

**BUPL MidtVestjylland**

	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022
	Regnskab	GF budget	Regnskab	GF budget	GF budget	Rev. budget	Budgetforslag	Budgetforslag

**INDTÆGTER**

Fagforeningstilskud	-12.190.159	-12.000.000	-12.211.159	-12.000.000	-12.000.000	-12.200.000	-12.200.000	-12.300.000
A-kasse normerings- og driftstilskud	-37.918	0	-38.675	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
Lønrefusion	-189.073	0	-354.867	0	0	0	0	0
Husleje	-131.424	-166.000	-143.461	-130.000	-130.000	-130.000	-110.000	-110.000
Centrale refusioner	-494.791	-200.000	-216.745	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TR-centralt (uddannelsestilskud)	-33.351	0	-17.108	0	0	0	0	0
Renteindtægt	-5.797	0	-5.971	0	0	0	0	0
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-13.082.512</b>	<b>-12.366.000</b>	<b>-12.987.987</b>	<b>-12.365.000</b>	<b>-12.365.000</b>	<b>-12.565.000</b>	<b>-12.550.000</b>	<b>-12.650.000</b>

**UDGIFTER**
**GAGER OG LØN**

Løn incl. lønsumsafg., AER, ATP, m.m.	8.611.309	8.500.000	9.576.616	8.500.000	8.500.000	9.200.000	8.600.000	8.700.000
Ekstern revision	37.430	35.000	38.023	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Gager og løn - i alt</b>	<b>8.648.739</b>	<b>8.535.000</b>	<b>9.614.639</b>	<b>8.535.000</b>	<b>8.535.000</b>	<b>9.235.000</b>	<b>8.635.000</b>	<b>8.735.000</b>

**AKTIVITETER**

Bestyrelsen	249.092	300.000	201.776	400.000	350.000	250.000	350.000	350.000
Generalforsamling	89.744	60.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000
OK-fornyelse	5.029	5.000	0	0	5.000	5.000	50.000	5.000
Bevillinger	20.188	25.000	27.859	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Lokalposten	251.375	275.000	212.958	275.000	275.000	275.000	250.000	250.000
Fagligt	334.871	350.000	342.849	350.000	350.000	250.000	350.000	350.000
Lokal lederbestyrelse	118.437	150.000	139.228	100.000	100.000	100.000	140.000	140.000
Arbejdsløshedsarbejde	8.344	20.000	2.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uddannelsesaktiviteter	44.785	20.000	6.057	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pensionistsektionen	61.829	45.000	47.685	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profession og medlemsindflydelse	547.281	400.000	285.078	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000
Medlemsmøder - fagligt	6.309	30.000	1.534	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
TR-kurser	186.242	200.000	301.527	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
TR-møder og -hverv (+ FV)	293.508	350.000	423.551	450.000	450.000	350.000	450.000	450.000
Kommunalvalg	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrale aktiviteter	530.673	200.000	270.108	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aktiviteter - i alt</b>	<b>2.747.707</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.262.457</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.560.000</b>

**KONTORHOLD**

Kontorartikler	23.499	25.000	9.566	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Trykkeudgifter (kalender)	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Papir og kuverter	7.890	25.000	7.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Porto	5.765	40.000	1.030	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Småanskaffelser	7.568	40.000	8.198	150.000	40.000	40.000	50.000	50.000
Telefon, mobil og fax	15.158	45.000	17.911	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
IT	73.738	50.000	106.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personale og kontorets drift	37.053	80.000	0	80.000	0	0	80.000	80.000
Kopimaskine	0	0	84.019	0	80.000	80.000	0	0
Kassedifference	-269	0	-141	0	0	0	0	0
<b>Kontorhold - i alt</b>	<b>170.404</b>	<b>325.000</b>	<b>235.031</b>	<b>350.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

**STATIONSVEJ**

Ejendomsskat	5.310	6.000	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rengøringsartikler	24.628	30.000	26.901	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
El, vand og varme	90.848	80.000	89.661	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Renovation	9.530	15.000	10.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rengøring	409.729	400.000	433.085	410.000	410.000	410.000	450.000	450.000
Vedligeholdelse	40.355	70.000	31.993	70.000	70.000	70.000	154.000	73.000
Andet vedr. ejendommen	0	0	37.500	0	0	0	0	0
Renteudgifter, gebyrer m.m.	34.486	100.000	31.234	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Stationsvej - i alt</b>	<b>614.886</b>	<b>701.000</b>	<b>666.172</b>	<b>651.000</b>	<b>646.000</b>	<b>646.000</b>	<b>770.000</b>	<b>689.000</b>

**Hensættelser**

Af- og tilskrivninger	295.968	295.000	295.968	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Tab på debitorer								

**ORDINÆRE UDGIFTER**

	<b>12.477.704</b>	<b>12.286.000</b>	<b>13.074.267</b>	<b>12.321.000</b>	<b>12.266.000</b>	<b>12.566.000</b>	<b>12.435.000</b>	<b>12.509.000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**ÅRSRESULTAT**

	<b>-604.808</b>	<b>-80.000</b>	<b>86.281</b>	<b>-44.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-141.000</b>
--	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------