

## International Medical Cooperation Committee

### Indtægter

#### Administrationsindtægter

Budgetpost	Beløb	Beskrivelse
DUF tilskud	1,251,000.00	1000-1249 medlemmer => 1.195.000 kr, 4 lokalafdelinger giver 195.000. Der forventes en takstnedsættelse på 10 pct.
Refusion af internationale udg. DUF	165,000.00	Beregnes ud fra sidste års transportudgifter (2012). Svarende til 75% af internationale omkostninger uden kontingent og minus egenbetaling +11500 (Pulje til internationale udgifter).
Dekaner	191,000.00	Baseret på 71.000 fra KU, 50.000 fra SDU, 50.000 fra AU og 20.000 fra AAU
Legater og donationer	0.00	
Lægekredsforeningen	50,000.00	
Medlemskontingenter	104,500.00	Baseret på 1100 medlemmer af 95 kr
Øvrige indtægter	0.00	
Ej modtaget tilskud mv. - tabsført	0.00	
Adm. gebyr fra undergrupper	66,400.00	
Kursgevinst	0.00	
<b>Administrationsindtægter i alt</b>	<b>1,827,900.00</b>	

#### Aktiviternes indtægter

Deltagerbetaling	592,338.43	Deltagerbetaling ved nationale- og internationalemøder samt deltagerbetaling vedrørende aktiviteterne
Private fonde og donationer	150,000.00	
Diverse	0.00	
Skolernes bidrag	32,000.00	
Offentlig støtte	32,000.00	
Rådighedsbeløb fra IMCC	69,300.00	
Periodiserede indtægter	0.00	
<b>Aktiviternes indtægter i alt</b>	<b>875,638.43</b>	

#### **Indtægter i alt 2,703,538.43**

### Omkostninger

#### Administrationsomkostninger

Forsikringer	25,000.00	
Telefon	8,000.00	
Bypenge	71,750.00	Vi tildeler hver lokalafdelingerne 5000 kr. plus 45 kr af medlemskontingentet, pr. medlem i lokalafdelingen.
Rådighedsbeløb til projekter	69,300.00	
Porto og strafporto	10,000.00	
Gebyrer	5,000.00	
PR/Reklamer	10,000.00	
WinkasPro	16,000.00	
Hjemmeside	5,000.00	

IT og kontorhold	45,000.00
Revision og regnskabsassistance	60,000.00
Bestyrelsen, rejseudgifter	25,000.00
Bestyrelsen, møder	11,080.00
Bestyrelsen, repræsentation	1,000.00
Landssekretariat, Rejseudgifter	12,656.00
Landssekretariat, Møder	9,000.00
Diverse	0.00
Regulering vedr. tidligere års hensætte	0.00
Kurstab	0.00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>383,786.00</b>

### Personale

Lønomsomkostninger	880,569.99	Løn, Feriepenge, ATP, pension
Gebyr dataløn, barsel.dk mm	12,000.00	
Personaleomkostninger	14,000.00	Medarbejderdag, Bestyrelsens kurser
Medarbejderkurser	62,000.00	
<b>Personale i alt</b>	<b>968,569.99</b>	

### Nationale omkostninger

Kontingenter	6,900.00
Kompetenceudvikling	41,500.00
Forplejning	37,500.00
Aktiviteter	15,000.00
Transport	72,973.00
leje	12,500.00
<b>Nationale omkostninger i alt</b>	<b>173,873.00</b>

### Internationale omkostninger

Kontingent internationale organisationer	17,625.00
Rejseomk. interna. møder og kongresser	148,736.00
Mødeomk. internationale kongresser	0.00
Deltagergebyr interna. møder og kongresser	121,338.43
<b>Internationale omkostninger i alt</b>	<b>287,699.43</b>

### Puljer

Initiativpulje	20,000.00
National udd.- og transportpulje	30,000.00
International udd.- og transportpulje	40,000.00
Samarbejde på tværs af lokalafdelinger	20,000.00
Samarbejde på tværs af aktiviteter	10,000.00
Strategi-pulje	80,000.00
<b>Puljer i alt</b>	<b>200,000.00</b>

<b>Aktivitetsomkostninger</b>	
Rejseomkostninger	100,000.00
Mødeomkostninger (forplejning)	150,000.00
Aktivitetsmateriale	12,600.00
Leje af hytte og lokaler	100,000.00
Kontorartikler	4,000.00
Porto og gebyrer	1,000.00
Honorarer, undervisere	50,000.00
Diverse	150,000.00
Administrationsgebyr til IMCC	35,000.00
Tilbagebetalt deltagerbetaling	100,000.00
PR	20,000.00
Hjemmeside	1,700.00
<b>Aktivitetsomkostninger i alt</b>	<b>724,300.00</b>
<b>omkostninger i alt</b>	<b>2,738,228.42</b>
Resultat før finansielle poster	<b>-34,689.99</b>