



BUDGET

med budgetforklaring

FOR ÅRET 2021

FOA FREDERIKSSUND



Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 21. september 2020

FOA FREDERIKSSUND

Noter	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
1 I alt indtægter	-8.552.711	-8.291.752	-8.333.044
2 I alt lønninger	6.360.038	6.519.260	6.736.921
3 I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter	651.000	576.000	520.000
4 I alt information og PR-artikler	25.000	23.000	20.000
5 I alt kursusafdelingen	200.000	175.000	200.000
6 I alt administration	551.700	551.000	497.500
7 I alt kontingenter / tilskud / gaver	141.000	129.000	119.000
8 I alt Ejendomsudgifter	272.680	87.355	72.537
Omkostninger i alt	-351.293	-231.137	-167.086
Resultat før renter og afskrivninger			
9 Finansielle indtægter, resultat værdipapirer, netto	-37.500	-37.500	-29.000
Afskrivninger			
Resultat før ekstraordinære poster	-388.793	-268.637	-196.086
Årets forventede resultat	-388.793	-268.637	-196.086
afdrag 2021	246.768		
underskud	50.683		

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 1

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
10000 Resultatopgørelse			
10002 Indtægter			
10005 Kontingenter*			
10010 Kontingenidtægter	-8.307.711	-8.046.752	-8.101.044
10050 Til-/afskrivning af kontingenter			
10990 I alt kontingenter	-8.307.711	-8.046.752	-8.101.044
15000 Andre indtægter			
15050 Øvrige indtægter (Metal)	-20.000	-20.000	-7.000,00
15090 Elever	-45.000	-45.000	-45.000,00
15110 Forplejning Akut	-100.000	-100.000	-100.000,00
15120 Administration Akut	-80.000	-80.000	-80.000,00
15990 I alt andre indtægter			
15995 I alt indtægter	-8.552.711	-8.291.752	-8.333.044
	2020		
Beregning af kontingent	Sats	Årligt	
Medlemstal pr 02.07.2020	pr md.		
			Ingen
2.082 Fuldtidskontingent incl elever fuldtid	310	7.745.040	prisstigning
47 Deltidskontingent	264	148.896	
64 Elever** (er indeholdt i konto 15090)	29	0	
15 Hvilende erhvervsaktive	0	0	
18 0-15 timer	124	26.784	
2.226		7.920.720	
87 Efterlønnere	115	120.060	
279 Pensionister, bibeholdt satsen i fht 2014	18	60.264	
2.592	I alt	8.101.044	

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 2

*

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
20000 Udgifter			
20005 Lønninger			
20020 Lønninger ansatte	2.800.000	2.900.223	2.984.178
20020 Løn formand	586.125	602.812	615.179
20020 Løn sektorformand Service	530.634	545.742	556.939
20020 Løn sektorformand SOSU	503.407	545.742	556.939
20020 Løn sektorformand PÆD	509.163	545.742	556.939
20040 Særlig feriegodtgørelse (A-indkomst)	136.008	143.000	146.034
20045 Pension / arbejdsgiver	723.000	763.000	778.213
20044 Udbetaling af ikke afholdt ferie (f.eks. 6. ferieuge)	12.000	15.000	15.000
Lønninger i alt	5.800.338	6.061.260	6.209.421
20030 Vikar, rengøring	50.000	flyttes til note 8	
20055 ATP	28.000	28.000	28.000
20056 ATP - FIB - lønmodtagerne (pr. medarb pr år xx kr = xx medarb.)	10.000	10.000	10.000
20058 Koop barsel	9.200	9.500	10.000
20060 Lønsumsafgift (6,37 %)	378.000	330.000	399.000
20080 AUB (arb.givernes udd. Bidrag) / AFU / Praktikplads / Lønmodtagernes feriemidler Adm	35.000	35.000	35.000
20090 Udviklingsfondsbidrag for orga.(HK'er)	4.500	5.500	5.500
20400 Refusioner			
20409 Kursusrefusioner			
20410 Sygerefusioner			
20411 Syge-dagpengeforsikring	45.000	40.000	40.000
20420 Stillingsmandsgodtgørelse	0	0	
20490 I alt refusioner			
20990 I alt Lønninger + diverse	6.360.038	6.519.260	6.736.921

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 3

Konto Akut	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
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	100.000	70.000	70.000
22045 Transport / rejseudgifter	15.000	15.000	15.000
22050 Ophold og fortæring - eksternt	60.000	60.000	60.000
22060 Løn til frikøb udover akut**	30.000	25.000	25.000
22075 Medlems aktiviteter (faglige og politiske aktiviteter)	25.000	90.000	75.000
22080 Elever / FOA Ungdom	100.000	90.000	45.000
22085 Personalekurser	35.000	35.000	45.000
22088 Regionskonsulent	16.000	16.000	15.000
22090 Pædagogiske Faglige aktiviteter	25.000	0	0
22091 SOSU Faglig Aktiviteter	25.000	0	0
22092 Service Faglig Aktiviteter	25.000	0	0
22095 Organisering	50.000	30.000	40.000
22100 Møder og fortæring afdelingen	60.000	60.000	60.000
22110 Fortæring Akut (konto 15110 minus 22100)	65.000	65.000	60.000
22140 Generalforsamling	20.000	20.000	10.000
21990 I alt møde-/udd./medlemsaktiviteter	651.000	576.000	520.000

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

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 4

<i>Konto</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
25000 Information og PR-artikler			
25015 PR-artikler	25.000	23.000	20.000
25990 I alt information og PR-artikler	25.000	23.000	20.000

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 5

<i>Konto</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2021</i>
26000 Kursusafdelingen			
26035 Kursusafdelingen (a-indkomst)	175.000	175.000	200.000
26090 Kursusafdelingen i alt	175.000	175.000	200.000

NOTE 6

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
32000 Administration			
32010 Telefonsamtaler og abonnemeter	18.000	18.000	18.000
32015 Telefonrefusion / internet	12.000	12.000	12.000
32030 Regnskabsmæssig assistance	75.000	50.000	40.000
32040 Revision	67.000	67.000	71.000
32060 Øvrige gebyrer	20.000	20.000	20.000
32070 Porto-forsendelse	15.000	12.000	4.500
32100 Drift kopimaskiner	15.000	12.000	10.000
32120 Kontorartikler	25.000	27.000	22.500
32125 Contailerleje Stena Averhoff	9.000	10.000	10.000
32130 Forsikringer	35.000	35.000	39.000
32140 Falckabonnement	14.000	18.000	18.000
32150 Abonnemeter / faglitteratur / pjecer	5.000	4.000	4.000
32160 Avisabonnemeter	4.000	3.000	3.000
32170 Radio og TV-licens	3.200	3.500	3.500
32190 Andre annoncer	5.000	5.000	5.000
32210 EDB hardware - software	2.000	2.000	2.000
32240 Rep. / vedligeholdelse inventar	10.000	10.000	10.000
32260 Køb af småinventar	40.000	75.000	50.000
32280 Vejledningsfejl ny i 2014	5.000	5.000	5.000
32290 Udsmykning, blomster mv.	3.000	3.000	3.000
32300 Måttesevice	4.000	4.000	4.000
32310 Rengøringsartikler	10.000	10.000	10.000
32409 Uddannelsesmesse	12.500	12.500	10.000
32410 Personaleomkostninger	45.000	45.000	40.000
32411 Personalepleje	35.000	35.000	30.000
32413 FOA-Ungdom	10.000	Ø lagt sammen med Elev	
32414 Miljøarbejde, Tværfagligt samarbejde	20.000	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	551.700	551.000	497.500

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 7

<i>Konto</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</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	3.000	3.000
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	25.000	25.000
33090 Lommebøger	50.000	50.000	40.000
33990 I alt kontingenter / tilskud / gaver	141.000	129.000	119.000

NOTE 8

<i>Konto</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
37000 Ejendomsudgifter			
37020 Prioritetsrenter	182.680	118.355	112.537,42
37030 Ejendomsskatter	40.000	40.000	40.000
37040 Forsikringer	17.000	17.000	18.000
37050 Udvendig vedligeholdelse	200.000	50.000	30.000
37060 Indvendig vedligeholdelse	20.000	20.000	20.000
37070 El	45.000	40.000	40.000
37080 Vand	14.000	10.000	11.000
37100 Øvrige udg. udenomsarealer, incl. vinter	60.000	65.000	65.000
37110 Vinduespolering	8.000	8.000	5.000
37120 Serviceab./reparation fælles	17.000	10.000	12.000
37130 Renovation	9.000	9.000	9.000
37140 Firma rengøring (tidligere konto 20030)	-	50.000	50.000
37150 Alarmsystemer / vagt m.v.	25.000	10.000	10.000
37290 Varme - afd. Andel	65.000	55.000	55.000
37310 Huslejeindtægt - A-kasse	-320.000	-320.000	-320.000
37350 A-kassens andel af løn til rengøring	-85.000	-70.000	-60.000
37390 A-kassens andel af indiv. vedligeholdelse	-25.000	-25.000	-25.000
37990 I alt ejendomsudgifter	272.680	87.355	72.537

FOA FREDERIKSSUND

NOTE 9

<i>Konto</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
38000 Afskrivninger			
38990 I alt afskrivninger			
40000 Finansielle poster			
40010 Renteindtægter			
40030 Afkast af obligationer	-50.000	-50.000	-50.000
40040 Renteudgifter	12.500	12.500	21.000
40990 I alt finansielle poster	-37.500	-37.500	-29.000