

4. FORSLAG TIL BUDGET FOR 2022 TIL GODKENDELSE

Forslag til budget 2022

Kontonr. Navn	Realiseret 2011	Realiseret 2012	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Realiseret 2020	Budget 2021	Prognose 2021	Budget 2022	
Indtægter																
1002 Kontingent AlmenNet	830.000	830.000	857.500	907.800	912.851	951.750	980.751	1.043.705	1.025.915	1.092.825	1.061.100	1.061.100	1.054.500	1.028.977	1.046.377	Note (1)
1004 Kontingent LBF	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	
Kontingent i alt	1.230.000	1.230.000	1.257.500	1.307.800	1.312.851	1.351.750	1.380.751	1.443.705	1.425.915	1.492.825	1.461.100	1.461.100	1.504.500	1.478.977	1.496.377	
Indtægter i alt	1.230.000	1.230.000	1.257.500	1.307.800	1.312.851	1.351.750	1.380.751	1.443.705	1.425.915	1.492.825	1.461.100	1.461.100	1.504.500	1.478.977	1.496.377	
Administrationsudgifter																
2470 Gebyr	-990	-1.136	-604	-257	-325	-423	-317	-372	-270	-	-	-	-	-35	-	
2540 Administration BL	-856.000	-856.000	-856.000	-905.724	-921.121	-940.880	-961.579	-976.003	-990.643	-989.625	-1.005.503	-1.005.502	-1.020.585	-1.020.585	-1.036.000	Note (2)
2645 Andre udgifter	-	-5.363	-	-	-	-6.750	-6.875	-14.250	-7.625	-	-5.000	-11.873	-5.000	-9.750	-5.000	
3300 Kontingenter o. lign	-	-	-6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrationsudgifter i alt	-856.990	-862.499	-862.604	-905.981	-921.446	-948.053	-968.771	-990.625	-998.538	-989.625	-1.010.503	-1.017.375	-1.025.585	-1.030.370	-1.041.000	
3605 Repræsentantskabsmøde	-14.792	-4.153	-8.555	-14.750	-14.069	-14.391	-7.473	-10.522	-18.086	-15.000	-20.000	-	-20.000	-10.000	-20.000	
3805 Bestyrelse	-60.203	-133.778	-107.908	-165.411	-92.827	-127.658	-111.560	-139.930	-11.056	-45.000	-170.000	-48.766	-170.000	-94.086	-170.000	Note (3)
3905 Netværksmøder	-14.570	-52.495	-21.162	-33.984	-43.364	-27.856	-13.609	-27.865	-31.060	-30.000	-50.000	-12.000	-50.000	-15.000	-50.000	
3915 Konferencer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35.000	-	-	-16.519	-35.000	Note (4)
3920 Udviklingsseminarer	-22.934	-12.517	-6.066	-15.438	-8.750	-10.575	-12.500	-12.800	-28.511	-40.000	-40.000	-675	-40.000	-	-40.000	
3925 Andre møder / ERFA-møder	-	-	-1.065	-6.543	-57.364	-73.655	-116.598	-59.879	-89.193	-100.000	-100.000	-58.185	-100.000	-100.000	-100.000	
4800 Repræsentation	-	-	-308	-	-	-2.630	-997	-	-549	-	-	-584	-	-	-	
Møde/rejseudg./repræsentation i alt	-112.498	-202.942	-145.065	-236.126	-216.374	-256.766	-262.737	-250.996	-178.455	-230.000	-415.000	-120.210	-380.000	-235.605	-435.000	
5020 Publikationer/pjecer/info. mat Webinarsoftware/udstyr	-16.144	-5.164	-85.885	-41.688	-91.072	-80.612	-36.771	-70.090	-51.980	-75.000	-40.000	-25.739	-40.000	-65.000	-40.000	Note (5)
5035 Internet/hjemmeside	-46.108	1.138	-97.500	-187.125	-13.625	-80.359	-9.733	-192.129	-103.143	-85.000	-335.000	-68.371	-335.000	-56.233	-335.000	Note (6)
Publikationer mv. i alt	-62.251	-4.026	-183.385	-228.813	-104.697	-160.971	-46.504	-262.219	-155.123	-160.000	-375.000	-94.110	-425.000	-121.233	-425.000	
5060 Hotel/ophold/lokale/forpl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5065 Rejseudgifter	-	-	-	-883	-2.778	-	-	-152	-	-	-	-	-	-	-	
5070 Undervisningsmaterialer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5075 Ekskursioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5080 Andre øvrige udgifter	-38.034	-6.950	-1.525	-	-	-2.215	-	-	-	-5.000	-	-	-	-	-	
Konferencer i alt	-38.034	-6.950	-1.525	-883	-2.778	-2.215	-	-152	-	-5.000	-	-	-	-	-	
7515 Renteindtægter	2.332	4.878	5.857	3.801	596	631	587	867	133	-	-	-148	-	-5.000	-5.000	
Renter i alt	2.332	4.878	5.857	3.801	596	631	587	867	133	-	-	-148	-	-5.000	-5.000	
Resultatopgørelse i alt	162.559	158.461	70.779	-60.202	68.152	-15.624	103.326	-59.421	93.932	108.200	-339.403	229.257	-326.085	86.768	-409.623	Note (7)

