

# ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. april 2023

## BUDGET 2024



<b>Budget</b>	<b>2024</b>
<b>Indtægter</b>	
Nettokontingent	37.527.647
Andre Indtægter	5.350.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>42.877.647</b>
<b>Omkostninger</b>	
Personaleudgifter	-42.073.046
Refusion personaleudgifter.	6.660.000
<b>Personaleudgifte i alt</b>	<b>-35.413.046</b>
Administrationsudgifter	-2.328.032
Faglige og medlemsaktiviter	-4.783.200
Boligomkostninger	-3.108.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-45.632.278</b>
<b>Primært resultat</b>	<b>-2.754.632</b>
Afskrivninger	-
Finansielle poster	1.300.000
Ekstraordinære Netto	-
Foreningsskat	-
<b>Forventet resultat</b>	<b>-1.454.631</b>

Medlemstal:  
Beregnet på baggrund af medlemstal pr. 1/2-2023 og medlemsfald på 2%

Kontingent:  
Lokalkontingentet er pr. 1/1-2018 ens i grupperne.  
Der forslås en 0-stigning i 2024.  
Servicegruppen kr. 357,50 og Byggegruppemedlemmer kr. 407,50.  
Hertil skal brancheklubber, og firmaklubber tillægges.

### Budgetforklaring

Nedenfor kan ses hvilke dele der henhører under punkterne i budgettet.

**Nettokontingent:** Her ses de antagende kontingentindtægter inkl. ekstra kontingent.

**Andre indtægter:**  
Overenskomstbidrag, bod m.m.

**Personaleudgifter:** Lønninger (Inkl. Arbejdsgiverudgifter)

**Refusioner:** Refusioner ved sygdom og barsel, forbundsaktiviteter, samt projektfinsierede opgaver

**Administrationsudgifter:** kontorartikler, forsikringer, porto, avishold, telefoner m.v.

**Aktiviteter:** Faglige- og medlemsaktiviteter, Blad, OK-kampagne mv.

**Boligomkostninger:** udgifter og indtægter vedr. ejendommene, såsom prioritetsrenter, ejendomsskat, vand, varme, el m.v.

**Afskrivninger:** lovpligtige afskrivninger på bygninger, biler m.v.

**Finansielle poster:** renteindtægter samt udgifter.

**Ekstraordinære Netto:** ekstraordinære indtægter/udgifter.