



BUDGET

FOR ÅRET 2022

FOA FREDERIKSSUND



Vedttaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 10. november 2021

FOA Frederikssund

01-11-2021

Noter		Budget 2021	Budget 2022	
1	I alt indtægter	-8.333.044	-8.381.204	
2	I alt løn og personaleomk	7.029.921	7.011.313	
3	Møde og medlemsakt + kantine	523.000	437.000	
4	Tilskud og merchandise	147.000	154.000	
5	I alt administration	346.500	375.900	
6	I alt ejendomsomk	7.000	105.600	
7	I alt afskrivning og finansielle poster	112.537	106.631	
Resultat før renter og afskrivninger		-167.086	-190.760	0
7	Finansielle indtægter, resultat værdipapirer, netto	-29.000	-4.000	
	Afskrivninger			
	Resultat før ekstraordinære poster	-196.086	-194.760	
Årets forventede resultat		-196.086	-194.760	0
	afdrag 2022		250.491	
	underskud		55.731	

FOA Frederikssund

Note 1

100000			Budget	Budget
Indtægter			2021	2022
Konto	Projekt	Tekst		
100100		Kontingentindtægter	-8.101.044	-8.151.204
10010	11110005	Kontingentindtægter		
10050	60000001	Af- og tilskrivning		0
100110		Elevarbejde FOA	-45.000	-45.000
15090		Elever		
102000		Deltager betaling u/moms	0	0
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	0	0
26035	60000042	Kursusafd	0	0
102610		Forplejning, TR-aftaler, Admin 10%	-180.000	-180.000
15110	60000003	Forplejning, TR-aftaler, Admin 10%	-100.000	-100.000
15120	60000004	Administration AKUT	-80.000	-80.000
15130	60000005	TR aftaler	0	0
102700		Øvrige indtægter	-2.000	0
15050		Øvrige indtægter - 700		
	60000043	Merchandise		0
103000		Lokaleleje	-5.000	-5.000
	60000007	Metal seniorer		-5.000

-8.333.044 -8.381.204

Beregning af kontingent		Sats	Årligt
Medlemstal pr 12.08.2021		pr md.	
100100	2.083 Fuldtidskontingent	310	7.748.760 g
100100	52 Deltidskontingent	264	164.736
100110	48 Elever** (er indeholdt i konto 100110)	29	0
	13 Hvilende erhvervsaktive	0	0
100100	19 0-15 timer	124	28.272
	2.215		7.941.768
100100	107 Efterlønnere	115	147.660
100100	286 Pensionister, bibeholdt satsen i fht 2014	18	61.776
	2.608	I alt	8.151.204

Note 2

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

206000			Personaleomkostninger		Budget	Budget
			2021	2022		
Konto	Projekt	Tekst				
206100		Varekøb personaleomk, skærmbiller, blomster jubilæum, personalfester	37.000	37.000		
32410	40042511	Pers. Omk. i.h.t retningslinier -				
206300		Fysioterapi og massageordning	30.000	35.000		
32411	40042820	Massage, Zone, og Fysioterapi				
206500		Abonnement, personaleomkostninger	18.000	24.000		
32140	40042517	Falck abonnement incl. Healthcare				
206600		AUB, AES, udviklingsfondsbidrag mv.	64.000	69.200		
20080	60000008	AUB, AFU, Praktikplads, lønmodtagernes	48.500	40.000		
20090	60000009	Kooperationen, udviklingsfond HK'ere	5.500	6.000		
20056	60000011	Finanseringsbidrag	10.000	8.000		
32130	60000023	AES		9.200		
32130	60000024	AES arbejdsskadeafgift		6.000		

se næste side

FOA Frederikssund

206000			Personaleomkostninger	Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst			
206700		Koop Barsel		10.000	9.500
20058		Koop barsel			
206800		Lønsumsafgift		399.000	396.000
20060		Lønsumafgift			
206900		Forsikringer, Personaleomkostninger		63.500	77.900
20411	60000022	Sygedagpengeforsikring §55		40.000	54.000
32130	40043080	Erhvervsforsikring, Indbo, løsøre - Alm Brand		8.500	8.700
32130	60000026	Erhvervsansvarforsikring - Alm Brand		2.000	flyttet til note 5
32130	60000031	Arbejdsskade - Alm Brand		13.000	15.200
207000		Kurser, personaleomkostninger		45.000	40.000
22085	60020608	Personaleudvikling			40.000
207100		Transport, personaleomkostninger (Ansatte og valgte)		13.000	8.000
22045		Transport			
207200		Ophold og fortæring,		60.000	50.000
22050		Ophold og fortæring			
207310		Vikarbureauer		50.000	30.000
37140	40046509	Rengøringsselskab			30.000
207400		Øvrige personaleomkostninger		3.000	2.000
22045		Transport, Parkering HB			2.000
22100		Møder, fortæring			
	60000015	Udlæg (indkøb af mælk mv.		3.000	
				792.500	778.600
I alt note 2				7.029.921	7.011.313

Note 3

300000		Møde-/udd.- /Medlemsaktiviteter	Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst		
300100		B-indkomst		10.000
	60000042	Kursus afd		
300400		Honorarer EJ CPR	294.500	165.000
22080	60000019	Elever /FOA Ungdom	30.000	5.000
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	50.000	10.000
32414	60000041	Miljøarbejdet tværfagligt	14.500	15.000
26035	60000042	Kursus afd	195.000	135.000
22140	60030002	Generalforsamlinger	5.000	0
300500		Skattefri km-penge / honoraransatte	41.500	8.000
22010		Skattefri ydelser / km penge		
	50040010	Valgte (ikke tillidshverv)	10.000	5.000
32409	60000016	Uddannelsesmesse	0	0
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	5.000	
	60000037	Repræsentantskabsmøder, ikke tillidsvalgte	5.000	1.000
32414	60000041	Miljøarbejdet tværfagligt	500	
26035	60000042	Kursus afd	5.000	
22140	60030002	Generalforsamlinger	1.000	
	60030003	Bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	10.000	1.000
	60030008	Sektorbestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	5.000	1.000
301400		Medlems- og møde aktiviteter	7.000	67.000
32409	60000016	Uddannelsesmesse	2.000	7.000
22080	60000019	Elever / FOA Ungdom	0	20.000
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	5.000	40.000
301500		Lønrefusionskrav fra arbejdsgivere	45.000	46.000
22060	60000017	Løn til frikøb udover Akut, bilagskontrol	25.000	2.000
22080	60000019	Elever / FOA Ungdom - 45.000	0	0
22095	60000030	Organisering	20.000	20.000
	60000037	Repræsentantskabsmøde	0	4.000
22060	60030003	Betyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	0	10.000
22060	60030008	Sektorbestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	0	10.000

se næste side

FOA Frederikssund

300600		Kantine	Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst		
301600		Deltagergebyr, koferencer ind- og udland		3.000
21090		Kursusgebyrer		
22050		Ophold og fortæring		
301700		Stillingsmandsgodtgørelse - Valgte		0
20420		Stillingsmandsgodtgørelse		
301800		Transport, mødeaktiviteter	2.000	10.000
22045		transport/rejserudgifter		
	60000027	Meldemsaktiviteter		10.000
301900		Forplejning, mødeaktiviteter	130.000	125.000
22080	60000019	Elever /FOA Ungdom	10.000	1.000
22075	60000027	Medlemsaktiviteter	15.000	10.000
	60000037	Repræsentantskabsmøder, ikke tillidsvalgte	10.000	1.000
22100	60000041	Miljøarbejdet, tværfagligt	5.000	5.000
26035	60000042	Kursus afd	-	5.000
22110	60022110	Fortæring Akut	60.000	60.000
22100	60030002	Generalforsamlinger	3.000	4.000
22100	60030003	Bestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	14.000	1.000
22100	60030008	Sektorbestyrelsesmøder, ikke tillidsvalgte	13.000	6.000
22100	60030016	Møder i afdelingen	0	32.000
			520.000	434.000
306100		Varekøb kantine	3.000	3.000
22100		Møder og fortæring afdeling		
	60000029	Diverse indkøb, mælk, kaffe mv.	3.000	3.000
	I alt note 3		523.000	437.000

Note 4

308000			Tilskud, bidrag og hensættelser		Budget	Budget
				2021	2022	
Konto	Projekt	Tekst				
308100		Tilskud og bidrag, partsfinansering		51.000	48.000	
32415	60000012	Seniorklubben		40.000	40.000	
33020	60000013	Faggruppe arbejdspladsklub		3.000	3.000	
	60000019	Elever / FOA Ungdom		2.000	udgår	
33040	60000014	Tilskud højskoleophold		3.000	2.000	
33035	60000039	Ansøgning udefra kommende aktiviteter		3.000	3.000	
				51.000	48.000	
330000			Kommunikation og marketing		Budget	Budget
				2021	2022	
Konto	Projekt	Tekst				
330150		Merchandise - til internt brug		91.000	106.000	
32409	60000016	Uddannelsesmesse		8.000	3.000	
22080	60000019	Elever /FOA Ungdom - gaver skils mm		3.000	9.000	
33090	60000021	Lommebog		40.000	42.000	
	60000027	Medlemsaktiviteter		-	5.000	
22095	60000030	Organisering		20.000	40.000	
25015	60000043	Pr artikler		20.000	5.000	
22140	60030002	Generalforsamling		-	2.000	
330400		Annoncering og reklame		5.000	0	
32190		Andre Annoncer				
				96.000	106.000	
				147.000	154.000	

Note 5

400000		Administrationsomkos.	Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst		
400100		Administrationsbidrag		
62140		Adm. Udgifter (bilag 5 modtaget aconto)		
	40043990	Adm. Omk. Lokalenh. a conto		
61250		Administrationsudgifter (årsregulering)		
	40043991	Administrationsudgifter (årsregulering)		
400200		It-udstyr mv.	2.000	50.000
32210	60040021	IT udstyr Hardware - PC, skærm, dokstationer, iphones, headset	-	50.000
	60040022	IT software	2.000	0
400400		Køb af inventar u. skattemæssig grænse for småaktiver	50.000	50.000
32260	40043092	Diverse små inventar	50.000	50.000
400600		Kontingent til andre organisationer	45.000	46.000
33060	40045040	Kontingent, andre org. Sektioner (FH)	45.000	46.000
400700		Faglitteratur	4.000	4.000
32150		abonnement/faglitteratur/pjecer		
400900		Abonnementer/licenser	6.500	10.000
32160	40043130	Aviser - A-kasse 50%	3.000	3.500
32170	60000020	Radio og TV licens - Yousee	3.500	4.000
	60000010	A4 abonnement - 4 adgange	-	2.500
401000		Porto og fragt	4.500	3.000
32070	40043070	Porto - A-kasse bruges også af Faglig	4.500	3.000
401100		Kontingentopkrævning, gebyr, opkrævning Nets	500	300
32060		Øvrige gebyrer		
401200		Vedligeholdelse inventar m.m	10.000	6.000
32240	40043090	Vedligeholdelse af småinventar	8.000	4.000
	40043114	Service af maskiner	2.000	2.000
401300		Repræsentationsomkostninger	26.000	29.000
33080	40043100	Blomster, gaver repræsentation	25.000	25.000
22140	60030002	Generalforsamling	1.000	4.000

se næste side

400000 Administrationsomkos.			Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst		
401400		Telefon, internet	30.000	25.000
32010	40046000	Kommunikation og fast telefoni	18.000	12.000
32015	60000000	Tlf bet valgte	0	0
32015	60000002	Telefon og internet refusion	12.000	10.000
	60000044	SMS udsendelser	-	3.000
401500		Kontorhold	22.500	15.000
32120	40043110	Kontorartikler, andre	22.500	15.000
401900		Revision + regnskabsmæssig assistance	104.000	88.500
32040	60000035	Revision - Faglig	71.000	73.000
32490	40043010	Revision - A-kasse (-7.000)	-7.000	-7.000
32030	50040020	Ansatte (Jens)	40.000	20.000
	60000018	Support fra forbundet	0	2.500
402100		Gebyr bank mv.	19.500	25.000
32060		Øvrige gebyrer - 20.000		
402150		Bod til medlemmer/erstatning	5.000	5.000
32280		Vejledningsfejl		
402400		Forsikring, lokalafdelinger	2.000	4.100
32130	60000038	HDI forsikring	2.000	2.000
32130	60000026	Erhvervsansvarforsikring - Alm Brand	-	2.100
402500		Regionsamarbejdet	15.000	15.000
22088	60000028	Regionskonsulent	15.000	15.000
			346.500	375.900

Note 6

450000		Ejendomsomkostninger	Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst		
450100		Husleje, ekskl. el, vand og varme	-320.000	-320.000
37310		Huslejeindtægter A-kasse		
450200		El og vand	51.000	62.000
37070	40046502	El og vand - EL Ørsted	40.000	50.000
37080	40046502	El og vand - Vand - Novafos / Fr. sund forsyning	11.000	12.000
450250		Varme	55.000	100.000
37290	40046503	Varme - EON	55.000	100.000
450300		Rengøring/vinduespolering/vaskeri	15.000	22.000
32310	40046506	Rengøringsartikler og småanskaffelser	10.000	12.000
37110	40046507	Vinduespolering - Clear Vinduespolering	5.000	10.000
450400		Renovation. Ejendom	19.000	24.000
37130	40046510	Renovation - Marius Pedersen	9.000	12.000
32125	40046510	Renovation - Containerleje Stena	10.000	12.000
450500		Reparation og vedligeholdelse, Ejendom	25.000	40.000
37390	40046517	Indvendig vedligh. - A-kasse andel	-25.000	-10.000
37050	60045051	Udvendig vedligh. Faglig	30.000	30.000
37060	40046517	Indvendig vedligh. Faglig	20.000	20.000
450600		Forsikringer, Ejendom	18.000	20.100
37040	40046501	Ejendomsforsikring	18.000	18.000
	60000026	Erhvervsansvar forsikring - Alm Brand	-	2.100
450700		Ejendomsskatter	40.000	35.000
450800		Andre ejendomsomkostninger	72.000	78.000
32300	40046508	Vaskeri /måttesevice	4.000	5.000
37100	40046511	Gartner / snerydning	65.000	70.000
	40046516	Andre ejendomsudgifter		1.000
32290	60000040	udsmykning og blomster	3.000	2.000
451000		Serviceaftaler/-abonnementer, Ejendom	32.000	44.500
	40043112	Tælleropgørelse kopimaskine	10.000	7.000
37150	40046505	Tyverialarm og telefonsikring - Peiter Olsen	10.000	10.000
37120	40046513	Ventilationsanlæg (Momax)	12.000	12.000
37120	40046516	Linde brandmateriel		5.000
37120	40046516	Av-Center		6.500
37120	40046516	Danastar		3.000
37120	60000034	Mobilepay		1.000
			7.000	105.600

Note 7

500000		Afskrivning	Budget 2021	Budget 2022
Konto	Projekt	Tekst		
	38020	Afskrivning ejendom (årsskifte)		
	500100	Afskrivninger ejendom		
	555000	Afskrivninger i alt		
	560000	Primært resultat		
570000		Finansielle poster		
Konto	Projekt	Tekst		
	570500	Aktieudbytte	-50.000	-25.000
	40030	60040030 Aktieudbytte (værdipapirer)	-50.000	-25.000
	573100	Renteudgifter, bank	21.000	21.000
	40040	Renteudgifter		
		I alt note 7	<u>-29.000</u>	<u>-4.000</u>
	573200	Renteudgifter, prioritetsrenter	112.537	106.631
	37020	Prioritetsrenter Nordea		
		I alt note 7	<u>112.537</u>	<u>106.631</u>