

Budgetforslag, generalforsamling 2021

	Regnskab 2020	GF godkendt budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER						
Kontingenter	20.423.712	20.283.739	20.283.739	19.400.000	18.700.000	18.000.000
Abonnenter	71.043	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Stillingsopslag	212.998	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tekstsideannoncer	128.768	200.000	150.000	110.000	110.000	110.000
Diverse indtægter	2.130.326	1.859.000	1.650.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Tilskud overført fra Aktionsfonden	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Tilskud fra Akutfondsmidler	1.012.252	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Indtægter i alt	25.149.099	25.252.739	24.775.739	24.052.000	23.352.000	22.652.000
OMKOSTNINGER						
Administration	8.008.956	8.167.272	8.247.460	8.768.341	8.874.058	8.981.889
Løn og arbejdsvilkår	6.943.242	7.545.876	7.238.876	7.684.200	7.848.184	7.934.648
Medlemsindflydelse og interessevaretagelse	2.382.665	3.561.187	4.037.354	2.430.200	2.463.084	2.709.626
Kommunikation	4.664.798	4.675.098	4.456.000	4.019.331	3.627.417	3.698.156
Job og profession	2.983.612	3.230.886	4.954.000	3.898.000	4.229.000	4.001.020
Omkostninger i alt	24.983.273	27.180.319	28.933.690	26.800.072	27.041.743	27.325.338
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	165.826	-1.927.580	-4.157.951	-2.748.072	-3.689.743	-4.673.338
Finansielle poster	540.718	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
RESULTAT	706.544	-1.577.580	-3.807.951	-2.398.072	-3.339.743	-4.323.338
Resultat med kontingentregulering				-1.998.072	-2.539.743	-3.123.338

”Revideret budget” henviser til, at Hovedbestyrelsen har vedtaget et arbejdsbudget for 2021 baseret på udviklingen i 2020 og forventningerne til 2021.

Samlet resultat over tre år uden kontingentregulering	-10.061.153
Samlet resultat over tre år med kontingentregulering	-7.661.153

	Regnskab 2020	GF godkendt budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
1 Administration						
Løn, pension m.v. Ledelse og administration	2.280.256	2.094.825	2.100.000	2.325.861	2.372.378	2.419.826
Samarbejdsaftale DM	2.378.026	2.854.650	2.600.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
Øvrige personaleomkostninger	106.531	279.000	279.000	200.000	204.000	208.080
Husleje m.v.	1.176.478	1.193.000	1.193.000	1.216.860	1.241.197	1.266.021
Vedligeholdelse lokaler	11.875	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Inventar	31.673	75.949	74.460	40.000	40.000	40.000
Forsikringer	102.196	100.000	75.000	104.240	106.325	108.451
Revision og rådgivningsassistance	125.625	250.000	167.000	150.000	150.000	150.000
spec Kontorhold	484.074	552.877	569.000	471.380	479.758	488.303
Litteratur og videndatabaser	183.424	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
spec IT. Vedligeholdelse, drift og udvikling	1.128.798	526.971	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
I alt	8.008.956	8.167.272	8.247.460	8.768.341	8.874.058	8.981.889
2 Løn og arbejdsvilkår						
Løn, pension m.v. Forhandlingsafdelingen	5.211.207	4.791.876	4.791.876	5.518.200	5.628.564	5.741.135
Møder og forhandlinger	14.948	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Lønstatistik/løndokumentation	286.679	209.000	209.000	275.000	275.000	275.000
Juridisk og teknisk assistance	108.880	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Kontingent Akademikerne m.fl.	603.659	715.000	675.000	630.000	642.600	655.452
KTO kontingent (FF kontingent)	39.492	57.000	50.000	51.000	52.020	53.060
TR-OK Landsmøde	73.196	125.000	125.000	10.000	50.000	10.000
Overenskomstforhandlinger	30.041	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Støtte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Social rådgivning	31.997	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000
Klubtilskud	96.534	187.000	187.000	120.000	120.000	120.000
AC-samarbejde	1.198	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TR-materiale	0	10.000	0	0	0	0
TR-kollegier	102.296	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000
TR-kurser og temadage m.v., AC-TR-kurser	321.023	725.000	725.000	600.000	600.000	600.000
Lønpolitiske projekter	22.092	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
I alt	6.943.242	7.545.876	7.238.876	7.684.200	7.848.184	7.934.648
3 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse						
Generalforsamling og valg	228.234	1.021.840	1.021.840	0	0	200.000
spec Møder og udvalgsvirksomhed	193.467	521.595	493.565	245.000	246.740	248.515
spec Hovedbestyrelsen/formand - frikøb/honorar m.v.	1.470.324	1.589.752	1.621.949	1.635.200	1.666.344	1.698.111
Hovedbestyrelsens dispositionssum	27.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Døssingprisen	0	13.000	13.000	0	0	13.000
Sponsorstøtte	9.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hvervning og fastholdelse	426.558	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
Møder med andre organisationer	13.718	42.000	42.000	25.000	25.000	25.000
Medlemsundersøgelse	0	0	0	0	0	0
Nordisk og internationalt arbejde	0	53.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Udviklingsprojekt og interessevaretagelse	14.098	0	400.000	200.000	200.000	200.000
I alt	2.382.665	3.561.187	4.037.354	2.430.200	2.463.084	2.709.626
4 Kommunikation						
spec Redaktion herunder løn og driftsudgifter	2.009.292	1.785.660	1.883.000	2.139.331	2.181.417	2.224.346
spec Bladudvalg	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
spec Bladproduktion	1.636.948	1.728.000	1.625.000	1.592.000	1.194.000	1.217.730
Løn, pension m.v. til Kommunikation og web	941.558	1.131.438	900.000	200.000	204.000	208.080
Information/pjecer/webservices	77.000	22.000	40.000	80.000	40.000	40.000
I alt	4.664.798	4.675.098	4.456.000	4.019.331	3.627.417	3.698.156
5 Job og profession						
Løn, pension m.v. Job og profession	1.766.984	1.622.886	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
Fagligt Landsmøde	0	0	1.000.000	0	280.000	0
Faglige konferencer	32.400	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Lederinitiativer	35.172	0	0	0	0	0
Medlemsarrangementer og -kurser	528.049	689.000	689.000	600.000	600.000	600.000
Faggruppemøder	3.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Faggruppertilskud - fast	38.900	72.000	72.000	50.000	50.000	50.000
MentorNetværk mv.	3.333	0	0	0	0	0
Tilskud til faggrupper efter ansøgning	15.000	90.000	90.000	65.000	65.000	65.000
Statsgruppen	1.651	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatgruppen	6.193	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Faggruppeseminar	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Fagpolitiske projekter	303.231	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Faggruppe arrangementer	801	0	0	0	0	0
Studenteraktiviteter	96.689	114.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Karriererådgivning	151.338	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Arbejdsmarkedspolitiske projekter/analyser	0	40.000	0	0	0	0
I alt	2.983.612	3.230.886	4.954.000	3.898.000	4.229.000	4.001.020

1 Administration	Regnskab 2020	GF godkendt budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kontorhold						
Porto og pbs udsendelser	96.744	143.645	110.000	100.000	102.000	104.040
Telefon	51.172	100.950	50.000	51.000	52.020	53.060
Kontorartikler	33.360	73.021	150.000	50.000	51.000	52.020
Kopi og Print	156.905	165.689	150.000	153.000	156.060	159.181
Kontormøbler og reparation	2.585	1.093	10.000	10.000	10.000	10.000
Stillingsannoncer	49.360	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Fragt	2.408	1.385	2.000	2.500	2.500	2.500
Gebyrer	10.207	22.744	23.000	20.000	20.400	20.808
Tab på debitorer	-6.970	0	0	10.000	10.000	10.000
Andre udgifter	88.303	44.350	44.000	44.880	45.778	46.693
Kontorhold i alt	484.074	552.877	569.000	471.380	479.758	488.303
IT. Vedligeholdelse, drift og udvikling						
IT. Vedligeholdelse og drift i alt	1.128.798	526.971	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208

3 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse	Regnskab 2020	GF godkendt budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Møder og udvalgsvirksomhed						
Hovedbestyrelsesmøder	59.051	129.870	129.870	75.000	76.500	78.030
Receptioner m.v.	0	10.404	10.404	10.000	10.000	10.000
Forretningsudvalget	4.082	17.687	17.687	10.000	10.000	10.000
Arbejdsgrupper	284	8.323	8.323	1.000	1.000	1.000
Diverse til møder	46.643	31.212	31.212	32.000	32.000	32.000
Andre møder	26.926	130.050	130.050	30.000	30.000	30.000
Kurser og konferencer	14.242	104.040	104.040	25.000	25.000	25.000
Repræsentation	4.914	11.979	11.979	12.000	12.240	12.485
Hovedbestyrelsen introduktion/seminar	37.325	78.030	50.000	50.000	50.000	50.000
Møder og udvalgsvirksomhed i alt	193.467	521.595	493.565	245.000	246.740	248.515
Hovedbestyrelsen/formand - frikøb/honorar m.v.						
Honorar Hovedbestyrelsen	189.837	180.978	200.000	204.000	208.080	212.242
Løn m.v. til formand	996.885	930.679	1.030.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440
Uddannelse formand	38.800	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Rejse og opholdsudgifter	3.961	58.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Telefon, internet m.m.	15.177	8.404	8.404	15.000	15.300	15.606
Frikøb Hovedbestyrelsesmøder	176.228	196.028	196.028	150.000	153.000	156.060
Frikøb TR møder	19.590	48.000	48.000	48.000	48.960	49.939
Frikøb Faggruppemøder	6.792	21.517	21.517	20.000	20.400	20.808
Frikøb Medlemsmøder	16.004	25.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Frikøb Arbejdsgrupper	0	25.000	10.000	0	0	0
Frikøb Andet	7.050	43.146	20.000	10.000	10.200	10.404
Hovedbestyrelsen/formand - frikøb/honorar m.v.	1.470.324	1.589.752	1.621.949	1.635.200	1.666.344	1.698.111

4 Perspektiv	Regnskab 2020	GF godkendt budget 2021	Revideret budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter						
Abonnenter	71.043	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Stillingsopslag	212.998	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tekstsideannoncer	128.768	200.000	150.000	110.000	110.000	110.000
Indtægter i alt	412.809	590.000	422.000	382.000	382.000	382.000
Redaktionen						
Løn	1.965.030	1.752.660	1.850.000	2.104.331	2.146.417	2.189.346
Repræsentation	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Småanskaffelser IT m.m.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uddannelse	32.250	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
IT-hjemmearbejdspladser	12.012	0	0	0	0	0
Redaktionen i alt	2.009.292	1.785.660	1.883.000	2.139.331	2.181.417	2.224.346
Bladudvalg	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bladproduktion						
Trykning netto	733.932	817.000	750.000	750.000	562.500	573.750
Distribution netto	377.538	433.000	433.000	400.000	300.000	306.000
Møder og rejser	2.571	27.000	10.000	10.000	7.500	7.500
Honorar artikler	98.120	110.000	100.000	100.000	75.000	76.500
Honorar foto	116.577	140.000	130.000	130.000	97.500	99.450
Honorar tegninger	56.825	42.000	42.000	42.000	31.500	32.130
Profiljob	129.775	109.000	120.000	120.000	90.000	91.800
Kontorhold incl. gebyrer	38.591	50.000	40.000	40.000	30.000	30.600
Drift IT	82.519	0	0	0	0	0
Del din viden	500	0	0	0	0	0
Bladproduktion i alt	1.636.948	1.728.000	1.625.000	1.592.000	1.194.000	1.217.730
Omkostninger i alt blad	3.646.240	3.521.660	3.516.000	3.739.331	3.383.417	3.450.076
Netto resultat Perspektiv	-3.233.431	-2.931.660	-3.094.000	-3.357.331	-3.001.417	-3.068.076