

HOVEDTAL

Bilag	Regnskab	Budget	Periodeafvigelse	
1	Fagforeningstilskud	-19.132.083	-19.013.639	118.444
2	Generalforsamling, bestyrelse mv.	323.491	521.000	197.509
3	TR/FTR/LTR	899.129	850.988	-48.141
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	166.735	91.000	-75.735
5	Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	376.114	389.500	13.386
6	Profession og vilkår	402.561	432.100	29.539
7	Kommunikation, informationsmaterialer	24.400	33.000	8.600
8	Administration og kontorhold	841.574	767.407	-74.167
9	Gager, pension og lønsumsafgift	16.166.683	15.979.826	-186.858
10	Lokaleomkostninger og ejendom	914.118	1.041.907	127.789
11	Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	32.236	32.390	154
RESULTAT (- = overskud)		1.014.958	1.125.479	110.520

Kommentarer til regnskabet

Årsregnskabet for år 2023 ligger 110 tkr. under budget. Den primære årsag hertil ligger i de 118 tkr. vi har fået mere i tilskud fra forbundet end budgetteret. Dog er det nævneværdigt at berette at der er gjort en stor indsats for at nedbringe vores udgifter i år 2023. Dette kommer tydeligt til syne, da vi, på trods af ekstra lønomkostninger og sagsomkostninger på 262 tkr., har formået at holde vores budget i balance på udgiftssiden.

BALANCE			
AKTIVER		PASSIVER	
Inventar værdier	229.397	Egenkapital	9.772.888
Ejendommens værdi	13.656.478	Henlæggelser til aktiviteter (kt. 3269):	
Tilgodehavender	2.259.098	- Kommunalvalg	65.559
SAS klip tilgode + forudbetalte fakturaer	70.654	- OK - overenskomstforhandlingen (109318)	7.880
Likvider (Bank)	457.115	- Glaskunst	1.858
		- OK - personalepol. Udviklingsaktiviteter (0,3% af lønsum)	23.129
		- Satsningsområde - Fritidsområdet - Sagsnr. 109316	50.000
		- Kulturfonden (101002)	2.366
		- Organisering (100417)	3.191
		- P-event (100005)	10.382
		- Styrket org. på udd. Stederne (100416)	0
		Rådighedspulje (hensættelse)	1.278
		Hensættelser til personale	1.793.488
		Hensættelse Uddannelsesmidler (gl. OK)	64.798
		Hensættelse Kompetencefond (ny FFO)	199.239
		Gæld i ejendommen	3.256.539
		Hensættelser til 2023 udgifter vi ikke har modtaget regning på	
		- Frikøb vedr. 2023	138.044
		- Revisionshonorar 2023	46.031
		- Elregning dec-23	3.981
		Kreditorer og anden gæld	1.226.756
		Personalekassen (medarbejdernes)	5.334
Aktiver i alt	16.672.741	Passiver i alt	16.672.741

Nøgletal

År	Driftmidler	Ejendomme	Likvide midler	Aktiver/ Passiver	Resultat	Egenkapital	Gæld Ejendomme	Soliditetsgrad
2019	41.498	11.400.503	3.389.954	17.227.772	234.256	10.349.626	1.876.000	60
2020	12.925	14.749.498	1.579.859	18.526.734	1.051.607	11.401.233	2.487.104	62
2021	23.606	14.385.158	1.559.754	17.677.754	201.251	11.602.484	2.375.165	66
2022	68.008	14.020.818	580.613	16.824.460	-814.641	10.787.843	2.261.595	64
2023	229.397	13.656.478	457.115	16.677.452	-1.010.245	9.777.598	3.256.539	59

1	Regnskab	Budget	Periode-afvigelse
Fagforeningstilskud	-18.676.362	-18.541.000	135.362
Aktivitetsbevillinger	-455.721	-466.639	-10.918
Andre indtægter	0	-6.000	-6.000
INDTÆGTER I ALT	-19.132.083	-19.013.639	118.444

GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.

Politisk ledelse			
100100 Generalforsamling	94.191	235.000	140.809
100120 Fagforeningsbestyrelse	137.153	150.000	12.847
100130 Daglig ledelse	36.245	40.000	3.755
100140 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	5.225	3.000	-2.225
100170 Kongres	0	0	0
100200 Transporttid vedr. centrale møder	5.000	5.000	0
100306 Repræsentation	5.224	18.000	12.776
100340 Den Lokale Lederforenings bestyrelse	40.453	62.000	21.547
100344 Samarbejde med Den Lokale Lederforening og LTR samt	0	2.000	2.000
101001 Rådighedsfonden og Kulturfonden sagsbehandling	0	6.000	6.000
Organisations- og kompetanceudvikling - politikere			
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT	323.491	521.000	197.509

TR/FTR/LTR

Kompetenceudvikling - TR

100349 Grunduddannelse for LTR	633	0	-633
100616 TR kurser generelt	8.931	5.000	-3.931
100621 AMR kurser	68.788	107.600	38.812
100625 ITR, OTR og LTR kurser	0	379.000	379.000
100689 MED kursus for TR'er lokalt d. 27-28/10-22	3.789	0	-3.789
100699 TR + AMR træf d. 27.09.23	31.874	0	-31.874
100701 Psykisk arbejdsmiljø/samarbejdsflader TR/AMR d.	10.738	0	-10.738
100702 TR arrangement med Anders og Anders d. 12.10.23	22.155	0	-22.155
100703 Forhandlerdag (grundmodul 3) d. 24.05.23	35.603	0	-35.603
100704 Grundkursus for TR (grundmodul 1) d. 22-24.03.23	261.657	0	-261.657
100705 TR kursus - Arbejdstidsregler (10.01.2023)	40.620	0	-40.620
100706 Bisidderdag (grundmodul 2) d. 25.04.23	38.963	0	-38.963

Rollen / funktionen - TR

100.660 TR-møder	138.787	102.750	-36.037
100225 FTR /FB IT	0	1.000	1.000
100226 FTR /FB Telefonskud	2.645	1.000	-1.645
100390 TR-udvalg	9.028	30.000	20.972
100549 TR-møder Privatområdet	12.306	0	-12.306
100661 FTR møder/konf. + MED	202.420	206.138	3.718
100662 FTR pulje	2.879	3.500	621
100663 Centrale aktiviteter uden refusion	7.313	15.000	7.687

TR/FTR/LTR i ALT

899.129 850.988 -48.141

4

Regnskab

Budget

Periode-
afvigelse

SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER

100491 Sagsbehandling: Ansættelse, rettigheder/forpligtelser og	47.821	20.000	-27.821
100492 Sagsbehandling: Løn, arbejdstid og fravær	27.870	30.000	2.130
100494 Sagsbehandling: Sociale sager	85.000	32.000	-53.000
100496 Sagsbehandling: Anden individuel medlemsrådgivning	5.194	5.000	-194
100497 Psykologhjælp	0	4.000	4.000
100499 Sagsbehandling	850	0	-850
SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER IALT	166.735	91.000	-75.735

MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE

Medlemshvervning og fastholdelse

100163 PR	51.300	40.000	-11.300
100416 Styrket org. indsats udd.sted	43.081	10.000	-33.081
100417 Organisering	100.070	100.000	-70
Medlemsaktiviteter			
100302 Medlemsmøder	37.317	40.000	2.683
100341 Lederkonference	4.681	25.000	20.319
100342 Ledertemadage	29.250	40.000	10.750
100343 Lederårsmøde	0	0	0
100346 Martskonference og kompetanceudvikling	289	10.000	9.711
100348 Nye ledere	531	4.000	3.469
100371 Arbejdsløshedsaktiviteter	18.235	30.000	11.765
100498 PFF	12.229	11.500	-729
100840 1. maj	1.420	0	-1.420
100360 Seniorråd	3.650	4.000	350
100361 Senioraktiviteter	74.061	75.000	939

MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT

376.114

389.500

13.386

PROFESSION OG VILKÅR

100207 Frikommuneforsøg - Rebild	153	0	-153
100303 Medlemsmøder m/ pædagogisk indhold	31.075	86.100	55.025
100402 Pædagogisk rettede aktiviteter	3.443	3.000	-443
100410 Seminarieuddannelsesudvalg	10.378	12.000	1.622
100412 Konferencedeltagelse	33.580	35.000	1.420
100460 Ungdomspolitisk arbejde	0	10.000	10.000
100462 Ungdomskonference temadage	0	25.000	25.000
109311 Det daglige arbejdsmiljø	23	0	-23
109316 Satsningsområde - Fritidsområdet	50.000	50.000	0
100336 Kommunale budgetter - aktiviteter + seminarer	68.949	35.000	-33.949
100331 Overenskomstaktiviteter	1.845	0	-1.845
109318 Satsningsområde - Pædagogernes lønefterslæb og OK24	50.000	50.000	0
100495 Sagsbehandling: Lønmodtagervilkår	69.115	42.000	-27.115
101000 Rådighedsfond bevillinger	70.000	70.000	0
101002 Kulturfond bevillinger	14.000	14.000	0
PROFESSION OG VILKÅR I ALT	402.561	432.100	29.539

7

Regnskab

Budget

Periode-
afvigelse

KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE

Medlemsblade

Hjemmesider og sociale medier

100160 Elektronisk medlemsdialog

24.400

33.000

8.600

KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT

24.400

33.000

8.600

ADMINISTRATION OG KONTORHOLD

Administrativ ledelse			
100131 Administrativ ledelse	10.574	0	-10.574
100146 Sagsbehandler - og teammøder	21.000	48.000	27.000
IT			
100010 IT	65.725	50.000	-15.725
Afskrivning IT-udstyr, Fagforeningerne	48.741	44.038	-4.703
Intern service			
100007 Div. fortæring kontoret	15.454	5.000	-10.454
100009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	117.489	97.000	-20.489
100011 Faglitteratur	63.545	42.000	-21.545
Afskrivning kontorinventar	37.822	27.921	-9.901
Organisationsudvikling			
Kompetenceudvikling - administration			
100004 Personaleuddannelse ansatte	53.345	40.000	-13.345
Personaleadministration			
100005 Indirekte lønomkostninger	285.529	294.285	8.756
101450 Indirekte lønomkostninger	70.783	69.563	-1.220
Økonomi			
100015 Økonomi og regnskab	46.031	44.500	-1.531
100110 Kritisk revision	1.619	1.000	-619
100910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	3.917	4.100	183
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT	841.574	767.407	-74.167

9

Regnskab

Budget

Periode-
afvigelse**GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT****16.166.683****15.979.826****-186.858**

Specifikation er ikke tilgængelig på denne kategori

LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM

100030 Lokaleregnskab	1.188.509	468.326	-720.183
100941 Ejendomsregnskab			
Ejendomsadministration og huslejeindtægter	-851.099	-43.759	807.340
Transport	216	0	-216
Reparation, bygninger	91.051	173.000	81.949
Anden ejendomsvedligeholdelse	51.275	7.000	-44.275
Udsmykning	0	1.000	1.000
Ejendomsskat og afgifter	67.126	67.000	-126
Småanskaffelser	2.700	5.000	2.300
Afskrivning, ejendom	364.340	364.340	0
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT	914.118	1.041.907	127.789

11

Regnskab

Budget

Periode-
afvigelse

ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER

Central rejserefusion i alt	27.676	-35.000	-62.676
Renter m.v.			
Renteindtægter pengeinst.	-3.005	0	3.005
Renteudgifter pengeinst.	1.261	7.000	5.739
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	41.985	49.390	7.405
Renteudgifter kreditorer	176	0	-176
Henlæggelser			
101450 Indirekte lønomkostninger	43.021	0	-43.021
Henlæggelser i øvrigt	0	11.000	11.000
Ej anvendt henlæggelse	-78.878	0	78.878
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	32.236	32.390	154