

	Forslag B 16	B 15	R 14
Indtægter			
Kontingent (se note)	45.554.000	49.685.000	47.117.629
Kredskontingent	0	4.240.800	5.282.596
Dispositionsfond (se note)	10.942.000	18.192.000	41.224.560
Øvrige indtægter	-242.000	-180.000	90.000
Overføres til Dispositionsfond	-10.942.000	-18.192.000	-41.224.560
Sum	45.312.000	53.745.800	52.490.225
Udgifter			
Hovedbestyrelse			
Løn mm	-4.009.000	-4.182.000	-4.542.896
Møder, transport mm	-784.000	-924.000	-1.038.529
OK 15 - Møder og aktiviteter	0	-150.000	
Øvrige HB-udgifter	-402.000	-220.000	-177.274
Sum	-5.195.000	-5.476.000	-5.758.699
Udvalg			-1.623.010
Forretningsudvalg	-40.800	-40.000	
Arbejdsliv og Arbejds miljø, A&A	-61.200	-60.000	
AMR-aktiviteter, netto	-144.800	-240.000	
TR-uddannelse	-1.800.300	-1.765.000	-1.577.534
KB-kursus	-183.600	-180.000	
Uddannelse og Profession, U&P	-61.200	-60.000	
Medlemskurser og -aktiviteter	-219.300	-215.000	
Nye kursusaktiviteter			
administration	-95.000		
kursusudgifter	-150.000		
udvikling af kurser	-150.000		
deltagerbetaling	150.000		
midler fra Fordelingssekr.	95.000		
Folkemøde	-110.000	-80.000	
Minikurser	-204.000	-200.000	
Medlem og Forening, M&F	-45.000	-350.000	
hverveaktiviteter	-215.000		
Sum	-3.235.200	-3.190.000	-3.200.544
Kredse	0	-4.240.800	-5.282.596
Kredstilskud	-3.084.000	-3.084.000	-1.952.208
Tværgående kredspulje	-376.000	-376.000	
Sum	-3.460.000	-7.700.800	-7.234.804
Øvrige medlemsaktiviteter			
Aktiviteter for særlige grupper	-1.214.400	-1.045.000	
Sum	-1.214.400	-1.045.000	0
Repræsentantskabsmøde	-459.000	-450.000	-352.521

Børnekulturpris	0	0	0
Legater	-20.000	-20.000	-11.100
Humanitære formål	-60.000	-60.000	-26.000
Sum	-80.000	-80.000	-37.100
Information			
Blad	-2.091.000	-2.600.000	-2.610.000
Synliggørelse	-300.000	-150.000	
Anden information - lønkampagne	-150.000	-55.000	
Sum	-2.541.000	-2.805.000	-2.610.000
Sags- og mødeomkostninger	-400.000	-300.000	-302.879
Krisehjælp	-145.000	-170.000	-110.055
Sum	-545.000	-470.000	-412.934
Medlemskab af andre organisationer	-2.370.400	-2.520.000	-1.002.221
Repræsentation	-10.000	-10.000	0
Sum	-2.380.400	-2.530.000	-1.002.221
Sekretariat			
Lønudgifter mv, alle ansatte	-18.798.400	-18.037.000	-17.535.321
Øvrige personaleomkostninger	-1.836.000	-1.773.000	-1.143.279
Lokaleomkostninger, incl Ravnsøvej	-3.366.000	-3.310.000	-3.262.165
Inventar, incl afskrivninger	-51.000	-27.000	
IT hard- og software, incl afskrivninger	-1.723.440	-1.322.000	-1.382.142
Kontorartikler, telefon mm	-1.020.000	-1.145.000	-949.035
Revision	-244.800	-238.000	-291.692
Forsikring, rådgivningsansvar	-71.400	-70.000	-116.384
Sum	-27.111.040	-25.922.000	-24.680.018
Lejlighed, drift	-18.360	-12.000	-28.808
Lejlighed, afskrivninger	-37.000	-37.000	-37.320
Sum	-55.360	-49.000	-66.128
HKC ApS	0	0	-11.250
Kapitalregulering, stiftelse af HKC P/S	0	0	-1.215.448
HKC	0	0	157.329
Frie Skoler	0	0	778.458
FSL-DP Kursusvirksomhed	0	0	16.906
Sum	0	0	-274.005
Kursgevinster			2.963.465
Renter, netto	-25.000	-1.980.000	87.771
Sum	-25.000	-1.980.000	3.051.236
Foreningsskat	0	0	-366.569
Hensat	0	-1.600.000	0
Resultat	-989.400	448.000	9.545.918

Note

	pr. medlem/år	total B 16
Antal kontingentmedl. 1. maj 2015	7599	
Kontingent	6000	45.594.000
Dispositionsfond	1440	10.942.000