

Budgetforslag GKL 2026

INDTÆGTER:

| | 2026 | 2027 |
|----------------|------------------|------------------|
| Kontingent | 2.210.000 | 2.210.000 |
| HØ | -13.000 | -13.000 |
| Renter fra SF | 150.000 | 150.000 |
| AKUT tildeling | 315.000 | 315.000 |
| I alt | 2.662.000 | 2.662.000 |

UDGIFTER:

| | 2026 | 2027 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Kontorudstyr/artikler | 10.000 | 10.000 |
| Kopiering + leasing | 2.000 | 2.000 |
| IT | 10.000 | 10.000 |
| Telefon og internet | 19.000 | 19.000 |
| Kontingentopkrævning | 15.000 | 15.000 |
| Gebyr Visma | 15.000 | 15.000 |
| Bøger og blade | 9.000 | 9.000 |
| Gaver og repræsentation | 20.000 | 20.000 |
| Forsikringer | 16.000 | 16.000 |
| Kontor | 116.000 | 116.000 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Husleje Særlig fond | 216.000 | 216.000 |
| Varme + vand | 30.000 | 30.000 |
| El | 8.000 | 8.000 |
| Småanskaffelser og inventar | 10.000 | 10.000 |
| Rengøring og -artikler | 15.000 | 15.000 |
| Kredskontor | 279.000 | 279.000 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| PR og kampagner | 7.000 | 7.000 |
|------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Gavekurve GF | 5.000 | 5.000 |
|--------------|-------|-------|

Hensat primo :

| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| IT | 14.000 | 24.000 |
| Frikøbsforpligtelse | 331.000 | 331.000 |
| Vedligeholdelse/inventar | 127.000 | 137.000 |

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| Egenkapital ultimo | 2025 | 4.411.374 |
| Egenkapital ultimo | 2026 | 4.432.374 |
| Egenkapital ultimo | 2027 | 4.432.374 |

| Kontingentsatser pr. mdr. | DLF | GKL |
|---------------------------|-----|-----|
| Fraktion 1 | 240 | 280 |
| Fraktion 2 | 240 | 280 |
| Fraktion 4 | 80 | 19 |
| Fraktion 6 | 98 | 20 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| KS, TR o.a. møder | 30.000 | 30.000 |
| Faglige klubber | 6.000 | 6.000 |
| Generalforsamlinger | 18.000 | 18.000 |
| Medlemskursus | 60.000 | 60.000 |
| Andre medlemskurser | 10.000 | 10.000 |
| Pensionister - fraktion 4 | 20.000 | 20.000 |
| Kurser & konferencer | 140.000 | 140.000 |
| Kongres | 6.000 | 6.000 |
| Kørsel og mødediæter | 10.000 | 10.000 |
| Møder og kurser | 300.000 | 300.000 |

| | tillæg 2 % | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Frikøb af TR | 110.000 | 113.000 |
| Frikøb af KS-styrelse | 520.000 | 531.000 |
| Skattefri ydelser | 210.000 | 215.000 |
| Frikøb, pension m.v. | 840.000 | 859.000 |

| | tillæg 2 % | |
|------------------------|------------------|------------------|
| Bogholder | 38.000 | 39.000 |
| Sagsbehandler | 796.000 | 812.000 |
| Vederlag formand | 118.000 | 121.000 |
| Vederlag næstformand | 41.000 | 42.000 |
| ATP + Lønsumsafgift | 46.000 | 47.000 |
| Løn og afgifter | 1.039.000 | 1.061.000 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Revision | 15.000 | 15.000 |
|-----------------|---------------|---------------|

Hensættelser:

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| IT-udskiftning | 20.000 | 10.000 |
| Indv. vedligeholdelse/inventar | 20.000 | 10.000 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Hensættelser i alt | 40.000 | 20.000 |
|---------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| I alt | 2.641.000 | 2.662.000 |
|--------------|------------------|------------------|

| | | |
|---------------------------|---------------|----------|
| Periodens resultat | 21.000 | 0 |
|---------------------------|---------------|----------|

