



Budget 2020

	Budget 2020	Forbrug 1.halvår 2019	forbrug 2018
Underudvalg:			
Offentlig information (OI)	3.000,00	978,30	2.958,00
Oversættelsesudvalg	16.700,00	4.541,05	9.238,00
Internetudvalg	24.514,00	4.457,25	2.858,00
Hi - udvalg	22.134,00	5.033,01	14.907,57
Regionsdelegeret & RDs	77.519,00	42.301,06	37.658,00
Underudvalg i alt	143.867,00	57.310,67	67.619,57
Administrative komite:			
Formand & næstformand	10.000,00	834,00	4.219,50
Kasserer & vicekasserer	10.000,00	1.270,00	5.175,00
Sekretær & vicesekretær	10.000,00	0,00	0,00
Udgifter til afholdelse af RSK møderne:			
Leje af lokaler & forfriskninger	4.000,00	430,00	1.967,00
Kopier m.m.	500,00		
Gebyr for konti	3.000,00	1.566,00	1.487,00
I alt	181.367,00	61.410,67	80.468,07
Uforudsete udgifter (5 % af budget) i alt	9.068,00 190.435,00		

Donationer og kassebeholdning 2020 er et gennemsnit af de sidste fire år:			
<u>Donationer forventet i 2019</u>		Donationer 1. halvår 19	Donationer 2018
Nordjylland OSK	25.000,00	60.000,00	
Midtjylland OSK	9.000,00		24.000,00
Syddanmark OSK	30.500,00	5.776,00	925,00
SoV OSK	18.900,00	17.018,00	23.000,00
Kbh OSK	47.500,00		50.000,00
Medlemmer	420,00	200,00	199,25
Grupper	2.085,00	1.500,00	750,00
Samlet:	133.405,00	84.494,00	98.874,25

Budget H&I 2019	
3 årlige RSK møder	
3 x 2 diæter	kr. 1050
3 x overnatning à 500,- pr.weekend	kr. 1500
transport: Nordjylland	kr. 400
transport: Sov	kr. 850
transport: midtjylland (Randers)	kr. 300
I alt RSK møder:	kr. 4100
3 årlige Regionsmøder H&I	
Transport	
Kbh-SoV-Nordj-Sydd-Midtj. 3 møder	kr. 8400
Formand Struer. 3 møder	kr. 1200
3 x 7 diæter	kr. 3675
I alt Regionsmøder H&I	kr. 13275
Litteratur etc.	
Basis Tekst 30 stk	kr. 2103
Bare for i dag 15 stk	kr. 873
Introguides 60 stk	kr. 783
Intro til NA mødere foldere	kr. 500
div. Kontorartikler	kr. 500
I alt litteratur etc.	kr. 4759
I alt budget	kr. 22134

Budgetoplæg for oversættelsesudvalget OU - RSK NA Danmark - 2020		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
Servicekonference - Randers:	kr. 1.650,00	
Transport		kr. 700,00
Diæt 2 døgn		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
RSK-møde april - (Aalborg)	kr. 1.850,00	
Transport		kr. 900,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
RSK-møde august - (Kbh)	kr. 1.350,00	
Transport		kr. 400,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
RSK-møde november - Midtjylland:	kr. 1.650,00	
Transport		kr. 700,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage:	kr. 9.500,00	
Transport		kr. 3.500,00
Forplejning		kr. 2.500,00

Overnatning (sommerhus el. lign)		kr. 3.500,00
Diverse:	kr. 700,00	
Kontorartikler o.a.		kr. 100,00
Gebyrer, porto o.a.		kr. 600,00
I ALT:	kr. 16.700,00	kr. 16.700,00

IU - RSK NA Danmark - 2020		
Beskrivelse	Beløb	Beløb specificeret
Service konference - Randers	kr. 1.150,00	
Transport		kr. 200,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
Deltagelse i RSK-møde april - (Kbh)	kr. 1.950,00	
Transport		kr. 1.000,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
Deltagelse i RSK-møde august - (Aalborg)	kr. 1.400,00	
Transport		kr. 450,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
Deltagelse i RSK-møde november - Midtjylland:	kr. 1.150,00	
Transport		kr. 200,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
Afholdelse af IU-møde/arbejdsdage (2 stk)	kr. 6.700,00	
Transport		kr. 5.000,00
Forplejning		kr. 1.500,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		kr. 200,00
Diverse:	kr. 13.314,00	
API nøgle - googlemap		kr. 1.978,00
Beaver Builder (1 ÅR)		kr. 1.350,00
One com wordpres plus		kr. 330,00
Sitelock		kr. 656,00
Kurser SEO		kr. 4.000,00
Video til forside		kr. 5.000,00
Gebyrer, porto o.a.		
I ALT:	kr. 24.514,00	

BUDGET FOR RD / RDS 2020

Beskrivelse af budgettet:

Rødt tal er pr del regning (Transport / Diæt /bro/ flyver / hotel) for RSK møde / Konventer / Servicekonference / WSC og EDM møde.

Blå tal er ialt for et RSK møde / Konventer / EDM møde.

Grønne tal er i alt for hele 2020 for RSK møder / konvent / service konference / WSC og EDM møder.

Der er 3 RSK møder pr. år og udregningen udgør for både RD/RDS.

RSK møde April-Nordjylland: Transport 2 kr pr km x 416 km
= 832 kr T/R **832 kr X 2 = 1664,00 kr**
Overnatning: Er cirka beløb taget ud fra tidligere års erfaringer **550 kr X 2 = 1100,00 kr**
Diæter: **350 kr X 2 = 750,00 kr**
Bro overgang storebælts broen: 240 kr pr vej= **240 kr X 2 = 480,00 kr** I alt
for RSK møde: **3994,00 kr**

RSK møde November-Midtjylland Transport 2 kr pr.km X 298 km = 596 kr T/R er det **596 kr X 2 = 1192,00 kr** Overnatning er cirka beløb taget ud fra tidligere års erfaringer **550 kr X 2 = 1100,00 kr** Diæter: **350 kr X 2 = 750,00 kr**
Bro overgang storebælts broen: 240 kr pr vej **240 kr X 2 = 480,00 kr** I alt for RSK møde: **3522,00 kr**

RSK møde August-København

Transport: 2 kr pr km X 25 km = **50 kr X 3 = 150,00 kr X 2 = 300,00 kr**
Diæter: **350 kr X 2 = 750,00 kr**
Ialt for RSK møde: **1050,00 kr**

År 2020 RSK møder bliver ialt 8566,00 kr

Konventer 2020

Der er 5 konventer pr år og det er igen et budget og forudsætter vi inviteres. Udregningen er lavet ud fra vi er der en dag og tager hjem samme dag og ud fra både RD/RDS tager afsted. Det viser bare det er et budget og ikke endelig Regnskab og forbrug.

SOKNA Transport, 2 kr pr.km X 298 km = 596 kr T/R er det i alt **596 kr X 2 = 1192,00 kr**
Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat **290,00 kr**
Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr** SOKNA i alt: **1832,00 kr**

KOKNA Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr** og Transport **2 x 100 kr = 200 kr**
Ialt for KOKNA: **550,00 kr**

SKANDERBORG KONVENT OG CAMP Transport, 2 kr pr.km X 284 km = 568 kr T/R er det i alt **568 kr X 2 = 1136,00 kr** Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat **290,00 kr**
Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr**
Skanderborg konvent og camp i alt: **1776,00 kr**

BOKNA Transport, 2 kr pr.km X 181 km = 362 kr T/R er det i alt **362 kr X 2 = 724,00 kr**
Færgen prisen er sat ud fra færgerens hjemmesides billigste
overgange **737 kr X 2 = 1474,00 kr** Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr**
BOKNA i alt: **2548,00 kr**

NOKNA Transport, 2 kr pr.km X 416 km = 832 kr T/R er det i alt **832 kr X 2 = 1664,00 kr**
Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat **290,00 kr**
Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr** I alt for NOKNA
2304,00 kr

År 2020 konventer bliver i alt **9010,00 kr**

EDM MØDER 2020

Der er to møder årligt, sommer EDM der afholdes samtidig med Europa konvent (ECCNA) og vinter EDM i Februar. Budget er cirka beløb da flybillet kan svinge og hotel til sommer kendes ikke endnu, så det er meget estimeret beløb

Vinter EDM 2020 Tyrkiet (Istanbul)

Transport til Kastrup 2 X 50,00 kr og 2 X 25,00 kr = i alt **150,00 kr** Transport lufthavn - hotel T/R 52 € X 2 = 2 X **400,00 kr = 800,00 kr** Hotel
vinter EDM 65 euro pr dag X 2 ca 515,00 kr pr person = **1030,00 kr X 4 = 4120,00 kr**
Diæt: 400 kr pr.dag X 5 dage = 2000 kr
pr.mand giver i alt **2000 kr X 2 = 4000,00 kr** Fly
T/R cirka priser nu og her **3800,00 kr** I alt for Vinter EDM 2020
12870,00 kr

Sommer EDM 2020 (antageligt Egypten)

Transport Kastrup 2 X 50,00 kr + 2 X 25,00 kr = **150,00 kr**

Transport Lufthavn hotel T/R: 400 kr X 2 bliver i alt **400 kr X 2 = 800,00 kr**
Hotel cirka, da der ikke er reserveret noget EDM hotel endnu
2400,00 kr X 2 = 4800,00 kr Diæt: 400 kr
pr.dag X 5 dage = 2000 kr pr.mand giver i alt **2000 kr X 2 = 4000,00 kr** og 2 registrering
ECCNA 500,00 kr = 4500,00 kr Fly T/R cirka
priser **6200,00 kr**

I alt for Sommer EDM 2020 **16.450,00 kr**

Om det alternativt bliver Tyrkiet er det ca 2500,00 kr reduceret

Servicekonference februar i Vejle, Transport 232 km x 2 kr pr.km = **464,00 kr X 2 = 928,00 kr**

Transport over storebælt 240,00 kr pr vej = **2 X 240,00 kr = 480,00 kr.**

Diæt: RD / RDS 2 dage = **2 X 175,00 kr = 350,00 kr X 2 = 700,00 kr.**

Overnatning RD / RDS 2 nætter = **550,00 kr X 2 = 1100,00 kr**

I alt Servicekonference 2020 **3208,00 kr**

WSC i Californien April / Maj

Transport til Kastrup 2 X 50,00 kr + 2 X 25,00 kr = 150,00 kr

Transport lufthavn tur / retur = 2 X 400,00 kr = 800,00 kr

Hotel WSC : 10 overnatninger a 195,50 dollars = 10 X 1325,00 kr = 13250,00 kr

Flybillet tur / retur 1 stk = 3700,00 kr

Diæter 11 dage af 400,00 kr X 2 = 4400, 00 kr X 2 = 8800,00 kr

Rejseforsikring RD = 715,00 kr

I alt WSC 2020 = 27415,00 kr

År 2020 Servicekonference februar bliver i alt 3208,00 kr

År 2020 WSC april / maj bliver i alt 27415,00 kr

År 2020 EDM møder vinter / sommer bliver i alt 29320,00 kr

År 2020 RSK møder 3 gange bliver i alt 8566,00 kr

År 2020 Konventer 5 stk bliver i alt 9010,00 kr

RD og RDS budget estimeret år 2020 i alt 77519,00 kr

(Til forskel fra sidste år er der forhøjelse med difference på 4576,00 kr. plus merudgift til servicekonference på 3208,00 kr og til WSC på 27.415,00 kr)

Bemærk venligst at lokation til sommer EDM ikke er besluttet endnu