

# Kreds 60 - Budget 2013

1000	Kontingent	-3.300.000
1100	Renteindtægter, Bank	-6.000
1200	Renteindtægter, Særlig Fond	-10.000
1300	Adm. Særlig Fond	-25.000
1400	Akutfond	-508.000
1900	INDTÆGTER I ALT	-3.849.000

## KS-frikøb, tillæg, pension, kørse

2100	Frikøb formand, inkl. pension	360.000
2200	Tillæg formand, inkl. pension	148.000
2300	Frikøb øvrige ks, inkl. pensio	1.000.000
2400	Tillæg øvrige KS inkl. pension	85.000
2500	KS-kørsel	65.000
2999	KS-udgifter i alt	1.658.000

## Personale

3100	Konsulent inkl. pension	650.000
3200	Sekretær inkl. pension	317.000
3300	Rengøring	45.000
3400	ATP	3.500
3500	FIB, AER, AES-bidrag	3.500
3600	Lønsumsafgift	50.000
3700	Personaleuddannelse	7.000
3800	Personale-kørsel	8.000
3900	Øvrige personaleomkostninger	5.000
3999	Personaleudgifter i alt	1.089.000

## Kontorlokaler

4100	Husleje	140.000
4200	EL	12.000
4300	Vand og Varme	34.000
4500	Papircontainer og AffaldPlus	5.000
4600	Vinduespolering og rengøringsa	15.000
4999	Kontorlokaleudgifter i alt	206.000

## Kontorhold - daglig drift

5100	Telefon og netabonnement	33.000
5150	Kontorartikler	22.000
5200	Faglitteratur, Abonnementer, Lic	23.000
5250	Porto	2.000
5300	Gebyrer	55.000
5350	Forsikringer	25.000
5400	Avisabonnement	3.000
5450	Kopiforbrug	28.000
5500	EDB-support	15.000
5600	Repræsentation, blomster, gaver	10.000
5650	Øvrige udgifter, kontorudsmk	9.000
5999	Kontorholdsudgifter i alt	225.000

## Kredsstyrelsesmøder

6100	Kongres	10.000
6200	KS-møder, forplejning	35.000

6300	KS- timedagpenge	5.000
6400	Pulje selvvalgte KS-kurser/kon	10.000
6500	Øvrige ks-møder, kurser m.m.	5.000
6999	KS-mødeudgifter i alt	65.000

## Tillids- og arbejdsmiljørepræs

7100	TR-AMR-kurser og temadage	150.000
7200	TR-AMR-møder forplejning	65.000
7300	TR-AMR-frikøb	100.000
7400	TR-AMR timedagpenge	16.000
7500	TR-AMR-kurser i KSS-regi	5.000
7600	TR gaver	18.000
7700	TR-AMR-kørsel	90.000
7999	TR- og AMR-udgifter i alt	444.000

## Medlemsmøder og -kurser

8100	Generalforsamling inkl. Bus	100.000
8200	Åbent Kursus, borgermøde, fyraft	60.000
8300	Faglig klub	35.000
8500	bh.kl.leder-arrangementer	5.000
8699	Medlemsmødeudgifter i alt	200.000

## Øvrige udgifter

8800	Revision/intern revision	15.000
8900	Uforudsete udgifter	15.000
8999	Øvrige udgifter i alt	30.000

## Støttetildeling

9100	Støttetildeling	8.000
9200	Støttetildeling i alt	8.000
9500	UDGIFTER I ALT	3.925.000
9999	NETTORESULTAT	76.000