



BUDGET OPLÆG 2024

Underudvalg	Budget 2024	Forbrug til d.d. 2023	Forbrug 2022
Helpline	3.600,00	1.668,08	3.716,74
Oversættelsesudvalg	23.900,00	12.016,86	5.353,00
Internetudvalg	28.242,00	10.333,85	13.425,00
OR udvalg (OI/HI)	26.809,00	8.448,65	8.258,00
Regionsdelegeret	59.000,00	36.459,29	27.165,00
Administrative komité			
Formand & næstformand	12.000,00	2.442,00	1.758,00
Kasserer & vicekasserer	12.000,00	1.350,00	2.040,00
Sekretær 1 & 2	12.000,00	2.847,00	2.037,00
Udgifter til administration			
Leje af lokaler og forplejning RSK-møder	10.000,00	8.116,85	2.996,00
Kopier m.m.	200,00	50,00	
Gebyrer på konti	4.000,00	1.704,00	2.494,64
Tryk af kladder			58.431,25
Udgift Service konference	5.000,00		4.541,00
I alt	196.751,00	85.436,58	132.215,63
Uforudsete udgifter (5% af budgettet)	9.837,00		1.589,60
Samlet	206.588,00	85.436,58	133.805,23
Budgetter lavet ud fra forventning om at der kommer et OR-udvalg			
INDTÆGTER			
Forventede donationer m.v. 2024 er et gennemsnit af de sidste 4 år (undtaget afdrag*)			
Donationer forventet	2024	til d.d. 2023	2022
Nordjylland OSK	47.500,00	60.000,00	20.000,00
Midtjylland OSK	31.250,00	20.000,00	60.000,00
Syddanmark OSK	1.444,00		
SoV OSK	15.010,00	27.270,55	3.871,00
København OSK	22.500,00		
Medlemmer	1.110,00	2.000,00	1.362,00
Grupper	3.677,00	4.750,00	4.587,00
Afdrag tidl. RD *	4.100,00	4.000,00	6.000,00
Salg af lydbøger	1.500,00	1.000,00	1.135,00
Salg af diverse kladder	16.261,00	27.394,55	23.832,00
Indsamlet på RSK-møder	4.184,00	7.305,00	4.258,00
Overføres fra året før (kassebeholdning)	232.528,00	210.240,00	284.666,00
Samlet	383.088,00	362.960,10	411.733,00

Budget oplæg RD/RDS		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
Service Konference Syd Danmark, Esbjerg 2024	3700,00	
Transport x 2		1000,00
Diæter x 2		700,00
Overnatning x 2		2000,00
RSK-møde april - ?	3700,00	
Transport x 2		1000,00
Diæter 2 dage x 2		700,00
Overnatning x 2		2000,00
RSK-møde august - Nordjylland	3700,00	
Transport x 2		1000,00
Diæter 2 dage x 2		700,00
Overnatning x 2		2000,00
RSK-møde november – Midtjylland	3700,00	
Transport x 2		1000,00
Diæter 2 dage x 2		700,00
Overnatning x 2		2000,00
Afholdelse af Vinter EDM Sofia, Bulgarien	17000,00	
Fly + Transport t/r lufthavn x 2 x 2		6000,00
Diæter 4 dage x 2		4000,00
Overnatning (Hotel) 4 dage x 2		7000,00
Afholdelse af Sommer EDM, Helsinki, Finland	17000,00	
Fly + Transport t/r lufthavn x 2 x 2		6000,00
Diæter 4 dage x 2		4000,00
Overnatning (Hotel) 4 dage x 2		7000,00
5 x Konventer		
SOKNA	2700,00	
Transport x 2		2000,00
Diæt x 2		700,00
KOKNA	1700,00	
Transport x 2		1000,00
Diæt x 2		700,00
Skanderborg Konvent og Camp	2700,00	
Transport x 2		2000,00
Diæt x 2		700,00
BOKNA		
Transport + færge x 2		
Diæt x 2		
NOKNA	3100,00	
Transport x 2		2400,00
Diæt x 2		700,00
I ALT:	59000,00	59000,00

**Budgetoplæg for Internetudvalget
IU - RSK NA Danmark - 2024**

Beskrivelse	Beløb	Beløb specificeret
Service konference – Esbjerg	kr. 350,00	
Transport		kr. 0
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 0
Deltagelse i RSK-møde april	kr. 2.150,00	
Transport		kr. 800,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 1000,00
Deltagelse i RSK-møde august	kr. 2.150,00	
Transport		kr. 800,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 1000,00
Deltagelse i RSK-møde november - Midtjylland:	kr. 2.150,00	
Transport		kr. 800,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 1000,00
Afholdelse af IU-møde/arbejdsdage (2 stk.)	kr. 10.800,00	
Transport		kr. 3.000,00
Forplejning		kr. 1.800,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		kr. 6.000,00
Workshops Rammebeløb konventer/områder	Kr. 4.000,00	kr. 4.000,00
Diverse:	kr. 6.842,00	
Imagify		kr. 900,00
Beaver Builder (1 ÅR)		kr. 850,00
One.com + sitelock		kr. 1.700,00
Kaspersky (1 år)		kr. 1.321,00
Zoom abb (et år)		kr. 1.272,00

Gebyrer, porto o.a.		kr. 400,00
OneDrive årlig		kr. 99,00
Gateway Api		kr. 300,00
I ALT:	kr. 28.242,00	

Budgetoplæg for oversættelsesudvalget OU bugetoplæg 2024		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
RSK-møde april	2.250,00	
Transport		900,00
Diæt		350,00
Overnatning		1.000,00
RSK-møde august - Nordjylland	2.250,00	
Transport		900,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		1.000,00
RSK-møde november - Midtjylland:	2.250,00	
Transport		900,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		1.000,00
Servicekonference Esbjerg 2024	2.250,00	
Transport		900,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		1.000,00
Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage:	11.500,00	
Transport		2.500,00
Forplejning		3.500,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		5.500,00
Workshops på konventer o.lign.	2.700,00	
Transport		2.000,00
Diæter		700,00
Diverse:	700,00	
Kontorartikler o.a.		100,00
Gebyrer, porto o.a.		600,00
I ALT:	23.900,00	23.900,00

Budget OR 2024	
2 årlige RSK møder	
3 x 2 diæter	kr. 1050
3 x overnatning à 750,- pr. weekend	kr. 2250
transport: SOV (med brobillet)	kr. 1050
transport: Randers	kr. 200
Transport: Aalborg	kr. 150
I alt RSK-møder:	kr. 4700
3 årlige Regions møder	
Transport	
Kbh.-SoV-Nordj-Sydd-Midtj.	kr. 9000
Formand Hanstholm.	kr. 1050
forplejning i møde	kr. 1500
I alt Regionsmøder H&I/OI	kr. 11550
Service konference	
2 diæter	kr. 350
1 x overnatning à 750,- pr. weekend	kr. 750
transport: Hanstholm til Esbjerg	kr. 400
	kr. 1500
Litteratur etc.	
"Helpline bolsjer"	kr. 4300
Basis Tekst 30 stk.	kr. 2103
Bare for i dag 15 stk.	kr. 873
Introguides 60 stk.	kr. 783
Intro til NA møder foldere	kr. 500
div. Kontorartikler	kr. 500
I alt litteratur etc.	kr. 9059
I alt budget	kr. 26809