

# BUPL Nordjylland - Regnskab pr. 31.12.22

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse
Fagforeningstilskud	-18.099.305	-18.264.000	-164.695
Gager, personaleomkostninger mv.	15.536.767	15.935.714	398.947
Sagsbehandling, teammøder og arbejdsløshedsakt.	276.571	181.500	-95.071
Kommunikation, PR og repræsentation	60.512	91.000	30.488
Medlemsaktiviteter	408.032	553.100	145.068
Satsningsområder	93.068	100.000	6.932
Ekstra tiltag på satsningsområder i 2022	58650	58650	0
Lederområdet	151.900	188.000	36.100
TR - området	471.643	561.750	90.107
Ekstra tiltag på TR - området i 2022	220.563	225.000	4.437
FTR - området	117.685	191.500	73.815
Kommunalvalg, budgetter og overenskomst	50.136	46.000	-4.136
Fagforeningsbest., DL, GF/medlemsarr. og kongres	510.767	421.000	-89.767
Lokaleomkostninger	737.408	468.026	-269.382
Kontorhold, IT, faglitteratur og revision	299.713	250.777	-48.936
Ejendommen	472.707	468.247	-4.460
Tilbageførsel af hensættelser	-49.939	0	49.939
Indtægt vedr. udlejning af lokaler	-29.599	-22.200	7.399
A-kassen administrationstilskud + øvrige bevillinger	-472.639	-472.639	0
<b>Resultat</b>	<b>814.641</b>	<b>981.425</b>	<b>166.784</b>

BUPL Nordjylland - Regnskab pr. 31.12.22

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>INDTÆGTER</b>							
Fagforeningstilskud	-18.571.944	-18.736.639	-164.695		99	-18.736.639	-18.205.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-18.571.944</b>	<b>-18.736.639</b>	<b>-164.695</b>		<b>99</b>	<b>-18.736.639</b>	<b>-18.205.000</b>
<b>UDGIFTER</b>							
Generalforsamling, bestyrelse mv.	759.349	514.000	-245.349		148	514.000	516.000
TR/FTR/LTR	801.530	973.250	171.720		82	973.250	628.500
Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	161.115	91.000	-70.115		177	91.000	160.000
Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	400.273	491.500	91.227		81	491.500	330.500
Profession og vilkår	447.209	490.750	43.542		91	490.750	466.100
Kommunikation, informationsmaterialer	24.309	33.000	8.691		74	33.000	33.000
Administration og kontorhold	642.129	675.752	33.623		95	675.752	587.084
Gager, pension og lønsumsafgift	15.610.076	15.801.469	191.393		99	15.801.469	15.223.432
Lokaleomkostninger og ejendom	1.131.867	868.607	-263.260		130	868.607	863.760
Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	-591.272	-221.264	370.008		267	-221.264	31.127
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>19.386.585</b>	<b>19.718.064</b>	<b>331.479</b>		<b>98</b>	<b>19.718.064</b>	<b>18.839.503</b>
<b>RESULTAT (- = overskud)</b>	<b>814.641</b>	<b>981.425</b>	<b>166.784</b>		<b>83</b>	<b>981.425</b>	<b>634.503</b>

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>INDTÆGTER</b>							
Fagforeningstilskud	-18.099.305	-18.264.000	-164.695	5.517 medlemmer - budget 5.550 medlemmer	99	-18.264.000	-18.205.000
Aktivitetsbevillinger - organisering på uddannelsesstederne	-466.639	-466.639	0		100	-466.639	0
Andre indtægter - BUPL-A administrationstilskud	-6.000	-6.000	0		100	-6.000	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-18.571.944</b>	<b>-18.736.639</b>	<b>-164.695</b>		<b>99</b>	<b>-18.736.639</b>	<b>-18.205.000</b>

Side 4 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>UDGIFTER</b>							
<b>GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.</b>							
<i>Politisk ledelse</i>							
100100 Generalforsamling	336.203	190.000	-146.203	Medlemsarr. d. 11/6+ GF (se s. 13 hensættelse)	177	190.000	190.000
100120 Fagforeningsbestyrelse	251.491	155.000	-96.491	11 møder inkl. temamøde + bevillinger	162	155.000	150.000
100130 Daglig ledelse	48.969	40.000	-8.969	Inkl. 2 x 2 dagsmøder	122	40.000	40.000
100140 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	10.668	3.000	-7.668	Transportudgifter	356	3.000	0
100170 Kongres	43.155	33.000	-10.155	Inkl. ekstra overnatn. + lønref. om lørdagen	131	33.000	33.000
100200 Transporttid vedr. centrale møder	8.361	5.000	-3.361	¼ transporttid for FB, LLB og FTR v/centrale møder	167	5.000	15.000
100306 Repræsentation	12.195	18.000	5.805	Receptioner + gaver til receptioner og udstillere	68	18.000	18.000
100340 Den Lokale Lederforenings bestyrelse	48.276	62.000	13.724	7 møder	78	62.000	62.000
100344 Samarbejde med Den Lokale Lederforening og LTR samt ad hoc gr.	0	2.000	2.000		0	2.000	2.000
101001 Rådighedsfonden og Kulturfonden sagsbehandling	30	6.000	5.970	3 møder	1	6.000	6.000
<b>GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT</b>	<b>759.349</b>	<b>514.000</b>	<b>-245.349</b>		<b>148</b>	<b>514.000</b>	<b>516.000</b>

Side 5 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>TR/FTR/LTR</b>							
<i>Kompetenceudvikling - TR</i>							
100616 TR kurser generelt	2.533	5.000	2.467	Rejseudgifter v/styregr.møder + TR arbejdsgruppe	51	5.000	5.000
100621 AMR kurser	15.966	17.750	1.785	2 temadage	90	17.750	30.000
100625 ITR, OTR og LTR kurser	0	644.000	644.000	Budget f/nedenstående (minus kr. 35.000 ej afholdt)	0	644.000	265.000
100689 MED kursus for TR'er lokalt d. 27-28/10-22 - ekstra tiltag	88.944	0	-88.944	Budget på kr. 85.000	-	0	0
100690 Budgetter i et TR-perspektiv d. 22/11-22	15.950	0	-15.950	Budget på kr. 34.000	-	0	0
100696 Grundkursus d. 9-11/3 2022	168.048	0	-168.048	Budget på kr. 210.000	-	0	0
100697 MED kursus d. 13-14/6-22 - ekstra tiltag	131.619	0	-131.619	Budget på kr. 140.000	-	0	0
100698 Forhandlerdag d. 27/4 2022	37.778	0	-37.778	Budget på kr. 55.000	-	0	0
100700 Bisidderdag d. 24/5 2022	35.743	0	-35.743	Budget på kr. 43.000	-	0	0
100707 Psykisk arbejdsmiljø/samarbejdsflader mellem TR og AMR d. 4/5-22	18.568	0	-18.568	Budget på kr. 16.000	-	0	0
100708 TR's opgaver i forhold til de individuelle behov d. 22/8-22	32.852	0	-32.852	Budget på kr. 26.000	-	0	0
<i>Rollen / funktionen - TR</i>							
100660 TR-møder	127.841	90.000	-37.841	Inkl. TR - julefrokoster	142	90.000	112.000
100225 FTR /FB IT	0	1.000	1.000		0	1.000	1.000
100226 FTR /FB Telefonskud	5.867	1.000	-4.867	Inkl. tilskud med tilbagevirkende kraft for 1 person	587	1.000	1.000
100390 TR-udvalg	16.364	30.000	13.636	4 møder	55	30.000	30.000
100661 FTR møder/konf. + MED	100.544	166.000	65.456	5 møder	61	166.000	166.000
100662 FTR pulje	2.913	3.500	587	Transport - og lønrefusion t/udviklingssamtaler & GO	83	3.500	3.500
100663 Centrale aktiviteter uden refusion	0	15.000	15.000		0	15.000	15.000
<b>TR/FTR/LTR i ALT</b>	<b>801.530</b>	<b>973.250</b>	<b>171.720</b>		<b>82</b>	<b>973.250</b>	<b>628.500</b>

Side 6 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER</b>							
100491 Sagsbehandling: Ansættelse, rettigheder/forpligtelser og afsked	31.625	20.000	-11.625	Transportudgifter inkl. VIMS møder	158	20.000	27.500
100492 Sagsbehandling: Løn, arbejdstid og fravær	38.782	30.000	-8.782	Transportudgifter	129	30.000	39.000
100494 Sagsbehandling: Sociale sager	83.670	32.000	-51.670	Transportudgifter	261	32.000	80.000
100496 Sagsbehandling: Anden individuel medlemsrådgivning	3.858	5.000	1.142	Transportudgifter	77	5.000	9.500
100497 Psykologhjælp	3.180	4.000	820	1 medlem - 3 samtaler	80	4.000	4.000
<b>SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER IALT</b>	<b>161.115</b>	<b>91.000</b>	<b>-70.115</b>		<b>177</b>	<b>91.000</b>	<b>160.000</b>

Side 7 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE</b>							
<i>Medlemshvervning og fastholdelse</i>							
100163 PR	24.008	40.000	15.992	Indkøb af 300 t-shirts, kuglepenne og flag	60	40.000	12.000
100416 Styrket org. indsats udd.sted (honorar, transport mv.)	71.505	73.000	1.495	Honorar, transport, bøger, fortæring, akt. materiale mv.	98	73.000	0
100417 Organisering	82.406	100.000	17.594	DHL stafet, ringaften, vægkalender, Rolf Eggert arr. mv.	82	100.000	55.000
<i>Medlemsaktiviteter</i>							
100302 Medlemsmøder	21.129	40.000	18.871	Transport, fortæring, lokaleleje og inkl. pæd. træf	53	40.000	40.000
100341 Lederkonference	0	25.000	25.000	Ingen afholdt	0	25.000	25.000
100342 Ledertemadage	53.689	40.000	-13.689	4 temadage	134	40.000	40.000
100343 Lederårsmøde	38.653	45.000	6.347		86	45.000	45.000
100346 Martskonference og kompetenceudvikling	11.282	10.000	-1.282	Forhandlerkursus, + deltagelse i nationale lederkonf.	113	10.000	10.000
100348 Nye ledere	0	4.000	4.000		0	4.000	4.000
100371 Arbejdsløshedsaktiviteter	14.073	30.000	15.928	Transport- og fortæringsudgifter til møderne	47	30.000	30.000
100498 PFF	6.494	5.500	-994	Transport- og fortæringsudgifter til møderne	118	5.500	5.500
100360 Seniorråd	3.637	4.000	363	3 møder+transport t/landsmøde og repræsentantskab	91	4.000	4.000
100361 Senioraktiviteter	73.398	75.000	1.602	Diverse aktiviteter	98	75.000	60.000
<b>MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT</b>	<b>400.273</b>	<b>491.500</b>	<b>91.227</b>		<b>81</b>	<b>491.500</b>	<b>330.500</b>

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>PROFESSION OG VILKÅR</b>							
100303 Medlemsmøder m/pædagogisk indhold	10.574	86.100	75.527	1 møde	12	86.100	86.100
100402 Pædagogisk rettede aktiviteter	1.000	3.000	2.000	1 bevilling	33	3.000	3.000
100410 Seminarieuddannelsesudvalg	16.674	12.000	-4.674	Rejseudg. t/uddannelse- og forskningsmøder mv.	139	12.000	12.000
100412 Konferencedeltagelse	24.590	35.000	10.410	AMR konf., lønmodtager topmøde & stærke fællesskaber	70	35.000	35.000
100460 Ungdomspolitisk arbejde	0	10.000	10.000		0	10.000	10.000
100462 Ungdomskonference temadage	0	25.000	25.000		0	25.000	25.000
109316 Satsningsområde - Fritidsområdet	57.017	50.000	-7.017	Tegn og visualisering, temamøde, folkemøde og bøger	114	50.000	100.000
109317 Satsningsområdet - Arbejdsmiljø	114.923	108.650	-6.273	Trio arr. D. 9/2+13/10-22 + TR/AMR træf d. 22/9-22	106	108.650	0
100336 Kommunale budgetter - aktiviteter + seminarer	39.136	35.000	-4.136	Budgetseminar, kaffemøder, kom.gr.møder + div. akt.	112	35.000	35.000
109318 Pædagogernes lønfterslæb og OK24	787	0	-787	Transportudgifter	-	0	0
100495 Sagsbehandling: Lønmodtagervilkår	98.508	42.000	-56.508	Transport v/sagsb.+Vams, Noka, BTN, Skole/fritid, 0-6 års	235	42.000	76.000
101000 Rådighedsfond bevillinger	70.000	70.000	0	6 bevillinger og 2 bevillinger retur fra 2021	100	70.000	70.000
101002 Kulturfond bevillinger	14.000	14.000	0	2 bevillinger	100	14.000	14.000
<b>PROFESSION OG VILKÅR I ALT</b>	<b>447.209</b>	<b>490.750</b>	<b>43.542</b>		<b>91</b>	<b>490.750</b>	<b>466.100</b>

Side 9 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23



	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE							
<i>Hjemmesider og sociale medier</i>							
100160 Elektronisk medlemsdialog	24.309	33.000	8.691	Abon. på Apsis, transportudg. ny hjemmeside og netværk	74	33.000	33.000
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT	24.309	33.000	8.691		74	33.000	33.000
<i>Side 10 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23</i>							

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
<b>ADMINISTRATION OG KONTORHOLD</b>							
<i>Administrativ ledelse</i>							
100146 Sagsbehandler - og teammøder	29.246	48.000	18.754	Fortæring, transport- og lønrefusion	61	48.000	48.000
<i>IT</i>							
100010 IT	67.623	50.000	-17.623	Indkøb af IT (pc, webcam, iPhone, skærm mv.)	135	50.000	34.000
Afskrivning IT-udstyr, Fagforeningerne	12.177	12.177	0	Afskrivning på projekter og MacBook	100	12.177	6.463
<i>Intern service</i>							
100007 Div. fortæring kontoret	12.047	5.000	-7.047		241	5.000	5.000
100009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	101.765	97.000	-4.765		105	97.000	97.000
100011 Faglitteratur	49.995	42.000	-7.995		119	42.000	42.000
Afskrivning kontorinventar	18.860	0	-18.860	Afskrivn. på loungesæt, møbler reception og kaffemask.	-	0	0
<i>Kompetenceudvikling - administration</i>							
100004 Personaleuddannelse ansatte	6.038	40.000	33.962	Udg. t/hjertestarterkursus, superbrugerdag + IT besøg	15	40.000	40.000
<i>Personaleadministration</i>							
100005 Indirekte lønomkostninger	226.755	265.356	38.601	Ingen udgifter på supervision og skærmbriller	85	265.356	202.345
101450 Arbejdsgiver ATP og TR uddannelsesfond	68.330	66.619	-1.711		103	66.619	63.676
<i>Økonomi</i>							
100015 Økonomi og regnskab	45.038	44.500	-538	Revisionshonorar	101	44.500	43.000
100110 Kritisk revision	1.860	1.000	-860	Fortærrings- og transportudgifter til 3 møder	186	1.000	1.500
100910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	2.395	4.100	1.705	Gebyr betalingskort + portomaskine	58	4.100	4.100
<b>ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT</b>	<b>642.129</b>	<b>675.752</b>	<b>33.623</b>		<b>95</b>	<b>675.752</b>	<b>587.084</b>

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT	15.610.076	15.801.469	191.393	Lavere KTO stigning samt færre udg. v/servicemedarb.	99	15.801.469	15.223.432
<b>LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM</b>							
100030 Lokalregnskab	723.751	463.026	-260.725	Øget udg. v/vedligehold, el, vand/varme, indkøb og reng.	165	463.026	475.000
Lokaleomkostninger i alt	723.751	463.026	-260.725		165	463.026	475.000
<i>100941 Ejendomsregnskab</i>							
Ejendomsadministration og huslejeindtægter	-46.144	-43.759	2.385	Øget indtægt vedr. udlejning kældere/lokaler	105	-43.759	-59.500
Reparation, bygninger	863	5.000	4.138	Reparation af hoveddør	17	5.000	5.000
Anden ejendomsvedligeholdelse	5.328	7.000	1.673	Myrebehandling	76	7.000	7.000
Udsmykning	0	1.000	1.000		0	1.000	1.000
Ejendomsskat og afgifter	67.082	67.000	-82		100	67.000	67.000
Småanskaffelser	16.648	5.000	-11.648	Indkøb af plæneklipper, dørklokke samt nye BUPL skilte	333	5.000	5.000
Afskrivning, ejendom	364.340	364.340	0	Afskrivning på huset	100	364.340	363.260
Ejendomsregnskab i alt	408.117	405.581	-2.536		-101	405.581	388.760
<b>LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT</b>	<b>1.131.867</b>	<b>868.607</b>	<b>-263.260</b>		<b>130</b>	<b>868.607</b>	<b>863.760</b>

	Regnskab 1-12	Budget 1-12	Periodeafvigelse	Kommentarer	Forbrugt %	Aktuelt 2022	GF Budget 2022
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER							
Central rejserefusion i alt	-34.755	-35.000	-245	Indtægt/overskud vedr. centrale rejserefusioner	99	-35.000	-35.000
<i>Renter m.v.</i>							
Renteudgifter pengeinst.	6.183	7.000	817	Negative renter på indestående likviditet	88	7.000	0
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	33.470	33.466	-4	Renter på huslån	100	33.466	55.127
Renteudgifter kreditorer	137	0	-137	Renteudgifter v/Lønmodtagernes feriemidler	-	0	0
Henlæggelser i øvrigt	55.089	11.000	-44.089	Hensættelse v/OK, p-event, organisering og styrket org.	501	11.000	11.000
Ej anvendt henlæggelse	-49.939	0	49.939	Tilbageførsel af uforbrugte midler fra 2021	-	0	0
Finansieret af hensættelse	-601.457	-237.730	363.727	Tilbageførsel vedr. hensættelser til medlemsarr. d. 11/6,	253	-237.730	0
Ekstraordinære poster				FFO hensættelse, styrket organisering og satsningsomr.			
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	-591.272	-221.264	370.008		267	-221.264	31.127
UDGIFTER I ALT	19.386.585	19.718.064	331.479		98	19.718.064	18.839.503
RESULTAT (= overskud)	814.641	981.425	166.784	Underskuddet blev lidt mindre end budgetteret	83	981.425	634.503

Hensættelse til aktiviteter i 2023 og fremover:	
Rådighedsfonden	30.228
Kommunalvalg	65.559
Overenskomst	48.010
Glaskunst	1.858
Personale politisk udviklingsaktiviteter	27.076
Kulturfonden	35.255
Organisering	17.594
P-event	36.840
Styrket organisering på uddannelsesstederne	1.495
<b>Hensættelse til 2023 og fremover i alt</b>	<b>263.916</b>
<i>Side 13 af 13 til FB - mødet d. 31.03.23</i>	

Egenkapital primo 2022	11.602.484
Årets resultat 2022	-814.641
<b>Egenkapital ultimo 2022</b>	<b>10.787.843</b>