

## Regnskabsforklaringer til regnskabet 2018

<b>Konto</b>	<b>10010</b>	<b>Kontingent</b>
		Budgetteret med kr. 8.249.795 - den reelle indtægt er kr. 8.203.344,12
	kr.	226.450,88 mindre indtjening end bugettet svarende til 1%
<b>Konto</b>	<b>15050</b>	<b>Øvrige indbetalinger</b>
		Budgetteret med kr. 80.000, merindtægt på 152.175, dette skyldes til dels indtægten til BOD FOA Dage
	kr.	9.765,00 Esbønderup 1. halvår
	kr.	6.975,00 Esbønderup 2. halvår (minus 2 medlemmer)
	kr.	2.124,00 Ørsted for meget betalt i 2017
	kr.	4.021,00 Metal Seniorer
	kr.	8.500,00 Sense 1. halvår 2018
	kr.	232.000,00 Bod FO dage
<b>Konto</b>	<b>15110</b>	<b>Forplejning AKUT</b>
		Budgetteret med kr. 90.000, indtægt ialt på kr. 140.849
<b>Konto</b>	<b>15120</b>	<b>Administrationsindtægter AKUT</b>
		Budgetteret med kr. 80.000 = merindtægt på kr. 2.199,70
		Udviser et mindre overskud i forhold til budgettet, da det tildelte midler var lidt større end budgetteret
<b>Konto</b>	<b>20030</b>	<b>Vikar</b>
		Budgetteret med kr. 25.000 = merudgift på kr. 18.799,44
		En del af beløbet bliver udlignet med refusioner vi har modtaget ved kursusrefusioner på kr. 16.216,92
<b>Konto</b>	<b>20040</b>	<b>Særlig feriegodtgørelse</b>
		Budgetteret med kr. 138.000, forbrugt på kr. 146.385,03
		Der har været et mindre merforbrug i forbindelse af afregning af ferie til den afgåede sektornæstformand i Pædagogisk sektor
<b>Konto</b>	<b>22010</b>	<b>Skattefri ydelser / Km penge</b>
		Budgetteret med kr. 100.000 - forbrugt kr. 67.303,10
<b>Konto</b>	<b>22050</b>	<b>Ophold fortæring</b>
		Budgetteret med kr. 60.000 - forbrugt kr. 40.903,40
	kr.	29.359,00 SOSU konference (beløbet er taget af Bod af FO-dage kr. 232.000)
<b>Konto</b>	<b>22060</b>	<b>Løn til frikøb ud over akut</b>
		Budgetteret med kr. 30.000, forbrugt kr. 21.515,84

## Regnskabsforklaringer til regnskabet 2018

<b>Konto</b>	<b>22080</b>	<b>Elever</b>	
		Budgetteret med kr. 130.000, forbrugt kr. 76.200,57	
	kr.	39.534,62	Bogsalg, incl. roser og slik mv.
	kr.	3.130,00	Autorisation 10 udbetalinger a kr. 313,00
	kr.	2.250,00	USB stik
	kr.	660,95	Kampagne præmier / skolebesøg (lagkage)
	kr.	30.625,00	200 rygsække
I alt	kr.	<u>76.200,57</u>	
<b>Konto</b>	<b>22095</b>	<b>Organisering</b>	
		Budgetteret med kr. 30.000, forbrugt kr. 46.577,22	
	kr.	4.376,22	Organisering i 2017 Fr. Sund kommune
	kr.	22.437,50	Indkøb af jakker til tillidsvalgte 60 stk
	kr.	5.000,00	Købmandskurve 20 stk. - Meld din kollega ind
<b>Konto</b>	<b>22100</b>	<b>Møder i huset</b>	
		Budgetteret med kr. 60.000, forbrugt kr. 53.584,35	
<b>Konto</b>	<b>26020</b>	<b>Kursusafdelingen</b>	
		Budgetteret med kr. 200.000, forbrugt kr. 179.937,40	
		Kursusafdelingen har stået for udgifterne til årets juletræsfest på ca kr. 1.600 og køb af AV udstyr 54.983,70, som forventes at kunne blive indhentet på overskydende	
	26020	1.175,00	USB stik
	26035	<u>178.762,40</u>	
		<u>179.937,40</u>	
<b>Konto</b>	<b>32010</b>	<b>Telefon</b>	
		Budgetteret med kr. 8.000, forbrugt kr. 25.271,19	
			SMS udsendelse for 2015, 2016, 2017 - Faktura fra Store FOA - SMS beskeder var tidligere udmeldt fra forbundet, at de var udgifts frie.
	kr.	18.528,12	
<b>Konto</b>	<b>32030</b>	<b>Regnskabsmæssig assistance</b>	
		Budgetteret med kr. 75.000, forbrugt kr. 35.778,21	
<b>Konto</b>	<b>32060</b>	<b>Øvrige gebyrer</b>	
		Budgetteret med kr. 20.000, forbrugt kr. 15.934,81	
	kr.	800,00	revisorforespørgsel
	kr.	9.256,49	Depot gebyr private banking
	kr.	1.023,40	Erhvervsstyrelsen registrering
	kr.	873,75	NordLei kode fornyelse
<b>Konto</b>	<b>32070</b>	<b>Porto</b>	
		Budgetteret med kr. 20.000, forbrugt kr. 8.074,05	
<b>Konto</b>	<b>32100</b>	<b>Drift kopimaskine</b>	
		Budgetteret med kr. 20.000, forbrugt kr. 9.292,44	

## Regnskabsforklaringer til regnskabet 2018

<b>Konto</b>	<b>32125</b>	<b>Containerleje Stena</b> Budgetteret med kr. 8.000, forbrugt kr. 9.132,43 alm prisstigninger
<b>Konto</b>	<b>32140</b>	<b>Falckabonnement</b> Budgetteret med kr. 12.500, forbrugt kr. 16.741,19 4.119,00 Healthcare 12.622,19 Alm falck abonnement
<b>Konto</b>	<b>32190</b>	<b>Andre annoncer</b> Budgetteret med kr. 5.000, forbrugt kr. 15.583,75 Annoncering i lokalaviserne - stillings annoncer
<b>Konto</b>	<b>32240</b>	<b>Rep. /vedligeholdelse af inventar</b> Budgetteret med kr. 10.000, forbrugt kr. 21.438,36 Rep af Iphone, Cirkulationspumpe udskiftet, hjul til kontorstole, rep. af dørlukkere, fejl ved elvarmestyring, montering af ny kogeplade mv.
<b>Konto</b>	<b>32260</b>	<b>Køb af småinventar</b> Budgetteret med kr. 40.000, forbrugt kr. 103.116,98 Indkøb af nye mobiltelefoner, (da de gamle ikke kan opdateres), div. tilbehør til mobil telefoner, 3 nye bærbare, Skriveborde, udskiftning af låse i arkivskabe i forb. med dataforordningen, Flag, Ovn, mikrooven, kogeplade mv.
<b>Konto</b>	<b>32410</b>	<b>Personaleomkostninger</b> Budgetter med kr. 30.000, forbrugt kr. 16.798,89
<b>Konto</b>	<b>32414</b>	<b>Miljøudvalget</b> Budgetter med kr. 20.000, forbrugt kr. 20.120,65 13.11.17 Freddy Meyer "gå glader hjem fra arbejde....." faktura først betalt 14.06.18
<b>Konto</b>	<b>33080</b>	<b>Gaver og repræsentation</b> Budgetteret med kr. 35.000, forbrugt kr. 20.526,72 Dækker over jubilæumsbuketter, repræsentation, sektorjulegave mv.
<b>Konto</b>	<b>33090</b>	<b>Lommebøger</b> Budgetteret med kr. 50.000, forbrugt kr. 38.012,26 kr. 1.883,38 ekstrabestilling af 2017 kalender kr. 36.128,88 valgt den "gamle" model
<b>Konto</b>	<b>37020</b>	<b>Prioriterinsrenter</b> Budgetteret med kr. 237.000, forbrugt kr. 234.240,09

## Regnskabsforklaringer til regnskabet 2018

<b>Konto</b>	<b>37080</b>	<b>Vand</b>
		Budgettet med kr. 12.000, forbrugt kr. 4.028,92
		Der har været indbetalt for meget i 2017, derfor er 1. kvartal kun på 218,33
<b>Konto</b>	<b>37100</b>	<b>Øvrige udgifter udenomsarealer (Gartner) incl. Vinter</b>
		Budgettet med kr. 60.000, forbrugt kr. 62.534,90
		stort forbrug i saltning i december samt lægning af skærver ned at skrænten.
<b>Konto</b>	<b>37130</b>	<b>Renovation</b>
		Budgettet med kr. 8.000, forbrugt kr. 8.318,84
		alm. prisregulering
<b>Konto</b>	<b>40030</b>	<b>Afkast af obligationer</b>
		Budgettet med kr. 50.000
	kr.	74.660,00 afkast for 2018
<b>Konto</b>	<b>40040</b>	<b>Renteudgifter</b>
		Budgettet med kr. 2.500, forbrugt kr. 10.923,78
		Grunden til det høje beløb, er at der har været en del penge på kontoen og der betales renter af indestående 0,15 procent