

Budget

Indtægter:	Regnskab 2018	Budget 2019
1 Medlemskontingenter	1.612.840	1.550.000
2 Bidrag fra Medlemsforeninger	489.533	475.000
3 Bidrag fra Funktionærforeninger	61.915	55.000
4 Fremleje af lokaler	49.490	45.000
5 Renteindtægter	731	
6 Andre indtægter	55.900	
Indtægter i alt	2.270.408	2.125.000
Omkostninger:		
7 Lønninger, personaleudgifter	1.249.619	1.190.000
8 Regulering af feriepengeforpligtigelser (indtægt)	-1.636	
9 Kontingent til FTF	270.094	233.640
10 Juridisk rådgivning	67.377	103.000
11 Socialrådgivning	36.652	31.000
12 Arbejdsskaderådgivning	7.897	14.000
13 Kørsel og transport	7.779	10.000
14 IT (hardware, software og rådgivning)	157.096	110.000
15 Hvervning	16.272	20.000
16 Lokaleomkostninger	256.161	270.000
17 Øvrige omkostninger	116.984	100.000
18 Generalforsamling, bestyrelsesmøder	36.498	25.000
19 Renteomkostninger	0	0
20 Af- og nedskrivninger	0	0
Omkostninger i alt	2.220.793	2.106.640
Årets resultat	49.616	18.360