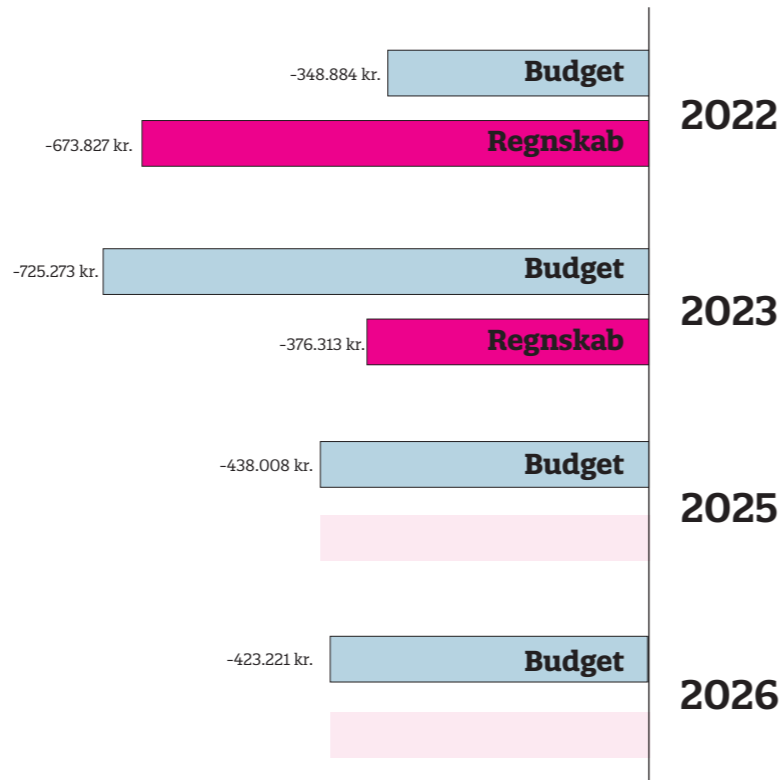


BUPL's økonomi

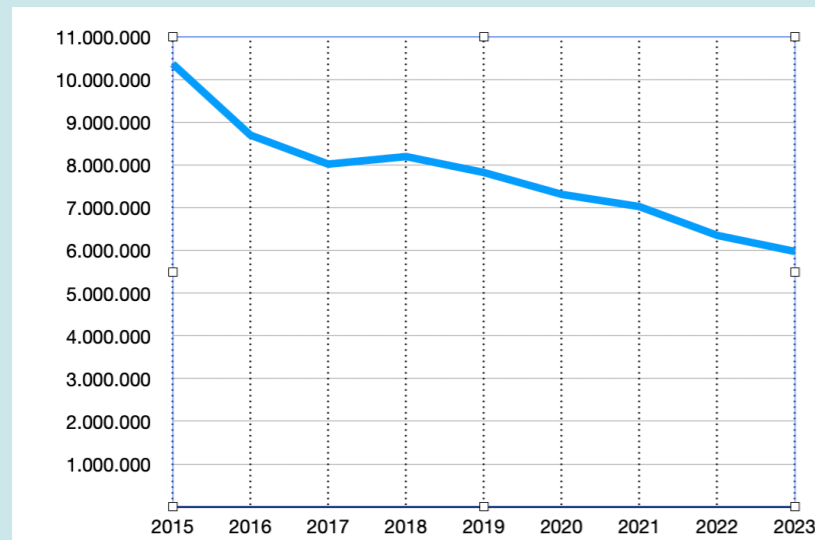
Resultat

Resultat af regnskaberne 2022 og 2023 og budgetter for 2025 og 2026.



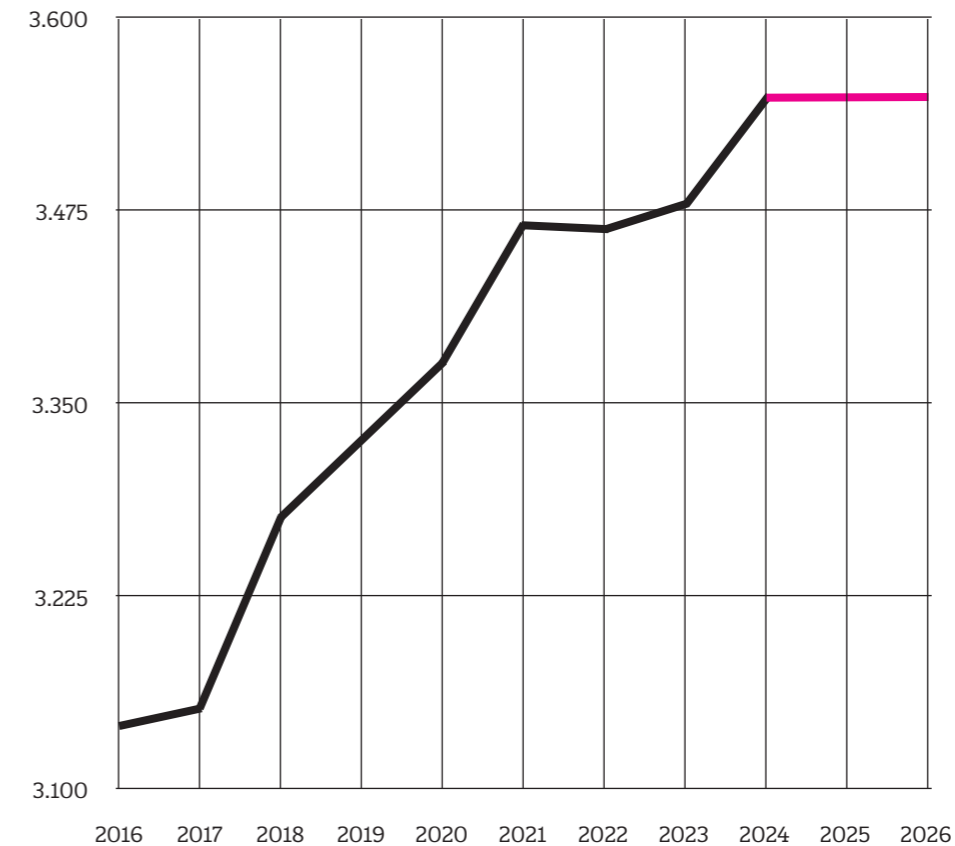
Udvikling i BUPL Sydøst formue

Egenkapital pr. 1. januar 2015-2023



En stærk fagforening til gavn for medlemmerne

I såvel 2022 og 2023 kommer BUPL Sydøst ud med underskud på henholdsvis 348.000 kr. og 673.000 kr. Og i de kommende år budgetterer BUPL Sydøst med underskud på godt og vel 400.000 kr. pr. år. Underskuddene afspejler en målrettet strategi, der skal bringe fagforeningens formue i spil til gavn for medlemmerne. BUPL Sydøst havde tilbage i 2015 en egenkapital på over 10 mio. kr. Den forventes nu, inden for de nærmeste år at komme under fem. Pengene har blandt andet været investeret i en massiv satsning på få indflydelse på de vilkår kommunerne byder børn og pædagoger i dagtilbud og SFO'er ligesom der er blevet markant flere og bedre medlemsarrangementer. Også TR-uddannelserne er blevet prioriteret. BUPL Sydøst har i samme periode haft stigende medlemstilslutning. På den lange bane skal BUPL dog tilpasse indtægter og udgifter. Det gælder både lokalt i BUPL Sydøst og i hele BUPL. Der arbejdes derfor i hele organisationen på at forbedre strukturer, samarbejds mønstre og arbejdsgange med henblik på, at BUPL fortsat har de nødvendige ressourcer i kampen for pædagogerens vilkår og til at være en nærværende fagforening for medlemmerne.

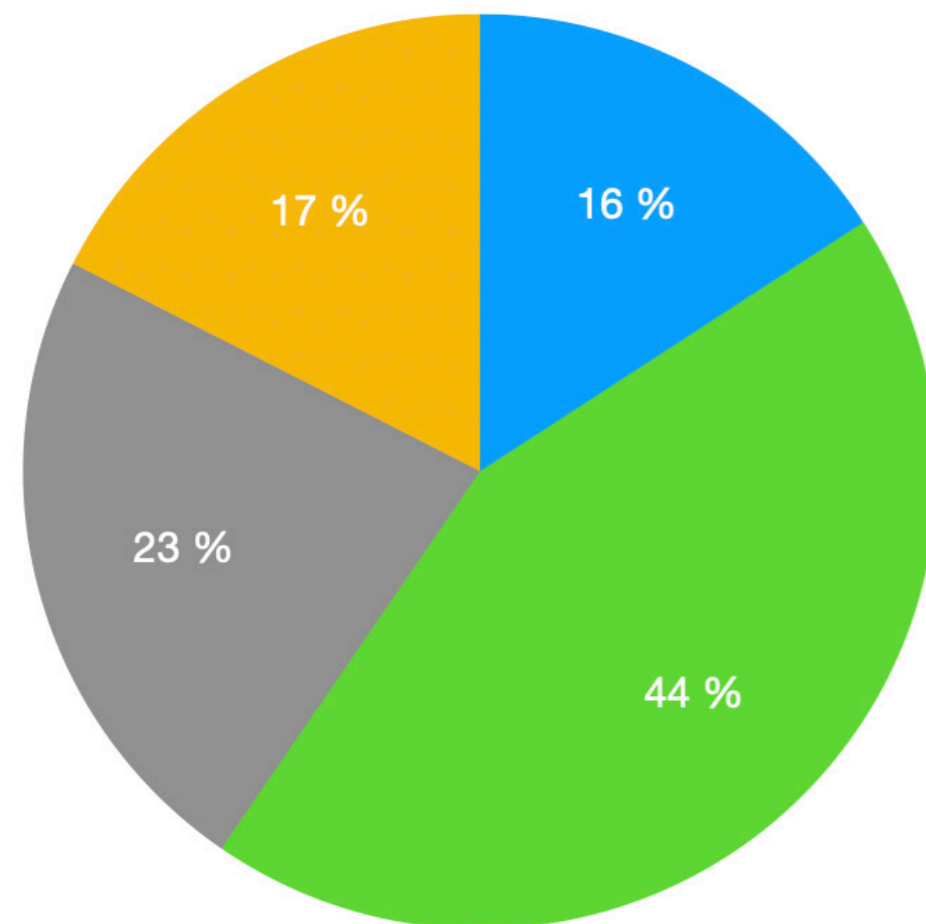


BUPL's medlemstal
Udviklingen i BUPL's gennemsnitlige årlige medlemstal 2016-2023 og budgetterede medlemstal for 2025 og 2026.

Forklaring
Rød linje: Budgetteret medlemstal 2024-2026. Tallene er baseret på et forsigtigt skøn. BUPL arbejder på at øge medlemstallet.

Medarbejdergrupper og kerneopgaver

BUPL Sydøst lønbudget udgør ca. 9 mio. kr. om året, hvilket svarer til tre fjerdedele af det samlede budget. Lønbudgettet er herunder fordelt på medarbejdergrupper efter, hvilken andel deres timetal udgør af det samlede personaleforbrug. Listen over medarbejdergruppernes opgaver er overordnet og ikke udtømmende.



Analyse og kommunikation

Kommunale budgetter
Lønanalyser
Presseindsats, hjemmeside og nyhedsbreve
Medlemstilbud

Peronsagsbehandlere

Ansættelse og afskedigelse
Sygdoms- og sociale sager
Rådgivning af medlemmer og tillidsrepræsentanter

Faglige sekretærer og ledelse

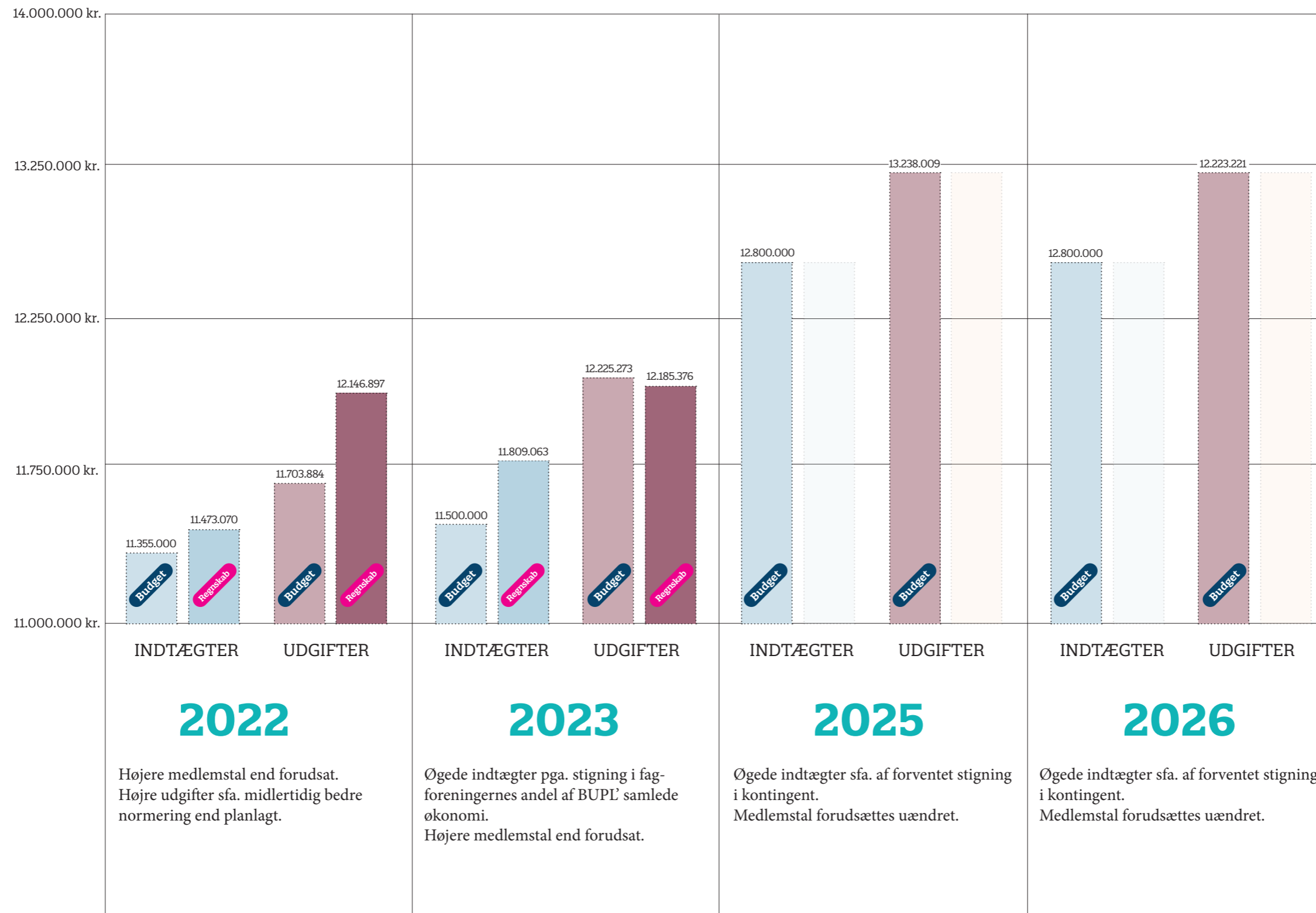
Politisk påvirkning i kommunerne
Lønsager, forhandling og medlemsrådgivning
TR-arbejde og uddannelse
Politisk ledelse
Personaleledelse

Sekretær, bogholder og service

Bogholderi
Reception
Medlemsregister og journalisering
IT, GDPR og serviceopgaver

BUPL Sydøst

Indtægter og udgifter, budget og regnskab 2022, 2023, 2025 og 2026



Regnskab 2022 og 2023 samt budgetforslag 2025 og 2026

	Budget 22	Regnskab 22	Budget 23	Regnskab 23	Budgetforslag 25	Budgetforslag 26
INDTÆGTER						
Fagforeningstilskud	11.355.000	11.473.070	11.500.000	11.809.063	12.800.000	12.800.000
Aktivitetstilskud						
Indtægter i alt	11.355.000	11.473.070	11.500.000	11.809.063	12.800.000	12.800.000
UDGIFTER						
Løn	8.543.884	9.266.771	8.936.273	8.972.956	9.591.509	9.886.721
Løn i alt	8.543.884	9.266.771	8.936.273	8.972.956	9.591.509	9.886.721
Individuel interessevaretagelse						
Personsagsbehandling	150.000	136.991	100.000	140.082	105.000	105.000
Kommunikation og udvikling	50.000	34.746	40.000	36.666	40.000	40.000
Medlemshvervning og fastholdelse	15.000	-99.554	10.000	23.998	10.000	10.000
Medlemstilbud	230.000	228.615	220.000	243.377	230.000	230.000
Kompetenceudvikling - TR	169.000	119.508	400.000	433.332	425.000	175.000
TR og FTR	185.000	116.161	190.000	39.619	150.000	150.000
I alt	799.000	536.467	960.000	917.074	960.000	710.000
Kollektiv interessevaretagelse						
Faglige arrangementer	250.000	233.259	200.000	278.896	300.000	300.000
Kommunalvalg & folketingsaktiviteter		19270			250.000	50.000
Overenskomstmøder /aktiviteter			50.000	57.091	50.000	50.000
Lønmodtagervilkår	250.000	356.493	150.000	256.769	175.000	175.000
Politiske aktiviteter/møder	685.000	756.819	702.000	707.452	740.000	880.000
I alt	1.185.000	1.365.841	1.102.000	1.300.208	1.515.000	1.455.000
Administration						
IT	110.000	128.152	175.000	203.537	170.000	170.000
Lokaleomkostninger	393.000	369.115	486.000	394.700	439.000	439.000
Intern Service	205.000	160.627	224.000	123.125	178.000	178.000
Personaleadministration	391.000	362.528	320.000	289.309	355.000	355.000
Økonomi	42.000	43.551	42.000	45.186	49.500	49.500
I alt	1.141.000	1.063.973	1.247.000	1.055.857	1.191.500	1.191.500
Øvrige indtægter og udgifter	35.000	-86.155	-20.000	-60.719	-20.000	-20.000
I alt	35.000	-86.155	-20.000	-60.719	-20.000	-20.000
Udgifter i alt	11.703.884	12.146.897	12.225.273	12.185.376	13.238.009	13.223.221
RESULTAT	348.884	673.827	725.273	376.313	438.009	423.221