

Forslag til budget 2026

540 Medl omregnet til fuld kont 140 Pensionister	Budget 2026		Regnskab 2025	
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
1020 Kontingent kreds	2.070.000		2.106.627	
1040 Adm. Bidrag sær. Fond	5.000		5.000	
1050 Særlig Fond kapitalafkast			-	
Ref. AKUT	400.000		489.771	
5110/20 Rente/kursreg	20.000		21.323	
Indtægter i alt	2.495.000		2.622.721	
2010 Frikøb KS		703.000		665.113
2015 KS tillæg formand		79.000		100.175
KS tillæg næstformand		26.000		
Styrelsesudgifter i alt		808.000		765.288
2230 Kørselsgodtgør. netto		4.000		2.324
2240 Transport i øvrigt		3.000		639
2250 Fortæring netto		22.000		18.589
2260 Kongres		11.000		7.387
2270 Repræsentation		7.000		13.670
Mødeudgifter i alt		47.000		42.609
2410 Generalforsamling		88.000		82.205
2420 TR kurser netto		85.000		68.962
2430 Medlemsaktiviteter		195.000		191.888
2435 Klubmøder		6.000		3.573
2440 TR frikøb		100.000		65.601
2450 KS møder		14.000		12.644
2460 Pers. kurser		8.000		5.950
2470 Pensionistarrange.		28.200		27.570
2480 KS/TR arrangementer		12.000		8.324
Kurser og konf. i alt		536.200		466.717
3010 Løn HK ansat		-		216.167
3015 Rengøringshjælp		26.000		1.829
3020 Regnskabsfører		51.000		49.186
3030 Løn Sagsbehandler		443.000		426.257
3040 Pension ansatte		88.000		111.972
3050 SAKS		2.000		1.692
3090 Dataløn gebyr		10.000		9.479
3100 ATP arbejdsgiv. netto		3.800		6.237
3130 Samlet betaling (FIB+AER+AES)		12.000		13.894
3150 Lønsumsafgift		40.000		51.673
Personaleudgifter i alt		675.800		888.386

	Budget 2026		Regnskab 2025	
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
3410 Kontorartikler		2.000		602
3425 Toner/papir netto		7.000		30.185
3430 Porto netto		1.000		70
3440 Gebyrer MobilePay		1.000		448
3445 Opkrævning af kontingent		13.000		12.468
3450 Telefon		8.000		16.678
3460 Mindre nyanskaf. /rep		3.000		249
3470 Forsikringer		12.000		10.366
3475 Tyverialarm abonnement		-		-
3480 Bøger og blade		5.000		2.962
3490 Abonnementer		6.000		5.368
3510 IT abonnementer		6.000		6.817
3540 IT indkøb/vedligehold		11.000		20.825
3550 IT drift net		7.000		6.263
Kontor og IT i alt		82.000		113.301
3710 Husleje		215.000		208.105
3720 Vedligehold		40.000		1.578
3730 Varme		42.000		38.011
3750 El		8.000		6.643
3760 Vand		2.000		1.590
3770 Rengøring		6.000		5.658
Lokaleudgifter i alt		313.000		261.585
Information		4.500		3.900
3910 Informations udgif. i alt		4.500		3.900
	2.495.000	2.466.500		
Periodens resultat		28.500		