

**LOKALAFDELING ØST REGNSKAB 2008 SAMT BUDGET 2008 OG 2009**

	Konto		Regnskab 31.12.2008	koeff.	Budget 2008	Budget 2009
<b>Indtægter</b>						
	73001	Kontingent	1.141.155,28	1,04	1.100.000,00	1.100.000,00
	73002	Kontingent gl. År	0,00	0,00	0,00	0,00
	73003	Andre indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
	73004	Renter	5,89	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.141.161,17</b>	<b>1,04</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Udgifter</b>						
	73101	Delegeretforsamling	88.451,50	0,61	145.000,00	40.000,00
	73102	Generalforsamling	2.905,79	0,19	15.000,00	15.000,00
		<b>Lokalafd. i alt</b>	<b>91.357,29</b>	<b>0,57</b>	<b>160.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	73203	Bestyrelse	22.891,05	0,57	40.000,00	40.000,00
	73205	VØS/ØV møder	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		<b>Møder og Udvalg i alt</b>	<b>22.891,05</b>	<b>0,35</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	73301	Konfliktbevilgning	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	73302	Transport	932,13	0,08	12.000,00	12.000,00
	73303	Advokat	0,00	0,00	0,00	0,00
	73304	Medlemsinformation	65.458,27	1,09	60.000,00	60.000,00
	73305	Pjecer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	73315	Klubarbejde	792,00	0,02	50.000,00	50.000,00
	73310	Anskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00
	73316	Anden faglig aktivitet	596,43	0,12	5.000,00	5.000,00
	73317	Gå hjem møder	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Faglig aktivitet i alt</b>	<b>67.778,83</b>	<b>0,50</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	73318	direkte lønudgifter	232.512,28	0,83	280.000,00	480.000,00
	73319	Øst projektet excl. Løn	260.503,39	0,58	450.000,00	355.000,00
	73314	Strategiseminar	0,00	0,00	0,00	0,00
	73350,000	Uforudsete udg. i alt	649,00	0,06	10.000,00	10.000,00
		<b>Diverse i alt</b>	<b>493.664,67</b>	<b>0,67</b>	<b>740.000,00</b>	<b>845.000,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>675.691,84</b>	<b>0,61</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>Driftsresultat</b>	<b>465.469,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Formueopgørelse</b>	
Overført formue	kr. 1.474.719,07
Årets resultat	465.469,33
<b>Formue pr. 31.12.2008</b>	<b>1.940.188,40</b>

LOKALAFDELING ØST HALVÅRSREGNSKAB 2009 SAMT BUDGET 2010 (TIL ORIENTERING)							
	Konto		Budget 2009	Status 30.6.2009	Koeff.	Forventet 2009	Budget 2010
Indtægter							Forslag
	i1	Kontingent	1.100.000,00	581.279,30	52,8	1.162.558,60	1.150.000,00
	i2	Kontingent gl. år	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	i3	Andre indtægter	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	i4	Renter	0,00	4,00	0,0	8,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>581.283,30</b>	<b>52,8</b>	<b>1.162.566,60</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>Udgifter</b>							
	u1	Delegeretforsamling	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	90.000,00
	u2	Generalforsamling	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	15.000,00
		<b>Lokalafdeling i alt</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	u3	Bestyrelse	40.000,00	19.545,26	48,9	39.090,52	40.000,00
	u4	VØS/ØV-møder	25.000,00	19.960,00	79,8	19.960,00	25.000,00
		<b>Møder og udvalg i alt</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.505,26</b>	<b>60,8</b>	<b>59.050,52</b>	<b>65.000,00</b>
	u5	Konfliktbevilling	4.000,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00
	u6	Transport	12.000,00	0,00	0,0	0,00	12.000,00
	u7	Advokat	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	u8	Medlemsinformation	60.000,00	3.227,50	5,4	33.227,50	60.000,00
	u9	Pjecer	4.000,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00
	u10	Klubarbejde	50.000,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00
	u11	Anskaffelser	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	u12	Anden faglig aktivitet	5.000,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00
	u13	"Gå hjem"-møder	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		<b>Faglig aktivitet i alt</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.227,50</b>	<b>2,4</b>	<b>33.227,50</b>	<b>135.000,00</b>
	u14	Direkte lønudgifter	480.000,00	246.307,29	51,3	492.614,58	500.000,00
	u15	Østprojektet ekskl. løn	355.000,00	140.075,15	39,5	280.150,30	300.000,00
	u16	Ledighedsaktiviteter	0,00	755,20	0,0	151.510,40	300.000,00
	u17	Uforudsete udgifter i alt	10.000,00	1.233,00	12,3	2.466,00	10.000,00
		<b>Diverse i alt</b>	<b>845.000,00</b>	<b>388.370,64</b>	<b>46,0</b>	<b>926.741,28</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>431.103,40</b>	<b>39,2</b>	<b>1.074.019,30</b>	<b>1.415.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>150.179,90</b>		<b>88.547,30</b>	<b>-265.000,00</b>