

Udkast til årsrapport 2020

punkt til afdelingsbestyrelsesmødet det 8. marts 2021

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

Note	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budgetterne er ikke underlagt revision		
			Budget 2020	Budget 2021	
Indtægter					
	Kontingentindtægter	8.010.921	8.041.436	8.046.752	8.101.044
	Øvrige indtægter	281.539	406.030	245.000	232.000
1	Indtægter i alt	8.292.460	8.447.466	8.291.752	8.333.044
2	Personaleudgifter	6.524.065	6.307.653	6.519.260	6.736.921
3	Mødeudgifter, uddan. og medlemsaktiviteter	197.351	302.587	576.000	520.000
4	Information og PR-artikler	45.996	15.262	23.000	20.000
5	Kursusafdelingen	69.865	211.160	175.000	200.000
6	Administrationsudgifter	333.227	393.560	551.000	497.500
7	Kontingenter, tilskud og gaver	99.792	106.999	129.000	119.000
8	Ejendomsudgifter	187.877	69.495	87.355	72.537
	Udgifter	7.458.173	7.406.716	8.060.615	8.165.958
	Resultat før afskrivninger mv	834.287	1.040.750	231.137	167.086
9	Afskrivninger	38.450	38.450	0	0
	Resultat før finansielle poster	795.837	1.002.300	231.137	167.086
10	Finansielle indtægter, netto	44.680	99.647	37.500	29.000
	Resultat før ekstraordinære poster og skat	840.517	1.101.947	268.637	196.086
	Foreningsskat	0	0	0	0
	Årets resultat	840.517	1.101.947	268.637	196.086
Forslag til resultatdisponering:					
	Afdelingens egenkapital	840.517	1.101.947		

Balance 31. december

Note		2020 Kr.	2019 i tkr.
	Aktiver		
11	Ejendommen Ådalsparken	8.530.850	8.570
12	Inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver	8.530.850	8.570
	Depositum	11.965	12
	Finansielle anlægsaktiver	11.965	12
	Anlægsaktiver	8.542.815	8.582
	Kontingentdebitorer	24.876	26
	Forudbetalte omkostninger og løn	32.330	64
	Øvrige	31.926	12
	Tilgodehavender	89.132	102
	Værdipapirer	3.024.906	3.037
13	Likvide beholdninger	3.796.552	2.038
	Omsætningsaktiver	6.910.590	5.177
	Aktiver i alt	15.453.405	13.759
	Passiver		
	Formue, primo	2.552.090	2.552
	Overført fra tidligere år	1.307.547	206
	Overført af årets resultat	840.517	1.102
14	Henlæggelser	2.273.359	2.273
	Egenkapital	6.973.513	6.133
	Nordea	4.573.944	4.821
	Langfristet del af feriepengeforpligtigelse	206.542	207
	Langfristet gæld	4.780.486	5.028
	Langfristet gæld forfalden 2021	246.768	243
	Hensat til fratrædelsesgodtgørelse	555.000	791
	Depositum FOA - A	188.110	184
	Feriepengeforpligtelse	880.458	718
	Mellemregning forbund/FOA A	43.324	64
	Kreditorer, a-skat, lønsumsafgift mv.	1.778.824	598
	Øvrige kreditorer	6.922	0
	Kortfristet gæld	3.699.406	2.598
	Passiver i alt	15.453.405	13.759

Noter

Budgetterne er ikke underlagt revision

	2020	Budget 2020	Budget 2021
Note 1			
Indtægter			
Kontingenter	8.010.591	8.046.752	8.101.044
I alt kontingenter	8.010.591	8.046.752	8.101.044
Øvrige indtægter	20.302	20.000	7.000
Elever	42.235	45.000	45.000
Forplejningsindtægter AKUT	131.720	100.000	100.000
Administrationsindtægter AKUT	82.282	80.000	80.000
TR aftaler Akut	5.000	0	0
Øvrige indtægter i alt	281.539	245.000	232.000
Indtægter i alt	8.292.130	8.291.752	8.333.044
Note 2			
Lønninger			
Lønninger valgte og ansatte	5.058.833	5.140.260	5.270.174
Vikar	0	0	0
Særlig feriegodtgørelse (A-indkomst)	149.165	143.000	146.034
Udbetaling af ikke afholdt ferie	0	15.000	15.000
Regulering afsatte feriepenge	162.000	0	0
Pension arbejdsgiver	790.515	763.000	778.213
Fratrædelsesgodtgørelse	274.506	0	0
Fratrædelsesgodtgørelse, regulering	-236.000	0	0
ATP arbejdsgiver	24.833	28.000	28.000
ATP fib	6.503	10.000	10.000
Koop barsel	9.486	9.500	10.000
Lønsumsafgift	376.615	330.000	399.000
AUB (Arb. Givernes udd. bidrag)	22.071	35.000	35.000
Udviklingsfondsbidrag for organisationer	10.390	5.500	5.500
	6.648.917	6.479.260	6.696.921
Kursusrefusioner	-18.665	0	0
Sygerefusioner	-142.867	0	0
Syge- og dagpengeforsikring	40.795	40.000	40.000
Stillingsmandsgodtgørelse	-4.115		
	6.524.065	6.519.260	6.736.921

Afdelingen har i gennemsnit beskæftiget 11 medarbejdere.

		Budgetterne er ikke underlagt revision		
		2020	Budget 2020	Budget 2021
Note 3	Mødeaktiviteter			
	Skattefrie ydelser	34.335	70.000	70.000
	Transport / rejseudgifter	1.263	15.000	15.000
	Ophold og fortæring - eksternt	1.995	60.000	60.000
	Løn til frikøb udover AKUT	3.061	25.000	25.000
	Aktuelle politiske/faglige medlemsaktiviteter	9.688	90.000	75.000
	Elever / FOA Ungdom	7.739	90.000	45.000
	Personalekurser	31.720	35.000	45.000
	Regionskonsulent	12.220	16.000	15.000
	Organisering	5.280	30.000	40.000
	Møder og fortæring afdelingen	39.038	60.000	60.000
	Fortæring AKUT	39.997	65.000	60.000
	Generalforsamling	11.015	20.000	10.000
		197.351	576.000	520.000
Note 4	Information og PR-artikler			
	PR-artikler	45.996	23.000	20.000
		45.996	23.000	20.000
Note 5	Kursusafdelingen			
	Løn underviser, A-indkomst	69.865	175.000	200.000
		69.865	175.000	200.000

Budgetterne er ikke underlagt
revision

	2020	Budget 2020	Budget 2021
Note 6 Administrationsomkostninger			
Telefonsamtaler og abonnementer	10.791	18.000	18.000
Telefonrefusion / internet	9.350	12.000	12.000
Regnskabsmæssig assistance	15.059	50.000	40.000
Revision	62.500	67.000	71.000
Øvrige gebyrer	16.788	20.000	20.000
Porto, frankeringsmaskine og breve	2.481	12.000	4.500
Drift kopimaskiner	8.930	12.000	10.000
Kontorartikler / kontorhold	8.315	27.000	22.500
Containerleje makulering	7.856	10.000	10.000
Forsikringer	38.049	35.000	39.000
Falckabonnement	18.276	18.000	18.000
Abonnementer / faglitteratur / pjecer	2.954	4.000	4.000
Avisabonnementer	2.891	3.000	3.000
Radio og TV licens	3.288	3.500	3.500
Andre annoncer	0	5.000	5.000
EDB programmer (software)	0	2.000	2.000
Reparation og vedligeholdelse inventar	2.794	10.000	10.000
Køb af småinventar	42.679	75.000	50.000
Vejledningsfejl	0	5.000	5.000
Udsmykning, blomster mv.	575	3.000	3.000
Måtteservice	3.718	4.000	4.000
Rengøringsartikler	12.521	10.000	10.000
Uddannelsesmesse	0	12.500	10.000
Personaleomkostninger	21.319	45.000	40.000
Personalepleje	23.925	35.000	30.000
Miljøarbejde	0	20.000	20.000
Seniorklubben	26.150	40.000	40.000
	341.209	558.000	504.500
-OAA's andel i administration og revision	-7.982	-7.000	-7.000
	333.227	551.000	497.500

		Budgetterne er ikke underlagt revision		
		2020	Budget 2020	Budget 2021
Note 7	Kontingenter, tilskud og gaver			
	Faggruppe arbejdspladsklubber	1.117	3.000	3.000
	Ansøgninger/støtte udefra kommende aktiviteter	0	3.000	3.000
	Tilskud andre (donationer og højskole)	0	3.000	3.000
	LO kontingent	42.940	45.000	45.000
	Gaver og repræsentation (eksternt)	17.300	25.000	25.000
	Lommebøger	38.435	50.000	40.000
		99.792	129.000	119.000
Note 8	Ejendomsudgifter			
	Prioritetsrenter	118.356	118.355	112.537
	Ejendomsskat	33.947	40.000	40.000
	Forsikringer	16.756	17.000	18.000
	Udvendig vedligeholdelse	222.153	50.000	30.000
	Indvendig vedligeholdelse	1.754	20.000	20.000
	El	39.469	40.000	40.000
	Vand	6.220	10.000	11.000
	Øvrige udgifter udenomsarealer	108.631	65.000	65.000
	Vinduespolering	3.705	8.000	5.000
	Serviceabonnementer og reparation fælles	6.757	10.000	12.000
	Renovation og containerleje	7.591	9.000	9.000
Ny	Firmarengøring	33.041	50.000	50.000
	Alarm, vagt mv.	5.968	10.000	10.000
	Varme - afdelingens andel	73.776	55.000	55.000
		678.124	502.355	477.537
	Lejeindtægt, A - kasse	-376.218	-320.000	-320.000
	A - kasse andel i løn rengøring	-86.406	-70.000	-60.000
	A - kasse andel indvendig vedligehold	-27.623	-25.000	-25.000
		187.877	87.355	72.537
Note 9	Afskrivninger			
	Afskrivninger på ejendomme	38.450	0	0
		38.450	0	0
Note 10	Finansielle indtægter netto			
	Renter/udbytte, obligationer	75.235	50.000	50.000
	Urealiseret kurstab, obligationer	-12.597	0	0
	Renteudgifter	-17.958	-12.500	-21.000
	Låneomkostninger	0	0	0
		44.680	37.500	29.000

	2020 Kr.	2019 t.kr.
Note 11		
Ejendom Ådalsparken		
Saldo 01.01.	15.293.015	15.293
Tilgang	0	0
	<hr/> 15.293.015 <hr/>	<hr/> 15.293 <hr/>
Nedskrivninger 01.01.	6.416.115	6.416
	<hr/> 6.416.115 <hr/>	<hr/> 6.416 <hr/>
Nedskrivninger 31.12.	6.416.115	6.416
	<hr/> 6.416.115 <hr/>	<hr/> 6.416 <hr/>
Akkumulerede afskrivninger 01.01.	307.600	269
Periodens afskrivninger	38.450	38
	<hr/> 346.050 <hr/>	<hr/> 307 <hr/>
Akkumulerede afskrivninger 31.12.	346.050	307
	<hr/> 346.050 <hr/>	<hr/> 307 <hr/>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.	8.530.850	8.570
	<hr/> 8.530.850 <hr/>	<hr/> 8.570 <hr/>
Seneste offentlige ejendomsvurdering	6.850.000	6.850
	<hr/> 6.850.000 <hr/>	<hr/> 6.850 <hr/>
Note 12		
Inventar		
<i>Anskaffelsessum</i>		
Saldo pr 01.01.	827.720	828
Tilgang	0	0
	<hr/> 827.720 <hr/>	<hr/> 828 <hr/>
<i>Afskrivninger</i>		
Saldo pr 01.01.	827.720	828
Periodens afskrivninger	0	0
	<hr/> 827.720 <hr/>	<hr/> 828 <hr/>
Inventar	0	0
	<hr/> 0 <hr/>	<hr/> 0 <hr/>

	2020 Kr.	2019 t.kr.
Note 13		
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	8.704	9
Bankbeholdning	3.787.848	2.028
	<u>3.796.552</u>	<u>2.037</u>
Note 14		
Henlæggelser		
<i>Indfrielseskonto</i>		
Saldo 01.01.	2.200.000	2.200
	<u>73.359</u>	<u>73</u>
<i>Henlagt til vejledningsfejl</i>		
	<u>2.273.359</u>	<u>2.273</u>

Note 15 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til fagforeningens pengeinstitut, t.kr. 4.821 er der givet pant i grunde og bygninger for t.kr. 11.000, hvis regnskabsmæssige værdi 31. december udgør t.kr. 8.531.