

## BUPL Bornholm - Budget 2021/ 2022

| Poster                                    | Budget 2021      | Budget 2022      |
|---|------------------|------------------|
| <b>Indtægter:</b>                         |                  |                  |
| Fagforeningstilskud                       | 1,649,000        | 1,655,000        |
| <b>Lønudgifter:</b>                       |                  |                  |
| Løn formand                               | 755,700          | 773,600          |
| Løn Administrativ medarbejder             | 343,600          | 351,700          |
| Løn til frikøb næstformand                | 79,600           | 81,500           |
| Øvrige lønmodtagerudgifter                | 13,800           | 13,800           |
| Sagsbehandler                             | 10,000           | 10,000           |
| Central rejserufusion                     |                  |                  |
| <b>Lønudgifter i alt:</b>                 | <b>1,202,700</b> | <b>1,230,600</b> |
| <b>Øvrige omkostninger:</b>               |                  |                  |
| TR  | 80,000           | 80,000           |
| Generalforsamling                         | 30,000           | 30,000           |
| Fagforeningsbestyrelse                    | 30,000           | 30,000           |
| Lokal Lederforenings Bestyrelse           | 20,000           | 20,000           |
| Lokal Lederforenings Bestyrelse - årsmøde | 10,000           | 10,000           |
| IT  | 10,000           | 10,000           |
| Lokaleleje inkl. Forplejning og rengøring | 75,000           | 75,000           |
| Rejse ophold og fortæring kontor          | 12,000           | 12,000           |
| Kontorhold                                | 10,000           | 10,000           |
| Faglitteratur                             | 5,000            | 5,000            |
| Kontingent og licens                      | 2,500            | 2,500            |
| Repræsentation                            | 2,500            | 2,500            |
| Revision                                  | 14,000           | 14,000           |
| Folkemøde                                 | 10,000           | 10,000           |
| Medlemsarrangementer                      | 75,000           | 75,000           |
| Diverse gebyrer/renter mm.                | 2,500            | 2,500            |
| <b>Øvrige omkostninger i alt</b>          | <b>388,500</b>   | <b>388,500</b>   |
| <b>Omkostninger i alt</b>                 | <b>1,591,200</b> | <b>1,619,100</b> |
| <b>Resultat</b>                           | <b>57,800</b>    | <b>35,900</b>    |