

Budget for 2023 vedtaget på generalforsamling 31. august 2022

Pkt.	Kolonne1	Vedtaget budget 2023	Budgetoverslag 2023*	Revideret budget 2022	Regnskab 2021
1	INDTÆGTER				
1.1	Kontingent	66.250.000	70.500.000	66.820.000	67.994.589
1.2	Kontingentandel Dispositionsfond	-9.780.000	-10.780.000	-9.990.000	-10.224.212
1.3	Kontingentandel BUPL	700.000	-900.000	700.000	-803.790
1.4	Foreningskontingent	57.170.000	58.820.000	57.530.000	56.966.587
1.5	Øvrige indtægter	60.000		90.000	66.500
1.6	INDTÆGTER I ALT	57.230.000	58.820.000	57.620.000	57.033.087
	UDGIFTER				
2	Hovedbestyrelse				
2.1	Løn m.m.	4.660.000	4.770.000	4.650.000	4.523.910
2.2	Møder, transport m.v.	900.000	920.000	1.050.000	592.985
2.3	Kurser	160.000	210.000	110.000	25.500
2.4	Udvalgspuljer	60.000	60.000	20.000	
2.5	Øvrige HB-udgifter	250.000	215.000	280.000	359.449
2.6	Fælles studietur for HB og sekretariatet		-		
2.7	Hovedbestyrelse i alt	6.030.000	6.175.000	6.110.000	5.501.844
3	OK-aktivitet			-	-53.946
4	Repræsentantskabsmøde / generalforsamling	1.850.000	1.600.000	60.000	1.687.342

Pkt.		Vedtaget budget 2023	Budgetoverslag 2023*	Revideret budget 2022	Regnskab 2021
5	Interessevaretagelse og synliggørelse				
5.1	Medlemskab af andre organisationer	3.134.000	3.176.000	2.980.000	2.880.584
5.2	Repræsentation	12.000	11.000	10.000	1.351
5.3	Folkemøde	150.000	107.000	105.000	4.120
5.4	Interessevaretagelse for Frie Skolers Ledere	-55.000	-55.000	-56.000	
5.5	Børnekulturpris	50.000	50.000		50.000
5.6	Humanitære tilskud	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7	Åndsfrihedspris	10.000	10.000		-
5.8	Interessevaretagelse og synliggørelse i alt	3.361.000	3.359.000	3.099.000	2.996.055
6	Kredse/Medlemsaktiviteter				
6.1	<i>Kredse</i>				
6.1.1	Kredstilskud og kredsaktiviteter	4.819.000	4.990.000	4.802.000	3.619.287
6.1.2	KB-seminar	200.000	180.000	180.000	186.221
6.1.3	Møde for kredsformænd og kreds næstformænd	53.000	53.000	50.000	9.144
6.1.4	Kredse i alt	5.072.000	5.223.000	5.032.000	3.814.652
6.2	TR-udd.				
6.2.1	TR-grunduddannelse	2.050.000	2.568.000	1.700.000	1.187.562
6.2.2	TR-efteruddannelse	215.000	215.000	170.000	140.153
6.2.3	TR-intro	40.000	40.000	35.000	2.321
6.2.4	TR-suppleantuddannelse	45.000	45.000	20.000	25.167
6.2.5	TR-udd. I alt, sum	2.350.000	2.868.000	1.925.000	1.355.203
6.3	AMR-aktiviteter	20.000	20.000	-	10.627
6.4	<i>Særlige grupper</i>				
6.4.1	Pensionisthøjskole	593.000	593.000	593.000	517.081
6.4.2	Børnehaveklasseledere	258.000	248.000	245.000	159.599
6.4.3	Kostskolestævne	128.000	118.000	115.000	83.555

Pkt.		Vedtaget budget 2023	Budgetoverslag 2023*	Revideret budget 2022	Regnskab 2021
6.4.4	Lærere på internationale skoler	225.000	214.000	220.000	42.184
6.4.5	Lærerstuderende	25.000	25.000	15.000	14.684
6.4.6	Ledige	10.000	10.000	-	-
6.4.7	Efterskoletræf		150.000	150.000	60.939
6.4.8	Aflyst pga. Covid-19, Medlemsarrangementer		-		52.155
6.4.9	Særlige grupper i alt	1.239.000	1.358.000	1.338.000	930.197
6.5	Højskolelærere				
6.5.1	Højskolekonsulent				721.681
6.5.2	Frikøb til HL-medlem og udgifter til mødeafholdelse etc.				46.618
6.5.3	Diverse (højskoleudvalg, -træf mv)	160.000	200.000	150.000	38.368
6.5.4	Højskolelærere i alt	160.000	200.000	150.000	806.667
6.5.5	Modpost, disp.fonden				-806.667
6.6	<i>Kursusaktivitet</i>				
6.6.1	Åbne medlemskurser	215.000	215.000	150.000	114.594
6.6.2	Lærerkurser			70.000	-33.767
6.6.3	Minikurser	311.000	310.000	200.000	142.110
6.6.4	Kursusbevilling, fordelingssekretariatet	-200.000	-200.000	-204.000	-201.586
6.6.5	Kurser i alt	326.000	325.000	216.000	21.351
6.7	FSL-skolen	150.000			10.510
6.8	Sags- og mødeomkostninger	250.000	430.000	250.000	155.295
6.9	Krisehjælp	30.000	70.000	30.000	7.050
6.10	<i>Kampagner</i>				
6.10.1	Organiseringskampagne				731.757
6.10.2	Løn- og arbejdstidskampagner				
6.10.3	Generelle kampagner/Pulje til kampagner	500.000	600.000	500.000	
6.10.4	Kampagner i alt	500.000	600.000	500.000	731.757

Pkt.		Vedtaget budget 2023	Budgetoverslag 2023*	Revideret budget 2022	Regnskab 2021
6.11	Kredse/Medlemsaktiviteter i alt	10.097.000	11.094.000	9.441.000	7.036.642
7	Information				
7.1	Blad	2.600.000	2.820.000	2.500.000	2.501.305
7.2	Hjemmeside inkl. afskrivninger	300.000	308.000	300.000	341.932
7.3	Anden information	100.000	100.000	100.000	81.420
7.4	Information i alt	3.000.000	3.228.000	2.900.000	2.924.657
8	Analyser				
8.1	Medlemsundersøgelser	103.000	100.000	100.000	50.456
8.2	Øvrige analyser	170.000	170.000	50.000	26.648
8.3	Analyser i alt	273.000	270.000	150.000	77.104
9	Sekretariat				
9.1	Lønudgifter m.v.	27.800.000	26.480.000	26.870.000	25.493.730
9.1.1	Øvrige personaleomkostninger	700.000	697.000	950.000	1.045.432
9.1.2	Kørsel, rejser, diæter	450.000	564.000	400.000	269.415
9.1.3	Lønudgifter m.v. i alt	28.950.000	27.741.000	28.220.000	26.808.577
9.2	Lokaleomkostninger				
9.2.1	Ravnsøvej inkl. afskrivninger	3.500.000	3.388.000	3.700.000	3.145.975
9.2.2	Lejlighed inkl. afskrivninger	72.000	72.000	100.000	67.212
9.2.3	Lokaleomkostninger i alt	3.572.000	3.460.000	3.800.000	3.213.187
9.3	Inventar inkl. afskrivninger	50.000	50.000	80.000	17.032
9.4	IT-hard- og software inkl. afskrivninger	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.612.575
	- IT	300.000	300.000	400.000	494.498
	- Medlemssystem	500.000	650.000	750.000	475.696
	- Sagsstyringssystem	200.000	250.000	250.000	191.382

	- Abonnementer	500.000	400.000	300.000	451.000
9.5	Kontorartikler, telefon m.v.	1.000.000	1.000.000	900.000	1.071.190
9.6	Revision	162.000	162.000	150.000	110.582
9.7	Forsikring	173.000	172.000	180.000	170.829
9.8	Sekretariat i alt	35.407.000	34.185.000	35.030.000	33.003.972
10	Særskilte aktiviteter				
10.1	HKC				950.134
10.2	Komplementarselskabet HKC ApS				- 5.748
10.3	Særskilte aktiviteter i alt				944.386
11	Finansielle omkostninger				-
11.1	Renteudgifter/Finansielle poster	-800.000	-200.000	-50.000	-237.034
11.2	Foreningsskat				
11.3	Finansielle omkostninger i alt	-800.000	-200.000	-50.000	-237.034
12	Udgifter i alt	59.218.000	59.711.000	56.740.000	53.881.022
13	RESULTAT	<u>-1.988.000</u>	<u>-891.000</u>	<u>880.000</u>	<u>3.152.065</u>

* Som vedtaget ifbm Budget 2022 ved Repræsentantskabsmødet i november 2021 (tjener her som sammenligningsgrundlag)

Note: Negativt fortegn under udgifterne er en indtægt (et plus) og viceversa under indtægterne