

Vedlegg 7 – Forslag budsjett 2023 Fagforbundet Asker

| | <i>Bud-2022</i> | <i>Res-2022</i> | | <i>Forslag Bud-2023</i> | <i>Merknad</i> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---|
| <u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u> | | | | | |
| 3000 Kontingentinntekter | -2 800 000,00 | -2 901 617,45 | kr | -3 090 000,00 | 3% lønnsvekst + 100 netto medlemsvekst |
| 3020 Frikjøp andel Forbundet nasjon | -18 000,00 | -18 259,00 | kr | -18 500,00 | |
| 3100 Overføring pensjonist-uføre | -45 000,00 | -45 050,00 | kr | -45 000,00 | |
| 3180 Diverse inntekter | | -3 513,00 | kr | - | |
| SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT | -2 863 000,00 | -2 968 439,45 | kr | -3 153 500,00 | |
| <u>LØNNSKOSTNAD</u> | | | | | |
| 5000 Lønn organisasjonstillitsvalgt | 1 600 000,00 | 1 544 152,00 | kr | 1 480 000,00 | 4 % lønnsøkning |
| 5200 Frikjøp plasstillitsvalgte-pro | 710 000,00 | 665 573,71 | kr | 290 000,00 | 4 % lønnsøkning og nat. avgang |
| 5210 Frikjøp prosjekt Espira | 480 000,00 | 506 657,40 | kr | 545 000,00 | 4 % lønnsøkning, 72% frikjøp hele året (usikkert) |
| SUM LØNNSKOSTNAD | 2 790 000,00 | 2 716 383,11 | kr | 2 315 000,00 | |
| <u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u> | | | | | |
| 6440 Styremøter | 16 000,00 | 29 621,93 | kr | 20 000,00 | Mat |
| 6441 Tillitsvalgtsamlinger | 200 000,00 | 432,00 | kr | 300 000,00 | Storsamling lunsj til lunsj |
| 6442 Medlemsmøter | 50 000,00 | 12 053,00 | kr | 25 000,00 | |
| 6450 Pensjonistutvalget | 45 000,00 | 34 317,00 | kr | 45 000,00 | |
| 6470 Konfliktkonto | | 143 747,44 | kr | - | Usikker |
| 6480 Prosjektkostnad private BH | 1,00 | 9 788,50 | kr | 10 000,00 | Reise |
| 6490 Kontingent LO-lokalt | 120 000,00 | 116 740,00 | kr | 120 000,00 | |
| 6510 Til styrets disp | 131 999,00 | 78 976,78 | kr | 261 500,00 | For å i møte uforutsette |
| 6620 Bevilgninger | 75 000,00 | 104 586,21 | kr | 75 000,00 | Avventer innkommede forslag |
| 6700 Styrehonorar | 75 000,00 | 77 500,00 | kr | 75 000,00 | |
| 6800 Kontorrekvisita | 25 000,00 | 14 414,64 | kr | 10 000,00 | Diverse kontorutstyr ex pc/mobil |
| 6820 Administrasjonskostnader | 30 000,00 | -1 352,00 | kr | 20 000,00 | PC/Mobil annet e-com |
| 6830 Brukerlisenser-data | 35 000,00 | 110 121,72 | kr | 15 000,00 | Sagt opp DropBox fom 2025, ny regnskapsklient |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o. | 15 000,00 | 8 250,77 | kr | 10 000,00 | |
| 6860 Styreseminar | 30 000,00 | 7 600,00 | kr | 75 000,00 | |
| 6890 Tillitsvalgtopplæring | 100 000,00 | 249 294,15 | kr | 180 000,00 | Andel fylkeskurs 90K + eget opplegg 90K |
| 6991 Profileringsartikler | 50 000,00 | 12 701,00 | kr | 100 000,00 | |
| 7720 Årsmøte | 50 000,00 | 37 850,00 | kr | 15 000,00 | |
| 7770 Bank- og kortgebyr | 1 000,00 | 829,50 | kr | 1 000,00 | |
| SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD | 1 049 000,00 | 1 047 472,64 | kr | 1 357 500,00 | |
| SUM KOSTNADER | 3 839 000,00 | 3 763 855,75 | kr | 3 672 500,00 | |
| <u>FINANSIELLE POSTER</u> | | | | | |
| 8050 Annen renteinntekt | -4 000,00 | -81,00 | | -2000 | |
| SUM FINANSIELLE POSTER | -4 000,00 | -81,00 | | -2000 | |
| RESULTAT (Underskudd) | 972 000,00 | 795 335,30 | kr | 517 000,00 | |