

## BUPL MidtVestjylland

Kolonne1	Kolonne11	Kolonne12
INDTÆGTER	Budget 2023	Budget 2024
Fagforeningstilskud	-12.284.000	-12.284.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-12.284.000</b>	<b>-12.284.000</b>
<b>UDGIFTER</b>		
Generalforsamling, bestyrelse mv.	390.000	490.000
TR/FTR/LTR	950.000	950.000
Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer		
Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	775.000	775.000
Profession og vilkår	400.000	400.000
Kommunikation, informationsmaterialer	250.000	250.000
Administration og kontorhold	393.172	393.172
Gager, pension og lønsumsafgift	9.031.486	9.031.486
Lokaleomkostninger og ejendom	804.000	804.000
Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	30.000	30.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>13.023.658</b>	<b>13.123.658</b>
RESULTAT (- = overskud)	739.658	839.658
<b>INDTÆGTER</b>		
Fagforeningstilskud	-12.284.000	-12.284.000
Aktivitetsbevillinger	0	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-12.284.000</b>	<b>-12.284.000</b>
<b>UDGIFTER</b>		
<b>GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.</b>		
Politisk ledelse		
200100 Generalforsamling	0	100.000
200120 Fagforeningsbestyrelse	250.000	250.000
200129 FB vedr. tidligere regnskabsår	0	0
200140 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	0	0
200170 Kongres	0	0
200340 Ledersektionsbestyrelse lederudvalg	140.000	140.000
Organisations- og kompetanceudvikling - politikere		
<b>GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT</b>	<b>390.000</b>	<b>490.000</b>

TR/FTR/LTR		
Kompetenceudvikling - TR		
200639 TR-kursus tidl. regnskabsår	0	0
200671 Forhandling	0	0
200675 200675 - Organisering – skab handlekraftige fællessk	0	0
200681 Overenskomst og arbejdstid – få overblik over løn, v	0	0
200686 Profession – tag faget med dig i dit TR arbejde	0	0
200687 Værd at vide for ITR II	0	0
200690 Forhandling I – få mere indflydelse i forhandlinger	0	0
200691 Forhandling II – håndter konflikter konstruktivt	0	0
200692 Intro – find din rolle som ny TR	0	0
200694 Kommunikation I – få dit budskab ud med personlige	0	0
200695 200695 - Kommunikation II - stå frem mundtlig, skri	0	0
200697 Kursus for medarbejderrep. i Hoved- og sektorMED	0	0
200698 Arbejds miljø og stress	0	0
Rollen / funktionen - TR		
200301 Faglig aktivitet	350.000	350.000
200600 TR-lokalt	150.000	150.000
200640 TR hverv / FTR	450.000	450.000
200660 TR-møder	0	0
200661 FTR møder	0	0
TR/FTR/LTR i ALT	950.000	950.000
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE		
Medlemshvervning og fastholdelse		
Rekrutteringsmedarbejder og aktiviteter	700.000	700.000
Medlemsaktiviteter		
200163 Medlemsmøder pædagogik	0	0
200164 Medlemsmøder faglige	15.000	15.000
200349 LR - vedr tidl regnskabsår	0	0
200360 Senior / pens./veteranudvalg	60.000	60.000
200371 Arbejdsløshedsaktiviteter	0	0
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT	775.000	775.000
PROFESSION OG VILKÅR		
200165 Professionsnetværk	350.000	350.000
200411 Uddannelsesaktiviteter	20.000	20.000
200601 AMR lokalt	0	0
200208 Kommunalvalg	0	0
200331 Overenskomst	5.000	5.000
200845 Bestyrelsesbevillinger	25.000	25.000
PROFESSION OG VILKÅR I ALT	400.000	400.000
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE		
Medlemsblade		
200150 Informations/bladudvalg	250.000	250.000
200151 Medlemsblad	0	0
Hjemmesider og sociale medier		
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT	250.000	250.000

ADMINISTRATION OG KONTORHOLD		
Administrativ ledelse		
IT		
200010 IT	50.000	50.000
200121 Edb bestyrelsen	0	0
Intern service		
200009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	100.000	100.000
200011 Fagliteratur	0	0
Organisationsudvikling		
Kompetenceudvikling - administration		
Personaleadministration		
Overenskomstspuljer	0	0
Internt lønarbejde	0	0
Fremmed arbejdskraft kurser og konferencer	0	0
Fremmed arbejdskraft rådgivning	80.000	80.000
Kursusafgifter og uddannelsesmateriale	0	0
Skærmbiller	0	0
Bidrag Barselsfond	0	0
AER	83731	83731
Transport		
Ophold	0	0
Fortæring	0	0
Repræsentation	0	0
Småanskaffelser	0	0
201450 Indirekte lønomkostninger	44.441	44.441
Økonomi		
200015 Økonomi og regnskab	35.000	35.000
200132 Kassererarbejde	0	0
200910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	0	0
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT	393.172	393.172

GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT	9.031.486	9.031.486
209911 til 209999		
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM		
450030 Lokale regnskab		
Lokaleindtægter BUPL-A (driftstilskud)	-40.000	-40.000
Fritvalg, tilkøb (KMD)	0	0
Lønsumsafgift	0	0
Husleje	0	0
El	90.000	90.000
Vand	0	0
Varme	0	0
Renovation	10.000	10.000
Serviceaftaler, inventar, lokaler og bygninger	0	0
Reparation, lokaler	0	0
Reparation, bygninger	0	0
Reparation, inventar og driftsmidler	0	0
Anden ejendomsvedligeholdelse	0	0
Rengøringsløn	450.000	450.000
Rengøringsandel lejere (indtægt)	0	0
Vinduespolering	0	0
Rengøring efter regning	0	0
Rengøringsartikler m.v.	30.000	30.000
Blomster	0	0
Småanskaffelser	0	0
Lokaleomkostninger i alt	540.000	540.000

450941 Ejendomsregnskab		
Ejendomsadministration og huslejeindtægter	-110.000	-110.000
Fremmed arbejdskraft byggesager	0	0
Reparation, lokaler	73.000	73.000
Ejendomsskat og afgifter	6.000	6.000
Afskrivning, ejendom	295.000	295.000
Ejendomsregnskab i alt	264.000	264.000
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT	804.000	804.000
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER		
Central rejserufusion		
Frikøb efter regning	0	0
Internt lønarbejde	0	0
Lønrefusion forbund/fagforeninger	-200.000	-200.000
Transport	200.000	200.000
Ophold	0	0
Fortæring	0	0
Rejserefusionsordning	0	0
Central rejserufusion ialt	0	0
Renter m.v.		
Renteindtægter pengeinst.	0	0
Renteudgifter pengeinst.	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	30.000	30.000
Renteudgifter kreditorer	0	0
Henlæggelser		
201450 Indirekte lønomkostninger	0	0
Ekstraordinære poster		
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	30.000	30.000
UDGIFTER I ALT	13.023.658	13.123.658
<b>RESULTAT (- = overskud)</b>	<b>739.658</b>	<b>839.658</b>