

	2017		2018		2019		2020		
Budget 2017	Regnskab 2017	BUDGET 2018	REGNSKAB 2018	BUDGET 2019	REGNSKAB 2019	%	BUDGET 2020	Konto	Indtægter
kr. -9.838.254	kr. -9.940.008	kr. -9.910.000	kr. -10.006.160	kr. -10.039.000	kr. -10.081.160	100	kr. -10.090.000	1010	Kontingent
kr. 30.000	kr. 30.000	kr. -		kr. 6.000	kr. 6.000	100	kr. 30.000	1015	Overføres SLF
kr. -	kr. -6.783	kr. -	kr. -9.506		kr. -4.349			1020	Tab/Indgået kontingent
kr. -260.000	kr. -269.933	kr. -260.000	kr. -262.860	kr. -267.000	kr. -289.009	108	kr. -265.000	1030	Diverse indtægter
kr. -1.222.000	kr. -1.071.525	kr. -1.100.000	kr. -1.099.508	kr. -1.100.000	kr. -1.186.140	108	kr. -1.200.000	1040	AKUT-fonden
kr. -30.000	kr. -35.237	kr. -30.000	kr. -35.951	kr. -36.000	kr. -23.157	64		1050	Renteindtægter
					kr. -75.000		kr. -300.000	1060	Fundament for dit lærerliv
kr. -11.320.254	kr. -11.293.485	kr. -11.300.000	kr. -11.413.984	kr. -11.436.000	kr. -11.652.815	102	kr. -11.825.000		Indtægter i alt
									Udgifter
									Personale- og styrelsesomkost.
kr. 4.100.000	kr. 4.010.581	kr. 3.987.000	kr. 3.870.475	kr. 4.172.000	kr. 4.235.071	102	kr. 4.395.000	2010	Kontor - løn
kr. 687.000	kr. 697.304	kr. 695.000	kr. 666.388	kr. 764.000	kr. 745.715	98	kr. 738.000	2020	Kontor - pension
kr. 404.500	kr. 395.765	kr. 380.000	kr. 409.922	kr. 409.000	kr. 408.629	100	kr. 421.000	2060	Formandskab - honorar
kr. 1.544.300	kr. 1.545.229	kr. 1.598.000	kr. 1.486.967	kr. 1.584.000	kr. 1.536.207	97	kr. 1.600.000	2080	Styrelsen - frikøb+pension
kr. 224.000	kr. 223.925	kr. 219.800	kr. 222.225	kr. 224.845	kr. 224.767	100	kr. 230.505	2100	Sty. - honorar m.m.
kr. 28.000	kr. 27.548	kr. 28.000	kr. 27.548	kr. 31.000	kr. 29.820	96	kr. 30.000	2120	ATP
kr. 305.000	kr. 293.547	kr. 292.000	kr. 286.510	kr. 304.000	kr. 313.897	103	kr. 314.000	2130	Lønsumsafgift
kr. 31.000	kr. 29.464	kr. 31.000	kr. 31.248	kr. 34.000	kr. 36.604	108	kr. 36.000	2140	AUB, AES, FIB - samlet betaling
kr. -8.100	kr. -7.433	kr. -8.400	kr. -8.400	kr. -8.400	kr. -8.408	100	kr. -8.700	2150	Fri telefon
					kr. 184.000		kr. 439.000	2160	Feriepengehensættelser
kr. 7.315.700	kr. 7.215.929	kr. 7.222.400	kr. 6.992.883	kr. 7.514.445	kr. 7.706.302	103	kr. 8.194.805		Personale- og styrelsesomkost. i alt
									Personale - styrelse - øv.udg.
kr. 47.000	kr. 44.419	kr. 47.000	kr. 42.473	kr. 43.000	kr. 52.980	123	kr. 53.000	2210	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr. 28.000	kr. 23.144	kr. 45.000	kr. 38.965	kr. 40.000	kr. 43.620	109	kr. 48.000	2220	Transport
kr. 45.000	kr. 27.292	kr. 40.000	kr. 5.564	kr. 37.400	kr. 21.098	56	kr. 30.000	2240	Øvrige personaleomkostninger
kr. 17.000	kr. 49.085	kr. 30.000	kr. 23.200	kr. 33.000	kr. 26.558	80	kr. 31.000	2250	Kurser/supervision - HK
kr. 47.000	kr. 15.352	kr. 34.000	kr. 18.430	kr. 30.000	kr. 15.500	52	kr. 54.500	2260	Kurser/supervision - konsulenter
kr. 20.000	kr. -	kr. 40.000	kr. 25.500	kr. 35.000	kr. 34.100	97	kr. 35.000	2270	Formandskabet - uddannelse
kr. 100.000	kr. 83.936	kr. 140.000	kr. 93.688	kr. 117.500	kr. 94.348	80	kr. 140.000	2300	Styrelsens kurser - konferencer
kr. 40.000	kr. 29.940	kr. 27.500	kr. 23.726	kr. 36.000	kr. 29.047	81	kr. 27.000	2320	Kongres
kr. 45.000	kr. 37.263	kr. 45.000	kr. 37.413	kr. 40.000	kr. 43.208	108	kr. 43.000	2340	Møder - forplejning
kr. 40.000	kr. 18.248	kr. 50.000	kr. 36.544	kr. 25.000	kr. 19.217	77	kr. 50.000	2350	Arrangementer Pers./Styr.
kr. 429.000	kr. 328.679	kr. 498.500	kr. 345.503	kr. 436.900	kr. 379.675	87	kr. 511.500		Personale - styrelse - øv. udg. i alt

									Administrationsomkostninger							
kr.	112.000	kr.	109.345	kr.	112.000	kr.	114.115	kr.	110.000	kr.	106.478	97	kr.	106.000	2410	Telefon, internet, web mm
kr.	67.000	kr.	68.931	kr.	87.000	kr.	86.044	kr.	96.500	kr.	91.296	95	kr.	90.000	2420	Porto - gebyrer
													kr.	31.500	2430	Renteudgifter
kr.	220.000	kr.	192.480	kr.	202.000	kr.	206.016	kr.	170.000	kr.	160.795	95	kr.	200.000	2440	Serviceaftaler - reparationer
kr.	34.000	kr.	32.976	kr.	35.000	kr.	36.673	kr.	41.000	kr.	45.812	112	kr.	45.000	2450	Abonnementer - bogkøb
kr.	43.000	kr.	43.000	kr.	43.000	kr.	43.000	kr.	43.000	kr.	43.000	100	kr.	43.000	2460	Revision - regnskab
kr.	55.000	kr.	34.962	kr.	44.000	kr.	34.077	kr.	35.000	kr.	35.740	102	kr.	36.000	2470	Kontorartikler
kr.	531.000	kr.	481.694	kr.	523.000	kr.	519.926	kr.	495.500	kr.	483.121	98	kr.	551.500		Administrationsomkostninger i alt
									Lokaleomkostninger							
kr.	432.968	kr.	432.968	kr.	441.628	kr.	441.628	kr.	450.500	kr.	450.460	100	kr.	459.500	2510	Husleje
kr.	20.000	kr.	18.841	kr.	20.000	kr.	19.615	kr.	20.000	kr.	15.845	79	kr.	20.000	2520	EL
kr.	142.000	kr.	144.532	kr.	146.000	kr.	142.396	kr.	148.000	kr.	149.544	101	kr.	150.000	2530	Rengøring
kr.	60.000	kr.	31.478	kr.	44.000	kr.	46.742	kr.	39.000	kr.	22.540	58	kr.	25.000	2540	Nyanskaffelser
kr.	108.000	kr.	91.424	kr.	103.000	kr.	69.615	kr.	61.100	kr.	58.769	96	kr.	90.000	2560	Inventar - afskrivning
kr.	762.968	kr.	719.243	kr.	754.628	kr.	719.996	kr.	718.600	kr.	697.159	97	kr.	744.500		Lokaleomkostninger i alt
									Forsikringer							
kr.	23.000	kr.	23.165	kr.	23.400	kr.	26.363	kr.	25.000	kr.	24.151	97	kr.	25.000	2610	Personale
kr.	56.100	kr.	56.070	kr.	59.300	kr.	59.775	kr.	61.400	kr.	61.339	100	kr.	67.000	2620	Styrelse - TR/TRS
kr.	36.494	kr.	36.495	kr.	36.900	kr.	36.892	kr.	37.700	kr.	48.606	129	kr.	37.680	2630	Rådgivningsansvar
kr.	5.300	kr.	5.378	kr.	5.500	kr.	4.540	kr.	5.700	kr.	5.564	98	kr.	5.600	2640	Indbo - Erhverv
kr.	120.894	kr.	121.108	kr.	125.100	kr.	127.571	kr.	129.800	kr.	139.661	108	kr.	135.280		Forsikringer i alt
									Kontingenter							
kr.	68.350	kr.	68.478	kr.	69.926	kr.	69.926	kr.	80.513	kr.	80.085	99	kr.	80.484	2710	KSØ
kr.	42.120	kr.	41.850	kr.	41.460	kr.	41.640	kr.	42.120	kr.	42.120	100	kr.	42.315	2720	DKF
kr.	6.000	kr.	11.180	kr.	-	kr.	-								2730	Øvrige kontingenter
kr.	116.470	kr.	121.508	kr.	111.386	kr.	111.566	kr.	122.633	kr.	122.205	100	kr.	122.799		Kontingenter i alt
									TR/TRS - AMR							
kr.	60.000	kr.	37.359	kr.	45.000	kr.	34.038	kr.	35.000	kr.	34.373	98	kr.	35.000	2810	Kørselsgodtgørelse - time-dagpenge
kr.	100.000	kr.	104.831	kr.	110.000	kr.	80.616	kr.	90.000	kr.	74.688	83	kr.	90.000	2840	Møder
kr.	1.100.000	kr.	954.188	kr.	1.100.000	kr.	994.842	kr.	1.100.000	kr.	943.346	86	kr.	1.100.000	2860	ÅLF - kurser
kr.	110.000	kr.	75.005	kr.	110.000	kr.	73.747	kr.	110.000	kr.	69.363	63	kr.	70.000	2880	KSØ - kurser
kr.	60.000	kr.	57.200	kr.	60.000	kr.	55.200	kr.	80.000	kr.	70.400	88	kr.	79.000	2920	Julevin
kr.	1.430.000	kr.	1.228.583	kr.	1.425.000	kr.	1.238.443	kr.	1.415.000	kr.	1.192.170	84	kr.	1.374.000		TR/TRS - AMR i alt

									Medlemmer
kr. 165.000	kr. 145.243	kr. 220.000	kr. 219.978	kr. 185.500	kr. 203.615	110	kr. 224.000	3010	Generalforsamling
kr. 250.000	kr. 197.100	kr. 303.000	kr. 189.085	kr. 300.000	kr. 281.862	94	kr. 380.000	3030	Medlemsaktiviteter
kr. 140.000	kr. 126.389	kr. 140.000	kr. 115.931	kr. 125.000	kr. -682	-1	kr. 100.000	3090	Fagpolitisk pulje
kr. 15.000	kr. 3.600	kr. 15.000	kr. 2.250	kr. 10.000	kr. 3.152	32	kr. 10.000	3100	Krisehjælp
kr. 10.000	kr. 4.596	kr. 10.000	kr. 6.858	kr. 8.000	kr. 12.585	157	kr. 10.000	3110	Repræsentation
kr. 580.000	kr. 476.929	kr. 688.000	kr. 534.102	kr. 628.500	kr. 500.532	80	kr. 724.000		Medlemmer i alt
									Pensionister
kr. 104.672	kr. 93.387	kr. 108.500	kr. 103.308	kr. 116.000	kr. 93.560	81	kr. 116.000	3210	Arrangementer- Seniorklubben
kr. 104.672	kr. 93.387	kr. 108.500	kr. 103.308	kr. 116.000	kr. 93.560	81	kr. 116.000		Pensionister i alt
									KOMMUNIKATION
kr. -	kr. -6.000		kr. -15.700	kr. -26.400	kr. -24.628	93	kr. -26.000	3310	Annoncer
kr. 195.000	kr. 137.197	kr. 181.000	kr. 211.305	kr. 188.000	kr. 179.662	96	kr. 188.000	3330	MANDAT-Layout trykning distribution
kr. 10.000	kr. 1.020	kr. 15.000	kr. 17.742	kr. 5.000	kr. 250		kr. 3.000	3350	Øvrige omkostninger
kr. 110.000	kr. 78.681	kr. 120.000	kr. 74.219	kr. 102.000	kr. 71.710	0	kr. 85.000	3360	Honorar/ekstern assistance
kr. 315.000	kr. 210.898	kr. 316.000	kr. 287.566	kr. 268.600	kr. 226.994	85	kr. 250.000		KOMMUNIKATION i alt
kr. 11.705.704	kr. 10.997.958	kr. 11.772.514	kr. 10.980.862	kr. 11.845.978	kr. 11.541.378		kr. 12.724.384		Udgifter i alt
kr. -385.450	kr. 295.527	kr. -472.514	kr. 433.122	kr. -409.978	kr. 111.437		kr. -899.384		Driftregnskab i alt
underskud	Overskud	Underskud	overskud	Underskud	OVERSKUD		UNDERSKUD		