

# DFS Budget 2008

<b>INDTÆGTER</b>	<b>6.782.543</b>
<b>UDGIFTER:</b>	
Lokaler	220.000
Løn	1.995.000
Kontordrift	535.000
Alm. Aktiviteter	135.000
Tipspuljeaktiviteter	2.729.119
Eksterne puljer	1.110.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.724.119</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>58.424</b>

Budgettet forudsætter forventet tilskud på 1 mio. til Udviklingspulje i 2008-9.

Det vil give et adm.bidrag på 50.000 kr.

<b>Specificeret Budget:</b>	
<b>INDTÆGTER:</b>	
Medlemskontingenter	148.800
Finansloven	1.100.000
§ 44.1	90.000
Udviklingspuljen	1.000.000
Tipsmidler	3.898.743
Tilskud Oplys Demokratiet	160.000
Andet	35.000
Renter	150.000
Tipsreservepuljen	200.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.782.543</b>

<b>UDGIFTER:</b>	
<b>Løn:</b>	
AM-grundlag + pension+ atp etc	3.200.000
Studentermødhjælp	25.000
Øvrige personaleudgifter	20.000
Hensættelse feriepenge	50.000
Lønandel - Pulje C aktiviteter	-1.300.000
<b>Løn i alt</b>	<b>1.995.000</b>
<b>Lokaler:</b>	
Husleje	160.000
El-varme-vand	25.000
Vedligeholdelse	5.000
Rengøring	30.000
<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>220.000</b>
<b>Kontordrift:</b>	
Møder	15.000
Rejseudgifter sekretariat	12.000
Bestyrelsen	80.000
Telefon/faxnet	50.000
Porto	20.000
Abonnementer	35.000
kontorartikler/små anskaffelser	25.000
Revision	70.000
Forsikringer	24.000
Drift kopimaskine	50.000
Repræsentation	6.000
Husholdning	4.000
Gebyr dataløn	14.000
Vedligeholdelse inventar	20.000
EDB sekretariatet	60.000
Personaleefteruddannelse	50.000
<b>Kontordrift i alt</b>	<b>535.000</b>

<b>Alm. aktiviteter:</b>	
EAEA	30.000
ICAE	2.000
Folkbildning Norden	25.000
Studieture	20.000
Internationalt arb. Div.	8.000
Medlemsmøder	5.000
Repræsentantskab/årsberetning	45.000
<b>Alm. aktiviteter i alt</b>	<b>135.000</b>
<b>Tipspuljeaktiviteter:</b>	
Pulje A	214.431
Pulje B	545.824
Pulje C	
Kommunikation incl. TV	198.864
Realkompetenceindsatsen	110.000
Fremtidens kompetencer	100.000
Demokrati	100.000
Webhotel	110.000
Unge-CEFU-medlemskab	50.000
Lønudgift på projekter	1.300.000
Pulje C i alt	1.968.864
<b>Tipspuljeaktiviteter i alt</b>	<b>2.729.119</b>
<b>Eksterne puljer:</b>	
Oplys Demokratiet	160.000
Udviklingspuljen	950.000
<b>Eksterne puljer i alt</b>	<b>1.110.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.724.119</b>