

Resultatopgørelse for året 2010

Note		Budget 2010	Budget 2011	2009
	Kontingent, netto	11.264.177	11.342.000	11.162.728
1	Andre indtægter	1.200.288	1.100.000	1.292.611
	Indtægter	12.464.465	12.442.000	12.455.339
2	Personaleomkostninger	7.112.943	7.885.000	7.959.407
3	Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter	2.135.201	2.542.600	2.308.710
4	Administrationsomkostninger	1.526.221	1.263.100	1.351.464
5	Faglige kontingenter, tilskud	291.654	276.000	257.326
6	Ejendommens drift	390.993	549.000	742.304
	Omkostninger	11.457.012	12.515.700	12.619.211
	Resultat før afskrivninger	1.007.453	-73.700	-163.872
7	Afskrivninger	4.135	8.000	5.906
	Resultat før finansielle poster	1.003.318	-81.700	-169.778
8	Finansielle poster	86.320	164.000	186.201
	Resultat før skat	1.089.638	82.300	16.423
	Skat	0	0	0
	Årets resultat	1.089.638	82.300	16.423
	Overført henlæggelse fra:			
	Indvendig vedligeholdelse	0	0	200.000
	Reguleret resultat	1.089.638	82.300	216.423
Der af bestyrelsen foreslås fordelt således:				
	Hensat til kursustilbud til tillidsrepræsentanter,			
	Akut-midler	190.000	0	0
	Hensat til lokal TR-uddannelser i efteråret 2011	200.000	0	0
	Overført til foreningsformuen	699.638	82.300	216.423
		1.089.638	82.300	216.423

Balance pr. 31. december 2010

Note			2009
	AKTIVER		
9	Ejendomme	11.857.239	11.857.239
10	Automobil	9.647	13.782
	Materielle anlægsaktiver	11.866.886	11.871.021
	Obligationer, dagsværdi	961.577	998.098
	Aktier, anskaffelsessum	13.000	13.000
	Finansielle anlægsaktiver	974.577	1.011.098
	Anlægsaktiver i alt	12.841.463	12.882.119
	Tilgodehavender forbund	19.394	14.937
	Tilgodehavender A-kassen	15.940	76.339
	Tilgodehavender kontingent	24.923	24.790
	Øvrige tilgodehavender	78.872	114.356
	Merværdiafgift	10.054	0
	Beholdninger af bøger	116.479	87.571
	Likvide beholdninger	5.180.909	5.252.448
	Omsætningsaktiver i alt	5.446.571	5.570.441
	Aktiver i alt	18.288.034	18.452.560

Balance pr. 31. december 2010

Note			2009
	PASSIVER		
11	Foreningsformuen	7.765.359	7.065.721
12	Opskrivningsfond, ejendomme	160.000	160.000
	Egenkapital i alt	7.925.359	7.225.721
13	Hensættelser	3.221.334	3.018.610
	Hensættelser i alt	3.221.334	3.018.610
	Deposita lejer	140.297	136.750
	Feriepenge funktionærer	653.500	653.900
	Prioritetsgæld	5.137.459	5.498.913
	Langfristet gæld	5.931.256	6.289.563
	Afdrag prioritetsgæld 2011	361.454	346.783
	Mellemregning elevarbejde	180.049	135.496
	Skyldige feriepenge	21.244	30.197
	Skyldig A- og bruttoskat	195.260	271.079
	Skyldig ATP	12.916	12.736
	Arbejdsmarkedspension	53.530	0
	Skyldige omkostninger	385.632	1.122.375
	Kortfristet gæld	1.210.085	1.918.666
	Gæld i alt	7.141.341	8.208.229
	Passiver i alt	18.288.034	18.452.560
14	Eventualforpligtelser		

Noter

Note

0 Særlige forhold og efterfølgende begivenheder**Afdelingens hovedaktivitet**

Afdelingens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at udvikle og forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår samt på forbundets vegne at administrere dele af Arbejdsløshedskassen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke afdelingens finansielle stilling.

		2009
1 Andre indtægter		
SR-midler	0	76.788
TR og AKUT-midler	1.170.562	1.081.927
Regulering kursusmidler 2008	0	50.980
Diverse indtægter	53.745	55.302
Bogsalg	-24.019	27.614
	1.200.288	1.292.611
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	6.266.921	6.468.771
Udbetalt fratrædelsesgodtgørelse	237.619	503.620
Pensioner	773.765	761.881
Sociale bidrag, incl. lønsumsafgift	380.329	488.652
Regulering feriepengeforpligtelse	-400	-69.200
Regulering fratrædelsesgodtgørelse	-216.500	101.300
	7.441.734	8.255.024
A-kassens andel	-225.458	-225.257
Stillingsmandsgodtgørelse	-17.455	0
Refusioner	-85.878	-70.360
	7.112.943	7.959.407
Fagforeningen har gennemsnitligt beskæftiget medarbejdere:	16	16

Noter

Note	2009	
3 Møder, kursus- og medlemsaktiviteter		
Lønrefusioner til regioner og kommuner	751.004	559.953
Honorarer	59.993	82.400
Daglønstab	247.562	184.875
Kørsel og rejseudgifter	181.923	168.303
Lommepege og diæter	800	2.700
Kursus, konferencer og møder	376.839	622.331
Generalforsamling/arrangementer	494.951	156.929
Juletræ, Djurs Sommerland og Legoland	58.855	55.313
Sektorernes andel møder m.v.	0	492.394
	<u>2.171.927</u>	<u>2.325.198</u>
Heraf A-kassens andel	-36.726	-16.488
	<u>2.135.201</u>	<u>2.308.710</u>
Ud af de samlede udgifter i årsrapporten har det samlede tilskud til sektorerne og Seniorklubben fordelt sig således:		
Social- og Sundhedssektoren	284.557	
Teknik- og Servicesektoren	68.352	
Pædagogisk Sektor	298.980	
Køkken- og rengøringssektoren	3.825	
Seniorklubben	30.714	
	<u>686.428</u>	
4 Administrationsomkostninger		
Telefon	59.504	72.364
Porto	231.132	183.526
Kopiering, serviceaftaler	26.534	63.215
Kontorartikler, tryksager	204.570	140.220
Faglitteratur, aviser m.v.	33.394	5.537
Vedligeholdelse inventar	520	0
Anskaffelse af småinventar	83.425	68.324
Forsikringer, abonnementer	76.292	84.865
	<u>715.371</u>	<u>618.051</u>
Transport	715.371	618.051

Noter			
Note		2009	
4	Administrationsomkostninger - fortsat		
	<i>Transport</i>	715.371	618.051
	IT-omkostninger	26.283	11.784
	Revision og regnskabsmæssig assistance	60.199	96.878
	Gaver og repræsentation	94.607	98.793
	Personaleomkostninger	85.056	80.943
	Honorar konsulent organisationsudvikling	200.789	0
	Annoncer og reklameartikler	114.339	71.877
	Lønkørsel	33.065	41.093
	Gebyrer	17.965	60
	Begravelseskasse	166.309	167.100
	Lommebøger	52.059	102.813
	Emblemer	100	-115
	Udsmykning, blomster	16.895	12.542
	Bildrift	14.749	26.570
	Sektorernes andel adm. omkostninger	0	126.195
		<u>1.597.786</u>	<u>1.454.584</u>
	Heraf A-kassens andel	<u>71.565</u>	<u>103.120</u>
		<u>1.526.221</u>	<u>1.351.464</u>
5	Faglige kontingenter, tilskud		
	LO	184.417	191.025
	Andre kontingenter	35.023	16.726
	Velgørende formål	71.989	14.460
	Andre tilskud	225	13.125
	Sektorernes andel kontingenter og tilskud	0	21.990
		<u>291.654</u>	<u>257.326</u>
6	Ejendommens drift		
	Huslejeindtægt A-kassen	<u>280.594</u>	<u>273.500</u>
	Indtægter i alt	<u>280.594</u>	<u>273.500</u>

Noter

Note		2009
6	Ejendommens drift - fortsat	
	Prioritetsrenter, bidrag	292.338 303.656
	Ejendomsskatter	21.239 13.360
	Varme, el og vand	165.519 150.121
	Renovation og rengøring	125.427 80.688
	Vedligeholdelse	119.268 120.478
	Forsikringer og alarm	76.155 120.969
	Småanskaffelser	0 13.282
	Andre ejendomsudgifter	0 24.840
	Ejendomsdrift Skanderborg	0 328.194
	Udgifter i alt	799.946 1.155.588
		519.352 882.088
	Heraf A-kassens andel	-128.359 -139.784
		390.993 742.304
7	Afskrivninger	
	Afskrivning bil	4.135 5.906
		4.135 5.906
8	Finansielle poster	
	Renteindtægt bank	67.685 129.581
	Renteindtægt obligationer, netto	39.371 39.997
		107.056 169.578
	Urealiseret kurstab	-20.736 16.623
		86.320 186.201

Noter			
Note		2009	
9	Ejendomme		
	Ejendommen Dalgasgade, anskaffelsessum (Ejendomsværdi 01.10.2010 kr. 13.300.000)	11.207.239	11.207.239
	Ejendommen Villavej, anskaffelsessum (Ejendomsværdi 01.10.2010 kr. 590.000)	650.000	650.000
		<u>11.857.239</u>	<u>11.857.239</u>
10	Automobil		
	Anskaffelsessum	117.100	117.100
	Afskrivninger, primo 103.318		-97.412
	Årets afskrivninger, 30% saldo værdi 4.135	107.453	-5.906
		<u>9.647</u>	<u>13.782</u>
11	Foreningsformuen		
	Saldo pr. 01.01.2010	7.065.721	6.849.298
	Årets resultat (andel)	699.638	216.423
		<u>7.765.359</u>	<u>7.065.721</u>
12	Opskrivningsfond, ejendomme		
	Saldo pr. 01.01.2010	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
13	Hensættelser		
	Fratrædelsesgodtgørelse, primo	1.901.200	1.799.900
	Regulering 2010	-216.500	101.300
		<u>1.684.700</u>	<u>1.901.200</u>
	Begravelseskasse, primo	327.386	266.630
	Overført 2010	169.224	168.756
	Udbetalt 2010 (35 x kr. 4.000)	-140.000	-108.000
		<u>356.610</u>	<u>327.386</u>

Noter

Note		2009
13 Hensættelser - fortsat		
Invendig vedligeholdelse ejendom, primo	380.024	580.024
Anvendt i regnskabsåret	0	-200.000
	<u>380.024</u>	<u>380.024</u>
Hensat til kursustilbud til tillidsrepræsentanter, Akut-midler primo	210.000	210.000
Hensat i regnskabsåret	190.000	0
	<u>400.000</u>	<u>210.000</u>
Hensat til organisering og hvervning, primo	100.000	100.000
Anvendt i regnskabsåret	0	0
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Hensat til kompetenceudvikling af valgte og ansatte, primo	100.000	100.000
Anvendt i regnskabsåret	0	0
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Hensat til lokale TR-uddannelser i efteråret 2011, primo	0	0
Hensat i regnskabsåret	200.000	0
	<u>200.000</u>	<u>0</u>
	<u>3.221.334</u>	<u>3.018.610</u>
14 Eventualforpligtelser		

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 5.498.913 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør kr. 11.857.239.

Afdelingen har udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 3.000.000, der giver pant i omstående grunde og bygninger. Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for mellemværende med bank.