

FOA KONGRES 2004

faglighed og tryghed

**Overslagsbudget
2005-2008**

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré

Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte

Oplag: 750 expl.

Tryk: FOAs trykkeri

Indholdsfortegnelse

Forord	4
Forudsætninger	6
Rammebudget 2005 – 2008	7
Grafiske fremstillinger	8

Forord

Materialet omfatter:

- Budgetforudsætninger
- Budget
- Grafisk fremstilling

Rammebudget for 2005 – 2008 er udarbejdet på baggrund af det foreliggende budgetudkast for 2005, som hovedbestyrelsen behandler på møde den 14. september 2004. På mødet kan blive truffet beslutninger, der får indflydelse på budgettet for 2005, og dermed også på rammebudget for 2005 – 2008. Der vil ved fremlæggelsen af rammebudgettet blive givet oplysning om dette. Budgettet er derudover 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 fortsat medlemstilbagegang i perioden, der i årene indtil juli 2006, er forstærket på grund af overgangen til den lavere folkepensionsalder.

Denne medlemstilbagegang er søgt indarbejdet i budgettets udgiftsside, hvor dette er relevant. For udgiften til ulykkesforsikring har den medlemstilbagegangen på grund af den nye folkepensionsalder dog først effekt fra juli 2006, idet alle 65 til 67 årige er dækket af ulykkesforsikring i overgangsperioden. Dækningsalderen vil først blive nedsat til 64 år ved udgangen af juni måned 2006.

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 at faldet i medlemstallet vil fortsætte som det er set de tidligere år med et ekstraordinært fald i perioden frem til 1. juli 2006 som følge af overgangen til ny folkepensionsalder. Der er indarbejdet uændret kontingentstruktur og uændrede satser samt at der på alle niveauer i organisationen stadig arbejdes med medlemsorganisering.

Refusioner fra Akut-fonden

Refusionerne fra Akut-fonden er indregnet med uændret ørebeløb og uændret andel af og samlet antal beskæftigelsestimer indenfor det offentlige område.

Lejeindtægter

Ved beregningen af lejeindtægter er forudsat at det stadig vil være muligt at udleje ca. 800 m² på Staunings Plads samt at lejeindtægten tilfalder forbundet.

Finansielle poster

Ved budgetteringen af de finansielle poster er forudsat at der ikke sker formuetræk ud over det nu kendte. Dette medfører at det er budgetteret at driften i de enkelte budgetår vil resultere i en balance mellem indtægter og udgifter.

Det er ligeledes forudsat at den offentlige Cash Management ordning (OBS) ikke vil blive iværksat i budgetårene.

En iværksættelse af denne vil medføre et fald i de finansielle indtægter for forbundet på et sted mellem 3,5 og 4 mio. kr.

Der er ikke ved budgetteringen forudsat et generelt økonomisk opsving.

Budgetterede udgifter

Generelle oplysninger

I budgettet indgår udgifter til videreførelse af tidligere besluttede aktiviteter.

Pris- og lønfremskrivinger er foretaget på baggrund af skøn fra Finansministeriets økonomiredegørelse fra juni 2004 samt kontraktligt fastsatte stigninger.

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

Aktivitetens udvidelser samt udvidelser i driftsomkostninger og afskrivninger er indregnet såfremt de er nødvendige for at sikre den fortsatte drift af FOA/OAA.

Udgifter til administration af arbejdsløhedskassen er ikke indregnet i rammebudgetterne for 2005 – 2008, ligesom det honorar forbundet modtager for denne administration ikke indgår i budgetterne.

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.

Budgettet for administrationen af arbejdsløhedskassen vedtages særskilt i Offentligt Ansattes Arbejdsløhedskasse.

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

- Det kendte fald i medlemstallet vil fortsætte uændret i hele budgetperioden
- Renten på værdipapirer vil uændret udgøre 4,42 %
- Udbytteprocenten på aktier vil kunne fastholdes på 5,98 %
- Renten på likvider vil gennem perioden uændret udgøre 1,70 %
- Uændret opgavefordeling mellem forbund/afdelinger/andre organisationer
- Uændrede afskrivningsprincipper
- Uændrede kontingentstrukturer
- Uændrede fordelingsnøgler mellem forbund og a-kasse i budgetårene
- Pris- og lønstigninger følger de estimater der er opgjort af Finansministeriet i økonomiredegørelsen af juni 2004
- At der ikke sker yderligere træk på de finansielle aktiver til drift eller investeringer
- At medlemstal afhængige udgifter vil falde i takt med faldet i medlemstallet
- Skatte procent og konsolideringsfradrag vil være uændret i budgetperioden
- Det Offentlige BetalingsSystem ikke iværksættes i budgetperioden

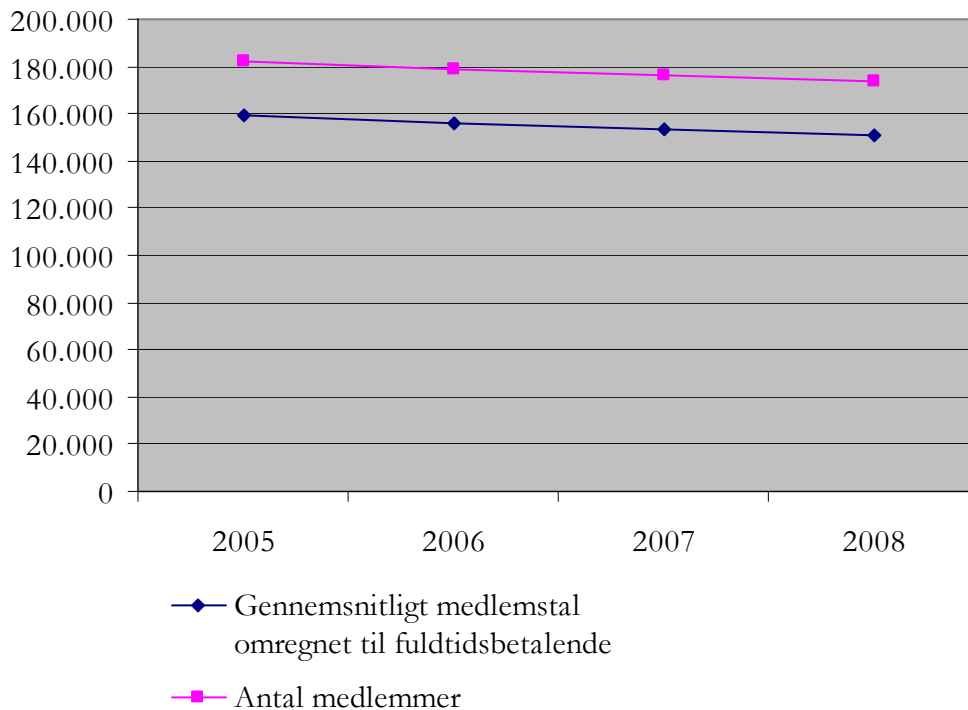
Rammebudget 2005 – 2008

Forbundet

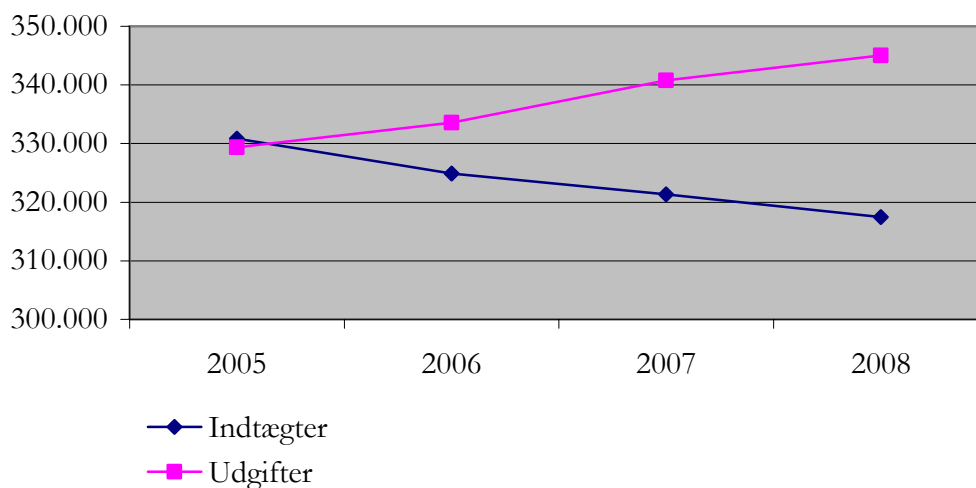
	2005	2006	2007	2008
Indtægter:				
Kontingentindtægter	236.125	230.716	227.007	223.299
Akut-fondsrefusioner	72.633	72.633	72.633	72.633
Lejeindtægter	1.202	1.202	1.202	1.202
Finansielle poster	20.903	20.353	20.527	20.345
Indtægter i alt	330.863	324.904	321.369	317.479
Udgifter:				
Lovbestemte møder	11.168	11.168	11.168	11.168
Andre møder	3.687	3.687	3.687	3.687
Medlemsdirekte aktiviteter	14.831	13.526	11.990	11.379
Uddannelsesaktiviteter	79.488	79.488	79.488	79.488
Andre aktiviteter	35.654	35.654	35.654	35.654
Personaleomkostninger	89.771	89.771	89.771	89.771
Kontorhold	15.760	15.760	15.760	15.760
IT-omkostninger	12.497	12.497	12.497	12.497
Kontingentudgifter	49.782	49.022	47.734	45.927
Ejendomsomkostninger	11.103	11.103	11.103	11.103
Afskrivninger o.l.	5.616	5.379	4.986	4.622
Udgifter i alt	329.357	327.055	323.839	321.056
Resultat før prisfrem- skrivning	1.506	-2.151	-2.470	-3.577
Prisfremskrivning	0	6.500	13.312	20.312
Resultat efter pris- frem- skrivning	1.506	-8.651	-15.782	-23.889

Grafiske fremstillinger

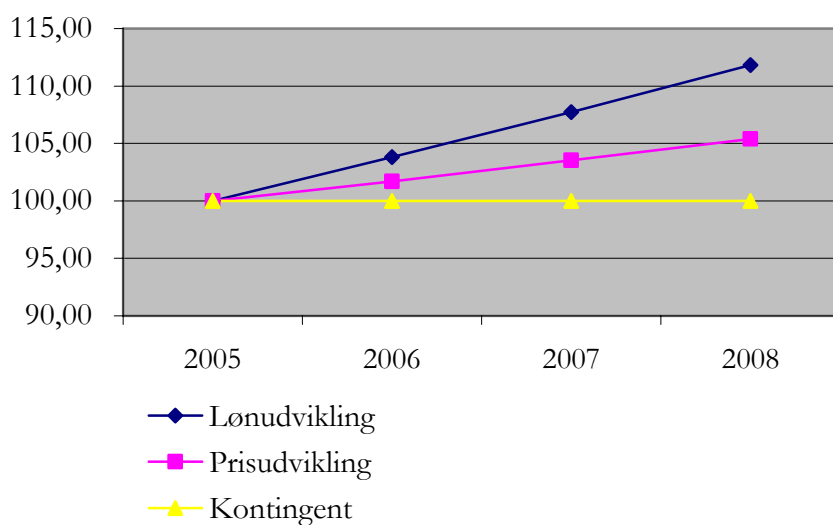
Udvikling i medlemstal 2005 - 2008



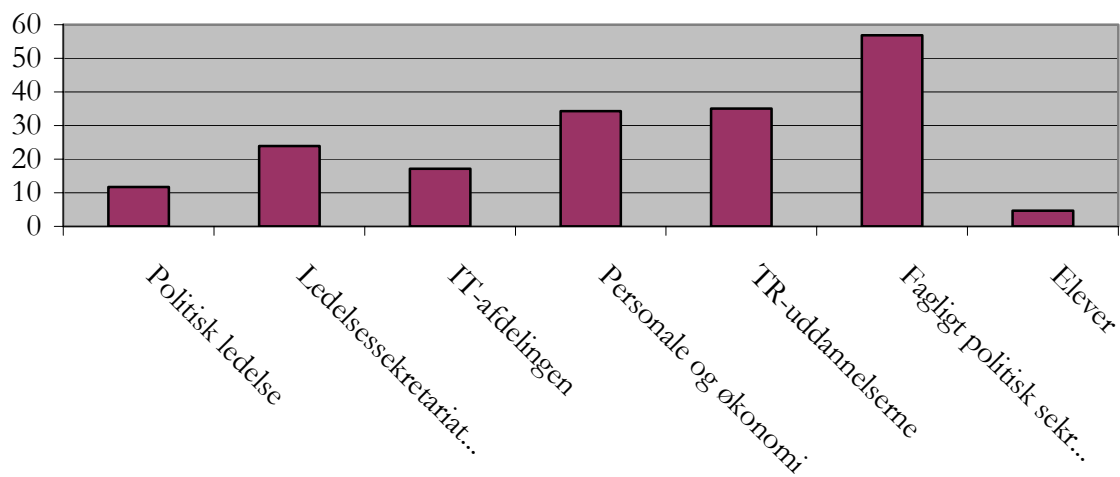
Udvikling i indtægter og udgifter 2005 - 2008



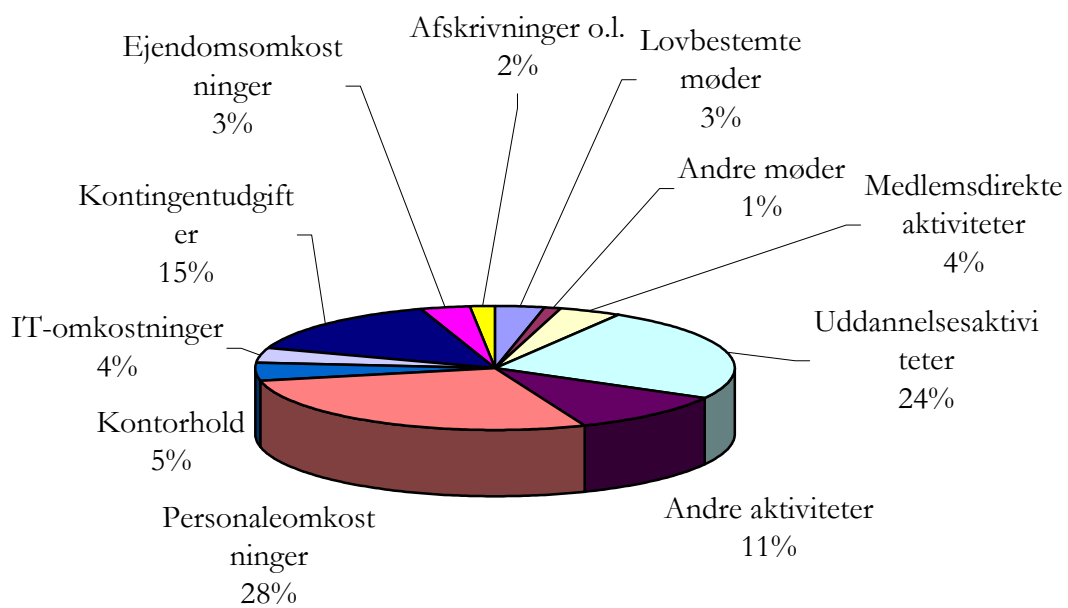
Udvikling i løn, priser og kontingent



Antal medarbejdere pr. sekretariat der budgetteres i forbundet



Udgifternes procentvise fordeling på typer





**Forbundet af
Offentligt Ansatte**

Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk