



BUDGET

Bestyrelsen anbefaler at vi i 2027 budgettere med et forventet overskud. Dette betyder også at vi have skarpt fokus på udgifter og indtægter. Det vil være en nødvendighed at vi har fokus på vores medlemstal i den kommende periode.

Med en yderligere styrkelse af vores egenkapital er vi tæt på det mål bestyrelsen har fastsat.

For at vi i fremtiden kan være rustet til de udfordringer vi kan forvente, blandt andet fra den nuværende regering, er et budget i balance helt nødvendig. Bestyrelsen arbejder på at lægge den nødvendige økonomiske strategi der skal til for, at BJMF kan være rustet til at modstå arbejdsgivere og regeringens tiltagende kamp mod fagbevægelsen. Dette kan dog betyde at vi et enkelt år forventer et mindre underskud frem for et overskud.

For at fastholde en stram økonomisk styring er det bestyrelsens opfattelse, at det fortsat er nødvendigt med:

- En central økonomisk styring for at sikre at alle udgifter er budgetsat og godkendt af bestyrelse eller DL
- Focus på vores leverandøraftaler så vi får leveret vores vare til bedste pris under hensyntagen til de overenskomstmæssige forhold.
- At fastholder en målsætning om et regnskabsmæssigt overskud.

Det er fortsat vores mål:

- At fastholde og øge vores medlemstal
- At gennemgå arbejds gange, for at opnå ressourcebesparelser

BUDGET 2027	
Indtægter	
Nettokontingent	37.006.612
Andre Indtægter	5.500.000
Indtægter i alt	42.733.312
Omkostninger	
Personaleomkostninger	-39.591.034
Refusion personaleomkostninger.	5.910.000
Personaleomkostninger i alt	-33.681.034
Administrationsomkostninger	-1.888.205
Faglige og medlemsaktiviteter	-3.541.500
Boligomkostninger	-2.365.000
Arrangementer og div.	-410.000
Kursusaktiviteter	-175.000



Omkostninger i alt	-42.060.739
Primært resultat	1.445.872
Afskrivninger	-
Finansielle indtægter	1.600.000
Finansielle udgifter	-3.000.000
Foreningskat	-
Forventet resultat	45.872

Medlemstal: Beregnet på baggrund af medlemstal pr. 1/5-2026 og medlemsfald på 1%

Kontingent: Lokalkontingentet er pr. 1/1-2018 ens i grupperne.

Der foreslås en stigning på kr. 10 for ordinære i 2027.

Servicegruppen kr. 373,00 og Byggegruppemedlemmer kr. 423,00.

Hertil skal brancheklubber, og firmaklubber tillægges.

Budgetforklaring

Nedenfor kan ses hvilke dele der henhører under punkterne i budgettet.

Nettokontingent: Her ses de antagende kontingentindtægter inkl. ekstra kontingent.

Andre indtægter: Overenskomstbidrag, bod m.m.

Personaleudgifter: Lønninger (inkl. arbejdsgiverudgifter)

Refusioner: Refusioner ved sygdom og barsel, forbundsaktiviteter, samt projektfinansierede opgaver

Administrationsudgifter: kontorartikler, forsikringer, porto, avishold, telefoner m.v.

Aktiviteter: Faglige- og medlemsaktiviteter, Blad, OK-kampagne mv.

Boligomkostninger: udgifter og indtægter vedr. ejendommene, såsom prioritetsrenter, ejendomsskat, vand, varme, el m.v.

Afskrivninger: lovpligtige afskrivninger på bygninger, biler m.v.

Finansielle poster: renteindtægter samt udgifter.

Ekstraordinære Netto: ekstraordinære indtægter/udgifter.