

BUPL NORDJYLLAND

Regnskabsmateriale til
Generalforsamling 2026
i BUPL Nordjylland

Indhold

Side 2 - Regnskab 2024
Side 3 - Regnskab 2025
Side 4 - Budget 2027/2028

ÅRSREGNSKAB FOR BUPL NORDJYLLAND - 2024

Bilag		Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
1	Fagforeningstilskud (Overskrift) - Fagforeningstilskud - Aktivitetsbevillinger - Andre indtægter	-19.482.964	-19.551.721	-68.757
2	Generalforsamling, bestyrelse mv.	634.043	486.000	-148.043
3	TR/FTR/LTR	679.307	743.500	64.195
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	217.148	150.000	-67.148
5	Medlemstilbud, hvervning og fastholdelse	294.018	406.000	111.982
6	Profession og vilkår	323.823	376.000	52.177
7	Kommunikation, informationsmaterialer	2.439	30.000	27.562
8	Administration og kontorhold	690.080	748.856	58.776
9	Gager, pension og lønsumsafgift	15.848.538	16.228.846	380.307
10	Lokaleomkostninger og ejendom	854.437	731.500	-122.937
11	Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	140.565	43.000	-97.565
RESULTAT (- = overskud)		201.434	391.981	190.549

Kommentarer til regnskabet

Årsregnskabet for 2024 udviser et resultat, der er 190 t.kr. under budget.

Den primære årsag hertil er en periodeafvigelse på 380 t.kr. på gager, mens udgifterne til generalforsamlingen samtidig ligger 148 t.kr. over budget som følge af den store tilslutning til årets generalforsamling.

Samlet set vurderes årsregnskabet at være tilfredsstillende og afspejler en fornuftig økonomisk udvikling.

ÅRSREGNSKAB FOR BUPL NORDJYLLAND - 2025

Bilag		Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
1	Fagforeningstilskud (Overskrift) - Fagforeningstilskud - Aktivitetsbevillinger - Andre indtægter	-20.655.804	-20.803.721	-147.917
2	Professionsdag, generalforsamling, bestyrelse mv.	310.853	366.000	55.147
3	TR/FTR/LTR	641.681	768.500	126.819
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	140.725	150.000	9.275
5	Medlemstilbud, hervedning og fastholdelse	347.524	545.000	197.476
6	Profession og vilkår	321.698	296.000	-25.698
7	Kommunikation, informationsmaterialer	28.112	30.000	1.888
8	Administration og kontorhold	794.964	779.500	-15.464
9	Gager, pension og lønsumsafgift	16.981.734	16.785.103	-196.631
10	Lokaleomkostninger og ejendom	2.046.035	456.500	-1.589.535
11	Øvrige omkostninger, henlæggelser og renter	15.493	43.000	27.507
RESULTAT (- = overskud)		973.014	-584.118	-1.557.132

Kommentarer til regnskabet

Samlet set er regnskabet for 2025 tilfredsstillende.

Årets resultat er påvirket af nogle større ekstraordinære udgifter, særligt i forbindelse med ombygning og renovering af ejendommen, som ikke var en del af det oprindelige budget. Det blev dog besluttet i bestyrelsen at det var en fornuftig vej at gå.

På de øvrige områder har økonomien overordnet udviklet sig som forventet, og flere områder har haft et lavere forbrug end budgetteret. Der har samtidig været en god aktivitet på flere af vores indsatsområder.

Regnskabet afspejler således et år med både investeringer og udvikling, samtidig med at der generelt har været en fornuftig økonomisk styring.

BUDGET FOR BUPL NORDJYLLAND - 2027 & 2028

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	843.500	843.500
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	156.000	156.000
5	Medlemstilbud, hervedning 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