

HOVEDTAL

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-området	492.648	588.000	95.352
	FTR-området	149.033	176.500	27.467
	LTR-området	0	4.000	4.000
4	Sagsbehandling og rådgivning af medlemmer	140.725	150.000	9.275
5	Medlemstilbud, hvervning 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)		973.015	-584.118	-1.557.133

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.

BALANCE**AKTIVER**

Inventar værdier	34.713
Ejendommens værdi	13.127.598
Tilgodehavender	2.723.216
SL indskud	-295.054
Likvider (Bank)	1.520.072

Aktiver i alt	17.110.544
----------------------	-------------------

PASSIVER

Egenkapital	9.576.165
Overført resultat	-973.015
Henlæggelser til aktiviteter	213.244
Rådighedspulje (hensættelse)	71.027
Hensættelser til personale	3.156.172
Hensættelse Uddannelsesmidler	64.443
Gæld i ejendommen	4.717.038
Kreditorer og anden gæld	284.358
Personalekassen (medarbejdernes)	1.112

Passiver i alt	17.110.544
-----------------------	-------------------

1	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
Fagforeningstilskud	-20.150.083	-20.298.000	-147.917
Aktivitetsbevilling (Dimitend indsatsen)	-505.721	-505.721	0
INDTÆGTER I ALT	-20.655.804	-20.803.721	-147.917

2	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV.			
Politisk ledelse			
100100 Generalforsamling og Professionsdag	69.279	85.000	15.721
100120 Fagforeningsbestyrelse	219.275	140.000	-79.275
100130 Daglig ledelse	20.872	40.000	19.128
100170 Ekstraordinær Kongres	-7.973	35.000	42.973
100140 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation	3.151	6.000	2.849
100188 FFO	0	0	0
100200 Centrale møder uden refusion vedr. Dagligledelse	0	5.000	5.000
100306 Repræsentation	4.653	10.000	5.347
100340 Den Lokale Lederforenings Bestyrelse (LLB)	680	40.000	39.320
100560 LTR-møder	916	0	-916
101001 Rådighedsfonden og Kulturfonden sagsbehandling	0	5.000	5.000
GENERALFORSAMLING, BESTYRELSE MV. I ALT	310.853	366.000	55.147

3	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
TR/FTR/LTR			
Kompetenceudvikling - TR			
100348 TR uddannelse for ledere	0	4.000	4.000
100616 TR kurser generelt	21.445	15.000	-6.445
100699 TR + AMR - Træf	57.041	60.000	2.959
100621 Temadag for AMR	10.066	0	-10.066
100703 Grundmodul 2 - Forhandlerdag for nye TRér	30.988	35.000	4.012
100704 Grundmodul 1 - Grundkursus for nye TRér	167.889	255.000	87.111
100705 TR kursus - Aktuelt emne	19.783	24.000	4.217
100706 Grundmodul 3 - Fokus på politik, strategi og organ	23.459	35.000	11.541
Rollen / funktionen - TR			0
100660 TR-møder			
100550 Aalborg	18.038	12.000	-6.038
100551 Vesthimmerland	8.174	12.000	3.826
100552 Thisted	14.753	12.000	-2.753
100553 Rebild	16.678	12.000	-4.678
100554 Mors	5.977	12.000	6.023
100555 Mariagerfjord	8.234	12.000	3.766
100556 Jammerbugt	14.653	12.000	-2.653
100557 Hjørring	21.682	12.000	-9.682
100558 Frederikshavn	14.302	12.000	-2.302
100559 Brønderslev	8.964	12.000	3.036
100225 FTR /FB IT	0	1.000	1.000
100226 FTR /FB Telefontilskud	1.948	1.000	-948
100146 Team Nordjylland møder	8.983	25.000	16.017
100390 Planlægning af TR uddannelser	9.296	30.000	20.704
100549 TR-møder Privatområdet	21.227	14.000	-7.227
100661 FTR møder/konf. + MED	138.102	146.000	7.898
100662 FTR pulje	0	3.500	3.500
100663 Centrale aktiviteter uden refusion vedr TR/FTR/LTR	0	0	0
TR/FTR/LTR i ALT	641.682	768.500	126.818

4	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER			
100491 Sagsbehandling: Ansættelse, rettigheder, afsked	71.504	40.000	-31.504
100492 Sagsbehandling: Løn, arbejdstid og fravær	30.951	25.000	-5.951
100494 Sagsbehandling: Sociale sager	34.116	80.000	45.884
100496 Sagsbehandling: Anden individuel medlemsrådgivning	4.154	5.000	846
SAGSBEHANDLING OG RÅDGIVNING AF MEDLEMMER IALT	140.725	150.000	9.275

5	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING OG FASTHOLDELSE			
Medlemshvervning og fastholdelse			
100163 PR	16.178	30.000	13.822
100164 Merchandise	21.964	25.000	3.036
100415 Dimittend Indsatsen	17.473	50.000	32.527
100416 Styrket org. indsats udd.sted	17.741	50.000	32.259
100417 Organisering	75.586	130.000	54.414
100421 Det private område, øvrigt	5.859	4.000	-1.859
Medlemsaktiviteter			
100302 Medlemsmøder	11.690	40.000	28.310
100342 Ledertemadage	0	35.000	35.000
100371 Arbejdsløshedsaktiviteter	11.028	15.000	3.972
100498 PFF og særlige stillinger	17.870	12.000	-5.870
109317 Fællesskab & indflydelse m udgangsp i fremtidsdrøm	75.000	75.000	0
100360 Seniorklubben - Bestyrelse Seniorklubben	3.706	4.000	294
100361 Senioraktiviteter	73.429	75.000	1.571
MEDLEMSTILBUD, MEDLEMSHVERVNING I ALT	347.524	545.000	197.476

6	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
PROFESSION OG VILKÅR			
100303 Medlemsmøder m/ pædagogisk indhold	104.607	90.000	-14.607
100402 Pædagogisk rettede aktiviteter	0	3.000	3.000
100410 Uddannelsesudvalg	9.357	12.000	2.643
100412 Konferencedeltagelse for fagligesekretærer	21.939	15.000	-6.939
100462 Ungdomskonference temadage	0	10.000	10.000
100336 Kommunale budgetter - aktiviteter + seminarer	48.402	40.000	-8.402
100331 Overenskomstaktiviteter	0	0	0
100333 Kommunalvalg	0	0	0
100495 Sagsbehandling: Lønmodtagervilkår	53.393	42.000	-11.393
101000 Rådighedsfond bevillinger	70.000	70.000	0
101002 Kulturfond bevillinger	14.000	14.000	0
PROFESSION OG VILKÅR I ALT	321.698	296.000	-25.698

7	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE			
Hjemmesider og sociale medier			
100160 Elektronisk medlemsdialog	28.112	30.000	1.888
KOMMUNIKATION, INFORMATIONSMATERIALE I ALT	28.112	30.000	1.888

8	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD			
Administrativ ledelse			
100131 Administrativ ledelse	6.473	12.000	5.527
IT			
100010 IT	51.742	50.000	-1.742
Afskrivning IT-udstyr, Fagforeningerne	86.051	49.000	-37.051
Intern service			
100007 Div. fortæring kontoret	28.877	15.000	-13.877
100009 Kommunikationsomkostninger og kontorhold	60.884	90.000	29.116
100011 Faglitteratur	23.045	22.000	-1.045
Afskrivning kontorinventar	22.071	38.000	15.929
Organisationsudvikling			
Kompetenceudvikling - administration			
100002 FFO Kompetencefond	0	0	0
100004 Personaleuddannelse ansatte	17.251	40.000	22.749
Personaleadministration			
100005 Indirekte lønomkostninger	323.119	290.000	-33.119
101450 Indirekte lønomkostninger	118.614	122.000	3.386
Økonomi			
100015 Økonomi og regnskab	52.535	47.500	-5.035
100910 Div. administrationsudgifter og gebyrer	4.301	4.000	-301
ADMINISTRATION OG KONTORHOLD I ALT	794.964	779.500	-15.464

9	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
GAGER, PENSION OG LØNSUMSAFGIFT	16.981.734	16.785.103	-196.631

10	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM			
100030 Lokalregnskab	472.008	283.000	-189.008
100031 Ombygning lokaler	1.439.712	0	-1.439.712
100941 Ejendomsregnskab	169.128	136.700	-32.428
- Leje indtægter (Udlejning af lokaler)	-147.527	-275.000	-127.473
- Leje indtægter (A-kassen)	-43.300	-46.000	-2.700
- Leje indtægter (Kælder)	-7.600	-7.200	400
Afskrivning på ejendomme	163.614	365.000	201.386
LOKALEOMKOSTNINGER OG EJENDOM I ALT	2.046.035	456.500	-1.589.535

11	Regnskab 2025	Årsbudget 2025	Afvigelse
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER			
100199 centrale rejserefusion	-29.303	0	29.303
Renter m.v.			
Renteindtægter pengeinst.	-1.090	-3.000	-1.910
Renteudgifter pengeinst.		1.000	1.000
Renteudgifter prioritetsgæld og andre lån	61.476	45.000	-16.476
Renteudgifter	-55		55
Henlæggelser	-15.535		15.535
ØVRIGE OMKOSTNINGER, HENLÆGGELSER, RENTER I ALT	15.493	43.000	27.507