

FOA 2026

Ordinært Årsmøde i FOA Vestsjælland

Filadelfia, Kurvej 4 i Dianalund
Onsdag den 11. november 2026

Aftenens program

- Indskrivning og kl. 17.30 spisning
- 18.15 **Fagforeningens ord. årsmøde**,
- 19.45 Pause
- **20.00 Fagligt- kulturelt emne**, hvor vi skal møde Simon Steenholm, som runder emnet "Stolthed – skab fællesskab så alle er stolte af jobbet"
- Vi sigter mod afslutning ca. kl. 21.30

Dagsorden

Årsmødet er jf. lovende todelt, hvor først et kort besluttende medlemsmøde behandler faglige strategier og delmål for det kommende år, budgettet og orientering om fagforeningens drift gennem det seneste år.

18.15 **Det ordinære årsmøde**

- Velkomst og formalia
  Forslag til forretningsorden side 3
- Kort orientering om fagforeningens drift siden sidste årsmøde som indstilles til godkendelse, samt orientering om regnskabet for 2025
  Regnskabet findes på siderne 4 - 11
- Valg af Suppleant til bestyrelsen, samt lønudvalg
  Side 12
- Faglige strategier og delmål for det kommende år
  Faglige delmål og strategier indstilles til godkendelse
  Side 13 - 14
- Budget
  Budgettet indstilles til godkendelse
  Side 15 - 18
- Indkommende forslag
  Der er ikke indkommet forslag til behandling
- Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2027
  Der indstilles, at der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 18. november. På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges til fagforeningens ledelse og bestyrelse, samt til kongresdelegerede. FOA afholder kongres i perioden 29/11 – 3/12 2027

19.45 **Pause**

20.00 **Fagligt kulturelt emne:**

”Stolthed – Skab fællesskab så alle er stolte af jobbet”
v/ Simon Steenholm.



Simon er TED Talk Speaker, Foredragsholder, forfatter og mental træner. Simon kommer og inspirerer og udfordrer med et aktivt underholdende foredrag, hvor han kommer ind under huden på alle om Work-Life Balance som også handler om selvansvar, ægte arbejdsglæde, motivation, ros og anerkendende kommunikation og trivsel så alle hjælper og forstår hinanden.

Ca. 21.30 Tak for i aften

Formalia

Valg af dirigent
Valg af referent
Berigtigelse af årsmødet
Godkendelse af dagsordenen
Forslag til forretningsorden for Årsmødet

§ 1 Årsmødet ledes af en dirigent, som efter indstilling af afdelingsbestyrelsen, vælges på Årsmødet.

§ 2 Dirigenten sikrer Årsmødets godkendelse af mødets rettidige varsling og indkaldelse, og dermed at man kan behandle den udsendte dagsorden.

§ 3. Alle afstemninger foretages ved almindeligt flertal, bortset fra valg af lønnede valgte hvortil der kræves absolut flertal.

§ 4. Årsmødet kan beslutte, at der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 15 kræver det. Ved personvalg foretages der altid skriftlig afstemning.

§ 5. Dagsordenens punkter forelægges af den ordførende for dagsordenspunktet, og dirigenten sikrer at der konkluderes på de enkelte dagsordenspunkter.

§ 6. Dirigenten giver ordet i den rækkefølge, som man beder om det, bortset fra, at den som er ordførende for punktet og afdelingsformanden får ordet, når de begærer det.

§ 7. Dirigenten kan lukke talerlisten, og indstille til forsamlingen at man begrænser sine indlæg.

§ 8. Forsamlingen skal udvise "parlamentarisk optræden", og dermed undlade personlige udfald, nedsættende og stødende tale, o.l.

§ 9. Der tages referat af Årsmødet. Referatet indeholder sagsfremstillingen fra dagsordenen, uddrag af de væsentligste partsindlæg fra mødet, samt konklusionen af dagsordenspunktet behandling, inklusiv de beslutninger som blev taget.

§ 10. Referatet godkendes af dirigenten og referenten i forening.

§ 11. Referatet lægges på FOA Vestsjællands hjemmeside senest 14 dage efter mødets afslutning.

§ 12. Årsmødet kan beslutte at en sag behandles i fortrolighed.

Forslaget til forretningsorden indstilles til Årsmødets godkendelse.



Resultatopgørelse 2025

Årsregnskabet for 2025

Regnskabet er jf. lovene godkendt i fagforeningsbestyrelsen, og fremlægges for årsmødet til orientering.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		2025 kr.	Budget 2025 Ej revideret t.kr.	2024 t.kr.
	Kontingentindtægter	21.966.867	21.984	21.113
1	Andre indtægter	1.977.246	1.357	1.915
	Indtægter	**23.944.113**	**23.341**	**23.028**
2	Personaleomkostninger	19.163.215	18.966	20.484
3	Administrationsomkostninger	1.837.516	2.291	859
4	Mødeomkostninger	1.117.298	1.355	1.198
5	Ejendommenes drift	1.749.937	986	1.216
6	Faglige kontingenter	188.353	199	189
	Omkostninger	**24.056.319**	**23.797**	**23.946**
	Driftsresultat før afskrivninger m.v.	**-112.206**	**-456**	**-918**
8-9	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-82.325	-84	-86
	Driftsresultat før finansielle poster	**-194.531**	**-540**	**-1.004**
7	Finansielle poster	1.301.516	571	966
	Resultat før skat	**1.106.985**	**31**	**-38**
	Foreningsskat	31.245	30	15
	Årets resultat	**1.075.740**	**1**	**-53**
	Forslag til resultatdisponering			
	Overført til afdelingens egenkapital	1.075.740		271
	Overført til elevarbejde	0		-324
		1.075.740		**-53**

Resultatopgørelse 2025

Balance 31. december

Note		2025 kr.	2024 t.kr.
	Passiver		
	Egenkapital	**16.939.078**	**15.863**
11	**Hensatte forpligtelser**	**2.766.147**	**2.889**
	Uddannelsesmidler, AKUT	0	1.577
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	829.321	952
12	Anden gæld	2.193.478	2.334
	Kortfristet gæld	**3.022.799**	**4.863**
	Gældsforpligtelse i alt	**3.022.799**	**4.863**
	Passiver i alt	**22.728.024**	**23.615**
13	Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
14	Andre forpligtelser		
15	Særlige poster		

Egenkapitalopgørelse

	2025 kr.	2024 t.kr.
Foreningsformue		
Egenkapital 1. januar	15.863.338	15.593
Overført fra årets resultat	1.075.740	270
	16.939.078	**15.863**
Elevarbejde		
Egenkapital 1. januar	0	323
Overført årets resultat	0	-323
	0	**0**
Egenkapital 31. december	**16.939.078**	**15.863**

Resultatopgørelse 2025

Noter

	2025 kr.	Budget 2025 Ej revideret t.kr.	2024 t.kr.
Note 1. Andre indtægter			
AKUT, aktivitetsmidler	3.393.617	3.290	3.290
AKUT, forbrug	-3.709.111	-3.290	-4.588
Regulering, AKUT-periode	315.494	0	1.298
Administrationsgebyr, TR-midler	1.146.166	929	1.070
Fagforeningsunderviserordning	189.642	0	0
Øvrige indtægter	14.434	428	142
Refusioner, stillingsmandsgodtgørelse og sygerefusioner	44.628	0	308
Refusion, møder	273.755	0	129
Øvrige lejeindtægter	308.621	0	266
	1.977.246	**1.357**	**1.915**

Note 2. Personaleomkostninger			
Lønninger, pension og feriepenge	17.118.286	16.991	18.337
Lønsumsafgift, ATP m.v.	1.408.932	1.290	1.445
Fratrædelsesgodtgørelse og feriepengeforpligtelse, reg.	97.604	41	43
Øvrige personaleomkostninger	538.393	644	659
	19.163.215	**18.966**	**20.484**

Resultatopgørelse 2025

	2025 kr.	Budget 2025 Ej revideret t.kr.	2024 t.kr.
Note 3. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler, tryksager og fotokopiering	41.345	60	33
Kontorhold (aviser, licens m.v.)	11.045	8	10
Bladhold og faglitteratur	270	9	4
Annoncer	27.881	35	35
Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance	147.188	140	144
Regnskabsassistance tidligere år	0	0	1
Gebyrer m.v.	25.741	25	24
Porto	1.780	2	2
Kalender til medlemmer	77.884	73	107
Elektronisk nyhedsbrev	13.454	2	3
Gaver og repræsentation	57.228	50	40
Telefon og bredbånd	42.059	55	58
It-udstyr	83.890	75	89
Vedligeholdelse af inventar og småanskaffelser	355.840	55	206
PR-artikler	32.033	102	15
Projektpulje – Hvervning	0	800	0
Advokat og konsulent	57.964	0	82
Øvrige omkostninger	0	0	6
Fællesskabsløsninger	690.453	800	0
Bod til medlemmer	171.461	0	0
	1.837.516	**2.291**	**859**

Note 4. Mødeomkostninger	2025 kr.	Budget 2025 Ej revideret t.kr.	2024 t.kr.
Indkøb, dagligvarer	99.891	125	89
Lovbestemte møder	73.823	140	43
Ledere	0	5	0
Faglige medlemsaktiviteter	462.986	580	610
Mangfoldige medlemsaktiviteter	68.329	40	33
Seniorklubben	125.800	140	98
Regionskonsulent	250.032	245	284
Elevarbejdet	9.751	0	41
Servicesektoren	0	22	0
Social- og sundhedssektoren	15.483	33	0
Pædagogisk sektor	11.203	25	0
	1.117.298	**1.355**	**1.198**

Note 5. Ejendommenes drift			
Ejendomsskat	35.104	23	38
El, vand og varme	175.738	141	159
Vedligeholdelse	766.427	260	317
Forsikringer	35.568	33	28
Renholdelse	168.608	184	241
Øvrige ejendomsomkostninger inkl. husleje Ringsted	568.492	345	433
	1.749.937	**986**	**1.216**

Note 6. Faglige kontingenter			
LO (FH) Sektioner/AOF	188.353	194	188
Øvrige kontingenter og tilskud	0	5	1
	188.353	**199**	**189**

Resultatopgørelse 2025

Note 7. Finansielle poster	2025 kr.	Budget 2025 Ej revideret t.kr.	2024 t.kr.
Finansielle indtægter			
Renter, obligationer	281.754	433	323
Renter, bankindestående	18.173	38	80
Urealiseret kursgevinst, værdipapirer	818.270	0	416
Realiseret kursgevinst	3.089	0	24
Udbytter, værdipapirer	180.230	100	123
	1.301.516	**571**	**966**

Note 8. Ejendom	2025 kr.	2024 t.kr.
Kostpris 1. januar	11.589.804	9.581
Tilgang i året	0	2.009
Afgang i året	0	0
Kostpris 31. december	**11.589.804**	**11.590**
Af- og nedskrivninger 1. januar	3.720.256	3.664
Afskrivninger i året	55.932	56
Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang i året	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	**3.776.188**	**3.720**
Regnskabsmæssig værdi 31. december	**7.813.616**	**7.870**

Resultatopgørelse 2025

Note 9. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2025 kr.	2024 t.kr.
Kostpris 1. januar	509.103	249
Tilgang i året	0	260
Afgang i året	0	0
Kostpris 31. december	**509.103**	**509**
Af- og nedskrivninger 1. januar	233.620	204
Afskrivninger i året	26.393	30
Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang i året	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	**260.013**	**234**
Regnskabsmæssig værdi 31. december	**249.090**	**275**

Note 10. Tilgodehavender		
Kontingent	31.393	37
Uddannelsesmidler, AKUT tilg.	427.287	0
Refusioner, forbund og FOA-afdelinger samt øvrige debitorer	301.138	274
	759.818	**311**

Note 11. Hensatte forpligtelser		
Fratrædelsesgodtgørelse 1. januar	2.889.027	2.759
Årets regulering	-122.880	130
	2.766.147	**2.889**

Note 12. Anden gæld		
A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, lønsumsafgift, ATP m.m.	317.497	355
Feriepengeforpligtelse	1.677.135	1.457
Skyldige omkostninger	198.846	522
	2.193.478	**2.334**

Note 13. Pantsætning og sikkerhedsstillelser

På ejendommen Japanvej 2 er tinglyst ejerpantebrev på t.kr. 3.500, der er deponeret til sikkerhed for bank-mellemværende.

Note 14. Andre forpligtelser

Afdelingen har indgået lejekontrakt vedrørende lejemålet Østerled 28D, 2. sal, 4300 Holbæk. Lejemålet kan opsiges med 4 måneders varsel. Den årlige leje udgør t.kr. 210.

Note 15. Særlige poster

I finansielle indtægter er indregnet en urealiseret kursgevinst på t.kr. 214 i 2025, som relateres til konvertering af aktier i Arbejdernes Landsbank til AL-Sydbank i forbindelse med fusionen og samtidig opskrivning af ejerandel til dagsværdi.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i FOA Vestsjælland

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FOA Vestsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 27. maj 2026
Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 44 52 80 45

Brian Bilde Sørensen
statsautoriseret revisor
mne48673

Bilagskontrollanter

I henhold til afdelingens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen.

Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

Slagelse, den 27. maj 2026

Bettina Jensen
bilagskontrollant

Ulla Finne-Jacobsen
bilagskontrollant

VALG

Valg af suppleant til bestyrelse

I forbindelse med at Hanne Brøndum Pedersen er stoppet som suppleant til fagforeningsbestyrelsen, skal der ske nyvalg for den resterende periode (1 år til den ordinære generalforsamling i 2027.

Fagforeningslovene §8 Fagforeningsbestyrelsen, stk. 2. (uddrag) suppleanter:

Der vælges ved hver ordinære generalforsamling i fagforeningen en 1. en 2. og en 3. bestyrelsessuppleanter for den kommende generalforsamlingsperiode.

Mangler der suppleanter i generalforsamlingsperioden, foretages der valg på de mellemliggende årsmøder.

Suppleanterne indsuppleres i den resterende valgperiode, ved bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen.

Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesarbejdet og andre bestyrelsesaktiviteter, dog uden stemmeret.

Valg af lønudvalg

Fagforeningslovene § 15. Løn og ansættelsesvilkår for politisk valgte

Ansættelsesvilkår for valgte bestemmes af Fagforeningens generalforsamling, som også fastlægger retningslinjer for eventuel modregning i honorarer.

Fagforeningens generalforsamling nedsætter et ordinært lønudvalg, som til generalforsamlingen udarbejder en indstilling om de valgtes løn- og ansættelsesvilkår.

Indstillingen behandles af Fagforeningens generalforsamling.

Lønudvalget kan ekstraordinært indstille ændringer af valgtes løn- og ansættelsesvilkår, til beslutning på et årsmøde.

Lønudvalget sammensættes af formandskabet samt 6 arbejdspladsrepræsentanter, som vælges på generalforsamlingen for den kommende generalforsamlingsperiode. Lønudvalget betjenes af Fagforeningens økonomiansvarlige.

Der skal således vælges 6 personer til lønudvalget, som skal udarbejde en indstilling om de valgtes løn- og ansættelsesvilkår. Indstillingen skal behandles på den ordinære generalforsamling i 2027.

Strategier og delmål

Faglige strategier og delmål for det kommende år

2027 – et år med retning, nærhed og et stærkere fællesskab

2027 bliver på flere områder et vigtigt år for FOA Vestsjælland. Vi skal både omsætte OK26 til konkrete forbedringer på arbejdspladserne, udvikle vores lokale medlemsservice og tage aktiv del i diskussionen om, hvilket FOA vi ønsker efter kongressen i 2027.

Kongres 2027 – hvilket FOA vil vi have?

Kongressen skal sætte retningen for FOA de kommende fire år. For FOA Vestsjælland skal kongresarbejdet derfor ikke alene handle om personer og poster, men først og fremmest om organisationens fremtid.

Vi vil arbejde for en tydelig diskussion af balancen mellem det fælles FOA og den lokale fagforening. Hvilke opgaver løses bedst i fællesskab? Hvor skal beslutningskraften ligge? Og hvordan sikrer vi, at FOA fremstår som én samlet organisation over for medlemmerne, samtidig med at nærheden og den lokale handlekraft bevares?

Den kommende forbundsledelse bliver samtidig central for den retning, der sættes efter kongressen. FOA Vestsjælland skal derfor være aktivt deltagende i kongresprocessen og bidrage med klare politiske og organisatoriske synspunkter.

Tættere på medlemmerne

Medlemmerne skal opleve FOA – også når de ikke har en konkret sag. Derfor skal vi i 2027 fortsætte bevægelsen fra en organisation, medlemmerne primært kontakter ved problemer, til en organisation der også selv tager kontakt.

Proaktive kald skal udvikles og systematiseres. Samtidig skal vi skabe flere faglige aktiviteter tæt på medlemmernes arbejdspladser og bruge kontakten til både at afdække behov, styrke relationen til medlemmerne og synliggøre værdien af medlemskabet – og medlemsrejsen!

Målet er enkelt: *Flere medlemmer skal have personlig kontakt med FOA Vestsjælland i løbet af året.*

Medlemsfordele – mere værdi i medlemskabet

Et medlemskab af FOA skal først og fremmest være et stærkt fagligt medlemskab. Men medlemsfordele kan være med til at skabe yderligere værdi og styrke relationen mellem medlemmet og organisationen.

I 2027 vil vi derfor videreudvikle medlemsfordelene. Det gælder blandt andet muligheder omkring Lalandia, tilbud i forbindelse med husrenovering og samarbejdet med TJM.

Samarbejdet med TJM har allerede ført til omkring 250 medlemmer med forsikringsaftaler og skal fortsat udvikles.

Samtidig udvides mulighederne for ferieophold med ferieboliger i Øster Hurup, Nordsjælland, Rom og Toscana. Ambitionen er, at medlemsfordelene både skal være attraktive, synlige og reelt anvendelige for medlemmerne.

OK26 – fra forhandlingsresultat til virkelighed

OK26 blev godkendt af FOAs medlemmer, og aftalerne gælder frem til 31. marts 2029. En række konkrete forbedringer på de enkelte overenskomster får virkning i 2027. FOA

Derfor bliver implementeringen af OK26 en væsentlig faglig opgave i 2027.

Vi skal sikre, at medlemmer og tillidsvalgte kender resultaterne, og at de aftalte forbedringer faktisk bliver gennemført korrekt på arbejdspladserne. Det kræver information, uddannelse af de tillidsvalgte, løbende kontrol og et tæt samarbejde mellem fagforeningen, TR/FTR og medlemmerne.

Samtidig skal vi bruge OK26 aktivt som afsæt for lokale forhandlinger og for arbejdet med medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

FOA Vestsjælland i det fælles FOA

FOA Vestsjælland skal være en aktiv stemme i hovedbestyrelsen og i de øvrige centrale fora.

De store diskussioner om FOAs organisation, faglige service, medlemsudvikling og fremtid skal ikke alene foregå centralt. Vi skal bringe erfaringerne fra vores medlemmer, arbejdspladser og tillidsvalgte ind i det fælles FOA – og samtidig sikre, at centrale beslutninger omsættes meningsfuldt lokalt.

HB-arbejdet skal derfor i højere grad kobles sammen med arbejdet i FOA Vestsjællands egne politiske organer.

Styrket KU-arbejde

Koordinationsudvalget skal have en tydelig rolle som politisk og strategisk omdrejningspunkt mellem bestyrelsesmøderne.

I 2027 skal der være fokus på at styrke KU's arbejde med prioritering, koordinering og opfølgning. KU skal være med til at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger, den daglige ledelse og organisationens faglige indsatser.

Det betyder også tydeligere opfølgning på de strategiske mål: Hvad har vi besluttet? Hvem har ansvaret? Hvor langt er vi? Og skaber indsatsen den ønskede effekt?

Samlet strategisk retning for 2027

De enkelte indsatser skal ikke stå alene. De kan samles under tre overordnede ambitioner:

Vi skal tættere på medlemmerne.
Mere direkte kontakt, flere faglige aktiviteter og større synlighed på arbejdspladserne.

Vi skal skabe mere værdi for medlemmerne.
Stærk faglig service, korrekt implementering af OK26 og attraktive medlemsfordele.

Vi skal være med til at forme fremtidens FOA.
Et aktivt kongresarbejde, en stærk stemme i HB og et styrket politisk arbejde i FOA Vestsjælland.

Budget 2027

Forslag til Budget for 2027

Forudsætninger:

Kontingentindtægter

Medlemstallet er budgetteret med 7.035 i 2027,

FOA Modellen er startet op, og vi ser resultater i forlængelse af vores interne hverveprojekt. Medlemstallet i 2026 har været eksplosivt stigende. I budgettet er hverveprojektet gjort permanent med en fast stilling. Et fuldtidskontingent medfører i 2027 en indtægt på kr. 3.264. Kontingentets størrelse fremskrives jf. foreningens love.

Andre indtægter

AKUT aktivitetsmidler

Indtægten til aktiviteter for TR og AMR er budgetlagt ud fra rammebeløbet for 2026, da 2027 tallet endnu ikke er frigivet

Der er budgetlagt med en indtægt på administrationsgebyr jf. rammeaftalen. Administrationsgebyret

dækker de administrative opgaver, kursusmaterialer og PR artikler der er i forbindelse med afholdelse af møder og kurser for tillidsvalgte, samt synliggørelse af de tillidsvalgte.

Personaleomkostninger

Lønudgiften i 2027 er budgetlagt ud fra lønomkostningerne tillagt de forventede lønstigninger i 2027.

Lønningerne er reguleret med 0,70 pr.1.10.26 og lønstigningerne i 2026 er budgetteret til 3,13 % .

Administrationsudgifter

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskab 2025 og budget 2026, og er næsten uændret. Der er fald på enkelte poster, mens arbejdsskader stiger ca. 50.000kr

Møde og kursusaktiviteter

I budgettet er midlerne fordelt på følgende måde: lovbestemte møder, lederne, faglige medlemsaktiviteter, mangfoldige medlemsaktiviter, elev og ungdomsarbejdet samt, seniorklubberne. Omkostninger til Regionssamarbejdet fastsættes ud fra de faktiske udgifter, der aftales i det fælles regionale samarbejde.

Ejendommenes drift

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskabet 2025 og budget 2026. De to anskaffede sommerhuse forventes at kunne hvile i sig selv trods vi forventer nogle lidt større istandsættelsesomkostninger i 2027.

Faglige kontingenter

Udgiften til faglige kontingenter er budgetlagt ud fra FH Danmarks regler om tilmelding til

sektionerne.

Budget 2027

Afskrivninger

Afskrivninger af inventar, IT og ejendommene, følger principperne i regnskab 2025, men bliver noget større, da der bl.a. skal afskrives yderligere efter istandsættelse med nyt tag i Slagelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter er budgetlagt ud fra forventede renteindtægter på obligationer og bankkonti samt udbytte på aktier og investeringsforeninger. Renteindtægterne forventes at være i samme omfang som 2026.

Finansielle udgifter.

Der optages lån i forbindelse med istandsættelsen af Slagelse huset. Der er derfor indregnet finansielle udgifter, til afbetaling af dette.

Note		Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025
	Kontingent	24.026.724	22.551.306	21.966.867
1	Andre indtægter	1.216.094	1.197.362	1.977.246
	Indtægter	**25.242.818**	**23.748.668**	**23.944.113**
2	Personaleudgifter	20.322.124	19.301.785	19.163.215
3	Administrationsudgifter	1.768.000	1.767.000	1.837.516
4	Møde og kursusaktiviteter	1.292.000	1.207.000	1.117.298
5	Ejendomsudgifter	1.365.172	1.098.908	1.749.937
6	Faglige kontingenter	199.000	199.000	188.353
	Udgifter	**24.946.296**	**23.573.693**	**24.056.319**
	Driftresultet før afskrivninger m.v.	**296.522**	**174.975**	**-112.206**
8	Afskrivninger af anlægsaktiver	-300.000	-108.000	-82.325
	Driftresultat før finansielle poster	**-3.478**	**66.975**	**-194.531**
7	Finansielle poster	261.000	375.000	1.301.516
	Resultat før skat	**257.522**	**441.975**	**1.106.985**
	Foreningsskat	0	-30.000	-31.245
		257.522	411.975	1.075.740
	Årets resultat	**257.522**	**411.975**	**1.075.740**

Budget 2027

NOTER TIL DRIFTBUDGET

		Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025
1	**Andre indtægter**			
	AKUT aktivitetsmidler	3.580.938	3.393.617	3.393.617
	Forventet forbrug	-3.580.938	-3.393.617	-3.709.111
	Resultat	0	0	315.494
	Administrationsgebyr, TR	758.094	739.362	1.146.166
	Øvrige indtægter	458.000	458.000	522.459
	Øvrige lejeindtægter			308.621
		1.216.094	**1.197.362**	**1.977.246**
2	**Personaleudgifter**			
	Lønninger og feriepenge	18.257.864	17.266.262	17.118.286
	Lønsumsafgift, ATP m.v.	1.380.792	1.310.599	1.408.932
	Regulering fratrædelsesgodt/feriepenge	19.249	80.704	97.604
	Personaleomkostninger	664.220	644.220	538.393
		20.322.124	**19.301.785**	**19.163.215**
3	**Administrationsudgifter**			
	Kontorartikler, tryksager	45.000	40.000	41.345
	Kontorhold (aviser, licens m.v.)	12.000	10.000	11.045
	Bladhold og faglitteratur	2.000	6.000	270
	Annoncer	35.000	35.000	27.881
	Fotokopiering	0	0	0
	Revision og regnskabsmæssig assistance	145.000	140.000	147.188
	Regnskabsassistance tidligere år			
	Gebyr m.v.	30.000	25.000	25.741
	Porto	2.000	2.000	1.780
	Kalender til medlemmer	85.000	90.000	77.884
	Elektronisk nyhedsbrev	15.000	2.000	13.454
	Kursusmaterialer, PR m.v. til tillidsvalgte	2.000	2.000	0
	Gaver og repræsentation	20.000	10.000	57.228
	Jubilæumsgaver	40.000	40.000	0
	Telefon og bredbånd	50.000	65.000	42.059
	IT udstyr	75.000	75.000	83.890
	Vedligeholdelse af inventar og	100.000	55.000	355.840
	småanskaffelser	35.000	100.000	32.033
	PR artikler			
	Projektpulje - Hvervning	50.000	100.000	
	FSL Arbejdsskade	1.025.000	970.000	690.453
	Advokat og konsulent	0	0	57.964
	Øvrige omkostninger	0	0	171.461
		1.768.000	1.767.000	1.837.516
	Refusion FOA´s A-kasse	0	0	0
		1.768.000	**1.767.000**	**1.837.516**

Budget 2027

NOTER TIL DRIFTBUDGET

		Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025
4	**Møde omkostninger**			
	Indkøb dagligvarer	110.000	110.000	99.891
	Lovbestemte møder	140.000	140.000	73.823
	Ledere	5.000	5.000	0
	Faglige medlemsaktiviteter	450.000	380.000	462.986
	Mangfoldige medlemsakt.	70.000	40.000	68.329
	Social og sundhedsektoren	0	0	0
	Pædagogisk Sektor	25.000	25.000	15.483
	Servicesektoren	22.000	22.000	11.203
	Seniorklubberne	140.000	140.000	125.800
	Elevkontingent fra Forbund	0	0	0
	Forbrug elev og ung	30.000	45.000	9.751
	Regionskonsulent	300.000	300.000	250.032
		1.292.000	1.207.000	1.117.298
	Refusion møder	0	0	0
		1.292.000	**1.207.000**	**1.117.298**
5	**Ejendomsudgifter**			
	FOA huse			
	Ejendomsskat	35.104	23.000	35.104
	El, vand og varme	181.000	181.000	175.738
	Løn ejendomsfunktionær	60.000	9.000	0
	Vedligeholdelse	300.000	280.000	766.427
	Vedl Ekstra bevilling			0
	Forsikringer	35.568	25.000	35.568
	Renholdelse	260.500	260.500	168.608
	Øvrige ejendomsudgifter	493.000	320.408	568.492
		1.365.172	**1.098.908**	**1.749.937**
6	**Faglige kontingenter**			
	LO Sektioner/AOF	194.000	194.000	188.353
	Øvrige kontingenter og tilskud	5.000	5.000	0
		199.000	**199.000**	**188.353**
7	**Finansielle poster**			
	Finansielle indtægter			
	Renter, bankindestående+obl	259.000	259.000	299.927
	Urealiseret kursgevinst, værdipapir			818.270
	Realiseret kursgevinst			3.089
	Udbytter værdipapir	150.000	116.000	180.230
	Udbytte Lalandia	0	0	
		409.000	375.000	1.301.516
	Finansielle udgifter			
	Prioritetsrenter	-150.000	0	
	Kursreguleringer værdipapir		0	0
	Urealiseret kurstab			
	Renterbank, samt øvrige	0		0
		259.000	**375.000**	**1.301.516**