

HOVEDTAL

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			
	TR-området	520.866	588.000	67.136
	FTR-området	158.031	151.500	-6.531
	LTR-området	410	4.000	3.590
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

Konklusion:

Der har være mange små afvigelser i året 2024 - men de største - som er den store afvigelse på lønkronerne og ligeledes på generalforsamlingen, er med til at forklare at vi går ud af året 2024 med et resultat der er kr. 190.549 bedre end budgetteret.

BALANCE			
AKTIVER		PASSIVER	
Inventar værdier	142.835	Egenkapital	9.576.165
Ejendommens værdi	13.291.212	Henlæggelser til aktiviteter (kt. 3269):	149.188
Tilgodehavender	2.311.009	Rådighedspulje (hensættelse)	13.937
SAS klip tilgode			
+ forudbetalte fakturaer	37.130	Hensættelser til personale	1.845.893
Likvider (Bank)	428.246	Hensættelse Uddannelsesmidler (gl. OK)	72.794
		Gæld i ejendommen	3.155.699
		Kreditorer og anden gæld	1.395.904
		Personalekassen (medarbejdernes)	852
Aktiver i alt	16.210.432	Passiver i alt	16.210.432

1	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
Fagforeningstilskud	-18.987.243	-19.056.000	-68.757
Aktivitetsbevillinger	-455.721	-455.721	0
Prøvehandling, det private område	-40.000	-40.000	0
INDTÆGTER I ALT	-19.482.964	-19.551.721	-68.757

2	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.			
Politisk ledelse			
100100 Generalforsamling	343.935	184.000	-159.935
100120 Fagforeningsbestyrelse	177.528	160.000	-17.528
100130 Daglig ledelse	37.917	40.000	2.083
100140 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	4.414	6.000	1.586
100170 Kongres	37.726	35.000	-2.726
100200 Centrale møder uden refusion vedr. Dagligledelse	6.555	5.000	-1.555
100306 Repræsentation	5.388	10.000	4.612
100340 Den Lokale Lederforenings Bestyrelse (LLB)	20.198	40.000	19.802
101001 Rådighedsfonden og Kulturfonden sagsbehandling	382	6.000	5.618
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT	634.043	486.000	-148.043

3	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
TR/FTR/LTR			
Kompetenceudvikling - TR			
100348 TR uddannelse for ledere	410	4.000	3.590
100616 TR kurser generelt	7.928	15.000	7.073
100621 AMR kurser	1.291	10.000	8.709
100699 TR + AMR - Træf	47.022	50.000	2.979
100703 Grundmodul 3 - Forhandlerdag for nye TRér	40.077	35.000	-5.077
100704 Grundmodul 1 - Grundkursus for nye TRér	194.620	255.000	60.380
100705 TR kursus - Aktuelt emne	28.251	24.000	-4.251
100706 Grundmodul 2 - Bisidderdag for nye TRér	35.619	35.000	-619
Rollen / funktionen - TR			
100.660 TR-møder	126.094	120.000	-6.094
100225 FTR /FB IT	0	1.000	1.000
100226 FTR /FB Telefonskud	2.730	1.000	-1.730
100390 TR-udvalg	33.885	30.000	-3.885
100549 TR-møder Privatområdet	6.079	14.000	7.921
100661 FTR møder/konf. + MED	144.256	146.000	1.744
100662 FTR pulje	490	3.500	3.010
100663 Centrale aktiviteter uden refusion	10.555	0	-10.555
TR/FTR/LTR i ALT	679.307	743.500	64.195

4	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER			
100491 Sagsbehandling: Ansættelse, rettigheder/forpligtelser og afsked	123.409	40.000	-83.409
100492 Sagsbehandling: Løn, arbejdstid og fravær	37.939	25.000	-12.939
100494 Sagsbehandling: Sociale sager	52.131	80.000	27.869
100496 Sagsbehandling: Anden individuel medlemsrådgivning	3.669	5.000	1331
SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER IALT	217.148	150.000	-67.148

5	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE			
Medlemshvervning og fastholdelse			
100163 PR	11.821	30.000	18.179
100164 Merchandise	0	20.000	20.000
100416 Styrket org. indsats udd.sted	10.000	10.000	0
100417 Organisering	98.796	100.000	1.204
100420 Det private område, prøvehandling	22.836	40.000	17.164
100421 Det private område, øvrigt	0	4.000	4.000
Medlemsaktiviteter			
100302 Medlemsmøder	8.441	40.000	31.559
100342 Ledertemadage	0	20.000	20.000
100343 Lederårsmøde	37.586	35.000	-2.586
100346 Landsmøde i den centrale Lederforening	6.794	1.000	-5.794
100371 Arbejdsløshedsaktiviteter	11.002	15.000	3.998
100498 PFF	12.614	12.000	-614
	0	0	0
100360 Seniorklubben - Bestyrelse Seniorklubben - Bestyrelse	4.347	4.000	-347
100361 Senioraktiviteter	69.781	75.000	5.219
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT	294.018	406.000	111.982

6	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
PROFESSION OG VILKÅR			
100303 Medlemsmøder m/ pædagogisk indhold	83.165	90.000	6.835
100402 Pædagogisk rettede aktiviteter	375	3.000	2.625
100410 Seminarieuddannelsesudvalg	8.570	12.000	3.430
100412 Konferencedeltagelse for fagligesekretærer	1.938	15.000	13.062
100462 Ungdomskonference temadage	0	10.000	10.000
109316 Satsningsområde - Fritidsområdet	15.402	40.000	24.598
100336 Kommunale budgetter - aktiviteter + seminarer	33.002	40.000	6.998
109318 Satsningsområde - Pædagogernes lønefterslæb og OK24	40.000	40.000	0
100495 Sagsbehandling: Lønmodtagervilkår	57.371	42.000	-15.371
101000 Rådighedsfond bevillinger	70.000	70.000	0
101002 Kulturfond bevillinger	14.000	14.000	0
PROFESSION OG VILKÅR I ALT	323.823	376.000	52.177

7	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE			
Hjemmesider og sociale medier			
100160 Elektronisk medlemsdialog	2.439	30.000	27.562
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT	2.439	30.000	27.562

8	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD			
Administrativ ledelse			
100131 Administrativ ledelse	10.609	12.000	1.391
100146 Team Nordjylland møder	13.390	25.000	11.610
IT			
100010 IT	49.131	50.000	869
Afskrivning IT-udstyr, Fagforeningerne	48.739	49.000	261
Intern service			
100007 Div. fortæring kontoret	15.929	15.000	-929
100009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	58.269	90.000	31.731
100011 Faglitteratur	35.506	22.000	-13.506
Afskrivning kontorinventar	37.822	38.000	178
Organisationsudvikling			
Kompetenceudvikling - administration			
100002 FFO Kompetencefond	-52.718	-56.644	-3.926
100004 Personaleuddannelse ansatte	29.302	40.000	10.698
Personaleadministration			
100005 Indirekte lønomkostninger	275.546	290.000	14.454
101450 Indirekte lønomkostninger	118.038	123.000	4.962
Økonomi			
100015 Økonomi og regnskab	49.835	47.500	-2.335
100910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	682	4.000	3.318
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT	690.080	748.856	58.776

9	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT	15.848.538	16.228.846	380.307

10	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM			
100030 Lokalregnskab	1.245.838	1.100.000	-145.838
100941 Ejendomsregnskab	-756.667	-733.500	23.167
Afskrivning, ejendom	365.266	365.000	-266
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT	854.437	731.500	-122.937

11	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER			
Central rejserefusion i alt	133	0	-133
Renter m.v.			0
Renteindtægter pengeinst.	-11.414	-3.000	8.414
Renteudgifter pengeinst.	0	1.000	1.000
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	46.200	45.000	-1.200
Renteudgifter kreditorer	0	0	0
Henlæggelser	66.400	0	-66.400
Udgifter vedr. år 2023	39.246	0	-39.246
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	140.565	43.000	-97.565