

Konto	Navn	Budget 2015	Endeligt Budget 14	Regnskab 13
	INDTÆGTER			
	KONTINGENT - note 1			
10200	Kontingent	49.685.000	46.907.000	47.755.412
10201	Afskrevet kontingent	-40.000	0	-244.851
10300	Kredskontingent	4.240.800	5.554.000	7.455.000
10400	Kontingenthenlæggelse Disp.fond - note 2	18.192.000	42.240.000	13.508.168
10500	Kontingentandel BUPL	-390.000	-387.000	-372.465
10995	KONTINGENT I ALT	71.687.800	94.314.000	68.101.264
	ANDRE INDTÆGTER			
17100	Sagsindtægter	200.000	151.000	205.000
17300	Licensindtægter - Skemaplan	10.000	10.000	12.999
17995	ANDRE INDTÆGTER I ALT	210.000	161.000	217.999
18997	INDTÆGTER I ALT	71.897.800	94.475.000	68.319.263
	UDGIFTER			
	HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER			
	HB LØN, FRIKØB OG PENSION			
20010	Frikøb incl. Pension	-3.233.000	-3.382.000	-3.357.650
20015	Regulering fratrædelsesgodtgør	0	0	5.996
20020	Ulempetillæg	-645.000	-967.000	-1.100.166
20025	Lønrefusion, HB	0	0	34.791
20030	Lønsumsafgift	-254.000	-285.000	-303.363
20040	Vikar	0	0	-13.238
20050	Feriepengeregulering	-50.000	0	23.173
20099	HB LØN, FRIKØB OG PENSION I ALT - note 3	-4.182.000	-4.634.000	-4.710.458
	HB REJSEOMKOSTNINGER			
20210	Rejseomkostninger	-200.000	-235.000	-210.172
20220	Kørsel	-350.000	-373.000	-438.660
20230	Diæter	-50.000	-51.000	-80.699
20240	Privat overnatning	-2.000	-1.000	-1.755
20995	HB REJSEOMKOSTNINGER I ALT	-602.000	-660.000	-731.286
	ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER			
22010	Møder - note 4	-322.000	-398.000	-425.387
22015	Udvalgsmøder - note 5	-150.000	-86.000	-86.577
2201X	Udvalsaktiviteter - note 5	-80.000		
22020	Telefon	-70.000	-114.000	-86.842
22030	Abonnement, forsikring, kontor	-25.000	-30.000	-25.896
22050	Kurser	-100.000	-67.000	-91.427
22060	IT, inventar og licenser	-25.000	-47.000	-24.539
22070	B-indkomst	0	-3.000	0
22080	OK 15 - ekstra møder mm (se også 31095)	-60.000		
22995	ØVRIGE HB-OMKOSTNINGER I ALT	-832.000	-745.000	-740.667
23997	HOVEDBESTYRELSESOMKOSTNINGER I ALT	-5.616.000	-6.039.000	-6.182.412

	KREDSOMKOSTNINGER			
25010	Kredskontingent	-4.240.800	-5.554.000	-7.455.000
26010	Kredstilskud	-3.084.000	-1.408.000	-398.310
27010	Nettoomkostninger, kredse	0	0	-1.586.450
	Pulje til tværgående kredsaktiviteter	-376.000	-251.000	0
27295	<i>KREDSOMKOSTNINGER I ALT</i>	-7.700.800	-7.213.000	-9.439.760
	DISPOSITIONSFOND KONTINGENTANDEL			
27310	Dispositionsfond kontingentand	-18.192.000	-42.240.000	-13.508.168
27495	<i>DISPOSTIONSFOND KONTINGENTANDEL I ALT</i>	-18.192.000	-42.240.000	-13.508.168
	MEDLEMSMØDER OG -KURSER			
	REPRÆSENTANTSKABSMØDER			
28010	Repr.møde, Rejseudgift		-151.000	-129.019
28020	Repr.møde, Hotel		-207.000	-594.995
28040	Repr.møde, Trykkeri		-61.000	-73.963
28050	Repr.møde, Andre omkostninger		-11.000	23.051
28060	Repr.møde, Honorar		-1.000	
28070	Repr.møde, A-indkomst		-15.000	-20.500
28395	<i>REPRÆSENTANTSKABSMØDER I ALT</i>	-450.000	-446.000	-795.425
	BØRNEKULTURPRIS			
28710	Børnekulturpris		0	0
28750	<i>BØRNEKULTURPRIS I ALT</i>	0	0	0
	SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER			
29010	Sags- og mødeomkostninger	-300.000	-300.000	-291.837
29995	<i>SAGS- OG MØDEOMKOSTNINGER I ALT</i>	-300.000	-300.000	-291.837
	TR-KURSER			
30010	Overnatning, fortæring		-1.880.000	-1.084.871
30020	Underviser		0	-8.016
30030	Materialer		0	-12.782
30040	A-indkomst		0	0
30050	B-indkomst		0	-7.895
30060	Kørsel		0	-230.048
30070	Vikardækning		0	-9.235
30995	<i>TR-KURSER I ALT</i>	-1.765.000	-1.880.000	-1.352.848
	ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER - note 5	-1.820.000		
31010	Overnatning, fortæring	0	-1.423.000	-934.566
31020	Underviser	0	0	-107.744
31030	Materialer	0	0	-73.050
31050	B-indkomst	0	0	-29.474
31060	Kørsel	0	0	-32.227
31070	Rejseomkostninger	0	0	-60.701
31080	Møder, medlemskurser	0	0	-77.966
31090	Vikardækning	0	0	-22.011
31095	OK-15-aktiviteter (for R12 og R13=OK-13)	-90.000	0	0
31100	Salg af øvr. medlemskurser og	0	0	268.500

31995	ØVRIGE MEDLEMSKURSER OG -MØDER I ALT	-1.910.000	-1.423.000	-1.069.239
32097	MEDLEMSMØDER OG -KURSER I ALT	-4.425.000	-4.049.000	-3.509.349
	INFORMATION			
	MEDLEMSINFORMATION			
33010	Hjemmeside	-45.000	-45.000	-26.292
33020	Kalendere	0	-1.000	-86.982
33030	Pjecer m.v.	-10.000	-1.000	-12.711
33035	OK håndbog	0	0	-109.375
33040	Synliggørelse af forening	-150.000	-353.000	-150.694
33040	Synliggørelse af forening, U&P	-300.000	0	
33070	Medl.undersøg.: Udd.baggrund	0	0	-9.276
33080	Folkemøde på Bornholm, U&P	-80.000	-40.000	-32.359
33995	MEDLEMSINFORMATION I ALT	-585.000	-440.000	-427.688
	MEDLEMSBLAD			
34010	Frie Skoler	-2.600.000	-2.610.000	-2.955.000
34095	MEDLEMSBLAD I ALT	-2.600.000	-2.610.000	-2.955.000
34595	INFORMATION I ALT	-3.185.000	-3.050.000	-3.382.688
	SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNINGER			
	LEGATER			
36010	Legater, rejsetilskud	-20.000	-20.000	0
36995	LEGATER I ALT	-20.000	-20.000	0
	TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL			
37010	Tilskud til humanitære formål	-60.000	-60.000	-25.000
37995	TILSKUD TIL HUMANITÆRE FORMÅL	-60.000	-60.000	-25.000
	KRISEHJÆLP			
38010	Krisehjælp, B-indkomst	0	0	
38020	Krisehjælp, CVR-nr.	-170.000	-300.000	-176.240
38595	KRISEHJÆLP I ALT	-170.000	-300.000	-176.240
38795	SOCIALE OG HUMANITÆRE OMKOSTNINGER I ALT	-250.000	-380.000	-201.240
	FORSIKRING			
39010	Forsikring Rådgivning, Ansvar	-70.000	-91.000	-60.164
39995	FORSIKRING	-70.000	-91.000	-60.164
	ANDRE ORGANISATIONER			
40010	FTF	-1.500.000	0	-1.558.002
40020	LC	-700.000	-685.000	-681.071
40030	DUS	-280.000	-186.000	-266.627
40070	NLS	-40.000	-35.000	-38.362
40995	ANDRE ORGANISATIONER I ALT	-2.520.000	-906.000	-2.544.062

	PERSONALEOMKOSTNINGER			
	LEDERE			
42010	Løn, ledere - <i>incl pension i 2015</i>	-1.732.000	-1.431.000	-1.416.728
42020	Lønrefusion, ledere	0	0	5.000
42030	Pension, ledere	0	-288.000	-280.553
42040	Feriepenge, ledere	-22.000	-21.000	
42050	Rejseomkostninger, ledere	-100.000	-90.000	-94.759
42060	Kørsel, ledere	-115.000	-115.000	-113.938
42070	Diæter, ledere	-15.000	-10.000	-14.693
42080	Privat overnatning, ledere	-2.000	-2.000	-3.120
42995	LEDERE I ALT	-1.986.000	-1.957.000	-1.918.791
	KONSULENTER			
43010	Løn, konsulenter - <i>incl pension i 2015</i>	-11.636.000	-9.285.000	-12.124.965
43020	Lønrefusion, konsulenter	0	0	2.303.399
43030	Pension, konsulenter	0	-1.482.000	-2.438.190
43040	Feriepenge, konsulenter	-292.000	-284.000	-238.980
43050	Rejseomkostninger, konsulenter	-200.000	-320.000	-187.731
43060	Kørsel, konsulenter	-450.000	-510.000	-420.211
43070	Diæter, konsulenter	-20.000	-25.000	-14.469
43080	Privat overnatning, konsulente	-1.000	-1.000	-1.365
43995	KONSULENTER I ALT	-12.599.000	-11.907.000	-13.122.512
	ADMINISTRATIVE ANSATTE		0	
44010	Løn, administrative ansatte - <i>incl pension i 2015</i>	-3.306.000	-3.082.000	-3.427.976
44020	Løn, løst ansatte	-85.000	-40.000	-82.123
44030	Lønrefusion, administrative an	0	266.000	422.721
44040	Pension, administrative ansatt	0	-481.000	-527.295
44050	Feriepenge, administrative ans	-42.000	-47.000	-80.657
44060	Feriepenge, løst ansatte	-5.000	-4.000	-4.958
44070	Rejseomkostninger, administrat	-5.000	-3.000	
44080	Kørsel, administrative ansatte	-7.000	-6.000	-5.013
44090	Diæter, administrative ansatte	-2.000	-1.000	-607
44100	Privat overnatning, administra	0	0	-195
44995	ADMINISTRATIVE ANSATTE I ALT	-3.452.000	-3.398.000	-3.706.104
	ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER			
45010	Regulering af feriepengeforpli	0	0	79.294
45020	ATP mv.	-275.000	0	-293.306
45040	Lønsumsafgift	-920.000	-915.000	-951.616
45050	Uddannelsesbidrag	-8.000	-8.000	-7.326
45060	Kursus / Uddannelse af persona	-450.000	-450.000	-161.819
45070	Stillingsannoncer m.v.	0	0	-29.323
45090	Diverse personaleomkostninger	-100.000	-100.000	-97.763
45595	ØVRIGE PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	-1.753.000	-1.473.000	-1.461.859
45795	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	-19.790.000	-18.735.000	-20.209.266

	KAPACITETSOMKOSTNINGER			
	LOKALEOMKOSTNINGER			
46020	Husleje, Jyderup	0	-15.000	-30.289
46040	Lokaleforbedring m.v.	-10.000	-5.000	-755
	LEJLIGHED I AARHUS			
46210	Lejlighed: Skat & afgift	-4.000	-4.000	-3.387
46215	Lejlighed: Inventar	-5.000	-5.000	
46220	Lejlighed: Handelsomkostninger	0	0	
46225	Lejlighed: Husleje	49.000	49.000	48.600
46230	Lejlighed: Rengøring mv.	-1.000	-1.000	-930
46233	Lejlighed: A-indkomst	-13.000	-13.000	-16.816
46235	Lejlighed: Fællesudgifter, eje	-19.000	-19.000	-19.763
46240	Lejlighed: Driftsudg (vand, varme..)	-19.000	-19.000	-24.093
46290	LEJLIGHED I AARHUS I ALT	-12.000	-12.000	-16.389
46395	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	-22.000	-32.000	-47.432
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
	INVENTAR OG IT			
46510	Inventar	-20.000	-46.000	-2.196
46520	IT	-100.000	-122.000	-86.149
46530	Medlemssystem	-320.000	-292.000	-313.940
46535	Sagsstyringssystem	-110.000	-120.000	-101.764
46540	Abonnementer, incl. cpr.regist	-250.000	-232.000	-251.645
46550	Interne møder	-20.000	-30.000	-14.449
46795	INVENTAR OG IT I ALT	-820.000	-842.000	-770.142
	KONTORARTIKLER			
47010	Porto	-150.000	-202.000	-180.359
47015	Gebyrer, incl. NETS	-600.000	-474.000	-555.546
47020	Telefon	-325.000	-323.000	-326.881
47030	Kontorartikler	-50.000	-51.000	-46.027
47040	Interne tryksager (brevpapir,	-20.000	-30.000	-18.260
47050	Fane	0	0	-1.750
47995	KONTORARTIKLER I ALT	-1.145.000	-1.080.000	-1.128.823
	REPRÆSENTATION			
48010	Gaver	-10.000	-10.000	-9.828
48995	REPRÆSENTATION I ALT	-10.000	-10.000	-9.828
	REVISION			
50010	Revision	-238.000	-222.000	-254.377
50020	Rådgivning og øvrig assistance	0	0	-33.125
50595	REVISION I ALT	-238.000	-222.000	-287.502
50795	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-2.213.000	-2.154.000	-2.196.295
50995	KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT	-2.235.000	-2.186.000	-2.243.727

	AFSKRIVNINGER			
51010	Afskrivninger Inventar	-7.000	-7.000	-7.059
51020	Afskrivninger IT	-10.000	-10.000	-8.214
51030	Afskrivninger Medlemssystem	-150.000	-150.000	-283.993
51040	Afskrivninger Sagsstyringssyst	-107.000	-107.000	-107.025
51050	Afskrivninger Hjemmeside	-275.000	-275.000	-266.120
51060	Afskrivninger Lejlighed Aarhus	-37.000	-37.000	-37.320
51595	AFSKRIVNINGER I ALT	-586.000	-586.000	-709.730
57597	OMKOSTNINGER I ALT	-64.570.000	-85.475.000	-61.990.566
57598	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	7.327.800	9.000.000	6.328.697
	FINANSIELLE POSTER			
	SÆRSKILTE AKTIVITETER			
63010	FSL Ejendommen	-3.300.000	-3.092.000	-3.083.073
63020	Hornstrup Kursuscenter	0	0	-361.767
63040	Frie Skoler	0	0	112.778
63050	FSL/Privatskolernes	0	0	50.221
63595	SÆRSKILTE AKTIVITETER I ALT	-3.300.000	-3.092.000	-3.281.841
	ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER			
65100	Renter, bank mv.	20.000	0	53.338
65150	Andre renter, skat mv.	0	0	628
65200	Renteindtægt obligationer	0	0	182.123
65300	Kursavance / tab obligationer	0	0	-154.349
65350	Realiseret avance/tab	0	0	366.833
65400	Aktieudbytte	0	0	111.516
65500	Renteindtægter i Kredsene	0	5.000	10.800
65600	Dispositionsfonden, renteandel	-2.000.000	0	-174.520
65995	ØVRIGE FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT	-1.980.000	5.000	396.370
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER - ER FLYTTET TIL 65600			
67010	Renteomkostninger til Dispositionsfond		0	
67020	Kreditforeningslån FSL, ydelse		-2.100.000	
67025	Kurstab lån FSL		-1.200.000	
67030	Bank, mv.		-800.000	0
67595	FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	0	-4.100.000	0
67695	FINANSIELLE POSTER I ALT	-5.280.000	-7.187.000	-2.885.471
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			
67810	Foreningsskat	0	0	-38.778
67895	SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT	0	0	-38.778
	Hensættelse til opbygning af egenkapital	-1.600.000	-1.600.000	
68998	ÅRETS RESULTAT	448.000	213.000	3.404.448

NOTER				
1 Kontingent		antal	kont/år	
Antal kont.medl. 010514		7979	6000	47.874.000
Antal ledermedl. 010514		760	2436	1.851.360
Afskrevet kontingent				-40.000
				49.685.360
2 Disp.fond			henl/år	
Antal kont.medl. 010514		7979	2280	18192120
3 HB-frikøb				
HB-frikøb, 40%		1.684.306		
HB honorar		644.862		
Formandskab		1.548.240		
Lønsumsafgift, feriepengereg.		304.500		
Total, incl pension		4.181.908		
4 HB-møder, 13 deltagere		antal	å kr	
2-dages møder HKC		10	30.875	308.750
1-dages møder, Ravnsøvej		2	6.500	13.000
				321.750
5 Udvalg				
Forretningsudvalg		40.000		
Arbejdsliv og Arbejds miljø, A&A		60.000		
AMR-aktiviteter, netto		240.000		
TR-uddannelse		1.765.000		
KB-kursus		180.000		
Uddannelse og Profession, U&P		60.000		
Medlemskurser og -aktiviteter		215.000		
Folkemøde		80.000		
Medlem og Forening, M&F		350.000		
Minikurser		200.000		
Sum		3.190.000		
Særlige grupper				
Pensionister		510.000		
Børnehaveklasseledere		280.000		
Kostskolelærere, Kostskolestævne		185.000		
Lærerstuderende		45.000		
Ledige		25.000		
Sum		1.045.000		