

BUPL MidtVestjylland	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	GF Budget	Rev budget	Budget	Budget
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
INDTÆGTER								
Fagforeningstilskud	-12.055.217	-12.000.000	-12.156.613	-12.200.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.284.000	-12.284.000
INDTÆGTER I ALT	-12.055.217	-12.000.000	-12.156.613	-12.200.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.284.000	-12.284.000
UDGIFTER								
Generalforsamling, bestyrelse mv.	297.575	550.000	278.770	490.000	590.000	590.000	390.000	490.000
TR/FTR/LTR	555.930	1.000.000	897.928	1.000.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	7.320	70.000	58.544	90.000	80.000	80.000	775.000	775.000
Profession og vilkår	27.304	450.000	573.403	495.000	450.000	450.000	400.000	400.000
Kommunikation, informationsmaterialer	350.298	275.000	251.950	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Administration og kontorhold	455.659	280.000	755.873	265.000	265.000	393.172	393.172	393.172
Gager, pension og lønsumsafgift	9.264.054	8.500.000	8.919.115	8.600.000	8.700.000	9.062.112	9.031.486	9.031.486
Lokaleomkostninger og ejendom	382.676	746.000	802.954	885.000	804.000	807.704	804.000	804.000
Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	6.920	30.000	-21.465	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
UDGIFTER I ALT	11.347.737	11.901.000	12.517.072	12.105.000	12.169.000	12.662.988	13.023.658	13.123.658
RESULTAT (= overskud)	-707.480	-99.000	360.459	-95.000	-131.000	362.988	739.658	839.658
INDTÆGTER								
Fagforeningstilskud	-12.024.223	-12.000.000	-12.156.613	-12.200.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.284.000	-12.284.000
Aktivitetsbevillinger	-30.993	0	0	0	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	-12.055.217	-12.000.000	-12.156.613	-12.200.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.284.000	-12.284.000
UDGIFTER								
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.								
Politisk ledelse								
200100 Generalforsamling	36.850	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000
200120 Fagforeningsbestyrelse	162.201	350.000	201.902	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000
200129 FB vedr. tidligere regnskabsår	16.046	0	17.213	0	0	0	0	0
200140 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	0	0	2.685	0	0	0	0	0
200170 Kongres	2.539	0	4.238	0	0	0	0	0
200340 Ledersektionsbestyrelse lederudvalg	79.940	100.000	52.732	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Organisations- og kompetanceudvikling - politikere								
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT	297.575	550.000	278.770	490.000	590.000	590.000	390.000	490.000
TR/FTR/LTR								
Kompetenceudvikling - TR								
200639 TR-kursus tidl. regnskabsår	19.737	0	14.097	0	0	0	0	0
200671 Forhandling	268	0	0	0	0	0	0	0
200675 200675 - Organisering – skab handlekræftige fællesskaber på din arbejdsplads	8.035	0	16.630	0	0	0	0	0
200681 Overenskomst og arbejdstid – få overblik over løn, vilkår og regler	16.824	0	26.444	0	0	0	0	0
200686 Profession – tag faget med dig i dit TR arbejde	0	0	6.188	0	0	0	0	0
200687 Værd at vide for ITR II	0	0	375	0	0	0	0	0
200690 Forhandling I – få mere indflydelse i forhandlinger	0	0	18.461	0	0	0	0	0
200692 Intro – find din rolle som ny TR	0	0	244.496	0	0	0	0	0
200694 Kommunikation I – få dit budskab ud med personlige gennemslagskraft	7.844	0	49.440	0	0	0	0	0
200695 200695 - Kommunikation II - stå frem mundtlig, skriftlig og på det sociale medier	0	0	193	0	0	0	0	0
200697 Kursus for medarbejderrep. i Hoved- og sektorMED	0	0	6.488	0	0	0	0	0
200698 Arbejdsmiljø og stress	0	0	273	0	0	0	0	0
Rollen / funktionen - TR								
200301 Faglig aktivitet	158.702	350.000	211.548	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
200600 TR-lokalt	78.503	200.000	4.121	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
200640 TR hverv / FTR	22.430	450.000	30.641	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
200660 TR-møder	131.833	0	146.819	0	0	0	0	0
200661 FTR møder	111.756	0	121.716	0	0	0	0	0
TR/FTR/LTR i ALT	555.930	1.000.000	897.928	1.000.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE								
Medlemshvervning og fastholdelse								
200160 Rekrutteringsmedarbejder og aktiviteter	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Medlemsaktiviteter								
200163 Medlemsmøder pædagogik	0	0	644	0	0	0	0	0
200164 Medlemsmøder faglige	709	15.000	1.313	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
200349 LR - vedr tidl regnskabsår	-8.273	0	0	0	0	0	0	0
200360 Senior / pens./veteranudvalg	7.852	50.000	54.938	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
200371 Arbejdsløshedsaktiviteter	7.032	5.000	1.649	5.000	5.000	5.000	0	0
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT	7.320	70.000	58.544	90.000	80.000	80.000	775.000	775.000
PROFESSION OG VILKÅR								
200165 Proffessionsnetværk	-12.946	400.000	448.972	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
200411 Uddannelsesaktiviteter	11.873	20.000	6.324	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
200601 AMR lokalt	2.155	0	19.152	0	0	0	0	0
200208 Kommunalvalg	0	0	67.818	0	0	0	0	0
200331 Overenskomst	8.775	5.000	9.934	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
200845 Bestyrelsesbevillinger	17.446	25.000	21.204	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PROFESSION OG VILKÅR I ALT	27.304	450.000	573.403	495.000	450.000	450.000	400.000	400.000
KOMMUNIKATION, INFORMATIONS MATERIALE								
Medlemsblade								
200150 Informations/bladudvalg	1.467	275.000	2.170	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
200151 Medlemsblad	348.831	0	249.780	0	0	0	0	0
Hjemmesider og sociale medier								
KOMMUNIKATION, INFORMATIONS MATERIALE I ALT	350.298	275.000	251.950	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

ADMINISTRATION OG KONTORHOLD									
Administrativ ledelse									
IT									
200010 IT	130.433	50.000	227.432	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
200121 Edb bestyrelsen	0	0	974	0	0	0	0	0	0
Intern service									
200009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	29.672	115.000	31.814	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
200011 Faglitteratur	58.520	0	46.859	0	0	0	0	0	0
Organisationsudvikling									
Kompetenceudvikling - administration									
Personaleadministration									
Overenskomstspuljer	0	0	104.000	0	0	0	0	0	0
Internt lønarbejde	21.389	0	20.084	0	0	0	0	0	0
Fremmed arbejdskraft kurser og konferencer	8.198	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremmed arbejdskraft rådgivning	3.980	80.000	5.970	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kursusafgifter og uddannelsesmateriale	0	0	94.654	0	0	0	0	0	0
Skærmbriller	8.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0
Bidrag Barselsfond	17.355	0	18.654	0	0	0	0	0	0
AER	57.304	0	73.555	0	0	83.731	83.731	83.731	83.731
Transport	3.175	0	3.466	0	0	0	0	0	0
Ophold	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
Fortæring	10.485	0	18.980	0	0	0	0	0	0
Repræsentation	8.177	0	8.385	0	0	0	0	0	0
201450 Indirekte lønomkostninger	56.959	0	44.335	0	0	44.441	44.441	44.441	44.441
Økonomi									
200015 Økonomi og regnskab	38.698	35.000	39.884	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
200132 Kassererarbejde	1.402	0	10.135	0	0	0	0	0	0
200910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	1.661	0	1.543	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT	455.659	280.000	755.873	265.000	265.000	393.172	393.172	393.172	393.172
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT	9.264.054	8.500.000	8.919.115	8.600.000	8.700.000	9.062.112	9.031.486	9.031.486	9.031.486
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM									
450030 Lokale regnskab									
Lokaleindtægter BUPL-A (driftstilskud)	-38.788	-35.000	-38.823	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Fritvalg, tilkøb (KMD)	0	0	-4.598	0	0	0	0	0	0
Lønsumsafgift	51	0	25.440	0	0	0	0	0	0
Husleje	621.132	0	621.132	0	0	0	0	0	0
El	37.367	90.000	31.175	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Vand	9.160	0	9.032	0	0	0	0	0	0
Varme	50.164	0	48.959	0	0	0	0	0	0
Renovation	10.728	10.000	11.745	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Serviceaftaler, inventar, lokaler og bygninger	20.588	0	14.318	0	0	0	0	0	0
Reparation, lokaler	2.143	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Reparation, bygninger	4.897	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparation, inventar og driftsmidler	1.248	0	4.945	0	0	0	0	0	0
Anden ejendomsvedligeholdelse	4.901	0	1.686	0	0	0	0	0	0
Rengøringsløn	3.024	410.000	420.899	450.000	450.000	453.704	450.000	450.000	450.000
Rengøringsandel lejere (indtægt)	2.556	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinduespolering	15.950	0	14.625	0	0	0	0	0	0
Rengøring efter regning	15.132	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Rengøringsartikler m.v.	30.799	30.000	18.749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Blomster	454	0	670	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser	23.896	0	43.176	0	0	0	0	0	0
Lokaleomkostninger i alt	815.402	525.000	1.224.530	540.000	540.000	543.704	540.000	540.000	540.000
450941 Ejendomsregnskab									
Ejendomsadministration og huslejeindtægter	-734.417	-130.000	-723.014	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Reparation, lokaler	0	50.000	0	154.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Ejendomsskat og afgifter	5.723	6.000	5.469	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Afskrivning, ejendom	295.968	295.000	295.968	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Ejendomsregnskab i alt	-432.726	221.000	-421.576	345.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT	382.676	746.000	802.954	885.000	804.000	807.704	804.000	804.000	804.000
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER									
Central rejserefusion									
Frikøb efter regning	26.669	0	27.777	0	0	0	0	0	0
Lønrefusion forbund/fagforeninger	-76.893	-200.000	-92.498	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Transport	59.862	200.000	46.254	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ophold	0	0	945	0	0	0	0	0	0
Fortæring	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejserefusionsordning	-68.620	0	-52.275	0	0	0	0	0	0
Central rejserefusion ialt	-58.241	0	-69.797	0	0	0	0	0	0
Renter m.v.									
Renteindtægter pengeinst.	546	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter pengeinst.	435	0	4.005	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	15.459	30.000	7.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Renteudgifter kreditorer	0	0	7.302	0	0	0	0	0	0
Henlæggelser									
201450 Indirekte lønomkostninger	48.721	0	29.445	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinære poster									
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	6.920	30.000	-21.465	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
UDGIFTER I ALT	11.347.737	11.901.000	12.517.072	12.105.000	12.169.000	12.662.988	13.023.658	13.123.658	13.123.658
RESULTAT (= overskud)	-707.480	-99.000	360.459	-95.000	-131.000	362.988	739.658	839.658	839.658