



BUDGET

FOR ÅRET 2019

FOA FREDERIKSSUND



Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 11. september 2018

FOA FREDERIKSSUND

Noter	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
1 I alt indtægter	-8.632.270	-8.499.795	-8.552.711
2 I alt lønninger	6.496.151	6.322.424	6.360.038
3 I alt møde-/udd./medlemsaktiviteter	525.000	650.000	651.000
4 I alt information og PR-artikler	25.000	25.000	25.000
5 I alt kursusafdelingen	200.000	200.000	200.000
6 I alt administration	566.600	554.200	551.700
7 I alt kontingenter / tilskud / gaver	176.000	141.000	141.000
8 I alt Ejendomsudgifter	248.500	221.500	272.680
Omkostninger i alt	-395.019	-385.671	-351.293
Resultat før renter og afskrivninger			
9 Finansielle indtægter, resultat værdipapirer, netto	-47.500	-47.500	-37.500
Afskrivninger			
Resultat før ekstraordinære poster	-442.519	-433.171	-388.793
Årets forventede resultat	-442.519	-433.171	-388.793
	afdrag	296.405	
	overskud		-92.388

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 1

Konto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
10000 Resultatopgørelse			
10002 Indtægter			
10005 Kontingenter*			
10010 Kontingenidtægter	-8.363.754	-8.249.795	-8.307.711
10050 Til-/afskrivning af kontingenter			
10990 I alt kontingenter	-8.363.754	-8.249.795	-8.307.711
15000 Andre indtægter			
15050 Øvrige indtægter (Esbønderup+Metal) Minus Sense	-68.516	-80.000	-20.000
15090 Elever (ny i 2018)	0	0	-45.000
15110 Forplejning Akut	-120.000	-90.000	-100.000
15120 Administration Akut	-80.000	-80.000	-80.000
15990 I alt andre indtægter			
15995 I alt indtægter	-8.632.270	-8.499.795	-8.552.711
	2018		
Beregning af kontingent	Sats	Årligt	
Medlemstal pr 19.07.18	pr md.		
2.138 Fuldtidskontingent incl elever fuldtid	310	7.965.931	
59 Deltidskontingent	264	186.673	Ingen prisstigning
97 Elever** (er indeholdt i konto 15090)	29	0	
42 Hvilende erhvervsaktive	0	0	
16 0-15 timer	124	23.846	
2.352		8.152.604	
69 Efterlønnere	115	95.248	
280 Pensionister, bibeholdt satsen i fht 2014	18	59.858	
2.701 I alt		8.307.711	

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 2

Konto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
20000 Udgifter			
20005 Lønninger			
20020 Lønninger ansatte	2.080.123	2.108.615	2.800.000
20020 Løn formand	572.942	576.049	586.125
20020 Løn sektorformand Service	518.699	521.513	530.634
20020 Løn sektorformand SOSU	518.699	487.483	503.407
20020 Løn sektorformand PÆD	518.699	487.483	509.163
20020 Løn næstformand PÆD/HK'er 2018	461.610	400.860	-
20020 HK'er (ny) 2018	433.535	337.921	-
20040 Særlig feriegodtgørelse (A-indkomst)	125.844	130.500	136.008
20045 Pension / arbejdsgiver	715.000	734.000	723.000
20044 Udbetaling af ikke afholdt ferie (f.eks. 6. ferieuge)	15.000	12.000	12.000
Lønninger i alt	5.960.151	5.796.424	5.800.338
20030 Vikar, rengøring og reception	25.000	25.000	50.000
20050 Fratrædelsesgodtgørelse	0	0	0
20055 ATP	26.000	26.000	28.000
20056 ATP - FIB - lønmodtagerne (pr. medarbejder pr år xx kr = xx medarbejder)	10.000	10.000	10.000
20058 Koop barsel	9.200	9.200	9.200
20060 Lønsumsafgift (6,37 %)	385.000	372.000	378.000
20080 AUB (arbejdsgivers udd. Bidrag)	32.000	35.000	35.000
20090 Udviklingsfondsbidrag for orga.(HK'er)	3.800	3.800	4.500
20400 Refusioner			
20411 Syge-dagpengeforsikring	45.000	45.000	45.000
20420 Stillingsmandsgodtgørelse	0	0	0
20490 I alt refusioner			
20990 I alt Lønninger + diverse	6.496.151	6.322.424	6.360.038

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 3

Konto Akut	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
21000 Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter			
21002 Aktufondsmidler (overført fra note 1 konto 15020/15030)			
21005 Dagslønstab (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	100.000	100.000	100.000
22030 Ekstra ordinær lønpulje	0	0	0
22045 Transport / rejseudgifter	10.000	15.000	15.000
22050 Ophold og fortæring - eksternt	15.000	60.000	60.000
22060 Løn til frikøb udover akut**	20.000	30.000	30.000
22075 Aktuelle politiske/faglige medlemsaktiviteter, herunder Lederne	15.000	15.000	25.000
22080 Elever	100.000	130.000	100.000
22085 Personalekurser	30.000	35.000	35.000
22088 Regionskonsulent	15.000	15.000	16.000
22089 Faggruppemøder	0	0	0
22090 Pædagogiske Faglige aktiviteter	15.000	25.000	25.000
22091 SOSU Faglig Aktiviteter	15.000	25.000	25.000
22092 Service Faglig Aktiviteter	15.000	25.000	25.000
22095 Organisering	30.000	30.000	50.000
22100 Møder og fortæring afdelingen	65.000	60.000	60.000
22110 Fortæring Akut (konto 15110 minus 22100)	70.000	65.000	65.000
22140 Generalforsamling	10.000	20.000	20.000
21990 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter	525.000	650.000	651.000

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

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 4

<i>Konto</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</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 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
26000 Kursusafdelingen			
26010 Kataloger og annoncering	0	-	0
26020 Undervisningsmaterialer	25.000	25.000	25.000
26035 Løn undervisere (a-indkomst)	175.000	175.000	175.000
26090 Kursusafdelingen i alt	200.000	200.000	200.000

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 6

Konto	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
32000 Administration			
32010 Telefonsamtaler og abonnementer	12.000	8.000	18.000
32015 Telefonrefusion / internet	12.000	12.000	12.000
32030 Regnskabsmæssig assistance	100.000	75.000	75.000
32040 Revision	62.500	65.000	67.000
32060 Øvrige gebyrer	20.000	20.000	20.000
32070 Porto-forsendelse	20.000	20.000	15.000
32100 Drift kopimaskiner	20.000	20.000	15.000
32120 Kontorartikler	45.000	35.000	25.000
32125 Contailerleje Stena Averhoff	8.000	8.000	9.000
32130 Forsikringer	40.000	35.000	35.000
32140 Falckabonnement	12.500	12.500	14.000
32150 Abonnementer / faglitteratur / pjecer	13.000	7.000	5.000
32160 Avisabonnementer	3.000	4.000	4.000
32170 Radio og TV-licens	2.000	3.200	3.200
32190 Andre annoncer	5.000	5.000	5.000
32210 EDB hardware - software	2.500	2.000	2.000
32240 Rep. / vedligeholdelse inventar	10.000	10.000	10.000
32260 Køb af småinventar (u.13.750)	20.000	40.000	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	4.000	4.000
32310 Rengøringsartikler	10.000	10.000	10.000
32409 Uddannelsesmesse	12.500	12.500	12.500
32410 Personaleomkostninger	25.600	30.000	45.000
32411 Personalepleje	35.000	35.000	35.000
32413 FOA Ungdom	5.000	20.000	10.000
32414 Miljøarbejde, Tværfagligt samarbejde	25.000	20.000	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	566.600	554.200	551.700

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 7

<i>Konto</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</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	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	85.000	50.000	50.000
33990 I alt kontingenter / tilskud / gaver	176.000	141.000	141.000

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 8

<i>Konto</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
37000 Ejendomsudgifter			
37020 Prioritetsrenter	298.000	237.000	182.680
37030 Ejendomsskatter	50.000	35.000	40.000
37040 Forsikringer	16.500	16.500	17.000
37050 Udvendig vedligeholdelse	50.000	100.000	200.000
37060 Indvendig vedligeholdelse	20.000	20.000	20.000
37070 EI	45.000	45.000	45.000
37080 Vand	11.000	12.000	14.000
37100 Øvrige udg. udenomsarealer, incl. vinter	60.000	60.000	60.000
37110 Vinduespolering	10.000	8.000	8.000
37120 Serviceab./reparation fælles	20.000	20.000	17.000
37130 Renovation	8.000	8.000	9.000
37150 Alarmsystemer / vagt m.v.	20.000	25.000	25.000
37290 Varme - afd. Andel	55.000	65.000	65.000
37310 Huslejeindtægt - A-kasse	-320.000	-320.000	-320.000
37350 A-kassens andel af løn til rengøring	-70.000	-85.000	-85.000
37390 A-kassens andel af indiv. vedligeholdelse	-25.000	-25.000	-25.000
37990 I alt ejendomsudgifter	248.500	221.500	272.680

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 9

<i>Konto</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>
38000 Afskrivninger			
38990 I alt afskrivninger			
40000 Finansielle poster			
40010 Renteindtægter			
40030 Afkast af obligationer	-50.000	-50.000	-50.000
40040 Renteudgifter	2.500	2.500	12.500
40990 I alt finansielle poster	-47.500	-47.500	-37.500