



BUDGET

FOR ÅRET 2023

FOA FREDERIKSSUND



Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 28. november 2022

Noter		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
1	Indtægter	-8.333.044	-8.381.204	-8.440.422
2	Løn- og personaleomk	7.029.921	7.011.313	7.145.631
3	Mødeudgifter, udd. og medlemsakt + kantine	523.000	437.000	409.900
4	Tilskud, bidrag og merchandise	51.000	48.000	48.000
5	Kommunikatin og marketing	96.000	106.000	96.000
6	Administration	346.500	375.900	340.900
7	Ejendomsomk	7.000	103.500	128.750
Resultat før renter og afskrivninger		-279.623	-299.491	-271.241
8	Afskrivninger	0	0	0
9	Finansielle poster, netto	83.537	102.631	80.636
Resultat før ekstraordinære poster		-196.086	-196.860	-190.605
Årets forventede resultat		-196.086	-196.860	-190.605

afdrag 2023 254.269

63.664

FOA Frederikssund

Note 1

100000

Indtægter

			Budget	Budget	Budget
			2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst			
100100		Kontingentindtægter	-8.101.044	-8.151.204	-8.204.172
10010	11110005	Kontingentindtægter			
10050	60000001	Af- og tilskrivning		0	
100110		Elevarbejde FOA	-45.000	-45.000	-45.000
15090		Elever			
102000		Deltager betaling u/moms	0	0	0
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	0	0	
26035	60000042	Kursusafd	0	0	
102610		Forplejning, TR-aftaler, Admin 10%	-180.000	-180.000	-186.000
15110	60000003	Forplejning, TR-aftaler, Admin 10%	-100.000	-100.000	-106.000
15120	60000004	Administration AKUT	-80.000	-80.000	-80.000
15130	60000005	TR aftaler	0	0	
102700		Øvrige indtægter	-2.000	0	0
15050		øvrige indtægter - 700			
	60000043	Merchandise		0	
103000		Lokaleleje	-5.000	-5.000	-5.250
	60000007	Metal seniorer		-5.000	-5.250
			-8.333.044	-8.381.204	-8.440.422

Note 2

200000		Lønninger	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Projekt	Tekst			
200100		A-indkomst	5.210.174	5.173.256	5.296.522
	20020	Lønninger			
	50040010	Valgte	2.285.996	1.988.576	2.040.512
	50040020	Ansatte	2.984.178	3.234.680	3.306.010
	60000045	A-kassens andel til fælles medarbejder	-60.000	-50.000	-50.000,00
200400		Pension (ansatte og valgte)	778.213	805.280	815.162
	20045	Pension /arbejdsgiver			
200500		Skattefri km-penge (ansatte og valgte)	60.000	60.000	60.000
	22010	Skattefri ydelser / km penge			
200700		Feriepenge og ferietillæg (ansatte og valgte)	146.034	151.177	154.447
	20040	Særlig feriegodtgørelse			
200800		Feriedage og oversk. Ferie (ansatte og valgte)	15.000	15.000	10.000
	20044	Udbetaling af ikke afholdt ferie (f.eks 6. ferieuge)			
201200		ATP (arbejdsgiver) (ansatte og valgte)	28.000	28.000	28.000
	20055	ATP			
201300		Indtægt, Lønrefusion	0	0	
	20410	50040041 Lønrefusion, sygdom/barsel			
	20409	50040043 Lønrefusion, projekter/ kurser			
			6.237.421	6.232.713	6.364.131

Note 2

206000			Personaleomkostninger	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Projekt	Tekst				
206100		Varekøb personaleomk, skærmbiller, blomster jubilæum, personalfester		37.000	37.000	30.000
32410	40042511	Pers. Omk. i.h.t retningslinier -				
206300		Fysioterapi og massageordning		30.000	35.000	35.000
32411	40042820	Massage, Zone, og Fysioterapi				
206500		Abonnement, personaleomkostninger		18.000	24.000	24.000
32140	40042517	Falck abonnement incl. Healtcare				
206600		AUB, AES, udviklingsfondsbidrag mv.		64.000	69.200	68.800
20080	60000008	AUB, AFU, Praktikplads, lønmodtagernes feriemidler, fe		48.500	40.000	36.000
20090	60000009	Kooperationen, udviklingsfond HK'ere		5.500	6.000	6.100
20056	60000011	Finanseringsbidrag		10.000	8.000	7.700
32130	60000023	AES			9.200	11.500
32130	60000024	AES arbejdsskadeafgift			6.000	7.500
206700		Koop Barsel		10.000	9.500	12.500
20058		Koop barsel				
206800		Lønsumsafgift		399.000	396.000	410.000
20060		Lønsumafgift				
206900		Forsikringer, Personaleomkostninger		63.500	77.900	77.200
20411	60000022	Sygedagpengeforsikring §55		40.000	54.000	52.000
32130	40043080	Erhvervsforsikring, Indbo, løsøre - Alm Brand		8.500	8.700	8.700
32130	60000026	Erhvervsansvarforsikring - Alm Brand		2.000	flyttet til note 5	
32130	60000031	Arbejdsskade - Alm Brand		13.000	15.200	16.500
207000		Kurser, personaleomkostninger		45.000	40.000	40.000
22085	60020608	Personaleudvikling				
207100		Transport, personaleomkostninger (Ansatte og valgte)		13.000	8.000	4.000
22045		Transport				
207200		Ophold og fortæring,		60.000	50.000	50.000
22050		Ophold og fortæring				
207310		Vikarbureauer		50.000	30.000	30.000
37140	40046509	Rengøringselskab			30.000	30.000
207400		Øvrige personaleomkostninger		3.000	2.000	0
22045					2.000	
22100		Møder, fortæring				
	60000015	Udlæg (indkøb af mælk mv.		3.000	-	
				792.500	778.600	781.500

Note 3

300000		Møde-/udd.- /Medlemsaktiviteter	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Projekt	Tekst			
300100		B-indkomst		10.000	0
	60000042	Kursus afd.			0
300400		Honorarer EJ CPR	294.500	165.000	175.000
22080	60000019	Elever /FOA Ungdom	30.000	5.000	5.000
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	50.000	10.000	10.000
32414	60000041	Miljøarbejdet tværfagligt (foredrag, aften arrangement)	14.500	15.000	15.000
26035	60000042	Kursus afd.	195.000	135.000	145.000
22140	60030002	Generalforsamlinger	5.000	0	0
300500		Skattefri km-penge / honoraransatte	41.500	8.000	1.900
22010		Skattefri ydelser / km penge			
	50040010	Valgte (ikke tillidshverv)	10.000	5.000	500
32409	60000016	Uddannelsesmesse	0		0
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	5.000		200
	60000037	Repræsentantskabsmøder, ikke tillidsvalgte	5.000	1.000	200
32414	60000041	Miljøarbejdet tværfagligt	500		0
26035	60000042	Kursus afd.	5.000		0
22140	60030002	Generalforsamlinger	1.000		0
	60030003	Bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	10.000	1.000	0
	60030008	Sektor bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	5.000	1.000	1.000
301400		Medlems- og møde aktiviteter	7.000	67.000	58.000
32409	60000016	Uddannelsesmesse	2.000	7.000	3.000
22080	60000019	Elever / FOA Ungdom	0	20.000	15.000
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	5.000	40.000	40.000
	60000042	Kursus afd.			0
301500		Lønrefusionskrav fra arbejdsgivere	45.000	46.000	32.000
22060	60000017	Løn til frikøb udover Akut, bilagskontrol	25.000	2.000	2.000
22095	60000030	Organisering	20.000	20.000	20.000
	60000037	Repræsentantskabsmøde	0	4.000	0
	60000046	Lønrefusion sektorformand - se under lønninger			
22060	60030003	Bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	0	10.000	0
22060	60030008	Sektor bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	0	10.000	10.000
301600		Deltagergebyr, konferencer ind- og udland		3.000	3.000
21090		Kursusgebyrer			
22050		Ophold og fortæring			

se næste side

Note 3

300000		Møde-/udd.- /Medlemsaktiviteter	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Projekt	Tekst			
301700		Stillingsmandsgodtgørelse - Valgte			0
20420		Stillingsmandsgodtgørelse			0
301800		Transport, mødeaktiviteter	2.000	10.000	10.000
22045		transport/rejseudgifter			
	60000027	Medlemsaktiviteter, kongres		10.000	10.000
301900		Forplejning, mødeaktiviteter	130.000	125.000	130.000
22080	60000019	Elever /FOA Ungdom	10.000	1.000	1.000
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	15.000	10.000	15.000
	60000037	Repræsentantskabsmøder, ikke tillidsvalgte	10.000	1.000	1.000
22100	60000041	Miljøarbejdet, tværfagligt	5.000	5.000	5.000
26035	60000042	Kursus afd.	-	5.000	5.000
22110	60022110	Fortæring Akut	60.000	60.000	60.000
22100	60030002	Generalforsamlinger	3.000	4.000	4.000
22100	60030003	Bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	14.000	1.000	1.000
22100	60030008	Sektor bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	13.000	6.000	6.000
22100	60030016	Møder i afdelingen	0	32.000	32.000
302160		Honorar lokale underviser Akut	520.000	434.000	409.900
300600		Kantine	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
306100		Varekøb kantine	3.000	3.000	0
22100		Møder og fortæring afdeling			
	60000029	Diverse indkøb, mælk, kaffe mv.	3.000	3.000	0
I alt note 3			523.000	437.000	409.900

Note 4

308000			Tilskud, bidrag og hensættelser		
			Budget	Budget	Budget
			2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst			
308100		Tilskud og bidrag, partsfinansering	51.000	48.000	48.000
32415	60000012	Seniorklubben	40.000	40.000	40.000
33020	60000013	Faggruppe arbejdspladsklub	3.000	3.000	3.000
	60000019	Elever / FOA Ungdom	2.000	udgår	-
33040	60000014	Tilskud højskoleophold	3.000	2.000	2.000
33035	60000039	Ansøgning udefra kommende aktiviteter	3.000	3.000	3.000
			51.000	48.000	48.000

Note 5

330000			Kommunikation og marketing			Budget	Budget	Budget
			2021	2022	2023			
Konto	Projekt	Tekst						
330150		Merchandise - til internt brug	91.000	106.000	96.000			
22080	60000019	Elever /FOA Ungdom - gaver skills mm	3.000	9.000	4.000			
33090	60000021	Lommebog	40.000	42.000	42.000			
	60000027	Medlemsaktiviteter	-	5.000	0			
22095	60000030	Organisering	20.000	40.000	50.000			
25015	60000043	Pr artikler	20.000	5.000	0			
22140	60030002	Generalforsamling	-	2.000	0			
330400		Annoncering og reklame	5.000	0	0			
32190		Andre Annoncer						
			96.000	106.000	96.000			

Note 6

400000 Administrationsomkos.			Budget	Budget	Budget
			2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst			
400200		It-udstyr mv.	2.000	50.000	30.000
32210	60040021	IT udstyr Hardware - PC, skærm, dokstationer, iphones, headset	-	50.000	30.000
	60040022	IT software	2.000	0	0
400400		Køb af inventar u. skattemæssig grænse for småaktiver	50.000	50.000	50.000
32260	40043092	Diverse små inventar	50.000	50.000	50.000
400600		Kontingent til andre organisationer	45.000	46.000	50.000
33060	40045040	Kontingent, andre org. Sektioner (FH)	45.000	46.000	50.000
400700		Faglitteratur	4.000	4.000	5.000
32150		abonnement/faglitteratur/pjecer			
400900		Abonnementer/licenser	6.500	10.000	7.000
32160	40043130	Aviser - A-kasse 50%	3.000	3.500	3.000
32170	60000020	Radio og TV licens - Yousee	3.500	4.000	4.000
	60000010	A4 abonnement - 4 adgange	-	2.500	0
401000		Porto og fragt	4.500	3.000	2.500
32070	40043070	Porto - A-kasse bruges også af Faglig	4.500	3.000	2.500
401100		Kontingentopkrævning, gebyr, opkrævning Nets	500	300	300
32060		Øvrige gebyrer			
401200		Vedligeholdelse inventar m.m	10.000	6.000	6.000
32240	40043090	Vedligeholdelse af småinventar	8.000	4.000	4.000
	40043114	Service af maskiner	2.000	2.000	2.000
401300		Repræsentationsomkostninger	26.000	29.000	27.500
33080	40043100	Blomster, gaver repræsentation	25.000	25.000	25.000
22140	60030002	Generalforsamling (afdelingen)	1.000	4.000	2.500

se næste side

Note 6

400000 Administrationsomkos.			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Projekt	Tekst			
401400		Telefon, internet	30.000	25.000	19.000
32010	40046000	Kommunikation og fast telefoni	18.000	12.000	12.000
32015	60000002	Telefon og internet refusion	12.000	10.000	5.000
	60000044	SMS udsendelser	-	3.000	2.000
401500		Kontorhold	22.500	15.000	15.000
32120	40043110	Kontorartikler, andre	22.500	15.000	15.000
401900		Revision + regnskabsmæssig assistance	104.000	88.500	81.500
32040	60000035	Revision - Faglig	71.000	73.000	76.000
32490	40043010	Revision - A-kasse (-7.000)	-7.000	-7.000	-7.000
32030	50040020	Ansatte (Jens)	-	20.000	10.000
	60000018	Support fra forbundet	40.000	2.500	2.500
402100		Gebyr bank mv.	19.500	25.000	23.000
32060		Øvrige gebyrer - 20.000			
402150		Bod til medlemmer/erstatning	5.000	5.000	5.000
32280		Vejledningsfejl			
402300		Øreafrunding			
402400		Forsikring, lokalafdelinger	2.000	4.100	4.100
32130	60000038	HDI forsikring	2.000	2.000	2.000
32130	60000026	Erhvervsansvarforsikring - Alm Brand	-	2.100	2.100
402500		Regionsamarbejdet	15.000	15.000	15.000
22088	60000028	Regionskonsulent	15.000	15.000	15.000
			346.500	375.900	340.900

Note 7

450000 Ejendomsomkostninger			Budget	Budget	Budget
			2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst			
450100	Indtægt	Husleje, ekskl. el, vand og varme incl. indvendig vedligehold	-345.000	-330.000	-385.000
37390	40046517	Indvendig vedligh. - A-kasse andel, se under konto 450500	-25.000	-10.000	0
37310		Huslejeindtægter A-kasse			
450200		El og vand	51.000	62.000	92.000
37070	40046502	El og vand - EL Ørsted	40.000	50.000	80.000
37080	40046502	El og vand - Vand - Novafos / Fr. sund forsyning	11.000	12.000	12.000
450250		Varme	55.000	100.000	145.000
37290	40046503	Varme - EON	55.000	100.000	
450300		Rengøring/vinduespolering/vaskeri	15.000	22.000	25.000
32310	40046506	Rengøringsartikler og småanskaffelser	10.000	12.000	15.000
37110	40046507	Vinduespolering - Clear Vinduespolering	5.000	10.000	10.000
450400		Renovation. Ejendom	19.000	24.000	24.000
37130	40046510	Renovation - Marius Pedersen	9.000	12.000	12.000
32125	40046510	Renovation - Containerleje Stena	10.000	12.000	12.000
450500		Reparation og vedligeholdelse, Ejendom	50.000	50.000	40.000
37050	60045051	Udvendig vedligh. Faglig	30.000	30.000	30.000
37060	40046517	Indvendig vedligh. Faglig	20.000	20.000	10.000
450600		Forsikringer, Ejendom	18.000	18.000	18.000
37040	40046501	Ejendomsforsikring	18.000	18.000	18.000
450700		Ejendomsskatter	40.000	35.000	35.000
450800		Gartner, måtterservice m.m.	72.000	78.000	88.000
32300	40046508	Vaskeri /måtterservice	4.000	5.000	5.000
37100	40046511	Gartner / snerydning	65.000	70.000	80.000
	40046516	Andre ejendomsudgifter	0	1.000	1.000
32290	60000040	udsmykning og blomster	3.000	2.000	2.000

Note 7

450000 Ejendomsomkostninger			Budget	Budget	Budget
			2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst			
451000		Serviceaftaler/-abonnementer, Ejendom	32.000	44.500	46.750
	40043112	Tælleropgørelse kopimaskine	10.000	7.000	7.500
37150	40046505	Tyverialarm og telefonsikring - Peiter Olsen	10.000	10.000	14.000
37120	40046513	Ventilationsanlæg (Momax)	12.000	12.000	9.000
37120	40046516	Linde brandmateriel		5.000	2.000
37120	40046516	Av-Center		6.500	6.500
37120	40046516	Danastar		3.000	3.000
37120	60000034	Mobilepay		1.000	1.000
	60000047	Coffee Trade, serviceaftale			3.750
			7.000	103.500	128.750,00

Note 8

500000			Afskrivning	Budget	Budget	Budget
				2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst				
	38020	Afskrivning ejendom (årsskifte)				
	500100	Afskrivninger ejendom				
	555000	Afskrivninger i alt				
	560000	Primært resultat				

Note 9

570000			Finansielle poster			Budget	Budget	Budget
						2021	2022	2023
Konto	Projekt	Tekst						
570100		Renteindtægt bank -						
570450		urealiserede kursreguleringer - årsregnskab						
570500		Aktieudbytte			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
40030	60040030	Aktieudbytte			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
573100		Renteudgifter, bank			21.000	21.000	5.000	5.000
40040		Renteudgifter						
573200		Renteudgifter, prioritetsrenter			112.537	106.631	100.636	100.636
37020		Prioritetssrenter Nordea						
573300		Renteudgifter kreditorer, feriefond						0
573400		Renteudgifter, skat						
		I alt note 9			83.537	102.631	80.636	80.636

Bilag til

Budget 2023

Projekter

Konto	Projekt	
	40046502	El og vand
450200	El og vand (EL - Ørsted)	80.000
450200	El og vand (Vand - Novafos)	12.000
		<hr/> 92.000
	40046510	Renovation
450400	Renovation, Ejendom (Marius Pedersen - affald)	12.000
450400	Renovation, Ejendom (Stena - containerleje)	12.000
		<hr/> 24.000
	40046516	Andre ejendomsudgifter
450800	Andre ejendomsomkostninger	1.000
451000	Serviceaftaler/-abonnemnter, Ejendom - andre ejendomsudg	
451000	AV-center	6.500
451000	Danastar	3.000
451000	Linde Brandmateriel	2.000
		<hr/> 12.500
	40046517	Indv.vedligeh., lokalerheder incl. a-kasse andel
450100	Reparation og vedligeholdelse, Ejendom	0
450500	Reparation og vedligeholdelse, Ejendom - indvendig vedligehold	10.000
		<hr/> 10.000
	60000016	Uddannelsesmesse
300500	Skattefri KM	0
301400	Materialer - Mødeaktiviteter	3.000
330150	Merchandise - til internt brug	0
		<hr/> 3.000
	60000019	Elever / FOA Ungdom
300400	Honorarer ej CPR	5.000
301400	Materialer - Mødeaktiviteter (bogsalg)	15.000
301900	Forplejning - Mødeaktiviteter	1.000
330150	Merchandise - til internt brug	4.000
		<hr/> 25.000
	60000027	Medlemsaktiviteter
300400	Honorarer EJ CPR	10.000
301400	Medlem- og møde aktiviteter	40.000
301800	Transport, mødeaktiviteter, kongres	10.000
301900	Forplejning, mødeaktiviteter	15.000
330150	Merchandise	0
		<hr/> 75.000

Konto	Projekt		
	60000030	Organisering	
301400	Materialer - mødeaktiviteter		
301500	Lønrefusionskrav fra arbejdsgiver		20.000
330150	Merchandise		50.000
			70.000
	60000037	Repræsentantskabsmøde	
300500	Skattefri KM, ikke tillidsvalgte		200
301500	Lønrefusionskrav fra arbejdsgivere		
301900	Forplejning, mødeaktiviteter, ikke tillidsvalgte		1.000
			1.200
	60000041	Miljøarbejdet - tværfagligt	
300400	Honorarer EJ CPR		15.000
301900	Forplejning, mødeaktiviteter, ikke tillidsvalgte		5.000
			20.000
	60000042	Kursus afdelingen	
300100	B-indkomst		0
300400	Honorarer ej CPR		145.000
300500	Skattefri KM		0
301400	Medlemsaktiviteter (f.eks bio)		0
301900	Forplejning, mødeaktiviteter, ikke tillidsvalgte		5.000
			150.000
	60030002	Generalforsamling	
300400	Honorater EJ Cpr		0
301900	Forplejning, mødeaktiviteter		4.000
330150	Merchandise		0
401300	Repræsentationsomkostninger, buketter		2.500
			6.500
	60030003	Bestyrelsesmøder	
300500	Skattefri KM, ikke tillidsvalgte		0
301500	Lønrefusion fra arbejdsgivere		0
301900	Forplejning, møde aktiviteter		1.000
			1.000
	60030008	Sektorbestyrelsesmøder	
300500	Skattefri KM, ikke tillidsvalgte		1.000
301500	Lønrefusion fra arbejdsgivere		10.000
301900	Forplejning, mødeaktiviteter		6.000
			17.000