

	Budget 2017/18 kr.	Budget 2016/17 kr.	2016/17 kr.	2015/16 kr.
1. Nettoomsætning				
Kontingent fra medlemmer	1.050.000,00	1.050.000,00	1.162.118,03	1.049.871,00
Børnesagens fællesråd	17.852,00	26.250,00	17.852,00	26.250,00
Indtægter ved årsmøde	719.200,00	719.200,00	728.190,00	674.990,00
Netværksgruppen, ungegruppen	0,00	0,00	91.800,00	92.800,00
Netværksgruppen, julegaveregn	0,00	0,00		0,00
Indtægt, Fice	0,00	0,00		0,00
Andre indtægter/reguleringer	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	<u>1.787.052,00</u>	<u>1.795.450,00</u>	<u>2.003.160,03</u>	<u>1.843.911,00</u>
2. Andre eksterne omkostninger				
Udgifter ved årsmødet	624.000,00	624.000,00	657.866,87	579.312,00
Kongresser og døgnkonferencer	30.000,00	0,00	37.116,89	20.969,00
Rejse- og mødeudgifter	30.000,00	51.686,00	29.702,67	24.751,00
Omkostninger Børnesagens fællesråd	28.600,00	27.628,00	28.600,00	26.149,00
Divers udgifter	0,00	0,00	0,00	25.199,00
Omkostninger, Netværksgruppen ungegruppen	0,00	0,00	84.651,96	82.864,00
Tilskud til Caspary Fonden	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>712.600,00</u>	<u>703.314,00</u>	<u>837.938,39</u>	<u>759.244,00</u>
Kontorartikler	3.000,00	5.092,00	3.084,95	5.032,00
Telefon	3.000,00	0,00	2.615,69	1.342,00
Porto og gebyrer	1.100,00	1.709,00	1.051,75	1.689,00
EDB-udgifter	10.000,00	16.873,00	22.761,37	16.673,00
Honorar til revisor	22.770,00	22.770,00	22.500,00	22.500,00
Regulering honorar revisor, tidligere år	0,00	0,00	0,00	-4.375,00
Regulering tidligere år, tab på debitorer	0,00	0,00	0,00	-5.921,00
Udgifter til bestyrelsesmøder	50.000,00	50.000,00	26.054,00	0,00
Kommunikationsudgifter	5.000,00	0,00	6.947,00	0,00
Tryksager og bøger	1.000,00	682,00	4.389,00	674,00
Kontingentopkrævning	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Repræsentation og gaver	6.000,00	7.947,00	5.815,85	7.853,00
Administration TLO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Divers	5.000,00	0,00	6.466,89	0,00
	<u>156.870,00</u>	<u>155.073,00</u>	<u>151.686,50</u>	<u>95.467,00</u>
Andre eksterne omkostninger	<u>869.470,00</u>	<u>858.387,00</u>	<u>989.624,89</u>	<u>854.711,00</u>
3. Personalemkostninger				
Gager og løn	728.000,00	751.512,00	780.049,15	735.781,00
Kilometerpenge - konsulent	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Diæter - konsulent	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Regulering af feriepengeforpligtelse	0,00	0,00	0,00	222,00
	<u>795.000,00</u>	<u>751.512,00</u>	<u>780.049,15</u>	<u>736.003,00</u>

Rejseomkostninger, konsulent / transport udgifter	41.200,00	60.000,00	74.363,21	57.798,00
Fortæring - konsulent	7.700,00			
Hotel - konsulent	26.100,00			
	<u>75.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>74.363,21</u>	<u>57.798,00</u>

Personaleomkostninger	<u>870.000,00</u>	<u>811.512,00</u>	<u>854.412,36</u>	<u>793.801,00</u>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	-47.582,00	-125.551,00	-159.122,78	-195.399,00
--	------------	-------------	-------------	-------------