



BUDGET

FOR ÅRET 2018

FOA FREDERIKSSUND



Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 30. januar 2018, med yderligere mailtilkendegivelse fra bestyrelsesmedlemmer som ikke var tilstede - Samt godkendt på ekstra ordinær generalforsamling den 20. februar 2018

FOA FREDERIKSSUND

Noter	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
1 I alt indtægter	-8.572.264	-8.632.270	-8.499.795
2 I alt lønninger	6.318.409	6.516.807	6.315.924
3 I alt møde-/udd./medlemsaktiviteter	792.000	525.000	650.000
4 I alt information og PR-artikler	25.000	25.000	25.000
5 I alt kursusafdelingen	225.000	200.000	200.000
6 I alt administration	741.500	566.600	554.200
7 I alt kontingenter / tilskud / gaver	181.000	176.000	141.000
8 I alt Ejendomsudgifter	311.770	248.500	221.500
Omkostninger i alt	22.415	-374.363	-392.171
Resultat før renter og afskrivninger			
9 Finansielle indtægter, resultat værdipapirer, netto	-87.500	-47.500	-47.500
Afskrivninger			
Resultat før ekstraordinære poster	-65.085	-421.863	-439.671
Årets forventede resultat	-65.085	-421.863	-439.671
		afdrag	391.272
		overskud	-48.399
Afdrag			
1/12 - 28/2	134.329,41 Spar Nord	beregnet	
1/3 - 31/3	44.776,47 Spar Nord	beregnet	
1/4 - 31/12	33.736,30 Banklån		
1/4 - 31/12	178.430,20 Kreditlån		
	391.272,38		

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 1

Konto	Budget		
	2016	Budget 2017	Budget 2018
10000 Resultatopgørelse			
10002 Indtægter			
10005 Kontingenter*			
10010 Kontingenidtægter	-8.292.264	-8.363.754	-8.249.795
10050 Til-/afskrivning af kontingenter			
10990 I alt kontingenter	-8.292.264	-8.363.754	-8.249.795
15000 Andre indtægter			
15090 Øvrige indtægter (114 elever**)	-100.000	-68.516	-80.000
15110 Forplejning Akut	-100.000	-120.000	-90.000
15120 Administration Akut	-80.000	-80.000	-80.000
15990 I alt andre indtægter			
15995 I alt indtægter	-8.572.264	-8.632.270	-8.499.795
Beregning af kontingent	2017		
Aktuelt medlemstal pr 10.10.17	Sats	Årligt	
Korrigerede tal	pr md.		
2.121	Fuldtidskontingent incl elever fuldtid	310	7.902.591 (prisindex 1,8%)
55	Deltidskontingent	264	174.017 (prisindex 1,8%)
114	Elever** (er indeholdt i konto 15090)	29	0
40	Hvilende erhvervsaktive	0	0
15	0-15 timer	124	22.355 (prisindex 1,8%)
<u>2.345</u>	<u>til sammenligning med FOA NET</u>		<u>8.076.608</u>
79	Efterlønnere	115	109.052 (prisindex 1,8%)
300	Pensionister, bibeholdt satsen i fht 2014	18	64.134 (prisindex 1,8%)
<u>2.724</u>	<u>I alt</u>		<u>8.249.795</u> 0

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 2

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
20000 Udgifter			
20005 Lønninger			
20020 Lønninger ansatte			
incl. midlertidig ansættelse i 3 mdr. løn	2.020.628	2.080.123	2.108.615
20020 Løn formand	564.456	572.942	576.049
20020 Løn sektorformand Service	477.672	518.699	521.513
20020 Løn sektorformand SOSU (ny)	477.672	518.699	487.483
20020 Løn sektorformand PÆD (ny)	511.017	518.699	487.483
20020 Løn næstformand PÆD/HK'er 2018	454.773	461.610	400.860
20020 HK'er (ny) 2018	419.847	433.535	337.921
20040 Særlig feriegodtgørelse (A-indkomst)	125.844	130.500	138.000
20045 Pension / arbejdsgiver	715.000	734.000	720.000
20044 Udbetaling af ikke afholdt ferie (f.eks. 6. ferieuge)	15.000	12.000	12.000
Lønninger i alt	5.781.909	5.980.807	5.789.924
20030 Vikar, rengøring og reception	30.000	25.000	25.000
20050 Fratrædelsesgodtgørelse	0	0	0
20055 ATP	26.000	26.000	26.000
20056 ATP - FIB - lønmodtagerne (pr. medarbejder pr år xx kr = xx medarbejdere)	15.000	10.000	10.000
20058 Koop barsel	8.500	9.200	9.200
20060 Lønsumsafgift (6,37 %)	378.000	385.000	372.000
20080 AUB (arbejdsgivernes udd. Bidrag)	32.000	32.000	35.000
20090 Udviklingsfondsbidrag for orga.(HK'er)	5.000	3.800	3.800
20400 Refusioner			
20411 Syge-dagpengeforsikring	42.000	45.000	45.000
20420 Stillingsmandsgodtgørelse	0	0	0
20490 I alt refusioner			
20990 I alt Lønninger + diverse	6.318.409	6.516.807	6.315.924

NOTE 3

Konto Akut	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
21000 Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter			
21002 Aktufondsmidler (overført fra note 1 konto 15020/15030)			
21005 Daglønstab (A-indkomst)			
21010 Skattefri ydelser / km.penge			
21030 Honorar (B-indkomst)			
21040 Andre honorarer			
21045 Transport / rejseudgifter (indholdt i km penge)			
21050 Forplejning			
21060 Lønrefusion til kommune / region (incl. Dagslønstab til privatansatte)			
21065 Administration m.v.			
21090 Kursusgebyrer			
21990 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter	0	0	0

Afdelingen

22000 Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter			
22010 Skattefri ydelser / km.penge	110.000	100.000	100.000
22030 Ekstra ordinær lønpulje*	100.000	0	0
22045 Transport / rejseudgifter	20.000	10.000	15.000
22050 Ophold og fortæring - eksternt	60.000	15.000	60.000
22060 Løn til frikøb udover akut**	30.000	20.000	30.000
22075 Aktuelle politiske/faglige medlems aktiviteter	15.000	15.000	15.000
22080 Elever	148.000	100.000	130.000
22085 Personalekurser	25.000	30.000	35.000
22088 Regionskonsulent	19.000	15.000	15.000
22089 Faggruppemøder	5.000	0	0
22090 Pædagogiske Faglige aktiviteter	25.000	15.000	25.000
22091 SOSU Faglig Aktiviteter	25.000	15.000	25.000
22092 Service Faglig Aktiviteter	25.000	15.000	25.000
22095 Organisering ***	30.000	30.000	30.000
22100 Møder og fortæring afdelingen	65.000	65.000	60.000
22110 Fortæring Akut (konto 15110 minus 22100)	70.000	70.000	65.000
22140 Generalforsamling	20.000	10.000	20.000
21990 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter	792.000	525.000	650.000

*Forbrug af denne konto, kræver en afdelingsbestyrelsesbeslutning

**Dækker afd. Best medlemmer, FTR afløsning, Repræsentantskab, bilagskontrollanter

*** Til frikøb ved organisering

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 4

<i>Konto</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
25000 Information og PR-artikler			
25015 PR-artikler	25.000	25.000	25.000
25990 I alt information og PR-artikler	25.000	25.000	25.000

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 5

<i>Konto</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
26000 Kursusafdelingen			
26010 Kataloger og annoncering	0	0	-
26020 Undervisningsmaterialer	25.000	25.000	25.000
26030 Kursusgebyrer	15.000	-	-
26035 Løn undervisere (a-indkomst)	185.000	175.000	175.000
26090 Kursusafdelingen i alt	225.000	200.000	200.000

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 6

Konto	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
32000 Administration			
32010 Telefonsamtaler og abonnementer	20.000	12.000	8.000
32015 Telefonrefusion / internet	15.000	12.000	12.000
32030 Regnskabsmæssig assistance	200.000	100.000	75.000
32040 Revision	62.500	62.500	65.000
32060 Øvrige gebyrer	25.000	20.000	20.000
32070 Porto-forsendelse	40.000	20.000	20.000
32100 Drift kopimaskiner	22.000	20.000	20.000
32120 Kontorartikler	40.000	45.000	35.000
32125 Contailerleje Stena Averhoff	6.000	8.000	8.000
32130 Forsikringer	35.000	40.000	35.000
32140 Falckabonnement	12.000	12.500	12.500
32150 Abonnementer / faglitteratur / pjecer	15.000	13.000	7.000
32160 Avisabonnementer	3.500	3.000	4.000
32170 Radio og TV-licens	2.500	2.000	3.200
32190 Andre annoncer	5.000	5.000	5.000
32210 EDB hardware - software	5.000	2.500	2.000
32240 Rep. / vedligeholdelse inventar	15.000	10.000	10.000
32260 Køb af småinventar (u.13.750)	40.000	20.000	40.000
32280 Vejledningsfejl ny i 2014	5.000	5.000	5.000
32290 Udsmykning, blomster mv.	3.000	3.000	3.000
32300 Måtteservice	5.000	5.000	4.000
32310 Rengøringsartikler	10.000	10.000	10.000
32409 Uddannelsesmesse	12.000	12.500	12.500
32410 Personaleomkostninger	40.000	25.600	30.000
32411 Personalepleje	35.000	35.000	35.000
32413 FOA Ungdom	10.000	5.000	20.000
32414 Miljøarbejde, Tværfagligt samarbejde	25.000	25.000	20.000
32415 Seniorklubben	40.000	40.000	40.000
32490 A-kassen's andel af admin. omkostninger	-7.000	-7.000	-7.000
32990 I alt administration	741.500	566.600	554.200

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 7

<i>Konto</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
33000 Kontingenter /tilskud / gaver			
33020 Faggruppe arbejdspladsklubber (3 x 1.000,- + vedt.)	3.000	3.000	3.000
33035 Ansøgninger/støtte til udfra kommende aktiviteter (afd. Best 17.03.16)	-	5.000	5.000
33040 Tilskud andre (Højskoleophold)	3.000	3.000	3.000
33060 Kontingent LO *****	45.000	45.000	45.000
33080 Gaver og repræsentation (eksternt)	35.000	35.000	35.000
33090 Lommebøger	95.000	85.000	50.000
33990 I alt kontingenter / tilskud / gaver	181.000	176.000	141.000

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 8

<i>Konto</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
37000 Ejendomsudgifter			
37020 Prioritetsrenter	311.270	298.000	237.000
37030 Ejendomsskatter	65.000	50.000	35.000
37040 Forsikringer	16.500	16.500	16.500
37050 Udvendig vedligeholdelse	50.000	50.000	100.000
37060 Indvendig vedligeholdelse	15.000	20.000	20.000
37070 EI	45.000	45.000	45.000
37080 Vand	11.000	11.000	12.000
37100 Øvrige udg. udenomsarealer, incl. vinter	70.000	60.000	60.000
37110 Vinduespolering	10.000	10.000	8.000
37120 Serviceab./reparation fælles	25.000	20.000	20.000
37130 Renovation	8.000	8.000	8.000
37150 Alarmsystemer / vagt m.v.	20.000	20.000	25.000
37290 Varme - afd. Andel	65.000	55.000	65.000
37310 Huslejeindtægt - A-kasse	-315.000	-320.000	-320.000
37350 A-kassens andel af løn til rengøring	-60.000	-70.000	-85.000
37390 A-kassens andel af indiv. vedligeholdelse	-25.000	-25.000	-25.000
37990 I alt ejendomsudgifter	311.770	248.500	221.500

Prioritetsrentere konto 37020

1/12 - 28/2	67.028,80 Spar Nord	beregnet
1/3 - 31/3	22.344,93 Spar Nord	beregnet
1/4 - 31/12	38.822,45 Banklån	
1/4 - 31/12	61.387,56 Kreditlån	
1/4 - 31/12	47.063,79 kreditlån - bidrag	
	236.647,53	

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 9

<i>Konto</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>
38000 Afskrivninger			
38990 I alt afskrivninger			
40000 Finansielle poster			
40010 Renteindtægter			
40030 Afkast af obligationer	-90.000	-50.000	-50.000
40040 Renteudgifter	2.500	2.500	2.500
40990 I alt finansielle poster	-87.500	-47.500	-47.500