

ÅRSREGNSKABER I HOVEDTAL

	År 2022	Budget	Regnskab
1	Fagforeningstilskud	-18.736.639	-18.571.944
2	Generalforsamling, bestyrelse mv.	514.000	759.349
3	TR/FTR/LTR	973.250	801.530
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	91.000	161.115
5	Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	491.500	400.273
6	Profession og vilkår	490.750	426.610
7	Kommunikation, informationsmaterialer	33.000	24.309
8	Administration og kontorhold	675.752	641.547
9	Gager, pension og lønsumsafgift	15.801.469	15.610.076
10	Lokaleomkostninger og ejendom	868.607	1.131.867
11	Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	-221.264	-570.091
RESULTAT (- = overskud)		981.425	814.641

Kommentarer til Årsregnskab 2022

Regnskabsåret 2022 gav et underskud på kr. 814.641, mod et budgetteret underskud på kr. 981.425. Der er dermed brugt kr. 166.784 mindre end budgetteret. Resultatet for år 2022 er derfor tilfredsstillende, set i forhold til, at der på flere poster har været øgede udgifter samt at vores indtægt har været lavere end forventet.

På trods af udsvingene har vi en relativ lille afvigelse. Det er lykket, fordi der har været et vedvarende fokus på udgifter og indtægter.

BUPL Nordjylland har i år 2022 for første gang i en årrække oplevet at medlemstallet er lavere, end hvad vi havde budgetteret med. Det er kun 17 medlemmer lavere, men det er bekymrende set i sammenhæng med, at medlemstallet også falder på landsplan.

Der er i hele organisationen et fornyet fokus på, at der skal rekrutteres og fastholdes flere medlemmer.

Det er et fokus, der prioriteres, og har været prioriteret, højt af alle valgte og ansatte i flere år i BUPL Nordjylland.

	År 2023	Budget	Regnskab
1	Fagforeningstilskud	-19.013.639	-19.132.083
2	Generalforsamling, bestyrelse mv.	521.000	323.491
3	TR/FTR/LTR	850.988	899.129
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	91.000	166.735
5	Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	389.500	376.114
6	Profession og vilkår	432.100	402.561
7	Kommunikation, informationsmaterialer	33.000	24.400
8	Administration og kontorhold	767.407	841.574
9	Gager, pension og lønsumsafgift	15.979.826	16.166.683
10	Lokaleomkostninger og ejendom	1.041.907	914.118
11	Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	32.390	32.236
RESULTAT (- = overskud)		1.125.479	1.014.958

Kommentarer til Årsregnskab 2023

Resultatet for regnskabsåret 2023 blev et underskud på kr. 1.014.958, mod et budgetteret underskud på 1.125.479 kr. Det er kr. 110.521 mindre end budgetteret. Resultatet er derfor tilfredsstillende. Vi har fortsat fokus på vores udgifter og indtægter.

BUPL Nordjylland har igen fremgang i forhold til medlemstallet. Det blev således kun til et enkelt år med tilbagegang i år 2022.

Det var dog ikke en stor fremgang i år 2023, men af medlemsopgørelsen kan vi se, at fremgangen øges sidst på året og det fortsætter ind i år 2024.

BUPL har på landsplan et markant fokus på, at der skal rekrutteres flere medlemmer. Dette fokus har betydet, at vi ser en stigning i fagforeningstilskuddet, som ikke alene kan forklares med BUPL Nordjyllands medlemstal, men at det også er lykket på landsplan at rekruttere flere medlemmer.

BUPL's egenkapital

Det har været to interessante regnskabs år, i år 2022 og år 2023.

Økonomien har været i fokus, og det er lykkedes os, med en god indsats, at lande et fornuftig og tilfredsstillende resultat.

På trods af at vi ser positivt på resultatet, måtte vi trække på vores likviditet, og optage et nyt lån.

Egenkapitalen/værdien af BUPL Nordjylland, ligger primært i at vi ejer en stor del af vores ejendom på Niels Jernesvej 8. Det er derfor i ejendommen vi optager lån når vi har budgetteret med underskud i et regnskabsår.

Vi havde pr. 1. januar 2022 en egenkapital på kr. 11.602.484, den er nu faldet til kr. 9.777.598