

## Resultatopgørelse for året 2011

Note	2011	Budget 2011 (ikke revideret)	Budget 2012 (ikke revideret)	2010	
	Kontingent, netto	11.223.453	11.453.000	11.468.000	11.264.177
1	Andre indtægter	1.795.854	1.109.000	1.215.000	1.200.288
	<b>Indtægter</b>	<b>13.019.307</b>	<b>12.562.000</b>	<b>12.683.000</b>	<b>12.464.465</b>
2	Personaleomkostninger	7.578.983	8.001.000	7.902.000	7.112.943
3	Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter	2.443.898	2.735.000	2.788.000	2.135.201
4	Administrationsomkostninger	1.438.533	1.112.000	1.293.000	1.526.221
5	Faglige kontingenter, tilskud	257.289	388.000	344.000	291.654
6	Ejendommens drift	882.375	426.000	392.000	390.993
	<b>Omkostninger</b>	<b>12.601.078</b>	<b>12.662.000</b>	<b>12.719.000</b>	<b>11.457.012</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>418.229</b>	<b>-100.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.007.453</b>
7	Afskrivninger	13.604	3.000	3.000	4.135
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>404.625</b>	<b>-103.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>1.003.318</b>
8	Finansielle poster	123.083	130.000	75.000	86.320
	<b>Resultat før skat</b>	<b>527.708</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.089.638</b>
	Skat	0	0	0	0
	<b>Årets resultat</b>	<b>527.708</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.089.638</b>
	Overført henlæggelse fra:				
	Indvendig vedligeholdelse	0	0	0	0
	<b>Reguleret resultat</b>	<b>527.708</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.089.638</b>
	Der af bestyrelsen foreslås fordelt således:				
	Hensat til kursstilbud til tillidsrepræsentanter,				
	Akut-midler	0	0	0	190.000
	Hensat til lokal TR-uddannelser i efteråret 2011	0	0	0	200.000
	Overført til foreningsformuen	527.708	27.000	36.000	699.638
		<b>527.708</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.089.638</b>

## Balance pr. 31. december 2011

Note		2011	2010
	<b>AKTIVER</b>		
9	Ejendomme	11.857.239	11.857.239
10	Inventar	15.826	0
11	Automobil	0	9.647
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>11.873.065</b>	<b>11.866.886</b>
	Obligationer, dagsværdi	40.078	961.577
	Aktier, anskaffelsessum	13.000	13.000
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>53.078</b>	<b>974.577</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>11.926.143</b>	<b>12.841.463</b>
	Tilgodehavender forbund	4.995	19.394
	Tilgodehavender A-kassen	0	15.940
	Tilgodehavender kontingent	23.515	24.923
	Øvrige tilgodehavender	108.197	69.825
	Forudbetalte omkostninger	12.030	0
	Akut rammeaftale	237.589	9.047
	Merværdiafgift	0	10.054
	Beholdninger af bøger	98.906	116.479
	Likvide beholdninger	6.831.458	5.180.909
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.316.690</b>	<b>5.446.571</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>19.242.833</b>	<b>18.288.034</b>

## Balance pr. 31. december 2011

Note		2011	2010
	<b>PASSIVER</b>		
12	Foreningsformuen	8.293.067	7.765.359
13	Opskrivningsfond, ejendomme	160.000	160.000
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>8.453.067</b>	<b>7.925.359</b>
14	Hensættelser	3.264.893	3.221.334
	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>3.264.893</b>	<b>3.221.334</b>
	Deposita lejer	124.811	140.297
	Feriepenge funktionærer	795.000	653.500
	Prioritetsgæld	4.760.712	5.137.459
	<b>Langfristet gæld</b>	<b>5.680.523</b>	<b>5.931.256</b>
	Afdrag prioritetsgæld 2012	376.746	361.454
	Mellemregning elevarbejde	236.740	180.049
	Skyldig A-kassen	153.623	0
	Skyldige feriepenge	4.237	21.244
	Skyldig A- og bruttoskat	191.540	195.260
	Skyldig ATP	13.816	12.916
	Arbejdsmarkedspension	0	53.530
	Merværdiafgift	850	0
	Skyldige omkostninger	866.798	385.632
	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>1.844.350</b>	<b>1.210.085</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>7.524.873</b>	<b>7.141.341</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>19.242.833</b>	<b>18.288.034</b>
15	Eventualforpligtelser		

## No ter

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.

	2011	2010
<b>1 Andre indtægter</b>		
SR-midler	0	0
TR og AKUT-midler	1.461.650	1.170.562
Deltagergebyr	243.336	44.500
Diverse indtægter	90.868	9.245
Bogsalg	0	-24.019
	<u>1.795.854</u>	<u>1.200.288</u>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	6.431.064	6.266.921
Udbetalt fratrædelsesgodtgørelse	0	237.619
Pensioner	774.559	773.765
Sociale bidrag, incl. lønsumsafgift	489.295	380.329
Regulering feriepengeforpligtelse	141.100	-400
Regulering fratrædelsesgodtgørelse	0	-216.500
	<u>7.836.018</u>	<u>7.441.734</u>
A-kassens andel	-71.535	-225.458
Stillingsmandsgodtgørelse	0	-17.455
Refusioner	-185.500	-85.878
	<u>7.578.983</u>	<u>7.112.943</u>
Fagforeningen har gennemsnitligt beskæftiget medarbejdere	16	16

## Noter

Note	2011	2010
<b>3 Møder, kursus- og medlemsaktiviteter</b>		
Lønrefusioner til regioner og kommuner	675.092	751.004
Honorarer	26.599	59.993
Daglønstab	284.756	247.562
Kørsel og rejseudgifter	194.846	181.923
Lommepege og diæter	100	800
Kursus, konferencer og møder	638.515	376.839
Generalforsamling/arrangementer	269.650	494.951
Juletræ, Djurs Sommerland og Legoland	56.909	58.855
Konferencer	239.042	0
Bestyrelsesmøder, afdeling og sektorer	25.911	0
Projekter	52.854	0
	<u>2.464.274</u>	<u>2.171.927</u>
Heraf A-kassens andel	<u>-20.376</u>	<u>-36.726</u>
	<u><b>2.443.898</b></u>	<u><b>2.135.201</b></u>
Ud af de samlede udgifter i årsrapporten har det samlede tilskud til sektorerne og Seniorklubben fordelt sig således:		
Social- og Sundhedssektoren	193.339	284.557
Teknik- og Servicesektoren	84.573	68.352
Pædagogisk Sektor	230.894	298.980
Køkken- og rengøringssektoren	982	3.825
Seniorklubben	25.066	30.714
	<u>534.854</u>	<u>686.428</u>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Telefon	69.542	59.504
Porto	234.524	231.132
Kopiering, serviceaftaler	23.538	26.534
Kontorartikler, tryksager	193.751	204.570
Faglitteratur, aviser m.v.	33.463	33.394
Vedligeholdelse inventar	862	520
Anskaffelse af småinventar	170.129	83.425
Forsikringer, abonnementer	58.029	76.292
	<u>783.838</u>	<u>715.371</u>
<b>Transport</b>	<b>783.838</b>	<b>715.371</b>



## Noter

Note	2011	2010
<b>4 Administrationsomkostninger - fortsat</b>		
<i>Transport</i>	<b>783.838</b>	<b>715.371</b>
IT-omkostninger	34.963	26.283
Revision og regnskabsmæssig assistance	63.528	60.199
Regnskabsmæssig assistance vedr. budgetudarbejdelse	10.625	0
Juridisk assistance	3.600	0
Gaver og repræsentation	203.548	94.607
Personaleomkostninger	111.457	85.056
Honorar konsulent organisationsudvikling	0	200.789
Annoncer og reklameartikler	32.283	114.339
Lønkørsel	35.809	33.065
Gebyrer	15.118	17.965
Begravelseskasse	165.399	166.309
Lommebøger	46.018	52.059
Emblemer	0	100
Udsmykning, blomster	17.328	16.895
Bildrift	20.625	14.749
Køb og salg bøger	3.688	0
	<u>1.547.827</u>	<u>1.597.786</u>
Heraf A-kassens andel	<u>109.294</u>	<u>71.565</u>
	<b><u>1.438.533</u></b>	<b><u>1.526.221</u></b>
<b>5 Faglige kontingenter, tilskud</b>		
LO	182.666	184.417
Andre kontingenter	29.295	35.023
Velgørende formål	18.520	15.600
Andre tilskud	26.808	56.614
	<u>257.289</u>	<u>291.654</u>
<b>6 Ejendommens drift</b>		
Huslejeindtægt A-kassen	<u>249.621</u>	<u>280.594</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>249.621</u></b>	<b><u>280.594</u></b>

<b>Noter</b>			
<b>Note</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>6</b>	<b>Ejendommens drift - fortsat</b>		
	Prioritetsrenter, bidrag	279.771	292.338
	Ejendomsskatter	64.428	21.239
	Varme, el og vand	149.982	165.519
	Renovation og rengøring	104.297	125.427
	Vedligeholdelse	555.786	119.268
	Forsikringer og alarm	75.239	76.155
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.229.503</b>	<b>799.946</b>
		979.882	519.352
	Heraf A-kassens andel	-97.507	-128.359
		<b>882.375</b>	<b>390.993</b>
<b>7</b>	<b>Afskrivninger</b>		
	Afskrivning inventar	3.957	0
	Afskrivning bil	9.647	4.135
		<b>13.604</b>	<b>4.135</b>
<b>8</b>	<b>Finansielle poster</b>		
	Renteindtægt bank	83.369	67.685
	Renteindtægt obligationer, netto	38.587	39.371
	Aktieudbytte	1.040	0
		122.996	107.056
	Urealiseret gevinst/tab	87	-20.736
		<b>123.083</b>	<b>86.320</b>

<b>Noter</b>			
<b>Note</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>9</b>	<b>Ejendomme</b>		
	Ejendommen Dalgasgade, anskaffelsessum (Ejendomsværdi 01.10.2011 kr. 13.300.000)	11.207.239	11.207.239
	Ejendommen Villavej, anskaffelsessum (Ejendomsværdi 01.10.2011 kr. 590.000)	650.000	650.000
		<u>11.857.239</u>	<u>11.857.239</u>
<b>10</b>	<b>Inventar</b>		
	Anskaffelsessum	0	0
	Tilgang	19.783	19.783
	Afskrivninger, primo	0	0
	Årets afskrivninger, 30% saldo værdi	<u>3.957</u>	<u>0</u>
		<u>15.826</u>	<u>0</u>
<b>11</b>	<b>Automobil</b>		
	Anskaffelsessum	117.100	117.100
	Afskrivninger, primo	107.453	107.453
	Årets afskrivninger, 30% saldo værdi	<u>9.647</u>	<u>107.453</u>
		<u>0</u>	<u>9.647</u>
<b>12</b>	<b>Foreningsformuen</b>		
	Saldo pr. 01.01.2011	7.765.359	7.065.721
	Årets resultat (andel)	<u>527.708</u>	<u>699.638</u>
		<u>8.293.067</u>	<u>7.765.359</u>
<b>13</b>	<b>Opskrivningsfond, ejendomme</b>		
	Saldo pr. 01.01.2011	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>



## Noter

Note	2011	2010
<b>14 Hensættelser</b>		
Fratrædelsesgodtgørelse, primo	1.684.700	1.901.200
Regulering 2011	0	-216.500
	<u>1.684.700</u>	<u>1.684.700</u>
Begravelseskasse, primo	356.610	327.386
Overført 2011	167.559	169.224
Udbetalt 2011 (35 x kr. 4.000)	-124.000	-140.000
	<u>400.169</u>	<u>356.610</u>
Invendig vedligeholdelse ejendom, primo	380.024	380.024
Anvendt i regnskabsåret	0	0
	<u>380.024</u>	<u>380.024</u>
Hensat til kursustilbud til tillidsrepræsentanter, Akut-midler primo	400.000	210.000
Hensat i regnskabsåret	0	190.000
	<u>400.000</u>	<u>400.000</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 2012, primo	200.000	0
Hensat i regnskabsåret	0	200.000
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

## Noter

Note

**15 Eventualforpligtelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 5.137.458 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2011 udgør kr. 11.857.239.

Afdelingen har udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 3.090.000, der giver pant i omstående grunde og bygninger. Ejerpantebrev kr. 3.000.000 er deponeret til sikkerhed for mellemværende med bank.