

FOA Mariagerfjord økonomi

Note		Budget 2022	Budget 2021
	Kontingent	4.200.000	4.300.000
1	TR-uddannelse	500.000	493.853
2	Andre indtægter	211.000	258.385
	Indtægter	4.911.000	5.052.238
3	Personaleomkostninger	3.452.000	3.605.652
4	Kontingenter og tilskud m.v.	17.000	28.000
5	Møder og kursusaktiviteter	308.000	298.000
6	Ejendommens drift	399.000	427.000
7	Administrationsomkostninger	232.000	221.000
8	TR-uddannelse	500.000	493.853
9	Andre udgifter	33.000	32.000
	Kapacitetsomkostninger i alt	4.941.000	5.105.505
10	Refunderet af OAA	220.000	220.000
	Resultat før finansielle poster	190.000	166.733
11	Finansielle indtægter	0	0
12	Finansielle udgifter	22.000	88.000
	Andre indtægter, salg af ejendom		
	Resultat før skat	168.000	78.733
13	Afskrivninger	70.000	70.000
	Foreningsskat	0	
	Årets resultat	98.000	8.733

FOA Mariagerfjord økonomi

Note	Budget 2022
1 TR-uddannelse	
TR-uddannelsesmidler	500.000
Regulering fra tidligere år	0
	500.000
2 Andre indtægter	
Diverse indtægter	5.000
Lejeindtægt HK	144.000
Administration og forplejning TR	50.000
Salg af skolebøger	12.000
	211.000
3 Personaleomkostninger	
Lønninger	2.850.000
Pensioner	350.000
Lønsumsafgift	205.000
Andre omkostninger til social sikring	49.000
Ændring af feriepengeforpligtigelse	0
Refunderede sygedagpenge	0
Kursusrefusion	
Stillingsmandsgodtgørelse	-2.000
	3.452.000
4 Kontingenter og tilskud m.v.	
LO	15.000
Andre kontingenter	2.000
	17.000
5 Møder og kursusaktiviteter	
Generalforsamling	20.000
Bestyrelsesmøder	10.000
Mødeudgifter	120.000
Social- og sundhedsektor	70.000
Teknik- og servicesektor	0
Kost- og servicesektor	0
Pædagogisk sektor	50.000
Seniorer	38.000
Aktivitetsudvalg	0
	308.000
6 Ejendommens drift	
Varme	55.000
El og vand	50.000
Ejendomsskat	15.000
Vedligeholdelse	20.000
Renovation	8.000
Forsikring	12.000
Serviceaftaler, alarm og snerydning	45.000
Rengøring og viduespolering	190.000
Andre ejendomsomkostninger	4.000
	399.000

7 Administrationsomkostninger	
Kontorartikler	7.000
IT-udstyr	15.000
IT-udstyr TR-midler	0
Vedligeholdelse af inventar	2.000
Mindre nyanskaffelser	10.000
Serviceaftale, avis	5.000
Telefon, mobil og bredbånd	25.000
Porto	3.000
Gebyrer, NETS, bank og mobilepay	4.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	90.000
Forsikringer	20.000
Faglitteratur og tidsskrifter	1.000
Annoncer	10.000
Kassedifferencer	0
Køb af skolebøger	15.000
Sundhedsudgifter, personale	25.000
Personaleudgifter i øvrigt	
	232.000
8 TR-uddannelse	
TR-midler	500.000
AMR arbejdet	
AKUT midler i øvrigt	0
	500.000
9 Andre udgifter	
Lommebøger, PR-artikler, agitation	27.000
Repræsentation, blomster og gaver	6.000
	33.000
10 Refunderet af OAA	
Andel, Husleje	
Andel, indvendig vedligeholdelse	160.000
Andel, ejendommens fællesudgifter	
Andel, varme	
Andel, kontorhold	60.000
	220.000
11 Finansielle indtægter	
Renter, pengeinstitutter	0
Udlodning	0
Kursregulering af værdipapirer/omsætningsaktiver	0
	0
12 Finansielle udgifter	
Renteudgifter	22.000
Realkredit	0
	22.000
13 Afskrivninger	
Afskrivninger ejendom	54.000
Afskrivninger inventar	16.000
	70.000