

**FOA**KONGRES08 

F O A — F A G O G A R B E J D E

# Överslagsbudget 2009-2012

**Grafisk tilrettelæggelse af omslag:** GraFOA Maja Honore

**Redaktion:** FOA Rapport og Analyse/Anette Slidsborg og Ton Rouw

**Foto:** Mike Kollöffel

**Oplag:** 750 eksemplarer

**Tryk:** FOAs Trykkeri

# Indholdsfortegnelse

Forord.....	4
Forudsætninger .....	6
Rammebudget 2009 – 2012 .....	7
Grafiske fremstillinger .....	8



# Forord

Materialet omfatter:

- Budgetforudsætninger
- Budget
- Grafisk fremstilling

Rammebudget for 2009 – 2012 er udarbejdet på baggrund af de forudsætninger der er nævnt på side 6.

Budgettet omfatter alene hovedtal for perioden og er udarbejdet under forudsætning af uændret selvstændig drift af FOA og uændrede kontingentstrukturer.

I rammebudgettet er indregnet en medlemstilbagegang i perioden. Denne medlemstilbagegang er søgt indarbejdet i budgettets udgiftsside, hvor dette er relevant.

I rammebudgettet er ikke indregnet mindre/merudgifter som følge af vedtagelser på denne kongres.

Til materialet skal i øvrigt knyttes følgende kommentarer.

## Indtægter

### Medlems- og kontingentforhold

I rammebudgettet er indarbejdet et fald i medlemstallet i hele perioden fra 2009 - 2012.

Arbejdet med medlemsorganiseringen fortsætter ufortrødent på alle niveauer i organisationen.

### Refusioner fra AKUT-fonden

I posten "AKUT-fonden refusion" er medregnet de ændringer, som OK 08 førte med sig. Dette betyder en væsentlig merindbetaling til Forbundet i de næste 4 år i forhold til de seneste år.

### Lejeindtægter

Ved beregningen af lejeindtægter er forudsat at det stadig vil være muligt at udleje ca. 800 m<sup>2</sup> på Staunings Plads samt at lejeindtægten tilfalder forbundet.

## **Finansielle poster**

Ved budgetteringen af de finansielle poster forventes det, at der sker formuetræk p.g.a. formuefinansierede aktiviteter, som ikke er med i rammebudgettet. Dette formuetræk vil medføre lavere finansielle indtægter.

Der er ikke ved budgetteringen forudsat bestemte økonomiske konjunkturer.

## **Udgifter**

### **Generelle oplysninger**

I budgettet indgår udgifter til videreførelse af tidligere besluttede aktiviteter.

Den væsentligste del af de indregnede udgifter til administration, afskrivninger m.v. omfatter alene en videreførelse af allerede påtagne forpligtelser.

Aktivitetsudvidelser samt udvidelser i driftsomkostninger og afskrivninger er indregnet såfremt de er nødvendige for at sikre den fortsatte drift af FOA og FOAs a-kasse.

Udgifterne til administration af arbejdsløsheds-kassen er indregnet i rammebudgetterne for 2009 – 2012, ligesom det honorar forbundet modtager for denne administration indgår i budgetterne. Det skal dog bemærkes, at budgettet for administrationen af arbejdsløsheds-kassen vedtages særskilt i FOAs a-kasse.

Ved budgetteringen er det forudsat at fordelingen af udgifter til fællesadministration af forbundet og a-kassen vil blive fordelt efter samme fordelingsnøgler herunder også fordelingen af personale og personaleomkostninger.

### **Formuefinansierede aktiviteter og projekter**

I rammebudgetterne indgår ikke budgettering af driftsomkostninger o.l. for projekter der finansieres af forbundets formue. Disse indgår alene som brug af likvider ved budgetteringen af de finansielle poster.

# Forudsætninger

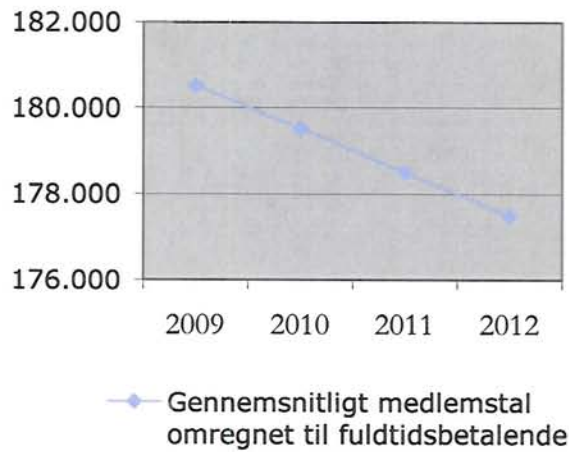
- Med henvisning til mødet i juni 2008 antog HB, at forbundet ville kunne holde fast i 181.000 fuldtidsbetalende medlemmer pr. 1.1.2009 hvorefter medlemstallet vil falde med 1.000 fuldtidsbetalende medlemmer pr. år, dog 500 medlemmer i 2009. Pr. 1. september 2008 må vi desværre konstatere, at denne antagelse p.t. har været for optimistisk og et betydeligt større fald i medlemstallet i forhold til det budgetterede kan risikeres.
- Renten på værdipapirer vil udgøre 3,5 %
- Udbytteprocenten på aktier vil kunne fastholdes på 4,0 %
- Renten på likvider vil gennem perioden udgøre 3,0 %
- Uændrede afskrivningsprincipper
- Uændrede kontingentstrukturer
- Uændrede fordelingsnøgler mellem forbund og a-kasse i budgetårene
- At der ikke sker yderligere træk på de finansielle aktiver til drift eller investeringer
- At udgifter afhængige af medlemstal vil falde i takt med faldet i medlemstallet
- Skatteprocent og konsolideringsfradrag vil være uændret i budgetperioden

# Rammebudget 2009 – 2012

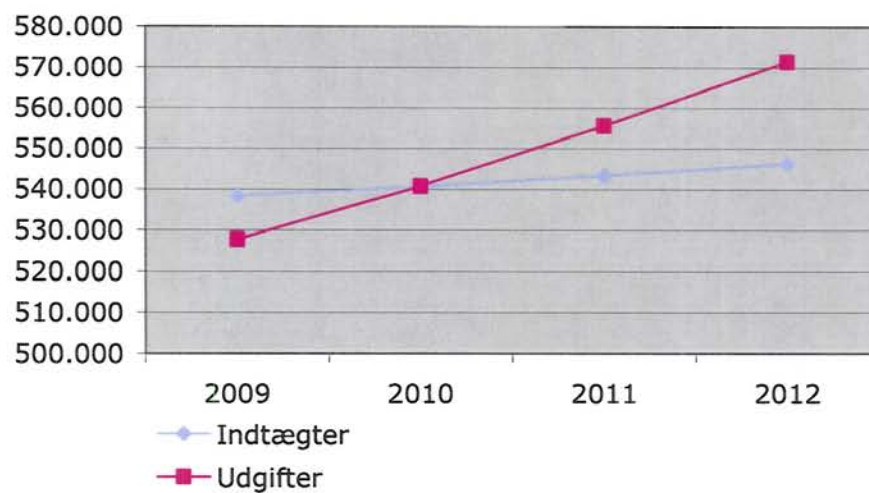
	2009	2010	2011	2012
	I alt	I alt	I alt	I alt
<b>Indtægter:</b>				
Kontingentindtægter	267.501	266.019	264.537	263.055
Administrationshonorar	144.355	148.323	152.856	157.607
AKUT-fonden, refusion	103.300	103.300	103.300	103.300
Annonceindtægter, fagblad	3.002	3.002	3.002	3.002
Huslejeindtægter	1.224	1.224	1.224	1.224
Lønrefusioner	3.960	3.960	3.960	3.960
Diverse indtægter	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>Indtægter i alt</b>	<b>525.192</b>	<b>527.678</b>	<b>530.729</b>	<b>533.998</b>
<b>Udgifter</b>				
Lovbestemte møder	9.368	9.368	9.368	9.368
Andre møder	5.243	5.243	5.243	5.243
Medlemsdirekte aktiviteter	16.965	16.900	16.803	16.675
Uddannelsesaktiviteter	88.232	88.232	88.232	88.232
FOA Kommunikation	21.188	21.188	21.188	21.188
Øvrige aktiviteter	17.249	17.249	17.249	17.249
Lønomskostninger	151.103	151.103	151.103	151.103
Personaleomkostninger	12.584	12.584	12.584	12.584
Kontorhold	50.920	50.920	50.920	50.920
Kontingentudgifter	50.127	49.939	49.751	49.471
IT-omkostninger	30.992	30.992	30.992	30.992
Ejendomsomkostninger	49.530	49.530	49.530	49.530
Afskrivninger o.l.	8.329	8.329	8.329	8.329
<b>Udgifter i alt</b>	<b>511.830</b>	<b>511.577</b>	<b>511.292</b>	<b>510.884</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>13.362</b>	<b>16.101</b>	<b>19.437</b>	<b>23.114</b>
Finansielle poster	13.050	12.754	12.448	12.131
<b>Resultat før prisfremskrivning</b>	<b>26.412</b>	<b>28.855</b>	<b>31.885</b>	<b>35.245</b>
Prisfremskrivning	15.904	29.108	44.255	60.474
<b>Resultat efter prisfremskrivning</b>	<b>10.508</b>	<b>-253</b>	<b>-12.370</b>	<b>-25.229</b>

# Grafiske fremstillinger

**Forudsat udvikling i medlemstal 2009 - 2012**

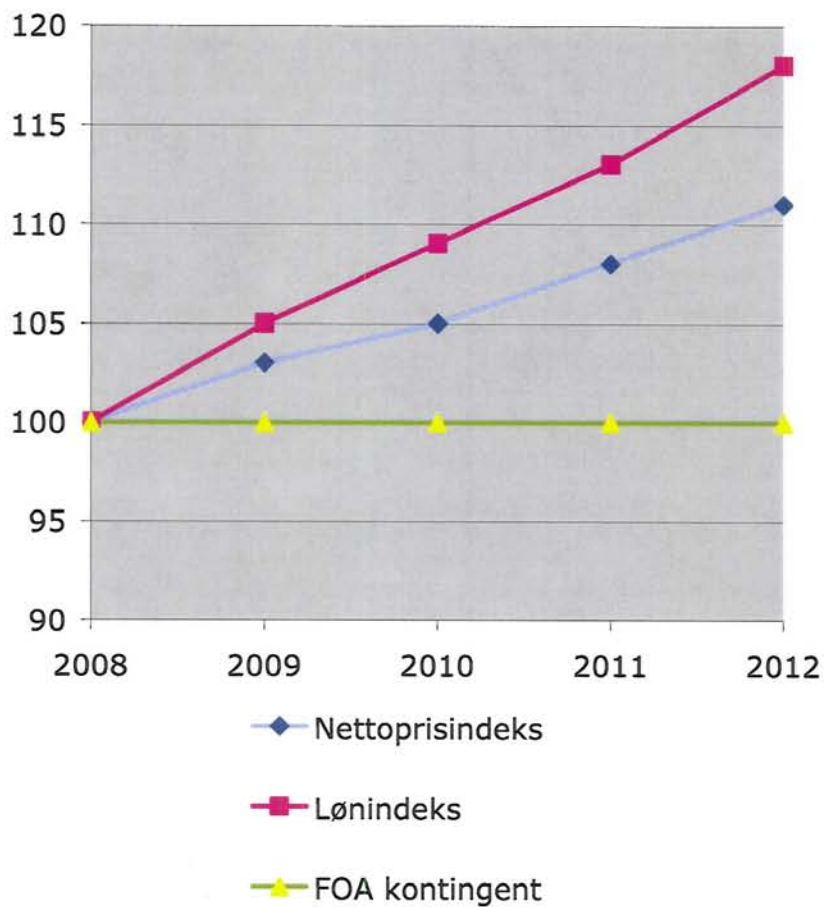


**Forventet udvikling i indtægter og udgifter 2009 - 2012**

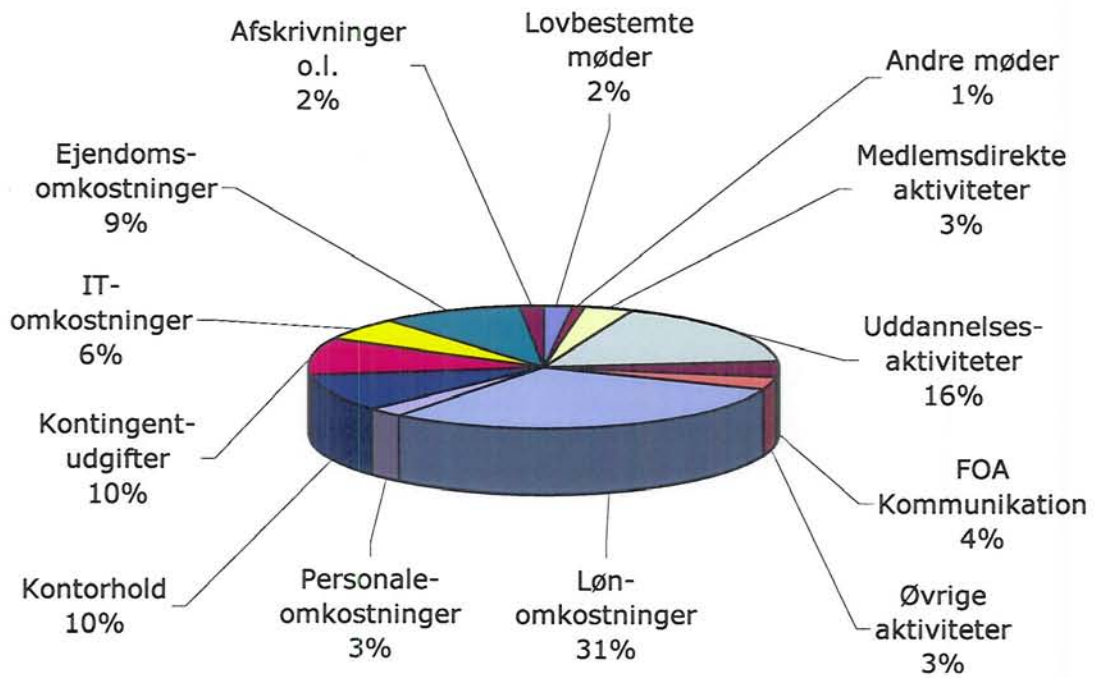




### Udvikling i løn, priser samt kontingent



## Udgifternes procentvise fordeling på typer







Stauings Plads 1-3  
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26  
[www.foa.dk](http://www.foa.dk)