



SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

BUDGET 2022

D. 16. september 2021

Forudsætninger:

Kontingentindtægter

Medlemstallet d. 9. september 2021 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen.

Vi forventer en fastholdelse af nuværende medlemstal. på heltidsforsikrede. Vi kan nu igen gøre en indsats organiseringsområdet, herunder skolebesøg og arbejdspladsbesøg og synlighed med kontorbusen.

På efterlønsmodtagerne forventer vi en nedgang pga. idet den tidlige pension giver økonomiske fordele i stedet for efterløn. Et skøn er nedgang på 20.

I følge afdelingslovenes § 4 stk. 2 er afdelingskontingentet pristalsreguleret. Reguleringen betyder en kontingentstigning på kr. 2,59 pr. mdr. på heltidsforsikrede medlemmer

Andre indtægter

AKUT aktivitetsmidler

Indtægten til aktiviteter for TR og AMR er budgetlagt ud fra Rammeaftale og beregningsmodel for perioden 2019-2021. Perioden er pt. forlænget med 1 år pga. Corona.

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 2022 er budgetlagt ud fra lønomkostningerne i juli 2021.

Lønningerne er reguleret med 0,98% pr. 1.10.21 og 2,0% i 2022, jf. KL's udmelding.

FOA Vestsjælland har fortsat kvalificerede ansættelsesstop. Ledige stillinger blive vurderet om der skal ske genbesættelse. D.1.1.22 reduceres antallet af valgte med 1. Lønsummen er dog fortsat indarbejdet i budget konsulent stilling. Afventer endelig stillingtagen til evt. besættelse.

Regulering af fratrædelsesgodtgørelse er budgetlagt ud fra den forventede lønstigning. Det samme gør sig gældende på reguleringen af feriepengeforpligtigelsen

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

Stillingsmandsgodtgørelsen er budgetlagt med repræsentation i Arbejdsmarkedsråd, uddannelsesudvalg på skolerne, HB og centrale sektorbestyrelsesmøder, udvalg nedsat af HB samt og 1 afdelingsunderviser.

Administrationsudgifter

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskab 2020, samt i forhold til administrationsaftale mellem FOA's A-kasse og Vestsjælland.

IT omkostningerne er budgetlagt med en ekstraordinær udgift til udskiftning af afdelingens bærbar PC.

Møde og kursusaktiviteter

I budgettet er midlerne fordelt på følgende måde: lovbestemte møder, lederne, faglige medlemsaktiviteter, mangfoldige medlemsaktiviteter, elev og ungdomsarbejdet samt, seniorklubberne. Omkostninger til Regions fastsættes ud fra de faktiske udgifter, der aftales i det fælles regionale samarbejde. Regnskab 2020 er præget af konsekvenserne af Corona og indgår derfor ikke i vurderingen af omkostningerne til mødeaktiviteter.

Ejendommens drift

Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskabet 2020.

Til vedligeholdelse af ejendommene er der afsat et ekstraordinært større beløb til udskiftning af vinduer, indmaling, udskiftning af skilte m.v.

Der budgetlægges med huslejeindtægter fra FOA's A-kasse j.f. aftale. Huslejeaftalen for Asnæskontoret er genforhandlet med Forbundet, idet huslejen fra Forbundets side, har været sat for højt ift. huslejeniveauet i

Faglige kontingenter

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

Afskrivninger

Afskrivninger af inventar, IT og ejendomme følger principperne i regnskab 2020

Atskrivninger af inventar, II og ejendommene, følger principperne i regnskab 2020.

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2
	Kontingent	20.555.000	20.181.000	19.930.901
1	Andre indtægter	<u>386.000</u>	<u>381.000</u>	<u>953.592</u>
	Indtægter	<u>20.941.000</u>	<u>20.562.000</u>	<u>20.884.493</u>
2	Personaleudgifter	18.501.000	18.667.000	18.296.626
3	Administrationsudgifter	579.111	507.000	562.975
4	Møde og kursusaktiviteter	417.000	417.000	469.857
5	Ejendomsudgifter	996.000	482.000	598.711
6	Faglige kontingenter	<u>199.000</u>	<u>208.000</u>	<u>204.302</u>
	Udgifter	<u>20.692.111</u>	<u>20.281.000</u>	<u>20.132.471</u>
	Driftresultat før afskrivninger m.	248.889	281.000	752.022
8	Afskrivninger af anlægsaktiver	<u>-163.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-162.127</u>
	Driftresultat før finansielle poster	85.889	28.000	589.895
7	Finansielle poster	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>73.432</u>
	Resultat før skat	92.889	35.000	663.327
	Foreningsskat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.464</u>
		<u>92.889</u>	<u>35.000</u>	<u>649.863</u>

Årets resultat	92.889	35.000	649.863
-----------------------	---------------	---------------	----------------

NOTER TIL DRIFTBUDGET

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2
1 Andre indtægter			
AKUT aktivitetsmidler	2.867.120	0 2.811.278	2.978.336
Forventet forbrug	-2.867.120	-2.811.278	-1.226.087
Resultat	0	0	-1.752.249
Regulering AKUT perioden			
Administrationsgebyr, TR	286.000	281.000	304.834
Øvrige indtægter	100.000	100.000	648.758
	<u>386.000</u>	<u>381.000</u>	<u>953.592</u>
2 Personaleudgifter			
Lønninger og feriepenge	17.037.000	17.332.000	16.901.939
Lønsumsafgift, ATP m.v.	1.286.000	1.305.000	1.326.727
Regulering fratrædelsesgodt/feriep	129.000	54.000	119.898
Personaleomkostninger	612.000	616.000	563.304
Lønrefusioner FOA's A-kasse	-290.000	-367.000	-355.354
Refusioner, stillingsmandsgodtgør	-273.000	-273.000	-259.888
	<u>18.501.000</u>	<u>18.667.000</u>	<u>18.296.626</u>
3 Administrationsudgifter			
Kontorartikler, tryksager	34.000	34.000	16.846
Kontorhold (aviser, licens m.v.)	20.000	12.000	19.963
Bladhold og faglitteratur	35.000	32.000	35.458
Annoncer	10.000	8.000	9.660
Fotokopiering	30.000	55.000	23.487
Revision og regnskabsmæssig assi:	150.000	120.000	156.250
Regnskabsassistance tidligere år			58.375
Gebyr m.v.	22.000	24.000	21.438
Porto	20.000	25.000	15.284
Kalender til medlemmer	110.000	95.000	147.568
Elektronisk nyhedsbrev	12.000	12.000	10.059
Kursusmaterialer, PR m.v. til tillids	30.000	30.000	24.672
Gaver og repræsentation	30.000	30.000	14.831
Jubilæumsgaver	66.000	72.000	63.299
Telefon og bredbånd	75.000	75.000	69.274
IT udstyr	150.000	60.000	78.420

Vedligeholdelse af inventar og småanskaffelser	55.000	55.000	35.832
PR artikler	30.000	30.000	5.724
Bilomkostninger	80.000	80.000	49.951
Bogkøb og -salg	0	0	-273
Erstatning medlemmer	0	0	0
Øvrige omkostninger	0	0	30.045
	<u>959.000</u>	<u>849.000</u>	<u>886.163</u>
Refusion FOA's A-kasse	-379.889	-342.000	-323.188
	<u>579.111</u>	<u>507.000</u>	<u>562.975</u>

NOTER TIL DRIFTBUDGET

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2
4 Møde omkostninger			
Indkøb dagligvarer	230.000	230.000	51.154
Lovbestemte møder	140.000	140.000	18.645
Ledere	5.000	5.000	0
Faglige medlemsaktiviteter	200.000	200.000	148.508
Mangfoldige medlemsakt.	90.000	90.000	-4.578
Seniorklubberne	110.000	110.000	46.834
Elevkontingent fra Forbund	-180.000	-165.000	0
Forbrug elev og ung	180.000	165.000	0
Regionskonsulent	242.000	242.000	291.034
	<u>1.017.000</u>	<u>1.017.000</u>	<u>551.597</u>
Refusion møder	-600.000	-600.000	-81.740
	<u>417.000</u>	<u>417.000</u>	<u>469.857</u>
5 Ejendomsudgifter			
FOA huse			
Ejendomsskat	111.000	111.000	104.824
El, vand og varme	390.000	379.000	423.983
Løn ejendomsfunktionær	73.000	75.000	71.299
Vedligeholdelse	360.000	160.000	-25.710
Forsikringer	98.000	81.000	96.797
Renholdelse	590.000	342.000	450.621
Øvrige ejendomsudgifter	185.000	184.000	264.202
	<u>1.807.000</u>	<u>1.332.000</u>	<u>1.386.016</u>
Refusion ejendomsudg. FOA's A-kasse	-212.000	-209.000	-156.426
Lønrefusioner FOA's A-kasse	-20.000	-19.000	
Lejeindtægter FOA's A-kasse	-570.000	-613.000	-609.539
Øvrige lejeindtægter	-9.000	-9.000	-21.340
	<u>996.000</u>	<u>482.000</u>	<u>598.711</u>

6 Faglige kontingenter

LO Sektioner/AOF	194.000	203.000	203.702
Øvrige kontingenter og tilskud	5.000	5.000	600
	<u>199.000</u>	<u>208.000</u>	<u>204.302</u>

7 Finansielle poster*Finansielle indtægter*

Renter, bankindestående	1.000	15.000	0
Urealiseret kursgevinst, værdipapir			91.245
Realiseret kursgevinst			4.447
Udbytter værdipapir	60.000	60.000	38.332
	<u>61.000</u>	<u>75.000</u>	<u>134.024</u>

Finansielle udgifter

Prioritetsrenter	-54.000	-54.000	-53.598
Kursreguleringer værdipapir		0	0
Urealiseret kurstab			0
Renterbank, samt øvrige			-6.994
	<u>7.000</u>	<u>21.000</u>	<u>73.432</u>

s på
ædet for

øder og

.tet som en
gældende

sse og FOA

,
amarbejdet
get af

dvendig

i Asnæs.

