

PMF AFD. 1, Årsregnskab 2017

Noter	For perioden 1/1-31/12-2017	Budget 2017	Forbrug %
Indtægter:			
1	Indtægter i alt	3.640.901	3.301.040 0
Udgifter:			
2	Løn m.m.	2.010.395	1.900.000 106
	Generalforsamling	6.300	6.730
3	Bestyrelse	56.826	60.000 95
4	Rejse, ophold og fortæring	72.897	120.000 61
Aktiviteter:			
5	Arbejde i LO-sektionen	18.335	18.335 100
6	Seniorudvalget	12.253	15.000 82
7	TR lokalt	541.639	371.040 146
8	Bevillinger	22.872	2.700 847
	Skolearbejdet	15.410	15.000 103
	PAU bøger	159.524	87.886
	Kalender mv.	0	25.000 0
	Personaleudvikling	0	495 0
	Juletræsfest	27.745	35.000 79
	Div. aktiviteter	36.949	50.000 74
	Aktiviteter ialt	834.727	620.456
Administration:			
	Kontorhold og kopi	29.246	30.000 97
	Telefon	20.408	25.000 82
	Porto og gebyrer	14.654	10.000 147
	Faglitteratur og bladhold	182	5.000 4
	Revision	36.968	27.500 134
	Repræsentation	6.397	10.000 64
	Sundhedsfremme	3.850	4.250 91
	Inventar	7.729	10.000 77
	EDB køb og drift	36.000	60.288 60
	Husleje	366.565	361.000 102
	Varme	25.735	34.794 74
	El	11.160	10.882 103
	Vand	878	1.664 53
	Jubilæum	30.450	0
	Flytteudgifter	185.441	0
	Vedligehold	21.859	22.850 96
	Rengøring	18.850	0
	Forsikring	3.034	8.612 35
	Administration	70.786	80.000 88
	Kassediff.	0	-20
	Administration ialt	890.192	701.818,50
	Udgifter ialt	3.871.337	3.409.004 114
	Renterindtægter	4.282	3.000 143
	Afskrivninger	624	4.500
	Resultat:	-226.778	-109.464

PMF afdeling 1

Status pr. 31. december 2017

Aktiver

Likvide midler	2.503.817	
Tilgodehavende	159.253	
Mellemregninger	<u>-138.548</u>	
Aktiver ialt		2.524.521,92

Passiver

Skyldige omkostninger		119.549
Hensættelser:		
Fratrædelse/ferieforpligtelse		766.342
Organisering- og fastholdelse		550.000
Ej anvendt akut		14.278
Egenkapital pr. 1. januar 2015	1.301.131	
Periodens resultat	<u>-226.778</u>	
Ny egenkapital pr. 31/12-16		<u>1.074.353</u>
Passiver ialt		2.524.522
Balance		0,00

Noter 2017

1	Indtægter			4	Rejse, ophold og fortæring:		
	Grundbeløb	2.889.253			Fortæring	21.991	
	Akut regulering	-14.278			Diæter	13.400	
	Akut	565.536			Km penge	13.769	
	Øvrige	31.500			Transport	<u>23.737</u>	
	Amtselevarbejde	40.742					
	bogsalg	<u>128.148</u>					
	Ialt		3.640.900,57		Ialt		72.897
2	Løn m.m.:			5	Arbejdet i LO-sektionen:		
	Løn, fastansatte	1.559.418			Kontingent	18.335	
	Vikar	0			Transport	<u> </u>	
	Ferietillæg mv.	69.555			Ialt		18.335
	Pension	198.960		6	Seniorudvalget		
	Fratrædelsesgodtgørelse	5.881			Fortæring	10.756	
	ATP mv.	6.817			Diverse	<u>1.497</u>	
	Lønsumsafgift	115.780			Ialt		12.253
	AER-bidrag mv.	12.776		7	Tillidsrepræsentant uddannelsen:		
	Refusioner	5.643			Vikar	261.095	
	OAA lønandel	<u>94.415</u>			Kursusgebyr	13.000	
	Ialt		2.069.244,52		Oplægsholder	8.000	
3	Bestyrelse:				Administration	38.012	
	Bestyrelseskonferencer	49.073			Transport	375	
	Transportudgifter	<u>7.753</u>			Ophold og fortæring	<u>221.158</u>	
	Ialt		56.826				541.639
					I alt		
				8	Bevillinger:		
					Børnebyerne	2.700	
					Kommunalvalg	20.000	
					Kontingent til medlem	<u>172</u>	
					i alt		22.872