

## Øhavets Lærerkreds

## Budgetteret

### Indtægter

Kontingentindtægter	2.300.000,00
Refusion akut-fond	375.000,00
Andre indtægter	0,00
Adm. Særlig Fond	15.000,00
DLF, LOC underviser	80.000,00
FTR Svendborg	560.000,00
Kursusforum Fyn	0,00
Forpligtende kredssamarbejde	25.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.355.000,00</b>

### Omkostninger

#### Frikøb

Hensættelse til frikøb	0,00
Frikøb Svendborg	-1.206.000,00
Frikøb Langeland	-115.000,00
Frikøb Ærø	-75.000,00
Reg. frikøb tidligere år	0,00
<b>Frikøb i alt</b>	<b>-1.396.000,00</b>

#### Lønninger

Lønninger	-800.000,00
Lønfordelingskonto	0,00
Løn formand	-150.000,00
Lønudgifter til feriepenge (indefrosne)	0,00
Løn underviser LOC	-50.000,00
Gager	0,00
Arb.løn rengøring	0,00
Løn gård-/havemand	0,00
Ovf. Særlig Fond,havemand	0,00
Vikaransættelse	0,00
Honorarer (B-indkomst)	0,00
Skattefri godtgørelse	-25.000,00
Personalegoder	0,00
Fradrag efter skat	0,00
Skattepligtig KM-godtgørelse	0,00
Pension	-175.000,00
Pension komm.	0,00
ATP	-7.000,00
ATP-kompensation	0,00
Samlet betaling (AES, fin.bidr. m.m.)	-8.000,00
Lønsumsafgift	-80.000,00
Omkostninger/ansatte	-18.000,00
Øvrige befordringsudgifter	-10.000,00
Refusion Gruppeliv	0,00
Refusion sygedagpenge	0,00

Dataløn	-8.000,00
Regulering løn	0,00
Regulering feriegodtg.	0,00
Reg. pension tidligere år	0,00
Overført andre konti	0,00
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-1.331.000,00</b>

#### **Møder og kurser**

Mødeudgifter	-60.000,00
Kursusudgifter	-150.000,00
Medlemsaktiviteter	-150.000,00
Pensionister	-32.000,00
Pensionister overført reserve 2020	-29.000,00
Faglige Klubber	-10.000,00
Generalforsamling	-12.000,00
Kongres	-20.000,00
Repræsentation	-20.000,00
Støtte iht vedtægter § 12	0,00
Tilskud til uddannelse	0,00
Forpligtende kredssamarbejde	-13.000,00
Kursusforum Fyn	0,00
<b>Møder og kurser i alt</b>	<b>-496.000,00</b>

#### **Lokaleomkostninger**

Husleje	-120.000,00
El	-8.000,00
Varme	-30.000,00
Vand/renovation m.v.	-5.000,00
Erhvervs-/indboforsikring	-3.000,00
Rengøringsartikler	-2.000,00
Reparation/vedligehold	-5.000,00
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-173.000,00</b>

#### **Administrationsomkostninger**

Kontorartikler	-6.000,00
Kopimaskine	-5.000,00
Service/reparation maskiner	-2.000,00
IT omkostninger	-4.000,00
Hjemmeside omk.	-2.000,00
Telefoni og bredbånd	-15.000,00
Porto	-500,00
Gebyrer	-2.000,00
Medlemsadministration	-19.000,00
FH	-7.500,00
Aviser/tidskrifter	-14.000,00
Annoncer	-10.000,00
Revision	-25.000,00
Bogføring	-5.000,00
Advokat	0,00
Ansvarsforsikring	-12.000,00

Diverse	-2.000,00
Differencer	0,00
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>-131.000,00</b>
<b>Resultat før afskrivning</b>	<b>-172.000,00</b>

#### **Afskrivninger**

Inventar/driftn.u/15.000	-10.000,00
Afskrivn.inventar/driftn	-8.000,00
<b>Driftn./inventar i alt</b>	<b>-18.000,00</b>
Reguleringer kontingent	0,00
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-18.000,00</b>

#### **Finansiering**

Afkast depot	50.000,00
Kurtage	0,00
Kursgevinst ved udtræk	0,00
Kursregulering værdipapir	0,00
Kursreg.obligationer,primo	0,00
Renteindt. driftskonto	0,00
Renteudgift driftskonto	-2.000,00
Renteindtægt SF lån	18.000,00
<b>Finansiering i alt</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Resultat før ekstr.ordin.</b>	<b>-124.000,00</b>

#### **Ekstraordinære poster**

Ekstraordinære/indtægter	0,00
Ekstraordinære/udgifter	0,00
<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-124.000,00</b>

#### **Skat**

Årets skat	0,00
<b>Resultat Øhavets lærerkreds</b>	<b>-124.000,00</b>

## Særlig Fond

### Indtægter

Leje kredsen	120.000,00
Leje garager	8.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>128.000,00</b>

### Omkostninger

#### Ejendomsudgifter

Reparation og vedligeholdelse	-10.000,00
Forsikring	-6.000,00
Ejendomsskat	-11.000,00
	<b>-27.000,00</b>

#### Administration

Administration	-15.000,00
Revision	-9.000,00
	<b>-24.000,00</b>

**Afskrivninger** **-55.000,00**

#### Finansielle indtægter

Udbytte	10.000,00
Renteindtægter	0,00
	<b>10.000,00</b>

#### Finansielle udgifter

Renteudgift bank	-3.000,00
Gældsbev. Øhavets Lærerkreds	-18.000,00
	<b>-21.000,00</b>

**Resultat før skat** **11.000,00**

#### Skat

Årets skat	0,00
------------	------

**Resultat Særlig Fond** **11.000,00**