



Budget oplæg 2021

Underudvalg:

Offentlig information (OI)
Oversættelsesudvalg
Internetudvalg
Hi - udvalg
Regionsdelegeret & RDs
Underudvalg i alt

Administrative komite:

Formand & næstformand
Kasserer & vicekasserer
Sekretær & vicesekretær

Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

Leje af lokaler & forfriskninger
Kopier m.m.
Gebyr for konti
Tryk af Livet som Clean m.v.

I alt
Uforudsete udgifter (5 % af budget)
i alt

	Budgetoplæg 2021	Forbrug 1.halvår 2020	forbrug 2019
	3.000,00	951,00	1.894,47
	17.075,00	4.085,00	9.514,75
	22.814,00	1.400,73	9.920,71
	20.959,00		9.894,35
	53.780,00	8.400,00	67.404,06
	117.628,00	14.836,73	98.628,34
	10.000,00		2.720,00
	10.000,00	1.760,00	3.991,00
	10.000,00	480,00	1.996,00
	4.000,00		3.344,50
	500,00	199,00	300,00
	4.000,00	1.435,00	2.779,00
	15.000,00		24.992,00
		18.710,73	138.750,84
		423,75	
	171.128,00	19.134,48	138.750,84

Donationer og kassebeholdning 2021 er et gennemsnit af de sidste fire år:		Donationer 1.halvår 20	Donationer 2019
<u>Donationer forventet i 2021</u>			
Nordjylland OSK	35.000,00	40.000,00	70.000,00
Midtjylland OSK	21.000,00		35.000,00
Syddanmark OSK	17.050,00		5.776,00
SoV OSK	21.897,00	19.149,00	17.019,00
Kbh OSK	47.500,00		50.000,00
Medlemmer	464,00	200,00	450,00
Grupper	2.274,00	3.000,00	1.500,00
Overføres fra året før (kassebeholdning)	200.398,00	200.722,00	188.122,00
Samlet:	345.583,00	240.722,00	367.867,00

Internetudvalget Budget 2021

Beskrivelse	Beløb (kategoriseret)	Beløb (samlet)	Beløb (specificeret)
Deltagelse i RSK-møder	5250,00		
RSK-møde, 16. - 18. april		1750,00	
Transport			800,00
Overnatning			600,00
Diæter			350,00
RSK-møde, 20. - 22. august		1750,00	
Transport			800,00
Overnatning			600,00
Diæter			350,00
RSK-møde, 19. - 21. november, Randers		1750,00	
Transport			800,00
Overnatning			600,00
Diæter			350,00
Afholdelse af workshops i områderne	3125,00		
København		0,00	
Midtjylland		975,00	
Transport			800,00
Diæter			175,00
Nordjylland		975,00	
Transport			800,00
Diæter			175,00
SoV		200,00	
Transport			200,00
Syddanmark		975,00	
Transport			800,00
Diæter			175,00
Drift	5314,00		
Drift af nadanmark.dk		4314,00	
Hosting: One.com WordPress Plus			330,00
Beaver Builder pro			1350,00
Google Maps API-nøgle			1978,00
SiteLock security			656,00
Udvalgsmøder online		1000,00	
Zoomabonnement (1 år)			1000,00
IU-arbejdsdage (5 deltagere i 3 dage)	9125,00	9125,00	
Transport			5000,00
Diæter			2625,00
Overnatning			1500,00
I alt	22814,00	22814,00	22814,00

Budget H&I 2021	
3 årlige RSK møder	
3 x 2 diæter	kr. 1050
3 x overnatning à 500,- pr.weekend	kr. 1500
transport: Nordjylland	kr. 400
transport: KBH	kr. 850
transport: midtjylland (Randers)	kr. 300
I alt RSK møder:	kr. 4100
3 årlige Regionsmøder H&I + OI	
Transport	
Kbh-SoV-Nordj-Sydd-Midtj. 3 møder	kr. 8400
Formand Struer. 3 møder	kr. 1200
3 x 7 diæter	kr. 2500
I alt Regionsmøder H&I/OI	kr. 12100
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. 20959

Budgetoplæg for oversættelsesudvalget OU - RSK NA Danmark - 2021		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
RSK-møde april - ?	kr. 1.850,00	
Transport		kr. 900,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 600,00
RSK-møde august - ?	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. 10.000,00	
Transport		kr. 3.500,00
Forplejning		kr. 3.000,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		kr. 3.500,00
Workshops på konventer o. lign.	kr. 1.525,00	
Transport		kr. 1.000,00
Diæter		kr. 525,00
Diverse:	kr. 700,00	
Kontorartikler o.a.		kr. 100,00
Gebyrer, porto o.a.		kr. 600,00
I ALT:	kr. 17.075,00	kr. 17.075,00

BUDGET FOR RD / RDS 2021

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 i alt for et RSK møde / Konventer / EDM møde.

Grønne tal er i alt for hele 2021 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 = 1.664,00 kr**

Overnatning: Er cirka beløb taget ud fra tidligere års erfaringer **550 kr X 2 = 1.100,00 kr**

Diæter: **350 kr X 2 = 750,00 kr**

Bro overgang Storebælts broen: 245 kr pr vej= **245 kr X 2 = 490,00 kr**
I alt for RSK møde: **4.004,00 kr**

RSK møde August-Syddanmark:

Transport 2 kr pr km X 275 km = 550 kr T/R **550 kr X 2 = 1.100 kr** Overnatning er cirka beløb fra tidligere års erfaringer

550 kr X 2 = 1.100,00 kr

Diæter: **350 kr X 2 = 750,00 kr**

Bro overgang Storebælts broen: 245 kr pr vej= **245 kr X 2 = 490,00 kr**
I alt for RSK møde: **3.440,00 kr**

RSK møde November-Midtjylland:

Transport 2 kr pr.km X 298 km = 596 kr T/R **596 kr X 2 = 1.192,0**

Overnatning er cirka beløb taget ud fra tidligere års erfaringer **550 kr X 2 = 1.100,00 kr**

Diæter: **350 kr X 2 = 750,00 kr**

Bro overgang Storebælts broen: 245 kr pr vej **245,00 kr X 2 = 490,00 kr**
I alt for RSK møde: **3.532,00 kr** År 2021

RSK møder bliver ialt **10.976,00 kr**

Konventer 2021

Der er 5 konventer pr år og det er igen et budget og forudsætter vi inviteres. Beregningen 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 = 1.192,00 kr**

Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat **388,00 kr**

Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr**

SOKNA i alt: **1.930,00 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 **388,00 kr**

Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr**

Skanderborg konvent og camp i alt: **1.874,00 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**

Færge prisen er sat ud fra færgens hjemmesides billigste overgange **837 kr X 2 = 1674,00 kr**

Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr**

BOKNA i alt: **2748,00 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 **388,00 kr**

Diæt: **175 kr X 2 = 350,00 kr**

Ialt for NOKNA **2402,00 kr**

År 2021 konventer bliver i alt **9504,00 kr**

EDM MØDER 2021

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 2021 i Italien

Transport til Kastrup 2 X 50,00 kr + 2 X 100,00 kr = **i alt 300,00 kr**

Transport lufthavn - hotel T/R 52 € X 2 = **2 X 400,00 kr = 800,00 kr** Hotel vinter

EDM 109 euro pr dag X 2 ca 850,00 kr pr person = **1700,00 kr X 4 = 6800,00 kr**

Diæt: 400 kr pr.dag X 5 dage = 2000 kr pr. stk. giver i alt **2000,00 kr X 2 = 4000,00 kr**

Afgift 50 kr pr dag X 2 = **4 X 100,00 = 400,00 kr**

Fly T/R cirka priser nu og her **5800,00 kr**

I alt for Vinter EDM 2021 **18100,00 kr** Sommer EDM

2021 i Kiev

Transport Kastrup 2 X 50,00 kr + 2 X 100,00 kr = **300,00 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. stk. 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 4800,00 kr

I alt for Sommer EDM 2021 15.200,00 kr

År 2020 EDM møder vinter / sommer bliver i alt 33.300,00 kr År 2021 RSK

møder 3 gange bliver i alt 10.976,00 kr År 2021

Konventer 5 stk bliver i alt 9504,00 kr RD og

RDS budget estimeret år 2021 i alt 53780,00 kr

**Til forskel fra sidste år er der en difference på 23.739,00 kr.
Sidste år beløb budget på 77.519,00 kr.**