

Budgetopfølgning 2020

Budget 2020

Resumé:

Indtægter i alt	859.712
Lønomkostninger:	-604.758
Aktiviteter og øvrige omkostninger	-166.863

I alt	88.091
--------------	---------------

Fordeling:

Indtægter:

Kontingenter	12.000
Socialstyrelsen, tilskud	350.000
Kommunalt tilskud	381.500
Løntilskud og refusion	113.712
Øvrige indtægter	2.500
Indtægter i alt	859.712

Omkostninger:

Lønomkostninger:

Løn, Leder inkl. bidrag og feriepenge	510.000
Fuldtidsmedarbejder, inkl. bidrag og feriepenge	81.958
Diverse lønudgifter	0
Kørselsgodtgørelse	7.800
Diverse rejseudgifter	0
Kurser, personale	5.000
Lønomkostninger i alt	604.758

Arrangementer:

Arrangementer:	9.500
Arrangementer i alt	9.500

Synliggørelse:

Annoncer	18.500
Synliggørelse i alt	18.500

Øvrige omkostninger:

Gaver og repræsentation	3.000
Forplejning, Generalforsamling	6.500
Møder, Bestyrelsen	6.500
Øvrige omkostninger i alt	16.000

Driftsomkostninger:

Kontor- o.a. administrationsomk.	61.514
Kontingent FriSe	5.000
Fyens Stiftstidende	5.349
Renter	0

Anskaffelser	10.000
Driftsomkostninger i alt	81.863
Forsikringer:	
Forsikringer, samlet	8.000
Forsikringer i alt	8.000
Revision:	
Revision, BDO	15.000
Revision i alt	15.000