

Fellesforbundet avd. 23 - Budsjett 2024 (revidert, til årsmøtet)

Konto	Kontonavn	Revidert	Rep. 2024	B2023	Regnskap 2023
3010	Kontingent fra forbundet	- 3 100 000	- 2 800 000	- 2 700 000	- 3 091 666
3600	Leieinntekt hyttene	- 60 000	- 60 000	- 60 000	- 61 250
3601	Leieinntekt Haugen	- 25 000	- 25 000	- 60 000	- 11 237
3710	Stønnskassa	- 510 000	- 510 000	- 495 000	- 498 153
3810	Inntekter Fane 2	- 7 500	- 7 500	- 7 500	- 7 450
3850	Tilskudd fellesforbundet	- 900 000	- 900 000	- 870 000	- 899 033
Sum driftsinntekter		- 4 602 500	- 4 302 500	- 4 192 500	- 4 568 789
4010	Kontingent LO	90 000	90 000	75 000	74 510
5000	Lønn til ansatte	1 800 000	1 800 000	1 675 000	1 693 495
5008	Frikjøp leder LO 10 %	- 72 500	- 72 500	-	- 54 042
5009	Tapt arbeidsfortjeneste	125 000	125 000	125 000	131 865
5020	Feriepenger	210 000	200 000	210 000	207 945
5210	Fri telefon	13 500	13 500	13 500	13 176
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	123 000	123 000	103 000	35 050
5341	Premie Sliterordningen	2 500	2 000	1 000	2 376
5342	Premie AFP	40 000	43 000	40 000	39 172
5400	Arbeidsgiveravgift	315 000	300 000	300 000	295 627
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	31 500	30 000	32 500	29 320
5920	Yrkesskadeforsikring	15 000	15 000	15 000	14 560
5950	Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	135 000	135 000	132 500	131 897
5990	Annen personalkostnad/Bedr.helse	20 000	20 000	16 500	20 159
5991	Annen personalkostnad	16 000	16 000	16 000	-
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	87 700	87 700	87 700	87 700
6320	Vann, avløp o.l.	10 000	10 000	7 500	7 627
6325	Renovasjon	7 500	7 500	6 000	7 499
6341	Strøm	125 000	140 000	150 000	121 861
6342	Strømsøtte	- 25 000	- 30 000	-	- 30 038
6370	Vask og renhold Haugen	25 000	25 000	25 000	24 025
6380	Snørydding	30 000	30 000	15 000	28 299
6385	Gressklipping	20 000	20 000	20 000	22 500
6399	Annen kostnad lokaler	140 000	140 000	100 000	149 199
6551	Datautstyr	15 000	15 000	15 000	15 810
6570	Arbeidsklær	5 000	5 000	5 000	-
6590	Annet driftsmateriale	10 000	10 000	5 000	-
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	350 000	50 000	200 000	172 379
6630	Vedlikeholdsavtaler IT	50 000	55 000	55 000	47 416
6700	Revisjonshonorar	55 000	50 000	45 000	53 700
6705	Regnskapshonorar	90 000	80 000	90 000	87 000
6720	Honorar for økonomisk og juridisk rådgivning	60 000	60 000	60 000	61 751
6800	Kontorrekvisita	30 000	30 000	30 000	3 787
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	30 000	30 000	25 000	28 812
6845	Annonsekostnader	20 000	25 000	25 000	15 491
6850	Møtekostnader	50 000	50 000	50 000	50 459
6855	Årsmøte o.l. aktivitet i klubbene	40 000	40 000	40 000	15 218
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	100 000	100 000	100 000	81 028
6870	Beverting	8 500	8 500	8 500	7 161
6903	Mobiltelefon	22 500	22 500	17 000	22 487
6907	Datakommunikasjon	40 000	40 000	37 500	39 413
6940	Porto	15 000	15 000	15 000	23 592
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	6 000	7 500	5 000	4 039
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	1 000	1 000	1 000	-
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 000	3 000	3 000	356
7323	Profileringsartikler	60 000	60 000	60 000	28 961
7400	Bevilgninger	175 000	100 000	100 000	75 000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	25 000	22 000	22 000	12 800
7420	Blomster, Gaver og Kranser	40 000	40 000	45 000	35 503
7421	Arrangement	15 000	25 000	25 000	8 687
7500	Forsikringspremie	30 000	32 000	25 000	27 522

Konto	Kontonavn	Revidert	Rep. 2024	B2023	Regnskap 2023
7504	HVO forum	10 000	10 000	10 000	3 259
7505	Ungdomsutvalget	20 000	20 000	20 000	4 783
7506	Tilskudd til regionens ungdomsutvalg	6 000	6 000	6 000	-
7510	Pensjonisttur	100 000	100 000	100 000	62 940
7520	Pensjonistjulebord	40 000	40 000	50 000	36 669
7530	Jubilantfest	135 000	135 000	125 000	114 476
7550	Drift og vedlikehold hyttene	200 000	200 000	50 000	92 045
7555	Renovasjon og vann hyttene	15 000	15 000	7 500	15 645
7556	Eiendomsskatt hyttene	5 000	5 000	5 000	6 165
7560	Forsikring hyttene	4 000	7 500	6 000	3 277
7571	Strøm til hyttene	35 000	40 000	55 000	33 003
7750	Eiendoms- og festeavgift	5 000	15 000	15 000	6 165
7770	Bank- og kortgebyr	1 500	1 000	1 000	1 300
Sum driftskostnader		5 206 700	4 841 200	4 725 700	4 547 057
Resultat før finansinntekter		604 200	538 700	533 200	- 1 339 407
8050	Renteinntekt bankinnskudd	- 400 000	- 400 000	- 360 000	- 434 925
8079	Annen finansinntekt	- 3 000	- 3 000	- 3 000	-
Sum finansinntekter		- 403 000	- 403 000	- 363 000	- 434 925
Resultat etter finansinntekter		201 200	135 700	170 200	- 1 698 101