

# BUDGET 2016

	REGNSKAB 2015	REGNSKAB 2014	REGNSKAB 2013	REGNSKAB 2012	Budget 2016
Indtægter	2.079.503,10	2.191.791,98	2.128.898,46	2.002.942,10	2.010.500,00
Løn	-1.495.645,91	-1.444.597,10	-1.376.333,97	-1.198.904,28	-1.466.000,00
Kontor	-140.149,89	-154.215,46	-192.847,29	-152.523,45	-139.000,00
Administration	-30.915,86	-45.584,43	-38.719,13	-41.446,82	-29.200,00
Info/Møder/Andet - KS.arr/Andre	-470.678,82	-479.335,42	-1.190.986,58	-409.822,13	-376.600,00
RESULTAT HLF	-57.887,37	68.059,57	-669.988,51	200.245,42	-300,00
Formue HLF primo	51.737,72	-16.321,85	653.666,66	453.421,24	-6.149,66
Formue HLF 31.12	<b>-6.149,66</b>	<b>51.737,72</b>	-16.321,85	653.666,66	<b>-6.449,66</b>

## Medlemsopgørelse til grund for kontingentindtægter og kontingent fastsættelse:

Opgørelse pr. 1.januar 2016	Antal	Kontingentindtægt HLF	Måneder	Total sum
Fra 1-2	571	kr 252,00	12	kr 1.726.704,00
Frak 4	117	kr 29,00	12	kr 40.716,00
Frak 6	2	kr 56,00	12	kr 1.344,00
Reelle 1.januar 2016-billede	690			kr 1.768.764,00
Budgetterede kontingent				
Fra 1-2	540	kr 252,00	7	kr 952.560,00
	540	kr 275,00	5	kr 742.500,00
Frak 4	110	kr 29,00	12	kr 38.280,00
Frak 6	2	kr 56,00	12	kr 1.344,00
Formodet kontingenter 2017	1.192			kr 1.734.684,00

Vi foreslår en kontingentstigning på 23 kr/måned med virkning fra 1.august 2017 for at kunne fastholde vores nuværende serviceniveau.