

**LANDSFORENINGEN AUTISME**

	<b><u>Realiseret</u></b> <b><u>010120..300620</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b> <b><u>010120..300620</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b> <b><u>010120-311220</u></b>
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>FRIE INDTÆGTER</b>			
Kontingenter Landsforeningen	1.971.900	2.025.000	4.025.000
Tips-Lottomidler	700	0	2.500.000
Frivillige bidrag	41.597	35.000	50.000
Diverse indtægter (momsrefusion m.v.)		0	660.000
Bogholderi for ejendomsfonden	18.000	18.000	36.000
Honorar- og admin. indtægter	37.273	20.000	40.000
Annoncer Autismebladet	22.000	30.000	60.000
<b>FRIE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.091.470</b>	<b>2.128.000</b>	<b>7.371.000</b>
<b>GAVER OG LEGATER</b>			
Socialministeriet	76.459		225.000
Sponsorater, fonde og gaver	38.365	112.500	225.000
Biblioteksstyrelsen	190.581	175.000	175.000
Arbejdsmarkedets Feriefond			1.700.000
<b>GAVER OG LEGATER I ALT</b>	<b>305.405</b>	<b>287.500</b>	<b>2.325.000</b>
<b>INDTÆGTER SIKON</b>			
Sikon konference		4.500.000	4.500.000
Ugekursus, Vigsø			450.000
Øvrige kurser	48.451	500.000	1.000.000
<b>INDTÆGTER SIKON I ALT</b>	<b>48.451</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.950.000</b>
<b>MALTA ADMINISTRATION</b>			<b>20.000</b>
Autism Europe conference			0
<b>MEETING OF MINDS</b>			<b>400.000</b>
<b>DET NATIONALE AUTISMEINSTITUT</b>		150.000	<b>300.000</b>
<b>RENTER, AFKAST, KAP. ANDELE M.V.</b>	33.628	25.000	<b>70.000</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.478.954</b>	<b>7.590.500</b>	<b>16.436.000</b>
<b>UDGIFTER</b>	<b><u>Realiseret</u></b> <b><u>010120..300620</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b> <b><u>010120..300620</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b> <b><u>010120-311220</u></b>

<b>DIREKTE UDGIFTER ANDET</b>			
Kontingenter kredsforeninger	566.900	596.000	1.150.000
<b>DIREKTE UDGIFTER ANDET I ALT</b>	<b>566.900</b>	<b>596.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>DIREKTE UDGIFTER SIKON</b>			
Konference excl. løn		3.000.000	3.000.000
Autisme i Fokus			300.000
Øvrige kurser	28.143	350.000	750.000
Øvrige kurser - honorar	15.000	175.000	375.000
<b>DIREKTE UDGIFTER SIKON I ALT</b>	<b>43.143</b>	<b>3.525.000</b>	<b>4.425.000</b>
<b>MEETING OF MINDS</b>			<b>400.000</b>
<b>DIREKTE UDGIFTER DNA</b>		<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>DIREKTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>610.043</b>	<b>4.271.000</b>	<b>6.275.000</b>
<b>OVERSKUD FØR FORENINGSUDGIFTER</b>	<b>1.868.911</b>	<b>3.319.500</b>	<b>10.161.000</b>
<b>LØN OG PERSONALEUDGIFTER</b>			
Lønninger Sekretariat og socialrådgiver	1.467.644	1.525.000	3.050.000
Lønninger SIKON konferencen	191.772	200.000	400.000
Lønninger andre kurser	426.160	300.000	600.000
Lønninger Autisme i fokus	21.308	210.000	210.000
Sociale bidrag	38.590	40.000	80.000
Lønsumsafgift	20.070	27.500	55.000
Personaleudgifter	58.617	12.500	25.000
Kurser og efteruddannelse	10.258	5.000	10.000
<b>LØN OG PERSONALEUDGIFTER I ALT</b>	<b>2.234.419</b>	<b>2.320.000</b>	<b>4.430.000</b>
<b>LOKALEOMKOSTNINGER</b>			
Husleje LA	191.407	190.000	380.000
Husleje SIKON	138.605	138.000	276.000
Fællesomkostninger LA	94.134	108.000	216.000
Fællesomkostninger SIKON	68.166	80.000	160.000
<b>LOKALEOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>492.313</b>	<b>516.000</b>	<b>1.032.000</b>
	<b><u>Realiseret</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>
	<b><u>010120..300620</u></b>	<b><u>010120..300620</u></b>	<b><u>010120-311220</u></b>
<b>ANDRE EKSTERNE UDGIFTER</b>			
Medlemsblade inkl. forsendelse	385.956	500.000	1.000.000
Porto	54.166	80.000	160.000
Foldere/pjecer		150.000	300.000
Kontorhold, kuverter & mapper m.v.	13.344	12.500	25.000
Småanskaffelser	2.152	12.500	25.000

Telefoni & internet	66.516	40.000	80.000
IT hardware	6.129	25.000	50.000
Webhotel og licenser, lpaper, Podcast	155.462	32.500	65.000
Vedligeholdelse og support af IT systemer	22.888	69.000	138.000
Hjemmeside udvikling Sikon	55.975	0	0
BUM	31.113	37.500	75.000
Abonnementer/kontingenter	33.243	15.000	30.000
Forsikringer	45.095	32.500	65.000
Revision og erklæringsassistance	42.500	42.500	85.000
Advokat	9.750	5.000	10.000
Gaver og blomster		5.000	10.000
Gebyr PBS+dataløn	52.478	42.500	85.000
Afskrivninger		0	30.000
Drift bil	43.334	25.000	50.000
<b>ANDRE EKSTERNE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.020.101</b>	<b>1.126.500</b>	<b>2.283.000</b>
<b>EKSTERNT SAMARBEJDE</b>			
Kontingent DH			30.000
Autism Europe	1.209	12.500	25.000
Protektorat		15.000	30.000
<b>EKSTERNT SAMARBEJDE I ALT</b>	<b>1.209</b>	<b>27.500</b>	<b>85.000</b>
<b>BEVILLINGER</b>			
Egne bevillinger		75.000	150.000
Internationalt arbejde i øvrigt	1.081	12.500	25.000
Folkemøde Bornholm		0	20.000
Strategisk Pulje kredsforeninger		25.000	50.000
Bisidder pulje - kredse		25.000	50.000
Socialministeriet	117.809	112.500	225.000
Arbejdsmarkedets Feriefond		0	1.700.000
<b>BEVILLINGER I ALT</b>	<b>118.890</b>	<b>250.000</b>	<b>2.220.000</b>
<b>MØDER</b>			
Repræsentantskabsmøde forplejning			25.000
Repræsentantskabsmøde transport			34.000
Repræsentantskabsmøde overnatning			35.000
Diverse møder	25.378	30.000	60.000
HB forplejning	14.852	10.000	20.000
HB transport	13.937	15.000	30.000
HB overnatning	16.640	5.000	10.000
HB indkøb	12.305	0	
<b>MØDER I ALT</b>	<b>83.112</b>	<b>60.000</b>	<b>214.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.560.087</b>	<b>8.571.000</b>	<b>16.539.000</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2.081.133</b>	<b>-980.500</b>	<b>-103.000</b>