

DFS Budget 2009

Punkt E

INDTÆGTER	7.344.000
UDGIFTER:	
Løn	2.059.000
Kontordrift	1.029.500
Alm. Aktiviteter	213.000
Tipspuljeaktiviteter	2.821.911
Klimapuljen	205.000
Eksterne puljer	1.000.000
Udgifter i alt	7.328.411
RESULTAT for 2009	15.589

Specificeret Budget:

INDTÆGTER:	
Medlemskontingenter	152.700
Finansloven	1.450.000
§ 44.1	90.000
Udviklingspuljen	1.000.000
Tipsmidler	4.031.300
Konsulentydelse NVR	80.000
Adm. Udviklingspulje	30.000
Salgsindtægter (Infomedia, edb mv.)	25.000
Renter	150.000
Fra Tipsreserve til Klimapulje	205.000
Tipsreservepuljen	130.000
INDTÆGTER i alt	7.344.000

UDGIFTER:	
Løn:	
AM-grundlag + pension+ atp etc	3.418.000
Studentermødhjælp	10.000
Øvrige personaleudgifter	20.000
Sygedagpenge refusion	-30.000
Hensættelse feriepenge	16.000
Lønandel - Pulje C aktiviteter	-1.375.000
Løn i alt	2.059.000
Kontordrift:	
Husleje, el, varme, rengøring	233.000
Møder	15.000
Rejseudgifter sekretariat	50.000
Bestyrelsen	90.000
Frikøb af formand	187.500
Telefon/faxnet	50.000
Porto	20.000
Abonnementer	30.000
kontorartikler/små anskaffelser	30.000
Revision	70.000
Forsikringer	30.000
Drift kopimaskine	60.000
Repræsentation	5.000
Husholdning	5.000
Gebyr dataløn	14.000
Vedligeholdelse inventar	20.000
EDB sekretariatet	70.000
Personaleefteruddannelse	50.000
Kontordrift i alt	1.029.500

Alm. aktiviteter:	
EAEA	80.000
ICAE	3.000
Folkbildning Norden	25.000
Studieture	20.000
Internationalt arb. Div.	10.000
Medlemsmøder	5.000
Repræsentantskab/årsberetning	70.000
Alm. aktiviteter i alt	213.000
Tipspuljeaktiviteter:	
Pulje A	221.722
Pulje B	564.382
Pulje C	2.035.807
Tipspuljeaktiviteter i alt	2.821.911
Specifikation af Pulje C:	
Kommunikation incl. TV	200.807
Realkompetenceindsatsen	100.000
Fremtidens kompetencer	100.000
Demokrati	100.000
Webhotel	110.000
Unge-CEFU-medlemskab	50.000
Lønudgift på projekter	1.375.000
Pulje C i alt	2.035.807
Klimapuljen	205.000
Eksterne puljer:	
Udviklingspuljen	1.000.000
Eksterne puljer i alt	1.000.000
UDGIFTER i alt	7.328.411