

BUDGETFORSLAG

Bilag		Budget 2025	Budget 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
RESULTAT (- = overskud)		-584.118	238.564

1

**Budget
2025**

**Budget
2026**

Fagforeningstilskud	-20.298.000	-20.298.000
Aktivitetsbevillinger	-505.721	-505.721
INDTÆGTER I ALT	-20.803.721	-20.803.721

2

Budget
2025

Budget
2026

GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.

Politisk ledelse

100100	Professionsdag/Generalforsamling	85.000	165.000
100120	Fagforeningsbestyrelse	140.000	160.000
100130	Daglig ledelse	40.000	40.000
100140	FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	6.000	6.000
100170	Kongres		35.000
100171	Ekstra ordinær Kongres	35.000	
100200	Centrale møder uden refusion vedr. Dagligledelse	5.000	5.000
100306	Repræsentation	10.000	10.000
100340	Den Lokale Lederforenings bestyrelse (LLB)	40.000	40.000
101001	Rådighedsfonden og Kulturfonden sagsbehandling	5.000	5.000

GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT

366.000

466.000

3

Budget
2025

Budget
2026

TR/FTR/LTR

Kompetenceudvikling - TR

100616	TR kurser generelt	15.000	15.000
100621	AMR kurser	10.000	10.000
100699	TR + AMR Træf	50.000	50.000
100703	Grundmodul 3 - Forhandlerdag for nye TRér	35.000	35.000
100704	Grundmodul 1 - Grundkursus for nye TRér	255.000	255.000
100705	TR kursus - Aktuelt emne	24.000	24.000
100706	Grundmodul 2 - Bisidderdag for nye TRér	35.000	35.000

Rollen / funktionen - TR

100348	TR uddannelse for ledere	4.000	4.000
100660	TR-møder i alle kommuner (samlekonto)	120.000	120.000
100225	FTR /FB IT	1.000	1.000
100226	FTR /FB Telefontilskud	1.000	1.000
100390	TR-udvalg	30.000	30.000
100549	TR-møder Privatområdet	14.000	14.000
100661	FTR møder/konf. + MED	146.000	146.000
100662	FTR pulje	3.500	3.500

TR/FTR/LTR i ALT

743.500

743.500

4Budget
2025Budget
2026**SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER**

100491	Sagsbehandling: Ansættelse, rettigheder/forpligtelser og afsked	40.000	40.000
100492	Sagsbehandling: Løn, arbejdstid og fravær	25.000	25.000
100494	Sagsbehandling: Sociale sager	80.000	80.000
100496	Sagsbehandling: Anden individuel medlemsrådgivning	5.000	5.000

SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER IALT**150.000****150.000**

MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE

Medlemshvervning og fastholdelse

100163	PR	30.000	30.000
100164	Merchandise	25.000	25.000
	Dimittendindsats	50.000	50.000
100416	Styrket org. indsats udd.sted	50.000	50.000
100417	Organisering	100.000	100.000
100417	Organisering, opjustering	30.000	30.000
100421	Det private område, øvrigt	4.000	4.000
Medlemsaktiviteter			
100302	Medlemsmøder	40.000	40.000
100342	Ledertemadage	35.000	35.000
100343	Lederårsmøde		35.000
100346	Landsmøde i den centrale Lederforening		1.000
100371	Arbejdsløshedsaktiviteter	15.000	15.000
100498	PFF	12.000	12.000
100360	Seniorråd	4.000	4.000
100361	Senioraktiviteter	75.000	75.000

MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT

470.000

506.000

6

Budget
2025

Budget
2026

PROFESSION OG VILKÅR

100303	Medlemsmøder m/ pædagogisk indhold	90.000	90.000
100402	Pædagogisk rettede aktiviteter	3.000	3.000
100410	Uddannelsesudvalg	12.000	12.000
100412	Konferencedeltagelse for fagligesekretærer	15.000	15.000
100462	Ungdomskonference temadage	10.000	10.000
109316	Satsningsområde - Fritidsområdet	37.500	37.500
109318	Satsningsområde - OK 24 + Pædagogernes løn efterslæb	37.500	37.500
100336	Kommunale budgetter - aktiviteter + seminarer	40.000	40.000
100495	Sagsbehandling: Lønmodtagervilkår	42.000	42.000
101000	Rådighedsfond bevillinger	70.000	70.000
101002	Kulturfond bevillinger	14.000	14.000

PROFESSION OG VILKÅR I ALT

371.000

371.000

7

**Budget
2025**

**Budget
2026**

KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE

Medlemsblade

Hjemmesider og sociale medier

100160	Elektronisk medlemsdialog	30.000	30.000
--------	---------------------------	--------	--------

KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT

30.000

30.000

ADMINISTRATION OG KONTORHOLD

Administrativ ledelse			
100131	Administrativ ledelse	12.000	12.000
100146	Team Nordjylland møder	25.000	25.000
IT			
100010	IT	50.000	50.000
	Afskrivning IT-udstyr, Fagforeningerne	49.000	49.000
Intern service			
100007	Div. fortæring kontoret	15.000	15.000
100009	Kommunikationsomkostninger og kontorhold	90.000	90.000
100011	Faglitteratur	22.000	22.000
	Afskrivning kontorinventar	38.000	38.000
Organisationsudvikling			
Kompetenceudvikling - administration			
100004	Personaleuddannelse ansatte	40.000	40.000
Personaleadministration			
100005	Indirekte lønomkostninger	290.000	290.000
101450	Indirekte lønomkostninger	70.000	70.000
101450	Indirekte lønomkostninger, FFO kompetencefonden	52.000	53.000
Økonomi			
100015	Økonomi og regnskab	47.500	47.500
100910	Div. administrationsudgifter og gebyrer	4.000	4.000
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT		804.500	805.500

9

**Budget
2025**

**Budget
2026**

GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT	16.785.103	17.470.785
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT Total	16.785.103	17.470.785

10

Budget
2025

Budget
2026

LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM

100030	Lokaleregnskab	1.100.000	1.100.000
	Lejeindtægter	-275.000	-275.000
100941	Ejendomsregnskab	-860.000	-860.000
Ejendomsadministration og huslejeindtægter			
	Transport	500	500
	Reparation, bygninger	30.000	30.000
	Anden ejendomsvedligeholdelse	25.000	25.000
	Udsmykning	1.000	1.000
	Ejendomsskat og afgifter	67.000	67.000
	Småanskaffelser	3.000	3.000
	Afskrivning, ejendom	365.000	365.000

LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT

456.500

456.500

11

Budget
2025

Budget
2026

ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER

	Central rejserefusion i alt	0	0
Renter m.v.			
	Renteindtægter pengeinst.	-3.000	-3.000
	Renteudgifter pengeinst.	1.000	1.000
	Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	45.000	45.000
	Renteudgifter kreditorer	0	0

ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT

43.000

43.000