

PMF AFD. 1, Årsregnskab 2016

Noter	For perioden 1/1-31/12-2016		Budget 2016	Forbrug %
	Indtægter:			
1	Indtægter i alt	3.805.275	3.568.923	107
	Udgifter:			
2	Løn m.m.	1.933.693	1.970.000	98
3	Bestyrelse	54.889	74.000	74
4	Rejse, ophold og fortæring	63.028	72.000	88
	Aktiviteter:			
5	Arbejde i LO-sektionen	18.634	20.000	93
6	Seniorudvalget	8.484	15.000	57
7	TR lokalt	384.133	371.000	104
8	Bevillinger	9.700	3.000	323
	Skolearbejdet	7.162	20.000	36
	PAU bøger	24.031	0	
	Kalender mv.	67.278	25.000	269
	Personaleudvikling	4.246	5.000	85
	Div. aktiviteter	58.185	45.000	129
	Aktiviteter ialt	581.851	504.000	
	Administration:			
	Kontorhold og kopi	18.118	27.000	67
	Telefon	20.088	30.000	67
	Porto og gebyrer	18.072	20.000	90
	Faglitteratur og bladhold	1.239	8.000	15
	Revision	63.000	35.000	180
	Repræsentation	12.291	10.000	123
	Sundhedsfremme	0	5.000	0
	Inventar	23.275	5.000	465
	EDB køb og drift	18.629	10.000	186
	Husleje	362.757	360.000	101
	Varme	49.418	50.000	99
	El	15.031	25.000	60
	Vand	3.005	3.000	100
	Vedligehold	18.253	10.000	183
	Rengøring	82.838	175.000	47
	Forsikring	21.664	20.000	108
	Administration	149.154	128.000	117
	Kassediff.	-1	0	
	Administration ialt	876.828	921.000	
	Udgifter ialt	3.510.288	3.541.000	99
	Renterindtægter	-140	10.000	-1
	Afskrivninger	4.170	35.000	
	Resultat:	290.678	2.923	

PMF afdeling 1

Status pr. 31. december 2016

Aktiver

Likvide midler	2.702.098	
Tilgodehavende	40.814	
Inventar og maskiner	<u>-1</u>	
Aktiver ialt		2.742.911

Passiver

Skyldige omkostninger	151.251	
Hensættelser:		
Fratrædelse/ferieforpligtelse	710.529	
Organisering- og fastholdelse	550.000	
Jubilæum	30.000	
Egenkapital pr. 1. januar 2015	1.010.453	
Periodens resultat	<u>290.678</u>	
Ny egenkapital pr. 31/12-16		<u>1.301.131</u>
Passiver ialt		2.742.911
Balance		0,00

Noter 2016

1	Indtægter			4	Rejse, ophold og fortæring:		
	Grundbeløb	2.953.304			Ophold	11.172	
	Akut regulering				Diæter	11.450	
	Akut	534.144			Km penge	11.522	
	Øvrige	8.711			Transport	<u>28.885</u>	
	Amtselevarbejde	222.104					
	bogsalg	<u>87.012</u>			I alt		63.028
	I alt		3.805.275				
2	Løn m.m.:			5	Arbejdet i LO-sektionen:		
	Løn, fastansatte	1.473.358			Kontingent	18.360	
	Vikar	118.341			Transport	<u>274</u>	
	Ferietillæg mv.	17.367			I alt		18.634
	Pension	192.126					
	Fratrædelsesgodtgørelse	5.696		6	Seniorudvalget		
	ATP mv.	6.817			Fortæring	8.384	
	Lønsumsafgift	108.256			Diverse	<u>100</u>	
	AER-bidrag mv.	11.732			I alt		8.484
	Refusioner						
	OAA lønandel			7	Tillidsrepræsentant uddannelsen:		
	I alt		1.933.693		Vikar	101.555	
3	Bestyrelse:				Kursusgebyr	6.656	
	Bestyrelseskonferencer	47.479			Oplægsholder	18.750	
	Transportudgifter	<u>7.410</u>			Administration	52.604	
	I alt		54.889		Transport		
					Ophold og fortæring	<u>204.568</u>	
							384.133
					I alt		
				8	Bevillinger:		
					Velfærdsallianen	5.000	
					Demo Herlev	2.000	
					Børnebyerne	<u>2.700</u>	
					I alt		9.700