

Regnskab 2021 og budget 2023

	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	
	2021	2021		2023	
Gennemsnitligt medlemstal	4.650	4.594	(56)	4.570	note 1
Indtægter					
Fagforeningstilskud	14.706.000	14.516.244	(189.756)	14.433.000	
Indtægter i alt	14.706.000	14.516.244	(189.756)	14.433.000	
Drift af fagforeningskontor					
Løn og personaleomkostninger	11.434.898	11.234.488	(200.410)	11.702.000	note 2
Kontordrift	350.000	259.390	(90.610)	300.000	
Boligomkostninger	1.050.000	1.409.911	359.911	1.050.000	
Drift af fagforeningskontor i alt	12.834.898	12.903.788	68.890	13.052.000	
Politisk ledelse					
Daglig ledelse	70.000	52.280	(17.720)	70.000	
Generalforsamling	220.000	201.045	(18.955)	220.000	
Bestyrelse	290.900	363.692	72.792	290.900	
Kongres		8.652	8.652		
Politisk ledelse i alt	580.900	625.669	36.117	580.900	
Politisk satsning					
MED indsats 2020-2021	250.000	4.548	(245.452)		
Pulje til politisk satsning	500.000	155.874	(344.126)	500.000	
Politiske satsningsområder	750.000	160.422	(589.578)	500.000	
Organisatorisk område					
TR	805.000	1.102.587	297.587	950.000	
Ledararbejdet	90.000	125.347	35.347	90.000	
Århus Pædagoger	375.000	337.109	(37.891)	375.000	
Solidaritetsfonden	45.000	-	(45.000)	45.000	
1. maj	20.000	-	(20.000)	5.000	note 3
Seniorer, arbejdsmiljø, DKF, aktiviteter på uddannelsen mv.	259.200	187.103	(72.097)	245.000	
Organisatorisk område i alt	1.594.200	1.752.146	157.946	1.710.000	
Øvrige omkostninger					
Øvrige omkostninger, herunder renter	(300.000)	(3.407)	296.593		
Udgifter i alt	15.459.998	15.438.618	(21.380)	15.842.900	
Andel af overskud/underskud af Samejet Kystvejen 17	(250.000)	32.800	282.800	-	
Resultat	(503.998)	(955.174)	(451.176)	(1.409.900)	note 4

Læsevejledning i kolonnen afvigelse, angiver parentes mindre forbrug end budgetteret

Egenkapital

Egenkapital pr. 31/12 2021	14.992.760
Likvid beholdning i bank ultimo 2021	23.266
Boliglån, restgæld ultimo	16.218.523

Kassererens kommentarer til budget 2023

Note 1: Medlemstallet estimeret af forbundet

Note 2: Gagerne er fremskrevet med den overenskomstsmæssige lønudvikling

Note 3: Udgift til 1. maj i Aarhus afholdes af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som vi betaler kontingent til via BUPL forbund. Fremover budgetteres derfor kun med udgift til morgenarrangementet på Kystvejen.

Note 4: Samlet set budgetteres med et underskud i 2023 på godt 1,4 mio. kr.

Den akkumulerede overskudslikviditet i årene 2017 - 2020 blev anvendt til at nedbringe boliglånet i 2020 for at begrænse det beløb, vi betaler i strafrenter af indestående.

Bestyrelsen indstiller, at underskud i 2021 samt forventet underskud i 2022 og 2023 finansieres af egenkapitalen, således at behov for øget likviditet i fagforeningen, sker igennem forhøjelse af boliglånet.