	38.625	38.580	38.580	38.820	38.820	100,00	38.295	2720	DKF
kr.	29.390	29.090	30.000	29.310	30.000	29.450	98,17	30.000	2725	FH Aarhus
kr.	650	650	650	700	700	750	107,14	750	2730	Øvrige kontingenter

kr.	13.085.098	12.580.979	13.950.262	13.135.770	13.911.793	13.635.282	98,01	14.740.377	Udgifter i alt
kr.	-330.098	336.375,52 kr.	- 205.262	427.875	- 447.293	- 184.222	41,19	- 1.205.627	Driftregnskab i alt
UNDERSKUD	OVERSKUD	Underskud	overskud	Underskud	Underskud	Underskud		Underskud	