

Kontonavn	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
INDTÆGTER			
Medlemskontingent	35.423.500	35.954.853	36.494.175
Akutfondsbidrag	3.900.000	3.958.500	4.017.878
Diverse indtægter	0	0	0
INDTÆGTER IALT	39.283.500	39.873.353	40.472.053
UDGIFTER			
ORGANISATORISK OMRÅDE			
KONTINGENTER			
FTF	960.000	974.400	989.016
Diverse	10.800	10.962	11.126
KONTINGENTER IALT	970.800	985.362	1.000.142
Kongres	0	0	1.300.000
HOVEDBESTYRELSEN			
HB-arbejde	274.050	278.161	282.333
HB-honorarer	294.350	298.765	303.247
Internet	23.345	23.695	24.051
Tilskud internet	5.075	5.151	5.228
IT anskaffelser og vedligehold	100.000	30.000	30.450
Uddannelse politisk valgte	59.012	59.897	60.796
HOVEDBESTYRELSE IALT	755.832	695.670	706.105
FORRETNINGSUDVALGET			
FU-løn/frikøb/pension	2.292.970	2.360.571	2.395.980
FU-provinsomkostninger	0	0	0
FU-uddannelse	101.500	103.023	104.568
Adm,lederuddannelse	76.125	77.267	78.426
FU-Valg	0	0	50.750
Konferencer	55.825	56.662	57.512
Diverse møder	75.110	76.237	77.380
FU/ALG møder	40.600	41.209	41.827
Repræsentation	16.240	16.484	16.731
Regionsansvarlig kontakt	20.300	20.605	20.914
FORRETNINGSUDVALGET IALT	2.678.670	2.752.057	2.844.088
UDGIFTER ORGANISATORISK OMRÅDE			
Organisatorisk Udvalg	76.125	77.267	78.426
Hvervning/Fastholdelse	50.750	51.511	52.284
Arbejds miljø	40.600	41.209	41.209
MELLEMLRESULTAT	167.475	169.987	171.919
UDDANNELSE			

Årskursus TR+AMIR repræsentanter	1.250.000	1.268.750	0
Underviseruddannelse	150.000	0	0
Org.uddannelse	1.653.374	1.869.244	1.784.406
ORG.UDDANNELSE I ALT	3.053.374	3.137.994	1.784.406

ORGANISATORISK OMRÅDE IALT	3.220.849	3.307.981	1.956.325
Kontonavn	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021

ARBEJDSMARKEDSOMRÅDE

KONTINGENTER

CO 10	44.660	45.330	46.010
Peqqissaasut Kattuffiat	32.480	32.967	33.462
Sundhedskartel	152.250	154.534	156.852
Forhandlingsfællesskabet	106.575	108.174	109.796
KONTINGENTER IALT	335.965	341.004	346.120

ARBEJDSMARKEDSOMRÅDE MØDE MV.

Arbejdsmarkedsudvalget	25.375	25.756	26.142
Minisymposium f praksisansat	81.200	82.418	83.654
Arb.skade forebyggelse	10.150	10.302	10.457
MØDER MV. I ALT	116.725	118.476	120.253

ARBEJDSMARKEDSOMRÅDE I ALT	452.690	459.480	466.373
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

UDGIFT FAGLIGT OMRÅDE

Fagligt Udvalg	54.810	55.632	56.467
Lederrådet	54.810	55.632	56.467
Uddannelsesforum	35.525	36.058	36.599
Professionsudvikling	84.245	85.509	86.791
Faglige udviklingsdage	99.078	100.564	102.072
Kandidatnetværk	25.375	25.756	26.142
Fagligt Forum	0	240.000	0
Udviklingsgrupper	167.475	169.987	172.537
Ad Hoc grupper	71.050	72.116	73.197
Lederforum	74.095	75.206	76.335
dbio-pris	0	0	25.000
Rekruteringskampagne	0	0	0
FAGLIGT OMRÅDE IALT	666.463	916.459	711.606

UDGIFT STUDENTEROMRÅDE

Studerendes Udvalg	78.200	79.373	80.564
Studerendes weekend	71.050	72.116	73.197
Forsikring studerende	2.030	2.060	2.091
Færdig hva' så/Intro til dbio	38.063	38.634	39.213
Diverse studerende	21.315	21.635	21.959
Karrieredag	200.000	0	0
STUDENTEROMRÅDE IALT	410.658	213.818	217.025

Kontonavn	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
UDGIFT INTERNATIONALT OMRÅDE			
KONTINGENTER			
IFBLS	31.465	31.937	32.416
EPBS	28.420	28.846	29.279
NML	5.075	5.151	5.228
EPSU	22.330	22.665	23.005
NOFS	3.553	3.606	3.660
PSI	35.525	36.058	36.599
KONTINGENTER IALT	126.368	128.263	130.187
INTERNATIONALE MØDER			
Internationale møder	182.700	185.441	188.222
INTERNATIONALE MØDER I ALT	182.700	185.441	188.222
INTERNATIONALT OMRÅDE IALT	309.068	313.704	318.409
UDGIFT LOKAL STRUKTUR			
Regionsformandsmøder	20.300	20.605	20.914
Rådighedsbeløb	7.364.924	7.475.398	7.587.529
WEB-arbejdsgruppe	35.525	36.058	36.599
TR-frikøb/Regionerne	487.200	494.508	501.926
Regionerne iøvrigt	0	0	0
LOKAL STRUKTUR IALT	7.907.949	8.026.568	8.146.967
UDGIFT SKINDERGADE			
Leje/el/varme/drift	1.600.000	1.624.000	1.648.360
Kopi og tryk	50.750	51.511	52.284
Kantinedrift	324.800	329.672	334.617
Rengøring	203.000	206.045	209.136
Serviceassistent	297.743	305.693	313.855
Vedligeholdelse	50.750	51.511	52.284
Øvrige omkostninger	50.750	51.511	52.284
Renovation	5.075	5.151	5.228
Fibernet	0	0	0
SKINDERGADE IALT	2.582.868	2.625.095	2.668.048
SERVICE			
Gebyr NETS	172.550	175.138	177.765
Gebyr Lønssystem	52.780	53.572	54.375
Porto	40.600	41.209	41.827
SERVICE I ALT	265.930	269.919	273.968
ADMINISTRATION IT			
Anskaffelser	150.000	150.000	150.000
AxaptaOnline	0	0	0
Persondataloven	50.000	0	0

dbio.dk	101.500	103.023	104.568
IT drift	550.000	558.250	566.624
Småanskaffelser	20.300	20.605	20.914
Telefon/Internet	71.050	72.116	73.197
Telefon/Internet medarbejdere	101.500	103.023	104.568
IT IALT	1.044.350	1.007.015	1.019.870

INVENTAR

Anskaffelser	66.567	67.565	68.579
INVENTAR IALT	66.567	67.565	68.579

Kontonavn	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
ADMINISTRATION			
Kontorartikler papir m,v,	108.768	110.400	112.056
Revision	122.347	124.182	126.045
Forsikring	95.146	96.573	98.022
Annoncer	50.000	50.750	51.511
Fitness	3.500	3.553	3.606
Logbuy	119.770	121.567	123.390
FTF-online	25.375	25.756	26.142
Faglitteratur/Abonnementer	150.000	152.250	154.534
Tryksager til udsendelse	10.000	10.150	10.302
Medlemskalender inkl. Porto	213.150	216.347	219.592
Merchandise	89.761	91.107	92.474
Diverse	50.000	50.750	51.511
ADMINISTRATION IALT	1.037.817	1.053.384	1.069.185
SERVICE/ADMINISTRATION/EDB I ALT	2.414.664	2.397.884	2.431.602
UDGIFT SEKRETARIAT			
Personale/Løn pension m,v,	15.224.171	15.604.775	15.916.870
Lønrefusion, dagpenge	0	0	0
Lønrefusion, flexjob	-221.270	-224.589	-227.958
Årligt personaleseminar	57.363	58.510	59.680
Efteruddannelse	201.948	204.978	208.052
Konferencer	65.975	66.965	67.969
MED 12-12 møder	0	25.000	0
Personaleudgifter iøvrigt	182.700	185.441	188.222
SEKRETARIAT IALT	15.510.887	15.921.079	16.212.836
LOVBESTEMTE ARB.GIVERUDGIFTER			
Lønsumsafgift	964.250	978.714	993.394
Lovbestemte udgifter	253.750	257.556	261.420
LOVBESTEMTE ARB.GIVERUDG, I ALT	1.218.000	1.236.270	1.254.814
UDGIFTER I ALT	39.099.397	39.851.426	40.234.340
ÅRETS RESULTAT	184.103	21.927	237.713