

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016

	Budgetforslag 2017	Vedtaget budget 2016	Regnskab 2015
INDTÆGTER			
Kontingent	46.900.000	45.554.000	45.682.448
Kredskontingent			4.657.621
Dispositionsfond	8.300.000	10.942.000	15.981.904
Øvrige indtæger	-300.000	-242.000	105.118
Overføres til dispositionsfond	-8.300.000	-10.942.000	-15.981.904
Sum	46.600.000	45.312.000	50.445.187
UDGIFTER			
Hovedbestyrelsen			
Løn m.m.	-4.000.000	-4.009.000	-3.912.497
Møder, transport m.m.	-1.000.000	-784.000	-984.429
OK 15 -møder og aktiviteter			0
Øvrige HB-udgifter	-220.000	-402.000	-246.536
Sum	-5.220.000	-5.195.000	-5.143.461
Udvalg	-1.460.000	-369.300	
Forretningsudvalg	-40.000	-40.800	-1.491
Arbejdsliv og Arbejds miljø	-65.000	-61.200	-36.799
AMR-aktiviteter, netto	-149.000	-144.800	61.268
TR-uddannelse	-1.800.000	-1.800.300	-1.635.582
KB-kursus	-184.000	-183.600	-179.612
Uddannelse og Profession	-65.000	-61.200	-24.360
Medlemskurser og -aktiviteter			-233.000
Folkemøde	-110.000	-110.000	-73.036
Minikurser	-210.000	-204.000	-193.000
Medlem og Forening	-65.000	-45.000	-17.809
Hverveaktiviteter	519.000	-215.000	-455.612
Sum	-3.629.000	-3.235.200	-2.789.033
Kredse			-4.651.968
Kredstilskud	-3.800.000	-3.084.000	-3.084.000
Tværgående kredspulje	0	-376.000	-376.000
Sum	-3.800.000	-3.460.000	-8.111.968
Øvrige medlemsaktiviteter			
Aktiviteter for særlige grupper	-1.025.000	-1.214.400	-904.109

Sum	-1.025.000	-1.214.400	-904.109
Repræsentantskabsmøde	-1.800.000	-459.000	-394.815
Børnekulturpris	-30.000	0	0
Legater	-20.000	-20.000	0
Humanitære forhold	-60.000	-60.000	-50.527
Sum	-110.000	-80.000	-50.527
Information			
Blad	-2.541.000	-2.091.000	-2.050.000
Synliggørelse	-150.000	-300.000	-220.000
Anden information	-150.000	-150.000	-101.000
Sum	-2.841.000	-2.541.000	-2.371.000
Sags- og mødeomkostninger	-550.000	-400.000	-538.175
Krisehjælp	-100.000	-145.000	-94.354
Sum	-650.000	-545.000	-632.529
Medlemskab af andre organisationer	-2.500.000	-2.370.400	-2.379.991
Repræsentation	-10.000	-10.000	-5.226
Sum	-2.510.000	-2.380.400	-2.385.217
Sekretariatet			
Lønudgifter m.v., alle ansatte	-19.700.000	-18.798.400	-18.174.595
Øvrige personaleomkostninger	-1.200.000	-1.836.000	-1.294.812
Lokaleomkostninger, inkl. Ravnsøvej 6	-2.700.000	-3.366.000	-2.911.936
Inventar, inkl. afskrivninger	-80.000	-51.000	-54.598
IT hard- og software, inkl. afskrivninger	-1.400.000	-1.723.440	-1.379.855
Kontorartikler, telefon m.m.	-940.000	-1.020.000	-938.792
Revision	-160.000	-244.800	-163.617
Forskring, rådgivningsansvar	-120.000	-71.400	-117.957
Sum	-26.300.000	-27.111.040	-25.036.163
Lejlighed, drift	-17.000	-18.360	-17.270
Lejlighed, afskrivninger	-37.000	-37.000	-37.320
Sum	-54.000	-55.360	-54.590
HKC ApS, etableringsudgifter	0	0	-6.920
Kapitalregulering, stiftelse af HKC P/S	0	0	0
HKC, driftsresultat	0	0	-125.771
Frie Skoler, driftsresultat	0	0	176.308
FSL-PD Kursusvirksomhed, driftsresultat	0	0	19.242

Sum	0	0	62.859
Kursgevinster	0	0	-28.604
Renter, netto	-110.000	-25.000	116.951
Sum	-110.000	-25.000	88.347
Foreningsskat	0	0	506.147
Hensættelse, egenkapital	0	0	0
RESULTAT	-1.449.000	-989.400	3.229.128