

BUPL Midtsjælland**Årsrapport 2024**

Grant Thornton
Godkendt
Revisionspartnerselskab

Lautrupsgade 11
2100 København
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220
www.grantthornton.dk

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på bestyrelsesmødet den 26. august 2025

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12
Bilag – internt regnskab, ikke omfattet af revisionen	14

Foreningsoplysninger

Navn	BUPL Midtsjælland CVR-nr. 72 97 74 16 Hjemsted: Slagelse
Adresse	Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse
Bestyrelse	Fagforeningen har en bestyrelse på op til 16 medlemmer valgt på en generalforsamling.
Revisor	Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab Lastrupsgade 11 2100 København Ø
Regnskabsår	1. januar - 31. december (19. regnskabsår)

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2024 for BUPL Midtsjælland.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

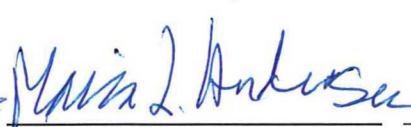
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 26. august 2025

I bestyrelsen


Pia Ungstrup Petersen
Formand


Maria Ladefoged Andersen
Næstformand


Hanne Kraul Jensen
Kasserer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i BUPL Midtsjælland

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for BUPL Midtsjælland for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, siderne 7 - 13. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for fagforeningen for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2024 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fagforeningen i overensstemmelse med international Ethics Standard Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisores etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fagforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fagforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fagforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fagforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god skik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 26. august 2025

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Brian Rasmussen
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 30153

Simon Mørner Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 46622

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet.

BUPL Midtsjællands hovedaktivitet er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser.

Udvikling i regnskabsåret.

Resultatet i det interne regnskab udviser et overskud på 260.662 Kr. samt henlæggelser på 150.000 kr. til kommunalvalg 2025, Til kamp for pædagogikken og generalforsamling 2025.

Vi havde budgettere med et underskud på 324.434 kr.

Differencen er fremkommet af forskellige omstændigheder. Der er fortsat nogle af de tidligere besparelse som indvirker på regnskabet. Nedlæggelse af stilling.

Vi har ændret på hvordan vi afholder møder og arrangementer og det gør at vi sparer nogle udgifter. F.eks. at vi ikke afholder ret mange to dages møder /arrangementer og derfor sparer overnatninger/Bespisning.

Inden for differencen kan vi dog også se en stigning, der vækker bekymring, idet vi kan se en stigning i individuelle sager. Denne stigning giver også øget kørselsomkostninger.

I 2024 har vi anvendt 63,16 % på personaleansættelser og 15,7 % på daglig ledelse i alt 78,63 %.

Forventet udvikling.

Fagforeningen forventer at fortsætte en fornuftig budgetplanlægning og forventer ikke større økonomiske stramninger i forhold til aktivitetsniveauet.

Begivenheder efter balancedagen.

Der er på balancetidspunktet til d.d. efter ledelsens overbevisning ikke indtrådt forhold som vil kunne forrykke vurderingen af årsresultatet væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2024 for BUPL Midtsjælland er aflagt i overensstemmelse med lov om visse fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik, som præciseret nedenfor.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Tilskudsindtægter

Disse indtægter indregnes i resultatopgørelsen når indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger

Under omkostninger indregnes udgifter der vedrører aktiviteter fx TR-uddannelse, mødevirksomhed m.v. Herudover indregnes omkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration af fagforeningen, herunder omkostninger til det administrative personale, politisk og administrativ ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. samt afskrivninger.

Andre indtægter / omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fagforeningens hovedaktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, som indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Bygninger	50 år
Driftsmidler og inventar	5 år
IT	3 år

Finansielle anlægsaktiver

Mellemregning vedr. fratrædelsesgodtgørelse indregnes til det samlede forventede tilgodehavende ved BUPL Forbund som modsvares af den hensatte forpligtelse relateret til hensættelse til fratrædelsesforpligtelse og skyldig fratrædelsesgodtgørelse.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter sådanne forpligtelser der vedrører regnskabsåret, men er uvisse med hensyn til størrelse og forfaldstid.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører og tilknyttede samarbejdspartnere samt anden gæld og måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2024 DKK	2023 DKK
Fagforeningstilskud	14.950.684	14.780.445
Andre indtægter	227.738	254.266
Indtægter i alt	15.178.422	15.034.711
1 Aktivitetsudgifter	-1.959.902	-1.734.696
Gager m.v.	-11.192.321	-11.134.016
2 Administrationsomkostninger	-1.592.361	-1.858.687
Resultat før renter	433.838	307.312
Finansielle indtægter	3.587	1.847
Finansielle omkostninger	-77.324	-91.272
Ordinært resultat før skat	360.101	217.887
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	360.101	217.887
Overskudsdisponering		
Henlagt/anvendt til reservefond	99.439	-95.891
Overført resultat	260.662	313.778
I alt	360.101	217.887

Balance 31. december

Aktiver

Note	2024 DKK	2023 DKK
Driftsmidler og inventar	0	0
Grunde og bygninger	9.737.400	10.021.000
3 Materielle anlægsaktiver	9.737.400	10.021.000
Mellemregning vedr. fratrædelsesgodtgørelse	1.158.626	1.182.378
Finansielle anlægsaktiver	1.158.626	1.182.378
ANLÆGSAKTIVER	10.896.026	11.203.378
4 Tilgodehavender	15.453	12.896
Periodeafgrænsningsposter	141.745	137.780
Tilgodehavender	157.198	150.675
Likvide beholdninger	324.345	415.364
OMSÆTNINGSAKTIVER	481.543	566.040
AKTIVER	11.377.570	11.769.418

Balance 31. december

Passiver

Note	2024 DKK	2023 DKK
Egenkapital	3.916.799	3.656.137
Reservefonde	259.439	160.000
5 Egenkapital i alt	<u>4.176.238</u>	<u>3.816.137</u>
Hensættelse til fratrædelsesforpligtelse	976.518	1.008.443
Øvrige hensatte forpligtelser	57.579	193.433
Hensatte forpligtelser	<u>1.034.097</u>	<u>1.201.876</u>
6 Gæld til pengeinstitut, ejendommen	4.761.179	5.169.789
Langfristede gældsforpligtelser	<u>4.761.179</u>	<u>5.169.789</u>
6 Kortfristet del af langfristet gæld	405.089	399.249
7 Anden gæld	1.000.967	1.182.367
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.406.056</u>	<u>1.581.616</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>6.167.235</u>	<u>6.751.405</u>
PASSIVER	<u>11.377.570</u>	<u>11.769.418</u>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

Note	2024 DKK	2023 DKK
1 Aktivitetsudgifter		
Aktivitetsudgifter i alt	2.059.341	1.638.805
Regulering henlæggelser / anvendt reservefonds	-99.439	95.891
I alt	<u>1.959.902</u>	<u>1.734.696</u>
2 Administrationsudgifter		
Administrationsudgifter i alt	1.592.361	1.858.687
Regulering henlæggelser / anvendt reservefonds	0	0
I alt	<u>1.592.361</u>	<u>1.858.687</u>
3 Materielle anlægsaktiver		
Driftsmidler og inventar		
Saldo pr. 1. januar	518.715	518.715
Tilgang	0	0
Afgang til kostpris	0	0
Anskaffelsessum 31. december	<u>518.715</u>	<u>518.715</u>
Saldo 1. januar	518.715	518.715
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0
Afskrivninger	0	0
Afskrivninger 31. december	<u>518.715</u>	<u>518.715</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
Grunde og bygninger		
Saldo pr. 1. januar	15.880.000	15.880.000
Tilgang	0	0
Afgang til kostpris	0	0
Anskaffelsessum 31. december	<u>15.880.000</u>	<u>15.880.000</u>
Saldo 1. januar	5.859.000	5.575.400
Nedskrivning	0	0
Afskrivninger	283.600	283.600
Afskrivninger 31. december	<u>6.142.600</u>	<u>5.859.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>9.737.400</u>	<u>10.021.000</u>

Noter

		2024	2023
		DKK	DKK
4	Tilgodehavender		
	Mellemregning forbundet	1.980	8.113
	Andre tilgodehavender	13.473	4.783
	I alt	15.453	12.896

	Saldo primo	Overskuds- disponering	I alt 2024	I alt 2023
5	Egenkapital			
	Egenkapital	3.656.137	260.662	3.916.799
	Reservefonds	160.000	99.439	259.439
	Saldo 31. december	3.816.137	360.101	4.176.238

Specifikation:

Henlæggelse, aktiviteter	30.000	99.439	129.439	30.000
Udvendig vedligeholdelse	70.000	0	70.000	70.000
Indvendig vedligeholdelse	60.000	0	60.000	60.000
I alt	160.000	99.439	259.439	160.000

	Restgæld	Afdrag 1. år	Restgæld efter 5 år	2023
6	Langfristet gæld pengeinstitutter			
	Gæld til pengeinstitutter	5.166.268	405.089	3.081.227
				5.569.038

	2024	2023
	DKK	DKK
7	Anden gæld	
	Skat, bidrag m.m.	28.116
	Lønsumsafgift	157.581
	Fratrædelsesgodtgørelse	182.108
	Skyldig restferie	363.532
	Øvrige skyldige omkostninger	269.630
	I alt	1.000.967
		1.182.366

- 8 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**
Der er på ejendommen lyst en pantstiftende byrde på t.kr. 320.

BUPL MidtSjælland

	<u>Regnskab 24</u>	<u>GF budget</u>
Indtægter		
Fagforeningstilskud	-14.950.684	-14.980.000
Andre indtægter	0	-165.000
Indtægter i alt	-14.950.684	-15.145.000
Individuel interessevaretagelse		
Medlemmernes ansættelsesforhold	3.059.961	3.230.162
Rådgivning	856.289	175.000
Kommunikation	36.531	39.000
Medlemstilbud	162.463	240.000
TR	782.498	700.000
	4.897.741	4.384.162
Kollektiv interessevaretagelse		
Profession og vilkår	4.038.839	4.239.050
Organisationen	2.452.873	2.646.122
	6.491.712	6.885.172
Administration		
Ledelse	0	911.400
Drift	1.392.881	1.503.863
Struktur og kompetencer	320.967	300.000
Ressourcestyring	1.616.296	1.552.237
	3.330.144	4.267.500
Øvrige lønrelaterede omkostninger	0	0
Øvrige omkostninger	-29.575	-67.400
	-29.575	-67.400
Udgifter i alt	14.690.022	15.469.434
Resultat	-260.662	324.434

	<u>Regnskab 24</u>	<u>GF budget</u>
Indtægter		
Fagforeningstilskud mv.	-14.950.684	-14.980.000
Andre indtægter	0	-165.000
Indtægter i alt	-14.950.684	-15.145.000
Individuel interessevaretagelse		
Medlemmernes ansættelsesforhold		
Ansættelse, rettigheder/forpligtelser og afsked		
529911 Gager og pension mv	2.382.026	2.454.185
	2.382.026	2.454.185
Sociale sager		
529914 Gager og pension mv	677.935	775.977
	677.935	775.977
Medlemmernes ansættelses forhold i alt	3.059.961	3.230.162
Rådgivning		
Anden individuel medlemsrådgivning		
520496 Sagsbehandling - Anden individuel medlemsrådgivning	152.512	175.000
528816 Medlemsrådgivning	703.776	0
	856.289	175.000
Rådgivning i alt	856.289	175.000
Kommunikation		
Medlemsblade		
520151 Medlemsblad / medlemsinformation / Kommunikationsudvalg	0	14.000
	0	14.000
Medlemshvervning og -fastholdelse		
520008 PR udgifter	36.531	25.000
	36.531	25.000
Kommunikation i alt	36.531	39.000
Medlemsaktiviteter		
520341 LLB	3.308	100.000
520342 Lederforeningens aktiviteter	43.981	0
520343 Leder arrangementer	2.894	0
520360 Seniorklubben	88.229	100.000
520371 Ledige medlemmer - kørsel / aktiviteter	24.051	40.000
	162.463	240.000
Medlemstilbud i alt	162.463	240.000

	<u>Regnskab 24</u>	<u>GF budget</u>
TR		
Kompetanceudvikling - TR		
520600 TR blokbudget	0	300.000
520601 TR møder	151.810	0
520610 TR - PFF	95	0
520611 TR - Grunduddannelse	102.650	0
520613 TR - MED kursus	2.011	0
520614 TR - Forhandlerkursus	107.987	0
520615 TR - Sommertræf	39.653	0
520616 TR - SFO Udfordringen 7/3-2023	0	0
520617 TR - Bisidderkursus	11.513	0
520618 TR - Grafisk visualisering	21.266	0
520619 TR - Lønforhandling Roskilde 21/8-2024	19.612	0
	456.598	300.000
 Rollen / funktionen - TR		
520641 FTR	314.704	400.000
520645 LTR	11.197	0
	325.900	400.000
 TR i alt	782.498	700.000
 Individuel interessevaretagelse ialt	4.897.741	4.384.162
 Kollektiv interessevaretagelse		
 Profession og vilkår		
Pædagogik		
520207 Frikommuneforsøg Holbæk - indtægt	0	0
520208 Frikommuneforsøg Holbæk - udgift	0	0
520240 Professionsarbejde	0	90.000
520242 Professionsarbejde	327	0
520244 Professionsarbejde - Fyraftensmøder	27.258	0
520245 Professionsarbejde - Medlemsmøder	30.214	0
	57.799	90.000
 Arbejdsmarkeds- og socialpolitik		
Arbejdsmiljø		
520690 Arbejdsmiljø	18.225	0
	18.225	0
 Kommunalpolitik		
Overenskomst		
520220 Overenskomst	5.943	0
	5.943	0
 Lønmodtagervilkår		
529957 Gager og pension mv	3.956.871	4.149.050
	3.956.871	4.149.050
 Proffesion og vilkår i alt	4.038.839	4.239.050

	<u>Regnskab 24</u>	<u>GF budget</u>
Organisationen		
Politisk ledelse		
520006 Repræsentation	12.964	20.000
520100 Generalforsamling	21.121	25.000
520120 Fagforeningsbestyrelse	35.677	75.000
520124 Aktivitetspulje / bestyrelsesbevillinger	12.311	5.000
520130 Daglig ledelse	23.436	70.000
520170 Kongres	34.086	115.000
529961 Gager og pension mv	2.313.279	2.336.122
	2.452.873	2.646.122
Organisationen i alt	2.452.873	2.646.122
Kollektiv interessevaretagelse i alt	6.491.712	6.885.172
Administration		
Administrativ ledelse		
520135 Daglig ledelse, sekretariatsleder	0	10.000
529981 Gager og pension mv	0	901.400
	0	911.400
Administrativ ledelse i alt	0	911.400
Drift		
IT		
520010 IT	71.952	75.000
	71.952	75.000
Lokaleomkostninger		
520030 Lokaler Slagelse	853.387	833.400
529987 Gager og pension mv	449.878	560.463
	1.303.265	1.393.863
Intern service		
520007 Rejse, ophold og fortæring (kontor)	67.051	50.000
520009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	30.819	40.000
520011 Faglitteratur	54.445	65.000
529988 Gager og pension mv	-134.650	-120.000
	17.665	35.000
Drift i alt	1.392.881	1.503.863

	<u>Regnskab 24</u>	<u>GF budget</u>
Struktur og kompetencer		
Personaleadministration		
520005 Øvrige personaleudgifter	272.020	250.000
521450 Indirekte lønomkostninger	48.948	50.000
	320.967	300.000
Struktur og kompetencer i alt	320.967	300.000
Økonomi		
520015 Økonomi og regnskab	340.642	333.156
520110 Kritisk revision	277	2.000
520910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	2.314	2.000
	343.233	337.156
Sekretæropgaver		
529998 Gager og pension mv	1.273.063	1.215.081
	1.273.063	1.215.081
Ressourcestyring i alt	1.616.296	1.552.237
Administration i alt	3.330.144	4.267.500
Øvrige omkostninger		
Ejendomsregnskab	-511.338	-558.000
Afskrivning, ejendom	283.600	283.600
Renter m.v.		
Renteindtægter pengeinst.	-3.587	0
Renteudgifter pengeinst.	5	5.000
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	77.230	90.000
Renteudgifter kreditorer	89	0
	73.737	95.000
Henlæggelser		
Henlæggelser i øvrigt	70.000	0
Hensættelse, ejendomsvedligeholdelse	0	70.000
Ej anvendt henlæggelse	-32.196	0
Aktivitetshensættelse	110.000	0
Driftshensættelse	44.427	42.000
Finansieret af hensættelse	-67.804	0
	124.427	112.000
Ekstraordinære poster		
Øvrige omkostninger i alt	-29.575	-67.400
Afslutningsposter i alt	-29.575	-67.400
Udgifter i alt	14.690.022	15.469.434
Resultat (- = overskud)	-260.662	324.434
Gager og øvrige lønrelaterede omk. i alt	0	