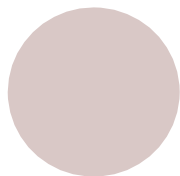
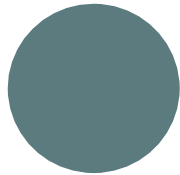
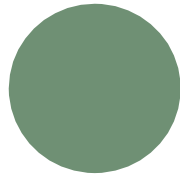


# Årsregnskabet 2018 og økonomioversigt



# Hovedbudskaber for ÅRSREGNSKABET FOR 2018

*Regnskabet for 2018 udviser et stort overskud, som primært skyldes øgede kontingentindtægter fra det medlemsboom, som fulgte i perioden omkring OK18. Regnskabsresultatet vidner om en forening i fremgang, hvor der skal tages hensyn til et højere medlemsniveau.*

**R**egnskabet for 2018 viser et overskud på knap 5,8 mio. kr., ud af en omsætning på 52,7 mio. kr. Indtægterne er steget med godt fem mio. kr. i forhold til regnskabet for 2017.

Resultatet skal ses i forhold til, at der var budgetteret med et resultat for 2018 meget tæt på balance mellem indtægter og udgifter (51.000 kr.). Regnskabsresultatet udtrykker dermed en forbedring på knap 5,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. I det reviderede budget for 2018 (baseret på regnskabstal for 1. halvår 2018) var der budgetteret med et overskud på tre mio. kr.

Hornstrup Kursuscenter har i regnskabsåret 2018 bidraget med et overskud på 840.000 kr., som tilbageføres på samme måde som eventuelle underskud tilbageføres til Hornstrup Kursuscenter. Foreningen forøger således sin egenkapital med ca. fem mio. kr., hvoraf en mio. kr. budgetteknisk har været hensat i de lige år til at dække udgifterne til repræsentantskabsmøderne i de ulige år.

## **Medlemstilgang øger indtægterne og opgavevaretagelse**

Som antydning indledningsvis har der i 2018 været en stor stigning i kontingentindtægterne. Dette hænger sammen med, at der under den store usikkerhed og konfliktrisiko i tiden op til overenskomstfornyelsen i 2018 var en markant medlemstilgang. Ud fra et forsigtighedsprincip må det antages, at ikke alle de nyindmeldte forbliver i foreningen. Regnskabsåret 2018 udgør således ikke uden videre et nyt udgangspunkt på indtægtssiden, men der har ikke været tendenser til massive udmeldelser efter overenskomststrystemerne havde lagt sig. Det giver overvejelser om, hvordan foreningen konsoliderer sig med et højere medlemsniveau, og hvilken betydning det højere medlemstal har for med-

lemsrettede aktiviteter, medlemsrådgivning og ønsket om øget politisk synlighed. Disse overvejelser har altså ikke spillet væsentligt ind i 2018, hvorfor der er et overskud, som afspejler et øget indkomstniveau over for et relativt stabilt omkostningsniveau. Når det øgede medlemstal ser ud til at være varigt, skal foreningen gears til dette på de førnævnte parametre, i hvilket lys overskuddet for 2018 altså også skal ses – med forventningen om stigende udgifter i fremtiden.

## **FSL-skolen plejer talenterne**

Som nævnt er det positive regnskabsresultat primært genereret af stigende indtægter. Der har været kampagneaktiviteter med henblik på at øge fokus på nogle af foreningens medlemsrettede mærkesager som løn og arbejdstid. Herudover startede i 2018 FSL-skolen. Den er en slags talentskole, hvor foreningens ideer og visioner udfordres af deltagerne, mens der skabes debat på og om de frie skoler, og måske udvides en rekrutteringsbase til de politiske tillidshverv i Frie Skolers Lærerforening.

FSL-skolen er et forsøg på at konsolidere foreningen som en væsentlig politisk aktør og stemme på området – både gennem at engagere deltagerne og ved, at der stilles spørgsmål ved foreningens virke og prioriteter. En tydelig politisk røst er netop noget af det, medlemmerne efterlyser i medlemstilfredshedsundersøgelserne, hvor der i øvrigt er høje vurderinger af både vigtigheden og kvaliteten af foreningens medlemsrådgivning, hvilket er en væsentlig pointe i en forening med vokseværk i både medlemstal og politiske ambitioner.

## **Budget 2020**

Budgettet for 2020 er lagt med balance mellem indtægter og udgifter. Dette skal ses i forhold til 2018-regnskabet store overskud.

Som nævnt ovenfor var der i 2018 budget-

teret med et stort set neutralt resultat, og det store overskud var genereret af stigning i medlemstallet. Denne stigning i medlemstallet har vist sig i det store hele at være varig i den forstand, at medlemstallet har været stabilt siden den store forøgelse i 2018.

Det betyder, at der i budgetforslaget for 2020 budgetteres med en indtægtsside, der er på niveau med det vedtagne og reviderede budget for 2019 og en smule højere end regnskab 2018. Dette er resultatet af førnævnte stabilisering af medlemstallet, hvor det vedtagne budget for 2019 tager udgangspunkt i medlemstallet i maj 2018, mens det reviderede budget for 2019 tager udgangspunkt i det gennemsnitlige medlemstal for første halvår 2019. Konklusionen er, at medlemstallet har været stabilt det seneste år, hvilket aktualiserer overvejelser om dels det nye normalniveau, dels potentialet for yderligere vækst i medlemstallet.

Når indtægtsniveauet er nogenlunde stabilt, er det ligeledes et udtryk for, at kontingentsatserne har været uændrede siden kredsstrukturen blev ændret i 2014. Siden da har det månedlige kontingent for et kontingentmedlem været på 590 kr., hvoraf 500 kr. er til foreningsdriften og 90 kr. til dispositionsfonden. Prisniveauet afspejler, at det har været prioriteret, at det skal koste under 600 kr. per måned at være medlem af Frie Skolers Lærerforening – et niveau, hvor det vurderes, at pris og grundlaget for en fornuftig drift har kunnet balancere. I forhold til udgiftssiden skal det dog nævnes, at der hvert år generelt fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønfremskrivningsprocent (fra 2019 til 2020 2,8 procent), hvilket med tiden udhuler indtægtsgrundlaget.

Når der således for 2020 er budgetteret med et overskud på 1.000 kr., skal dette ses i lyset af, at der i 2020 ikke afholdes repræsentantskabsmøde. Der er store udsving i udgifterne mellem

budgetårene, som følge af at udgifterne til repræsentantskabsmøderne afholdes i ulige år.

## ET MEDLEM OG ET KONTINGENTMEDLEM hvad er forskellen?

Når Frie Skolers Lærerforening taler om sit medlemstal, skelnes der ikke mellem forskellige medlems- og kontingenttyper. Et medlem er et medlem. Medlemstallet opgøres altså i antal hoveder.

I Frie Skolers Lærerforening er der forskellige medlemstyper med tilhørende forskellige kontingenter. Der er for eksempel medlemmer på fuld tid, medlemmer på halv tid, studerende, pensionister med flere.

Et kontingentmedlem er et teoretisk begreb, der bruges om et medlem, der betaler fuldt kontingent. Et medlem, som er ansat på under halv tid og derved kun betaler halvt kontingent, tæller således som ét medlem, men som et halvt kontingentmedlem. På samme vis med øvrige medlemskaber med reduceret kontingent – de omregnes til medlemmer, der betaler fuldt kontingent. Begrebet kontingentmedlemmer gør det dermed muligt at sammenligne udviklingen i kontingentbetalingen på tværs af de forskellige medlems- og kontingenttyper – for eksempel til brug for budgetlægningen.

## Kravene til foreningen stiger

Frie Skolers Lærerforening er vokset ikke bare i størrelse, men også i betydning og synlighed. Det har høj prioritet, at foreningen bruger og synliggør sin indflydelse politisk, hvilket medlemmerne mener, er et essentielt element i foreningens virke. Frie Skolers Lærerforening prioriterer at være en politisk aktør. Samtidig er det medlemsbetjening og rådgivning, der er kernen i foreningens virksomhed og også det, medlemmerne, ifølge medlemsundersøgelser, finder allervigtigst. I takt med at foreningen er vokset, og at formandskab og hovedbestyrelsen i stigende grad begår sig i den politiske arena, er kravene til sekretariatsbetjeningen øget markant. Samtidig kræver det stigende fokus på persondataforordningen (GDPR) en øget indsats hos både medlemmer, politikere og sekretariat. I 2019 og 2020 afholdes – fordi foreningen er dataansvarlige for alle tillidsrepræsentanterne – obligatoriske GDPR-kurser om datahåndtering for alle tillidsrepræsentanter. I 2020 budgetteres desuden med en studietur til Oslo for hovedbestyrelsen og sekretariatet. Udgiften er anslået til 230.000 kr. og er at betragte som en enkeltstående merudgift.

Årets budget afspejler en bevidst prioritering af medlemsrettede aktiviteter, styrket sekretariatsbetjening og rådgivning samt øget fokus på Frie Skolers Lærerforening som politisk aktør. Dette afspejler sig i, at udgiftsniveauet i budget 2019 og i budgetforslaget for 2020 er godt syv mio. kr. over udgiftsniveauet i Regnskab 2018. I årets budget er en konsolidering af foreningens kerneområder prioriteret, mens der stadig er balance i budgettet, men der vil være behov for strategiske, langsigtede budgetovervejelser for at fastholde foreningen på den sunde og stabile økonomiske kurs, som er mulig gjort af medlemstilgang, men som udgiftsmæssigt er udfordret af samme. Noget, som hovedbestyrelsen er

helt bevidst om, og som den snarest tager fat på.

I kredsene foregår en stor del af de medlemsrettede aktiviteter og det daglige politiske arbejde. Kredsenes opgaver og arbejdsbetingelser korrelerer således i nogen grad med medlemstallene. Derfor er der i budgetforslaget for 2020 (og for fremtiden) indarbejdet en model for kredstilskuddet, så dette afhænger af foreningens medlemstal, på samme måde som udregningen af kontingentindtægterne budgetlægges.

## Budgetoverslagsår 2021

På repræsentantskabsmødet vedtages ud over budgetforslaget for 2020 også et budgetoverslagsår 2021, som det var tilfældet i 2017, hvor repræsentantskabet for første gang vedtog et budget med overslagsår. Budgettet er fortsat etårigt, og der er alene tale om at øge den økonomiske planlægningshorisont. Det endelige budget for 2021 vedtages – med udgangspunkt i blandt andet budgetoverslaget – på generalforsamlingen i 2020, dog således at kontingentet fastlægges for den toårige repræsentantskabsperiode.

Der budgetteres i budgetoverslagsåret med et underskud på 373.000 kr. Der skal knyttes to kommentarer hertil. For det første er der, som tidligere beskrevet, budgetteret med 1,6 mio. kr. i udgifter til afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2021. For det andet er der anvendt samme metode til fastsættelse af medlemsgrundlaget for indtægtsforudsætningerne i overslagsåret. Den normale fremgangsmåde ved indtægtsbudgetteringen er at tage udgangspunkt i medlemstallet 1. maj i indeværende år (eksempelvis for Budget 2019 tages udgangspunkt i medlemstallet 1. maj 2018). I budgetoverslagsåret kendes dette medlemstal ikke, og for at kvalificere estimatet tages derfor udgangspunkt i udviklingen de to foregående år

- (i dette tilfælde et gennemsnit af udviklingen i medlemstallet fra 1. maj 2017 til 1. maj 2018 og fra 1. maj 2018 til 1. maj 2019). Kontingentsatsene estimeres til 66,9 mio. kr. i 2021 svarende til en stigning på 3 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2019 og budgetforslaget for 2020. Den markante stigning er forårsaget af, at der tages udgangspunkt i stigningen, da situationen spidsede til i forbindelse med OK18, hvorfor stigningen fra 2017 til 2018 var på hele ti procent. Da medlemstallet sidenhen – naturligt nok – er stagneret, bør der tages behørig forbehold for prognosen, der tilsiger en stigning i antallet af kontingentmedlemmer på godt 400 fra 2019/20 til 2021. Der er altså en risiko for, at indtægtsresultatet reduceres, og dermed – alt andet lige – at det samlede underskud forøges.

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet hvert andet år og vil således uændret udgøre 500 + 90 kr. i både 2020 og 2021 for det tidligere omtalte kontingentmedlem. Dermed er indtægtsforudsætningerne i det væsentlige fastlagt for perioden og usikkerhederne i relation til indtægtssiden er, som beskrevet ovenfor, primært afhængigt af medlemstallet. I forhold til udgiftssiden er den primære forskel på 2020 og 2021 repræsentantskabsmødet, som afholdes i overslagsåret. Bortset herfra er der i budgetoverslagsåret lagt op til et aktivitetsniveau på linje med 2020 og altså med de samme overordnede prioriteringer med fokus på det medlemsrettede, på rådgivning og på det politiske.

Grunden til, at der budgetteres med underskud i budgetoverslagsåret 2021, er, at de seneste år har resulteret i pæne overskud. Vi mener derfor, at der er både plads til og mulighed for at budgettere med denne løsning. Men som tidligere nævnt er det ikke en holdbar

## KONTINGENTSATSER • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

KONTINGENT Sats pr. måned i kr.	2019		2020-2021	
	Samlet	Heraf fondsbidrag	Samlet	Heraf fondsbidrag
Alm. medlemmer / over halv tid	590	90	590	90
Alm. medlemmer/ under halv tid	295	45	295	45
Fleksjob, ny ordning	295	45	295	45
GEW	430	90	430	90
Ledige	200	0	200	0
Pensionister	100	0	100	0
Studerende	40	10	40	10
Studerende i praktik	340	45	340	45
Særlige medlemmer	50	0	50	0

løsning på længere sigt, hvor vi igen skal have indtægter og udgifter til at følges ad.

### Kontingentet for 2020 og 2021

Repræsentantskabet vedtager hvert andet år foreningens budget og fastsætter kontingentet. Det er kun repræsentantskabet, der kan vedtage og ændre kontingentet, hvorfor repræsentantskabet i 2019 vedtager foreningens kontingent for årene 2020 og 2021, jf. tabel 1.

Kontingentsatserne for 2020 og 2021 foreslås fortsat på det nuværende niveau. Forslaget afspejler oplevelsen af et for nuværende fornuftigt forhold mellem foreningens generelle økonomiske situation og medlemmernes bidrag til henholdsvis foreningens drift og dispositionsfondens genopbygning med tanke også på medlemskabets samlede pris, som kan opleves som en barriere for medlemskab. Det er væsentligt at nævne, at driftskontingentet

på 500 kr. per medlem per måned er uændret i perioden fra 2014 til 2021. Om dette kan fastholdes efter 2021 må diskuteres på repræsentantskabsmødet til den tid.

### Dispositionsfonden og fremtiden

Repræsentantskabet besluttede i 2016 at styrke genopbygningen af Dispositionsfonden. En fond, der efter tilbagebetalingen af det sidste afdrag på lånet på 110 mio. kr. til Danmarks Lærerforening i november 2016, havde et indestående på 0 (nul) kroner og en gæld til hovedforeningen på 42,7 mio. kr.

Det månedlige bidrag til fonden blev fastsat til 90 kr. fra 1. januar 2017, ligesom fondens gæld til Frie Skolers Lærerforening blev fastfrosset på det daværende niveau. Det betyder, at fondens gæld til Frie Skolers Lærerforening ikke tilskrives renter. Det blev ligeledes besluttet, at fokus i de kommende år er på genopbygning af fonden frem for at reducere gælden til hovedforeningen. I budgetforslaget fastholdes bidraget på 90 kr./måned til dispositionsfonden

Med det udgangspunkt kan der laves en fremskrivning af Frie Skolers Lærerforening dispositionsfond på baggrund af hvilken, det kan vurderes, hvornår fonden har en størrelse, så den udgør et reelt konfliktberedskab. Dette afhænger naturligvis af, hvilke konfliktscenarier dispositionsfonden i praksis skal imødegå, men i det følgende gives et bud på, hvordan genopbygningen af fonden med de givne forudsætninger kommer til at se for en ti-årig periode frem til udgangen af 2026.

Beregningen er lavet med det udgangspunkt, at bidraget på 90 kr. pr. måned pr. kontingentmedlem fastholdes gennem hele perioden. Dertil laves en årlig fremskrivning af fondens indestående med 4 %. Stigningen på 4 % udgør en kombination af en vurderet årlig forrentning på 2 % samt en årlig stigning i

antal kontingentmedlemmer på ligeledes 2 %.

Disse forudsætninger lå til grund for beslutningerne om fondsopbygning i 2016. Som nævnt flere gange ovenfor steg medlemstallet imidlertid markant i 2018, og vi har således haft en årlig stigning i antal kontingentmedlemmer på gennemsnitligt 4,75 % i perioden fra maj 2017 til maj 2019. Vi er således foran de forventede mellemtider. I kroner forventer vi at have 13 mio. kr. mere i fonden ved udgangen af 2019 end forventet for tre år siden: 39 mio. kr. i stedet for 26 mio. kr.

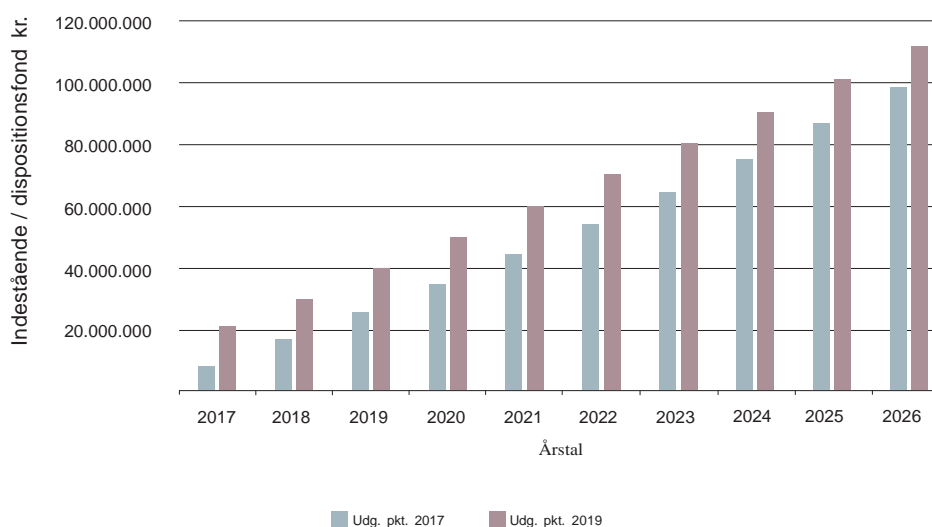
Det er fristende at fastholde forventningerne fra 2016, men det er formentlig for optimistisk. Vi må forvente, at vi har taget en del af stigningen i medlemstallet på én gang i 2018, samtidig med at renteniveauet er historisk lavt. Vi har derfor halveret den skønnede

stigningstakt fra 4 til 2 % årligt, og i figuren nedenfor ses det reviderede skøn over fondsopbygningen frem til 2026.

Bemærk dog, at tallene for 2017 og 2018 er historiske tal, mens skønnet for 2019 på nuværende tidspunkt er meget sikkert. Det skal også understreges, at figuren alene viser fondens indestående. Fondens gæld til foreningen er ikke modregnet i diagrammet.

Med de reviderede forudsætninger – og tilhørende forbehold – forventes fondens indestående således at være 112 mio. kr. ved udgangen af 2026. I grafen nedenfor er vist både forventninger og fremskrivninger med de forudsætninger, der blev gjort gældende i 2017 (blågrå søjler) og de opdaterede forudsætninger i 2019 baseret på kendte tal for de første år angivet med de rødlige søjler. ■

### DISPOSITIONSFONDENS UDVIKLING 2017-26



## ØKONOMIOVERSIGT • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021
<b><u>INDTÆGTER</u></b>				
Kontingent	62.985.045	64.218.000	63.900.000	66.900.000
Kontingentandel / Dispositionsfond	-9.661.035	-9.808.000	-9.764.000	-10.228.000
Kontingentandel BUPL	-638.170	-500.000	-600.000	-700.000
Foreningskontingent	52.685.840	53.910.000	53.536.000	55.972.000
Øvrige indtægter	4.000	100.000	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>52.689.840</b>	<b>54.010.000</b>	<b>53.536.000</b>	<b>55.972.000</b>
<b><u>UDGIFTER</u></b>				
<b>Hovedbestyrelsen</b>				
Løn m.m.	4.123.548	4.369.000	4.570.000	4.693.000
Møder, transport m.v.	1.138.956	1.123.000	1.055.000	1.083.000
Kurser/udvalgspuljer	387.692	235.000	300.000	308.000
Øvrige HB-udgifter	119.158	382.000	200.000	205.000
Fælles studietur for HB og sekretariatet			230.000	0
<b>Hovedbestyrelsen i alt</b>	<b>5.769.354</b>	<b>6.109.000</b>	<b>6.355.000</b>	<b>6.289.000</b>
<b>OK-aktivitet</b>	<b>-44.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Repræsentantskabsmøde / generalforsamling</b>	<b>56.489</b>	<b>1.838.000</b>	<b>57.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Interessevaretagelse og synliggørelse</b>				
Medlemskab af andre organisationer	2.324.504	2.600.000	2.618.000	2.745.000
Repræsentation	11.034	10.000	11.000	11.000
Folkemøde	95.821	174.000	100.000	103.000
Børnekulturpris	0	50.000	0	50.000
Legater	0	20.000	0	0
Humanitære tilskud	66.625	60.000	60.000	60.000
Åndsfrihedspris			0	10.000
<b>Int.varetagelse og synliggørelse i alt</b>	<b>2.497.984</b>	<b>2.914.000</b>	<b>2.789.000</b>	<b>2.979.000</b>
<b>KREDSE / MEDLEMSAKTIVITETER</b>				
<b>Kredse og kredsaktiviteter</b>				
Kredstilskud	3.790.720	4.547.000	4.520.000	4.735.000
KB-seminar	161.676	194.000	175.000	180.000
Møde for kredsformænd / kreds næstformænd	40.688	92.000	50.000	51.000
<b>Kredse og kredsaktiviteter i alt</b>	<b>3.993.084</b>	<b>4.833.000</b>	<b>4.745.000</b>	<b>4.966.000</b>
<b>TR-uddannelse</b>				
TR-grunduddannelse	1.822.732	1.654.000	1.825.000	1.874.000
TR-efteruddannelse	131.259	325.000	200.000	154.000
TR-intro	26.121	36.000	37.000	38.000
TR-suppleantuddannelse	27.139	41.000	42.000	43.000
<b>TR-uddannelse i alt</b>	<b>2.007.251</b>	<b>2.056.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.109.000</b>

Budgettal i tabellen er afrundet til nærmeste hele tusinde

## ØKONOMIOVERSIGT • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021
<b>AMR-aktiviteter</b>	<b>8.255</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Særlige grupper</b>				
Pensionisthøjskole	536.793	542.000	565.000	580.000
Børnehaveklasseledere	217.442	269.000	230.000	236.000
Kostskolestævne	103.907	183.000	110.000	113.000
Lærere på internationale skoler	144.763	199.000	199.000	204.000
Lærerstuderende	23.915	48.000	25.000	25.000
Ledige	0	28.000	10.000	10.000
Efterskoletræf	96.417	0	100.000	0
<b>Særlige grupper i alt</b>	<b>1.123.237</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.168.000</b>
<b>Kursusaktivitet</b>				
Åbne medlemskurser	171.639	237.000	200.000	205.000
Lærerkurser	-244.278	0	0	0
Minikurser	229.204	280.000	288.000	296.000
Kursusbevilling, fordelingssekretariatet			-145.000	-145.000
<b>Kurser i alt</b>	<b>156.565</b>	<b>517.000</b>	<b>343.000</b>	<b>356.000</b>
<b>FSL-skolen</b>	<b>324.452</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sags- og mødeomkostninger</b>	<b>528.627</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>411.000</b>
<b>Krisehjælp</b>	<b>63.371</b>	<b>128.000</b>	<b>132.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Kampagner</b>				
Organiseringskampagne	405.164	333.000	0	0
Lønkampagne	171.984	1.180.000	0	0
Generelle kampagner / Pulje til kampagner	0	51.000	570.000	585.000
<b>Kampagner i alt</b>	<b>577.148</b>	<b>1.564.000</b>	<b>570.000</b>	<b>585.000</b>
<b>I ALT (Kredse / medlemsaktiviteter)</b>	<b>8.781.990</b>	<b>11.367.000</b>	<b>9.553.000</b>	<b>9.750.000</b>
<b>Information</b>				
Blad	2.417.714	2.550.000	2.621.000	2.692.000
Hjemmeside inkl. afskrivninger	168.259	357.000	175.000	180.000
Anden information	54.705	200.000	205.000	210.000
<b>Information i alt</b>	<b>2.640.678</b>	<b>3.107.000</b>	<b>3.001.000</b>	<b>3.082.000</b>
<b>Analyser</b>				
Medlemsundersøgelser	71.428	100.000	100.000	103.000
Øvrige analyser	0	350.000	180.000	185.000
<b>Analyser i alt</b>	<b>71.428</b>	<b>450.000</b>	<b>280.000</b>	<b>288.000</b>

Budgettal i tabellen er afrundet til nærmeste hele tusinde

## ØKONOMIOVERSIGT • FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021
<b>SEKRETARIAT</b>				
Lønudgifter m.v.	21.300.840	21.273.000	24.145.000	24.797.000
Øvrige personaleomkostninger	438.796	800.000	500.000	514.000
Kørsel, rejser, diæter	734.978	805.000	800.000	822.000
<b>Lønudgifter m.v. i alt</b>	<b>22.474.614</b>	<b>22.878.000</b>	<b>25.445.000</b>	<b>26.133.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>				
Ravnstøvej inkl. afskrivninger	3.247.153	3.058.000	3.145.000	3.229.000
Lejlighed inkl. afskrivninger	62.911	56.000	65.000	68.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>3.310.064</b>	<b>3.114.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.297.000</b>
Inventar inkl. afskrivninger	34.406	34.000	35.000	36.000
IT-hard- og software inkl. afskrivninger	1.263.439	1.690.000	1.800.000	1.849.000
Kontorartikler, telefon m.v.	900.321	900.000	900.000	924.000
Revision	106.956	166.000	150.000	154.000
Forsikring	118.623	150.000	160.000	164.000
<b>Sekretariat i alt</b>	<b>28.208.424</b>	<b>28.932.000</b>	<b>31.700.000</b>	<b>32.557.000</b>
<b>Særskilte aktiviteter</b>				
HKC	-840.426	0	0	0
Frie Skoler	0	0	0	0
Komplementarselskabet HKC ApS	-3.750	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-844.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>				
Renteudgifter/Finansielle poster	-215.835	50.000	-200.000	-200.000
Foreningsskat	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-215.835</b>	<b>50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Hensættelse, egenkapital</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>46.921.503</b>	<b>54.767.000</b>	<b>53.535.000</b>	<b>56.345.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>5.768.337</b>	<b>-757.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-373.000</b>

Budgettal i tabellen er afrundet til nærmeste hele tusinde