

Forslag til budget 2018



	Realiseret 2016	Budget 2018
Indtægter		
Medlemskontingent*	4.039.432	4.050.000
Modtaget arv/donation	0	0
Konsulentgruppen	872.641	606.000
Salgsafdeling excl. Honningreklamefonden	828.905	775.000
Andre driftsindtægter	2.209.162	1.170.000
	<u>7.950.140</u>	<u>6.601.000</u>
Omkostninger		
Nordisk Baltisk Samarbejde	-4.214	-5.000
Salgsafdelingens vareforbrug	-326.201	-325.000
Driftsomkostninger	-3.905.503	-3.050.000
Jubilæum	-230.443	0
Personaleomkostninger	-2.727.844	-2.825.000
Huslejeomkostninger, Sorø	-344.783	-360.000
	<u>-7.538.988</u>	<u>-6.565.000</u>
Resultat før renter	<u>411.152</u>	<u>36.000</u>
Finansielle indtægter	46	0
Finansielle omkostninger	-12.265	-10.000
Resultat før skat	<u>398.933</u>	<u>26.000</u>
Forslag til resultatdisponering		
Anvendt af henlæggelse til hjemmeside	-23.845	-25.000
Anvendt til jubilæum 2016	-250.000	0
Anvendt til uddannelsesplan	0	-200.000
Henlæggelse til uddannelsesplan	500.000	0
Henlæggelse til jubilæum 2016	0	0
Overført resultat	172.778	0
Årets resultat	<u>398.933</u>	<u>26.000</u>

* Baseret på kontingent kr. 710,-

I lighed med tidligere års praksis budgeteres kun med kendte tilsagn til projekter.