

Regnskab 2020

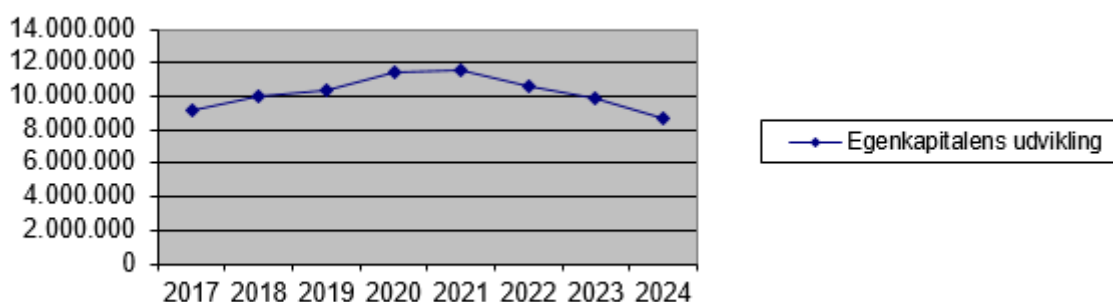
Resultatet af regnskab 2020 viser et overskud på 1.051.607 kroner. Det oprindelige budget sigtede mod et underskud på 45.146 kroner. Overskuddet liggendes til egenkapitalen.

2020 var et specielt år. Covid-19 gjorde sit indtog, og dermed store konsekvenser for medlemsaktiviteter mv. Det afspejler sig selvfølgelig også i regnskabet for 2020. Aflysninger af aktiviteter og manglende kørsel på grund af virtuelle møder har givet et markant lavere udgiftsniveau, og det præger regnskabet.

Vi øger endnu engang medlemstallet så vi sluttede året med 5.481 aktive medlemmer. Det er 32 flere end vi havde budgetteret med. På trods af medlemsfremgang fik vi 202.426 kroner mindre i fagforeningstilskud.

De væsentligste årsager til et markant bedre regnskabsresultat er:

- Lavere lønniveau for nye medarbejdere mv.
- Lavere kørselsudgifterne til både forhandlinger og aktiviteter.
- Lave udgifter som følge af aflysning og ændringer til kortere virtuelle møder for tillidsvalgte.
- Generelt mange aflyste aktiviteter med medlemmer og tillidsvalgte med deraf følgende færre udgifter til frikøb, kørsel, lokaler og forplejning.
- Tilbageførsel af hensættelse da covid-19 umuliggjorde aktiviteterne.



Regnskab 2021

Resultatet af regnskabet viser et overskud på 201.251 kroner. Det oprindelige budget sigtede mod et underskud på 344.021 kroner. Overskuddet liggendes til egenkapitalen.

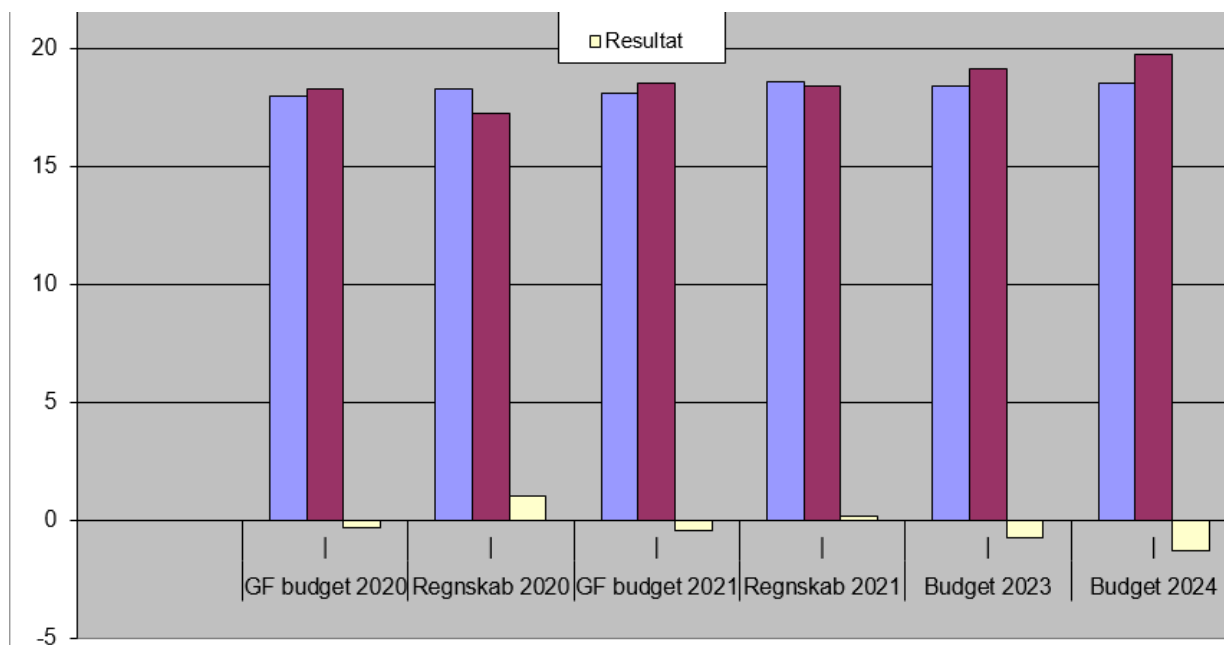
Igen var dele af året præget af Covid-19, som i varierende grad påvirkede aktivitetsniveauet hen over året. Langt de fleste aktiviteter blev afviklet, men desværre oplevede vi en del færre tilmeldinger og flere afbud med kort varsel. Flere interne møder har været afholdt virtuelt. Samlet set har det forbedret resultatet med 545.272 kroner.

Vi har haft et gennemsnitligt medlemstal, som ligger 49 medlemmer over det budgetterede, men fagforeningstilskuddet er kun steget med 23.702 kroner. Det er de senere år blevet betydeligt svære at forudsæ fagforeningstilskuddet.

Vi er lokalt blevet gode til at estimere de lokale elementer, som blandt andet refusioner, men Covid-19 har i den grad udfordret det.

De væsentligst årsager til et markant bedre regnskabsresultat er:

- Laver udgifter til transport generelt.
- Færre deltagere og flere afbud til arrangementer.
- Øget på udgifter på TR-området.
- Lavere udgifter på FTR-aktiviteter.



	Indtægter	Udgifter	Resultat
GF budget 2020	17.960.529	18.267.066	-306.537
Regnskab 2020	18.301.883	17.250.276	1.051.607
GF budget 2021	18.100.000	18.539.543	-439.543
Regnskab 2021	18.592.301	18.395.090	201.251
Forslag til budget 2023	18.410.000	19.135.550	-725.550
Forslag til budget 2024	18.516.000	19.771.348	-1.255.348

Budgetforslag 2023 og 2024

Budgetterne for 2023 og 2024 er lagt ud fra kongresbudgettet, som Hovedbestyrelsen har andenbehandlet, samt KTO's forventninger til pris- og lønfremskrivning.

Der forventes en medlemsfremgang på landsplan på 600 medlemmer over de to budgetår. Det vil for BUPL Nordjylland betyde, at vi får mindst 60 nye medlemmer, så vi med udgangen af 2024 har omkring 5.595 medlemmer her i Nordjylland.

Budgetforslaget viser, at vi i 2023 har et underskud på 725.550 kroner og i 2024 et underskud på 1.255.348 kroner - samlet knap 2 millioner kroner i generalforsamlingsperioden. Det er mange penge og et stort underskud, men vi har besluttet at fastholde nuværende aktivitetsniveau. Det kan vi, fordi vi har haft overskud de sidste par år som følge af Covid-19, som I ser i regnskabet for 2020 og 2021. Så det er ikke bekymrende, men vi kan ikke bare fortsætte sådan. Derfor sætter vi her i Nordjylland en analyse i gang, med henblik på at bringe balance mellem indtægter og udgifter. Da det

er et landsdækkende problem, har Hovedbestyrelsen tilsvarende besluttet, at der igangsættes et analysearbejde i kongresperioden.

De toårige generalforsamlinger betyder, at vi lægger budgetter for to år frem. Bestyrelsen har et særligt fokus på, at budgetterne holder. Er der forudsætninger, der ændrer sig, laver bestyrelsen budgetrevision, så pengene bruges fornuftigt og i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.