

# BUDGETFORSLAG I HOVEDTAL

Budget	År 2025	År 2026
1 Fagforeningstilskud	-20.803.721	-20.803.721
2 Generalforsamling, bestyrelse mv.	366.000	466.000
3 TR/FTR/LTR	743.500	743.500
4 Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	150.000	150.000
5 Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	470.000	506.000
6 Profession og vilkår	371.000	371.000
7 Kommunikation, informationsmaterialer	30.000	30.000
8 Administration og kontorhold	804.500	805.500
9 Gager, pension og lønsumsafgift	16.785.103	17.470.785
10 Lokaleomkostninger og ejendom	456.500	456.500
11 Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	43.000	43.000
<b>RESULTAT (- = overskud)</b>	<b>-584.118</b>	<b>238.564</b>

## Kommentarer til budget 2025-26

Det har været en svær opgave at lægge budgetterne for 2025/26. Vi har i de seneste to regnskaber haft et større underskud, som var besluttet på generalforsamlingen i år 2022.

Bestyrelsen har besluttet at budgetterne i 2025-26 skal være i balance. For at få balance har vi været igennem budgetterne med tættekam, og det er lykket at finde besparelser for op mod 800.000 kr. Et mål har været, at det skal have mindst mulige konsekvenser for medlemsaktiviteter, hvilket er lykket ganske godt.

Det er imidlertid ikke kun i Nordjylland, at budgetterne er pressede - det er de i hele BUPL. De faktorer der primært udfordrer vores budgetter er den massive inflation vi har oplevet, samtidig med, at vi har fastholdt kontingentet på 504 kr i hele 13 år. De seneste måneder har kontingentet været på 511 kroner om måneden.

Den høje inflation i de seneste par år har betydet at lønninger, og priserne på vores udgifter er steget. Det har i realiteten betydet besparelser år efter år. Havde kontingentet fulgt pris- og lønudviklingen gennem de 13 år, ville der have været 80 millioner mere at drive fagforeningen for på landsplan.

Det er store besparelser på driften, og det kan ikke fortsætte sådan, hvis vi skal kunne levere den stærke fagforening vi alle ønsker. Derfor er der til kongressen her i år 2024 forslag om at hæve kontingent med 25 kroner om måneden. Det er et forslag, som bestyrelsen i BUPL Nordjylland bakker op om. En evt. kontingentstigning vil dog kun delvist afhjælpe vores udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen. Kontingentstigningen er indregnet i budgetterne.

Vi har i en årrække haft en stærk medlemsfremgang i BUPL, særligt her i Nordjylland, hvor vi nu er 6.344 medlemmer, så vi står stærkt, men vi skal have alle med.

Alt dette har dannet grundlaget for bestyrelsens budgetforslag, som bestyrelsen indstiller til godkendelse. Det er fornuftige budgetter, som fortsat vil give os mulighed for at være den stærke fagforening I kender. Det er dog klart, at der med så store besparelser ikke er plads til store udsving og nye uventede aktiviteter. Dette vil kræve, at vi har et fortsat fokus på budgetter og regnskaber i de kommende år, samt at der stadig skal prioriteres mellem vigtige aktiviteter.

Der budgetteres med, at vi i år 2025 får et overskud på 584.118 kroner og at vi i år 2026 får et underskud på 238.564 kroner. Således har vi over to år budgetterne i balance.