



SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

BUDGET 2020

D. 23. oktober 2019

Forudsætninger:

Kontingentindtægter

Medlemstallet d. 21. oktober 2019 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen.

Vi forventer ikke medlemsnedgang i 2020, idet vi forventer at kunne fastholde medlemstallet i forhold til den øgede indsats på arbejdsplads og skolebesøg, samt synlighed i forbindelse med kontor bilen.

I følge afdelingslovenes § 4 stk. 2 er afdelingskontingentet pristalsreguleret. Reguleringen betyder en kontingentstigning på kr. 2,14 pr. mdr.

Andre indtægter

AKUT aktivitetsmidler

Indtægten til aktiviteter for TR og AMR er budgetlagt ud fra Rammeaftale og beregningsmodel for perioden 2019-2021.

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.

I foråret 2020 afholder vi den store samtalerunde med vores FTR/TR/AMR, hvilket giver en indtægt på administration.

Personaleomkostninger

Lønudgiften i 2020 er budgetlagt ud fra lønomkostningerne i oktober 2019.

Lønningerne er reguleret med 2,21% i 2020. Der er budgetlagt med Næstformandskift i Område Midtsjælland, samt valg af ny Faglig sekretær.

FOA Vestsjælland har fortsat kvalificerede ansættelsesstop. Ledige stillinger blive vurderet om der skal ske genbesættelse.

Regulering af fratrædelsesgodtgørelse og feriepengeforpligtigelse er budgetlagt ud fra den forventede lønstigning. Der er ikke sket ændringer i hensættelsen af feriepenge ift. den nye ferielov.

Lønrefusionen fra FOA's A-kasse er budgetlagt ud fra administrationsaftalen indgået mellem FOA's A-kasse og FOA Sjælland.

Stillingsmandsgodtgørelsen er budgetlagt med repræsentation i Arbejdsmarkedsråd, uddannelsesudvalg på skolerne, udvalg, Forbund og sektorrepræsentation og 1 afdelingsunderviser m.v.

Administrationsudgifter

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskab 2018 samt forbruget 1. januar til August 2019, samt i forhold til administrationsaftale mellem FOA's A-kasse og FOA Vestsjælland.

Driften af kontorbussen er medtaget under PR.

Møde og kursusaktiviteter

I budgettet er midlerne fordelt på følgende måde: lovbestemte møder, lederne, faglige medlemsaktiviteter, mangfoldige medlemsaktiviteter, elev og ungdomsarbejdet samt, seniorklubberne.

Der er budgetlagt med en besparelse på Seniorklubberne pga medlemsnedgang på 101.

Omkostninger til Regionssamarbejdet fastsættes ud fra de faktiske udgifter, der aftales i det fælles regionale samarbejde

Ejendommens drift

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskabet 2018 samt forbruget i perioden 1.1 til august 2019

Der budgetlægges med huslejeindtægter fra FOA's A-kasse j.f. aftale.

Der er besparelse på elforbruget, idet der er energioptimeret i alle huse i 2019

Faglige kontingenter

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

Afskrivninger

Afskrivninger af inventar, IT og ejendommene, følger principperne i regnskab 2018.

Finansielle poster

Finansielle indtægter.

Finansielle indtægter er budgetlagt ud fra forventede renteindtægter på bankkonti og udbytte på værdipapir

Finansielle udgifter.

Finansielle udgifter er budgetlagt med prioritesrenter på Holbæk kontoret

Note	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
Kontingent	20.122.000	20.012.000	20.007.121
1 Andre indtægter	473.000	296.000	363.279
Indtægter	20.595.000	20.308.000	20.370.400
2 Personaleudgifter	18.803.000	18.216.000	17.990.226
3 Administrationsudgifter	466.000	548.000	660.190
4 Møde og kursusaktiviteter	512.000	779.000	652.557
5 Ejendomsudgifter	415.000	474.000	943.736
6 Faglige kontingenter	209.000	215.000	209.567
Udgifter	20.405.000	20.232.000	20.456.276
Driftresultet før afskrivninger m.v.	190.000	76.000	-85.876
8 Afskrivninger af anlægsaktiver	-253.000	-253.000	-253.073
Driftresultat før finansielle poster	-63.000	-177.000	-338.949
7 Finansielle poster	111.000	111.000	-196.369
Resultat før skat	48.000	-66.000	-535.318
Foreningsskat	0	-15.000	3.911
	48.000	-81.000	-531.407
Årets resultat	48.000	-81.000	-531.407

NOTER TIL DRIFTBUDGET

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1 Andre indtægter			
AKUT aktivitetsmidler	2.811.278	2.817.793	2.817.792
Forventet forbrug	-2.811.278	-2.817.793	-3.182.996
Resultat	0	0	
Regulering AKUT perioden			365.204
Administrationsgebyr, TR	281.000	281.000	288.279
Øvrige indtægter	192.000	15.000	75.000
	473.000	296.000	363.279
2 Personaleudgifter			
Lønninger og feriepenge	17.448.000	16.954.000	16.722.647
Lønsumsafgift, ATP m.v.	1.283.000	1.332.000	1.282.798
Regulering fratrædelsesgodt/feriepenge	116.000	135.000	10.819
Personaleomkostninger	569.000	559.000	659.486
Lønrefusioner FOA`s A-kasse	-363.000	-361.000	-350.960
Refusioner, stillingsmandsgodtgørelse	-250.000	-403.000	-334.564
	18.803.000	18.216.000	17.990.226
3 Administrationsudgifter			
Kontorartikler, tryksager	27.000	60.000	27.813
Kontorhold (aviser, licens m.v.)	14.000	10.000	13.012
Bladhold og faglitteratur	20.000	38.000	35.321
Annoncer	15.000	20.000	14.469
Fotokopiering	42.000	42.000	47.928
Revision og regnskabsmæssig assistance	120.000	120.000	149.500
Gebyr m.v.	15.000	20.000	7.182
Porto	20.000	30.000	90.172
Kalender til medlemmer	120.000	146.000	139.304
Elektronisk nyhedsbrev	5.000	5.000	25.641
Kursusmaterialer, PR m.v. til tillidsvalgte	30.000	60.000	52.944
Gaver og repræsentation	30.000	45.000	29.375
Jubilæumsgaver	75.000	88.000	69.071
Telefon og bredbånd	90.000	76.000	80.931
IT udstyr	40.000	40.000	64.974
Vedligeholdelse af inventar og småanskaffelser	55.000	60.000	91.200
PR artikler	90.000	30.000	20.491
Bogkøb og -salg	0	0	5.067
Erstatning medlemmer	0	0	37.926
Øvrige omkostninger	0	0	-36.091
	808.000	890.000	966.230
Refusion FOA`s A-kasse	-342.000	-342.000	-306.040
	466.000	548.000	660.190

NOTER TIL DRIFTBUDGET

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
4 Møde omkostninger			
Indkøb dagligvarer	292.000	400.000	291.062
Lovbestemte møder	130.000	175.000	130.230
Ledere	5.000	15.000	0
Faglige medlemsaktiviteter	200.000	200.000	270.968
Mangfoldige medlemsakt.	90.000	120.000	153.934
Seniorklubberne	110.000	120.000	112.391
Jubilæumsfest medlemmer	0	50.000	28.966
Elevkontingent fra Forbund	-165.000	-150.000	
Forbrug elev og ung	165.000	150.000	-39.927
Regionskonsulent	235.000	229.000	216.194
	1.062.000	1.309.000	1.163.818
Refusion møder	-550.000	-530.000	-511.261
	512.000	779.000	652.557
5 Ejendomsudgifter			
FOA huse			
Ejendomsskat	109.000	70.000	112.650
El, vand og varme	386.000	413.000	368.105
Løn ejendomsfunktionær	28.000	0	94.748
Vedligeholdelse	80.000	105.000	432.476
Forsikringer	95.000	94.000	94.888
Renholdelse	357.000	331.000	349.519
Øvrige ejendomsudgifter	184.000	184.000	219.969
	1.239.000	1.197.000	1.672.355
Refusion ejendomsudg. FOA's A-kasse	-199.000	-127.000	-137.210
Lønrefusioner FOA's A-kasse	-7.000		
Lejeindtægter FOA's A-kasse	-588.000	-567.000	-561.839
Øvrige lejeindtægter	-30.000	-29.000	-29.570
	415.000	474.000	943.736
6 Faglige kontingenter			
LO Sektioner/AOF	202.000	205.000	202.417
Øvrige kontingenter og tilskud	7.000	10.000	7.150
	209.000	215.000	209.567
7 Finansielle poster			
<i>Finansielle indtægter</i>			
Renter, bankindestående	15.000	15.000	3.847
Kursreguleringer værdipapir			0
Udbytter værdipapir	150.000	150.000	103.496
	165.000	165.000	107.343
<i>Finansielle udgifter</i>			
Prioritetsrenter	-54.000	-54.000	-57.238
Kursreguleringer værdipapir			-133.268
Urealiseret kurstab, obligationer			-113.206
	111.000	111.000	-196.369

