

RESULTAT BUDGET

Note		Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
1	Fagforeningstilskud (Overskrift) - Fagforeningstilskud - Aktivitetsbevillinger	-22.358.662	-22.917.673
2	Generalforsamling, bestyrelse mv.	331.000	466.000
3	TR/FTR/LTR		
	- TR-området	678.000	678.000
	- FTR-området	161.500	161.500
	- LTR området	4.000	4.000
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	156.000	156.000
5	Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	499.500	554.500
6	Profession og vilkår	271.000	282.000
7	Kommunikation, informationsmaterialer	30.000	30.000
8	Administration og kontorhold	347.700	351.000
9	Gager, pension og lønsumsafgift	18.091.973	18.634.732
10	Lokaleomkostninger og ejendom	542.114	542.114
11	Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	316.000	316.000
RESULTAT (- = overskud)		-929.875	-741.827

1		Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
Fagforeningstilskud		-21.006.000	-21.551.000
Aktivitetsbevillinger			
	Styrket organisering	-455.721	-455.721
	Dimittendindsatsen	-50.000	-50.000
Salg af arbejdskraft			
	SL Nordjylland (Fælles styrket organisering)	-181.692	-181.692
Udlejning af bygning			
	Lejeindtægter (Udlejning af lokaler)	-617.249	-631.260
	Lejeindtægter (A-kassen)	-43.000	-43.000
	Lejeindtægter (Kælder)	-5.000	-5.000
INDTÆGTER I ALT		-22.358.662	-22.917.673

2

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.

Politisk ledelse

100100	Generalforsamling		250.000
100100	Ekstraordinær Generalforsamling		
100100	Professionsdag	85.000	
100120	Fagforeningsbestyrelse	190.000	160.000
100130	Daglig ledelse	40.000	40.000
100170	Kongres		
100140	FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	5.000	5.000
100200	Centrale møder uden refusion vedr. Dagligledelse	5.000	5.000
100306	Repræsentation	5.000	5.000
101001	Rådighedsfonden og Kulturfonden sagsbehandling	1.000	1.000

GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT

331.000

466.000

3

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

TR/FTR/LTR

Kompetenceudvikling - TR

100616	TR kurser generelt	15.000	15.000
100621	Temadag for AMR (2 * ½ dag)	18.000	18.000
100699	TR + AMR Træf	48.000	48.000
100703	Modul 3 Kommunikation og forhandling	114.000	114.000
100704	Modul 2 TR's rolle i fællesskabet	114.000	114.000
100705	TR kursus - Aktuelt emne	72.000	72.000
100706	Modul 1 TR Rollen	114.000	114.000

Rollen / funktionen - TR

100348	TR uddannelse for ledere	4.000	4.000
100660	TR-møder i alle kommuner (samlekonto)	130.000	130.000
100660	TR-møder (Kommunegruppemøder)	3.000	3.000
100226	FTR /FB Telefon og IT tilskud	2.000	2.000
100146	Team Nordjylland møder	25.000	25.000
100549	TR-møder Privatområdet	25.000	25.000
100661	FTR møder/konf. + MED	150.000	150.000
100662	FTR pulje	9.500	9.500

TR/FTR/LTR i ALT

843.500

843.500

4

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER

100491	Personsagsbehandling	95.000	95.000
100492	Kommunesagsbehandling	30.000	30.000
Nyt nr.	Politisk deltagelse i sagbehandling	15.000	15.000
100494	Sagsbehandlings netværk	16.000	16.000

SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER IALT	156.000	156.000
---	----------------	----------------

5

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE

Medlemshvervning og fastholdelse

100163	PR	30.000	30.000
100164	Merchandise	25.000	25.000
100415	Dimittend Indsatsen	50.000	50.000
100416	Styrket org. indsats udd.sted	50.000	50.000
100417	Organisering	100.000	100.000
100421	Det private område, øvrigt	15.000	15.000
Medlemsaktiviteter			
100302	Medlemsmøder	40.000	40.000
100341	BUPL's lederpolitiske årskonference & Landsmøde i den centrale lederforening		5.000
100342	Ledertemadage	40.000	40.000
100343	Lederårsmøde (NJV8B)		50.000
100371	Arbejdsløshedsaktiviteter	15.000	15.000
100498	PFF og særlige stillinger	18.000	18.000
	Satsningsområde - Aktuelt emne	37.500	37.500
100360	Seniorråd	4.000	4.000
100361	Senioraktiviteter (Samlekonto)	75.000	75.000

MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT

499.500

554.500

6

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

PROFESSION OG VILKÅR

100303	Profession for fremtiden	110.000	110.000
	Medlemsmøder m/ pædagogisk indhold		
100402	Pædagogisk rettede aktiviteter	3.000	3.000
100410	Uddannelsesudvalg (Professionsnetværk)	13.000	13.000
100412	Konferencedeltagelse for fagligesekretærer	20.000	20.000
100336	Politisk påvirkningsarbejde og kommunalbudget	11.000	11.000
Nyt nr.	Budget seminar	30.000	30.000
100331	Overenskomstaktiviteter	0	11.000
100333	Kommunalvalg/Folketingsvalg	0	0
100495	Professions netværk		
101000	Rådighedsfond bevillinger	70.000	70.000
101002	Kulturfond bevillinger	14.000	14.000

PROFESSION OG VILKÅR I ALT

271.000

282.000

7		Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE			
Medlemsblade			
Hjemmesider og sociale medier			
100160	Elektronisk medlemsdialog	30.000	30.000
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT		30.000	30.000

8

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

ADMINISTRATION OG KONTORHOLD

Administrativ ledelse			
100131	Administrativ ledelse	8.000	8.000
IT			
100010	IT	50.000	50.000
	Afskrivning IT-udstyr, Fagforeningerne	0	0
Intern service			
100007	Div. fortæring kontoret	20.000	20.000
100009	Kommunikationsomkostninger og kontorhold	65.000	65.000
100011	Faglitteratur	22.000	22.000
	Afskrivning kontorinventar	12.700	0
Organisationsudvikling			
Kompetenceudvikling - administration			
100004	Personaleuddannelse ansatte	15.000	15.000
Personaleadministration			
100005	Personaleomkostninger	115.000	130.000
Økonomi			
100015	Økonomi og regnskab	35.000	36.000
100910	Div. administrationsudgifter og gebyrer	5.000	5.000
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT		347.700	351.000

9		Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT			
Budgettal fra lønkontoret		17.301.520	17.820.566
	Budget for vakant stilling	455.019	468.670
101450	Arbejdsgivers lovpligtige udgifter	326.316	336.105
101450	Budget for vakant stilling	9.117	9.391
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT Total		18.091.973	18.634.732

10

Budget
forslag
2027

Budget
forslag
2028

LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM

100030	Lokaleregnskab	240.000	240.000
100941	Ejendomsregnskab		
	- Transport	500	500
	- Reparation, bygninger	30.000	30.000
	- Anden ejendomsvedligeholdelse	25.000	25.000
	- Udsmykning	2.000	2.000
	- Ejendomsskat, grundskyld og afgifter	78.000	78.000
	- Småanskaffelser	3.000	3.000
	- Afskrivning, ejendom	163.614	163.614
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT		542.114	542.114

11	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
----	---------------------------	---------------------------

ØVRIGE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER

Renter m.v.			
	Renteindtægter pengeinst.	-3.000	-3.000
	Renteudgifter pengeinst.	1.000	1.000
	Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	68.000	68.000
	Renteudgifter	0	0
Henlæggelser			
	Henlæggelse til vedligeholdelse af ejendommen	250.000	250.000

ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	316.000	316.000
---	---------	---------