

Detaljeret budget – Generalforsamling 2018

	Forslag budget 2019	Forslag Budget 2020	Forslag Budget 2021
INDTÆGTER			
Kontingenter	20.805.920	20.535.038	20.283.739
Abonnenter	100.000	90.000	90.000
Stillingsopslag	340.000	325.000	300.000
Tekstsideannoncer	225.000	210.000	200.000
Diverse indtægter	1.859.000	1.859.000	1.859.000
Tilskud overført fra Aktionsfonden	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Tilskud fra Akutfondsmidler	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Indtægter i alt	25.849.920	25.539.038	25.252.739
OMKOSTNINGER			
Administration	8.264.088	8.373.090	8.167.272
Løn og arbejdsvilkår	7.360.801	7.351.917	7.545.876
Medlemsindflydelse og interessevaretagelse	2.698.832	2.937.324	3.561.188
Kommunikation	4.622.105	4.618.548	4.675.098
Job og profession	4.047.867	3.199.064	3.230.886
Omkostninger i alt	26.993.694	26.479.943	27.180.320
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-1.143.774	-940.904	-1.927.581
Finansielle poster	350.000	350.000	350.000
RESULTAT BIBLIOTEKARFORBUNDET	-793.774	-590.904	-1.577.581

		Forslag	Forslag	Forslag
		budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
1	Administration			
	Løn, pension m.v. Ledelse og administration	2.013.480	2.053.750	2.094.825
	Samarbejdsaftale DM	2.743.800	2.798.676	2.854.650
	Øvrige personaleomkostninger	279.000	279.000	279.000
	Husleje m.v.	1.193.000	1.193.000	1.193.000
	Vedligeholdelse lokaler	40.000	40.000	40.000
	Inventar	73.000	74.460	75.949
	Forsikringer	100.000	100.000	100.000
	Revision og rådgivningsassistance	167.000	167.000	250.000
	Kontorhold	531.408	542.037	552.877
	Litteratur og videndatabaser	200.000	200.000	200.000
	IT. Vedligeholdelse, drift og udvikling	923.400	925.168	526.971
	I alt	8.264.088	8.373.090	8.167.272
2	Løn og arbejdsvilkår			
	Løn, pension m.v. Forhandlingsafdelingen	4.605.801	4.697.917	4.791.876
	Møder og forhandlinger	38.000	38.000	38.000
	Lønstatistik/løndokumentation	209.000	209.000	209.000
	Juridisk og teknisk assistance	50.000	50.000	50.000
	Kontingent Akademikerne m.fl.	715.000	715.000	715.000
	KTO kontingent	57.000	57.000	57.000
	TR-OK Landsmøde	125.000	125.000	125.000
	Overenskomstforhandlinger	50.000	50.000	150.000
	Støtte	12.000	12.000	12.000
	Social rådgivning	71.000	71.000	71.000
	Klubtilskud	187.000	187.000	187.000
	AC-samarbejde	25.000	25.000	25.000
	TR-materiale	10.000	10.000	10.000
	TR-kollegier	290.000	330.000	330.000
	TR-kurser og temadage m.v., AC-TR-kurser	800.000	725.000	725.000
	Lønpolitiske projekter	116.000	50.000	50.000
	I alt	7.360.801	7.351.917	7.545.876
3	Medlemsindflydelse og interessevaretagelse			
	Generalforsamling og valg	0	0	1.021.840
	Møder og udvalgsvirksomhed	501.341	511.368	521.595
	Hovedbestyrelsen/formand - frikøb/honorar m.v.	1.669.491	1.567.956	1.589.753
	Hovedbestyrelsens dispositionssum	50.000	100.000	50.000
	Døssingprisen	13.000	13.000	13.000
	Sponsorstøtte	20.000	20.000	20.000
	Hvervning og fastholdelse	250.000	400.000	250.000
	Møder med andre organisationer	42.000	42.000	42.000
	Medlemsundersøgelse	0	180.000	0
	Nordisk og internationalt arbejde	53.000	53.000	53.000
	Udviklingsprojekt	100.000	50.000	0
	I alt	2.698.832	2.937.324	3.561.188

4 Kommunikation				
	Redaktion herunder løn og driftsudgifter	1.717.602	1.751.294	1.785.660
	Bladudvalg	8.000	8.000	8.000
	Bladproduktion	1.787.000	1.728.000	1.728.000
	Løn, pension m.v. til Kommunikation og web	1.087.503	1.109.253	1.131.438
	Information/pjecer/webservices	22.000	22.000	22.000
	I alt	4.622.105	4.618.548	4.675.098
5 Job og profession				
	Løn, pension m.v. Job og profession	1.559.867	1.591.064	1.622.886
	Fagligt Landsmøde	900.000	0	0
	Faglige konferencer	52.000	52.000	52.000
	Medlemsarrangementer og -kurser	689.000	689.000	689.000
	Faggruppemøder	30.000	30.000	30.000
	Faggruppetilskud - fast	72.000	72.000	72.000
	Tilskud til faggrupper efter ansøgning	90.000	90.000	90.000
	Statsgruppen	75.000	75.000	75.000
	Privatgruppen	75.000	75.000	75.000
	Faggruppeseminar	0	20.000	20.000
	Fagpolitiske projekter	101.000	101.000	101.000
	Studenteraktiviteter	114.000	114.000	114.000
	Karriererådgivning	250.000	250.000	250.000
	Arbejdsmarkedspolitiske projekter/analyser	40.000	40.000	40.000
	I alt	4.047.867	3.199.064	3.230.886