

Resultatopgørelse for året 2012

Note		2012	Budget 2012 (ikke revideret)	Budget 2013 (ikke revideret)	2011
	Kontingent, netto	11.267.505	11.468.000	10.883.000	11.223.453
1	Andre indtægter	1.056.773	1.215.000	1.215.000	1.795.854
	Indtægter	12.324.278	12.683.000	12.098.000	13.019.307
2	Personaleomkostninger	8.213.955	7.902.000	7.229.000	7.578.983
3	Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter	2.383.942	2.788.000	2.843.000	2.443.898
4	Administrationsomkostninger	1.279.689	1.293.000	1.318.000	1.438.533
5	Faglige kontingenter, tilskud	250.557	344.000	350.000	257.289
6	Ejendommens drift	466.379	392.000	400.000	882.375
	Omkostninger	12.594.522	12.719.000	12.140.000	12.601.078
	Resultat før afskrivninger	-270.244	-36.000	-42.000	418.229
7	Afskrivninger	3.957	3.000	3.000	13.604
	Resultat før finansielle poster	-274.201	-39.000	-45.000	404.625
8	Finansielle poster	80.683	75.000	75.000	123.083
	Resultat før skat	-193.518	36.000	30.000	527.708
	Skat	0	0	0	0
	Årets resultat	-193.518	36.000	30.000	527.708

der af bestyrelsen foreslås fordelt således:

Hensat til kursustilbud til tillidsrepræsentanter,					
Akut-midler	-400.000	0	0	0	0
Hensat til lokal TR-uddannelser	0	0	0	0	0
Overført til foreningsformuen	206.482	36.000	36.000	527.708	
	-193.518	36.000	36.000	527.708	

Balance pr. 31. december 2012

Note		2012	2011
	AKTIVER		
9	Ejendomme	11.857.239	11.857.239
10	Inventar	11.869	15.826
11	Automobil	0	0
	Materielle anlægsaktiver	11.869.108	11.873.065
	Obligationer, dagsværdi	27.594	40.078
	Aktier, anskaffelsessum	13.000	13.000
	Finansielle anlægsaktiver	40.594	53.078
	Anlægsaktiver i alt	11.909.702	11.926.143
	Tilgodehavender forbund	101	4.995
	Tilgodehavender A-kassen	41.162	0
	Tilgodehavender kontingent	24.095	23.515
	Merværdiafgift	9.137	0
	Øvrige tilgodehavender	41.360	108.197
	Forudbetalte omkostninger	16.415	12.030
	Akut rammeaftale	0	237.589
	Beholdninger af bøger	52.911	98.906
	Likvide beholdninger	5.813.458	6.831.458
	Omsætningsaktiver i alt	5.998.639	7.316.690
	Aktiver i alt	17.908.341	19.242.833

Balance pr. 31. december 2012

Note		2012	2011
	PASSIVER		
12	Foreningsformuen	8.736.289	8.293.067
13	Opskrivningsfond, ejendomme	160.000	160.000
	Egenkapital i alt	8.896.289	8.453.067
14	Hensættelser	2.799.670	3.264.893
	Hensættelser i alt	2.799.670	3.264.893
	Deposita lejer	127.304	124.811
	Prioritetsgæld	4.368.026	4.760.712
	Langfristet gæld	4.495.330	4.885.523
	Afdrag prioritetsgæld 2013	392.686	376.746
	Mellemregning elevarbejde	0	236.740
	Skyldig A-kassen	0	153.623
	Skyldige feriepenge	31.565	4.237
	Skyldig A- og bruttoskat	180.542	191.540
	Skyldig ATP	13.276	13.816
	Merværdiafgift	0	850
	Feriepenge funktionærer	757.000	795.000
	Skyldige omkostninger	341.983	866.798
	Kortfristet gæld	1.717.052	2.639.350
	Gæld i alt	6.212.382	7.524.873
	Passiver i alt	17.908.341	19.242.833
15	Eventualforpligtelser		

Noter

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.

	2012	2011
1 Andre indtægter		
TR og AKUT-midler	1.250.964	1.461.652
TR og AKUT-midler regulering tidligere år	-237.589	0
Deltagergebyr	21.600	243.336
Diverse indtægter	21.798	90.866
	<u>1.056.773</u>	<u>1.795.854</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	6.965.999	6.431.064
Udbetalt fratrædelsesgodtgørelse	311.271	0
Pensioner	857.127	774.559
Sociale bidrag, incl. lønsumsafgift	537.767	489.295
Regulering feriepengeforpligtelse	-38.000	141.100
Regulering fratrædelsesgodtgørelse	-94.700	0
	<u>8.539.464</u>	<u>7.836.018</u>
A-kassens andel	-73.340	-71.535
Refusioner	-252.169	-185.500
	<u>8.213.955</u>	<u>7.578.983</u>
Fagforeningen har gennemsnitligt beskæftiget medarbejdere	17	17

Noter			
Note		2012	2011
3	Møder, kursus- og medlemsaktiviteter		
	Lønrefusioner til regioner og kommuner	674.805	675.092
	Honorarer	3.200	26.599
	Daglønstab	236.284	284.756
	Kørsel og rejseudgifter	216.489	194.846
	Lommepenge og diæter	100	100
	Kursus, konferencer og møder	335.873	638.515
	Generalforsamling/arrangementer	389.296	269.650
	Juletræ, Djurs Sommerland og Legoland	75.170	56.909
	Konferencer	464.475	239.042
	Bestyrelsesmøder, afdeling og sektorer	16.765	25.911
	Projekter	958	52.854
		<u>2.413.415</u>	<u>2.464.274</u>
	Heraf A-kassens andel	<u>-29.473</u>	<u>-20.376</u>
		<u>2.383.942</u>	<u>2.443.898</u>
	Ud af de samlede udgifter i årsrapporten har det samlede tilskud til sektorerne og Seniorklubben fordelt sig således:		
	Social- og Sundhedssektoren	220.815	193.339
	Teknik- og Servicesektoren	61.978	84.573
	Pædagogisk Sektor	132.096	230.894
	Køkken- og rengøringssektoren	0	982
	Seniorklubben	25.314	25.066
	TR og AMR uddannelse	1.526.304	1.461.652
		<u>1.966.507</u>	<u>1.996.506</u>
4	Administrationsomkostninger		
	Telefon	58.916	69.542
	Porto	139.542	234.524
	Kopiering, serviceaftaler	18.764	23.538
	Kontorartikler, tryksager, pr-artikler m.v.	202.230	193.751
	Faglitteratur, aviser m.v.	66.566	33.463
	Vedligeholdelse inventar	984	862
	Anskaffelse af småinventar	165.404	170.129
	Forsikringer, abonnementer	96.606	58.029
		<u>749.012</u>	<u>783.838</u>
	Transport	749.012	783.838

Noter			
Note		2012	2011
4	Administrationsomkostninger - fortsat		
	Transport	749.012	783.838
	IT-omkostninger	14.676	34.963
	Revision og regnskabsmæssig assistance	61.338	63.528
	Regnskabsmæssig assistance vedr. budgetudarbejdelse m.v.	5.000	10.625
	Juridisk assistance	0	3.600
	Gaver og repræsentation	60.999	203.548
	Personaleomkostninger	161.169	111.457
	Kontingent	6.193	0
	Annoncer og reklameartikler	41.090	32.283
	Lønkørsel	30.629	35.809
	Gebyrer	5.354	15.118
	Begravelseskasse	164.217	165.399
	Lommebøger	46.077	46.018
	Faglige sager	4.145	0
	Udsmykning, blomster	20.112	17.328
	Bildrift	29.878	20.625
	Køb og salg bøger, netto	23.706	3.688
		<u>1.423.595</u>	<u>1.547.827</u>
	Heraf A-kassens andel	<u>143.906</u>	<u>109.294</u>
		<u>1.279.689</u>	<u>1.438.533</u>
5	Faglige kontingenter, tilskud		
	LO	177.715	182.666
	Andre kontingenter	24.650	29.295
	Velgørende formål	8.510	18.520
	Andre tilskud	39.682	26.808
		<u>250.557</u>	<u>257.289</u>

Noter			
Note		2012	2011
6	Ejendommens drift		
	Huslejeindtægt A-kassen	254.608	249.621
	Indtægter i alt	254.608	249.621
	Prioritetsrenter, bidrag	268.120	279.771
	Ejendomsskatter	58.943	64.428
	Varme, el og vand	192.749	149.982
	Renovation og rengøring	99.660	104.297
	Vedligeholdelse	140.001	555.786
	Forsikringer og alarm	76.097	75.239
	Udgifter i alt	835.570	1.229.503
		580.962	979.882
	Heraf A-kassens andel	-114.583	-97.507
		466.379	882.375
7	Afskrivninger		
	Afskrivning inventar	3.957	3.957
	Afskrivning bil	0	9.647
		3.957	13.604
8	Finansielle poster		
	Renteindtægt bank	78.755	83.369
	Renteindtægt obligationer, netto	1.650	38.587
	Aktieudbytte	1.040	1.040
		81.445	122.996
	Urealiseret gevinst/tab	-762	87
		80.683	123.083

Noter			
Note		2012	2011
9	Ejendomme		
	Ejendommen Dalgasgade, anskaffelsessum (Ejendomsværdi 01.10.2012, kr. 12.100.000)	11.207.239	11.207.239
	Ejendommen Villavej, anskaffelsessum (Ejendomsværdi 01.10.2012 kr. 530.000)	650.000	650.000
		<u>11.857.239</u>	<u>11.857.239</u>
10	Inventar		
	Anskaffelsessum	19.783	0
	Tilgang	0	19.783
	Afskrivninger, primo	3.957	0
	Årets afskrivninger	3.957	3.957
		<u>7.914</u>	<u>3.957</u>
		<u>11.869</u>	<u>15.826</u>
11	Automobil		
	Anskaffelsessum	117.100	117.100
	Afskrivninger, primo	117.100	107.453
	Årets afskrivninger	0	9.647
		<u>117.100</u>	<u>9.647</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
12	Foreningsformuen		
	Saldo pr. 01.01.2012	8.293.067	7.765.359
	Amtselevarbejde tidligere år	236.740	0
	Årets resultat (andel)	206.482	527.708
		<u>8.736.289</u>	<u>8.293.067</u>
13	Opskrivningsfond, ejendomme		
	Saldo pr. 01.01.2012	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>

Noter			
Note		2012	2011
14	Hensættelser		
	Fratrædelsesgodtgørelse, primo	1.684.700	1.684.700
	Regulering 2012	-94.700	0
		<u>1.590.000</u>	<u>1.684.700</u>
	Begravelseskasse, primo	400.169	356.610
	Overført 2012	165.477	167.559
	Udbetalt 2012 (34 x kr. 4.000)	-136.000	-124.000
		<u>429.646</u>	<u>400.169</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	400.000
	Anvendt i regnskabsåret	-400.000	0
		<u>0</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, primo	200.000	200.000
	Hensat i regnskabsåret	0	0
		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
		<u>2.799.670</u>	<u>3.264.893</u>

Noter

Note

15 Eventualforpligtelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 4.761.712 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2012 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.