

**Budget i hovedtal 2017-2019**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Kontingent, netto	10.098.321	9.798.321	9.498.321
Andre indtægter	357.000	508.200	508.200
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.455.321</b>	<b>10.306.521</b>	<b>10.006.521</b>
Personaleomkostninger	6.653.157	6.725.139	6.782.110
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter	2.687.400	2.245.430	2.315.640
Administrationsomkostninger	542.500	552.840	563.897
Faglige kontingenter, tilskud, gaver	275.000	270.180	271.784
Ejendommens drift	389.500	157.050	160.191
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>10.547.557</b>	<b>9.950.639</b>	<b>10.093.622</b>
Finansielle poster	-37.000	-17.000	-17.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-55.236</b>	<b>372.882</b>	<b>-70.101</b>

**Budget i detaljer 2017-2019**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.455.321</b>	<b>10.306.521</b>	<b>10.006.521</b>
Kontingentindtægter	10.098.321	9.798.321	9.498.321
<b>Andre indtægter</b>	<b>357.000</b>	<b>508.200</b>	<b>508.200</b>
Regulering AKUT midler 2012-2015			
Modtagne deltagergebyrer			
Lokaleleje/forplejning folk udefra	14.000	14.200	14.200
Husleje HK		150.000	150.000
Øvrige indtægter	1.000	1.000	1.000
Modtaget forplejning/adm. AKUT	342.000	343.000	343.000

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>6.653.157</b>	<b>6.725.139</b>	<b>6.782.110</b>
Lønninger	5.461.152	5.455.988	5.510.230
Feriepenge/tillæg	136.529	136.400	137.755
Pension arbejdsgiver	703.396	722.856	730.043
Fratrædelsesgodtgørelse			
ATP arbejdsgiver	31.811	29.539	29.539
Lønsumsafgift	387.269	387.996	391.836
Regulering feriepengeforpligtelse		20.000	10.000
Regulering fratrædelsesgodtgørelse		15.000	16.000
AER, Kooperation, Koop Barsel	68.000	69.360	70.747
Syge-/kursusrefusioner	-25.000	-25.500	-26.010
Lokalrådshonorar, Ref. Politisk arbejde	-35.000	-10.000	-10.000
OAA's andel af lønninger	-75.000	-76.500	-78.030
<b>Møde-, kursus og medlemsakt. i alt</b>	<b>2.687.400</b>	<b>2.245.430</b>	<b>2.315.640</b>
<b>Aktiviteter</b>	<b>692.900</b>	<b>463.100</b>	<b>526.200</b>
Seniorklubben	30.000	30.000	30.000
Elevarbejde	25.000	-63.400	-63.000
Generalforsamling	95.000	32.300	95.000
Arrangementer	200.000	150.000	150.000
Personalefester FOA huset	13.300	16.600	16.600
Julegaver FOA Huset	7.600	7.600	7.600
Øvrige, TR jul	100.000	50.000	50.000
Djurs/Lego/Jultræ	130.000	130.000	130.000
Jubilæum	30.000	35.000	35.000
Gaver Jubilarer		20.000	20.000
Fagligt Fællesskab	25.000	30.000	30.000
Ledararbejde	25.000	25.000	25.000
Lady Walk	12.000		
<b>Projekter</b>	<b>790.000</b>	<b>496.000</b>	<b>497.000</b>
Flere aktive medlemmer	100.000	50.000	50.000
2 aktive FOA huse	100.000		
Synlighed	100.000	160.000	160.500
Personaleudvikling	100.000	50.000	50.000
Personale uddannelse	150.000	100.000	100.000
Kalendere og PR artikler	80.000	136.000	136.500
Begravelseskassen	160.000		
<b>Møde- og kursusudgifter</b>	<b>504.500</b>	<b>586.330</b>	<b>592.440</b>
Daglønstab	24.000	24.000	24.000
Kørsel	85.000	90.000	90.000
Honorarer		5.000	5.000

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Transport - rejseudgifter	22.000	22.330	22.665
Ophold/Fortæring	95.000	110.000	111.650
Lønrefusion til kommuner o.a.	60.000	60.000	60.000
Administration	5.000	6.000	6.090
Mødeudgifter	160.000	200.000	203.000
Kursusudgifter/gebyrer	3.500	4.000	4.060
Arrangementer/møder ude af huset	50.000	65.000	65.975
<b>Sektorerne</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
SOSU	341.000	341.000	341.000
Pædagogisk	267.500	267.500	267.500
Teknik & Service	91.500	91.500	91.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>542.500</b>	<b>552.840</b>	<b>563.897</b>
Telefon, samtaler, abonnet, bøger	35.000	35.700	36.414
Lønomsomkostninger Forbundet	6.000	6.120	6.242
Revision	65.000	66.300	67.626
Diverse gebyrer	7.500	7.650	7.803
Porto og pakke udgifter	55.000	56.100	57.222
Serviceaftale frankeringsmaskine	30.500	31.110	31.732
FOA's kontingenter til andre	500		
Drift af kopimaskine	23.000	23.460	23.929
Kontorartikler, patroner, kuverter m.m.	35.000	35.700	36.414
Forsikringer personale, gruppeliv	30.000	30.600	31.212
Erhvervsforsikring, fagforeningspakke	50.000	51.000	52.020
Diverse abonnementer, bla. Falck	16.000	16.320	16.646
Faglitteratur, pjecer og undervis. Mat.	20.000	20.400	20.808
Aviser	7.500	7.650	7.803
IT udstyr og programmer	12.500	12.750	13.005
Bredbånd og andre IT ydelser	10.000	10.200	10.404
Reparation og vedligeholdelse inventar	15.000	15.300	15.606
Køb af inventar	40.000	40.800	41.616
Udsmykning og blomster til huset	25.000	25.500	26.010
Måtteservice	9.000	9.180	9.364
Rengøringsartikler og éngangsservice	30.000	30.600	31.212
Rengøring og køkkenhjælp udefra	20.000	20.400	20.808
Diverse indkøb til huset, kaffe, frugt m.m.	90.000	91.800	93.636
FOA-bilen	27.500	28.050	28.611
Øvrige adm. omkostninger	17.500	17.850	18.208
OAA's andel af dm. Omkostninger	-135.000	-137.700	-140.454
<b>Kontingenter, tilskud, gaver i alt</b>	<b>275.000</b>	<b>270.180</b>	<b>271.784</b>
Tilskud og reparation cykler	3.000	3.060	3.122
Bevillinger og tilskud	6.000	6.120	6.242

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Tilskud andre - arrangementer ude	10.000	10.200	10.404
Børnefonden	26.000	20.000	20.400
Kontingenter/tilskud LO, FO, klubber	190.000	190.000	190.000
Gaver og repræsentation	40.000	40.800	41.616
OAA's andel af kontingent/tilskud			
<b>Ejendomsudgifter i alt</b>	<b><u>389.500</u></b>	<b><u>157.050</u></b>	<b><u>160.191</u></b>
Prioritetsrenter	235.000		
Ejendomsskatter	25.000	25.500	26.010
Forsikringer på ejendommene	35.000	35.700	36.414
Udvendig vedligehold	75.000	76.500	78.030
Indvendig vedligehold og reparation	50.000	51.000	52.020
El, vand, kloak	100.000	102.000	104.040
Vinduespolering	27.000	27.540	28.091
Renovation	30.000	30.600	31.212
Alarm og vagtservice	45.000	45.900	46.818
Vedligehold udenomsarealer	90.000	95.200	97.104
Varme	67.000	73.000	74.460
OAA's andel af varmeudgifter	-24.500	-24.990	-25.490
Huslejeindtægter A-kassen	-295.000	-300.900	-306.918
OAA's andel af ejendomsudgifter	-70.000	-80.000	-81.600
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b><u>-37.000</u></b>	<b><u>-17.000</u></b>	<b><u>-17.000</u></b>
Renteindtægter	-35.000	-15.000	-15.000
Kursgevinster			
Aktieudbytte, udtrækning obl.	-2.000	-2.000	-2.000