

Forslag årsbudsjett 2024

FAGFORBUNDET ASKER

Årstall: 2024, Periode: 1 - 12

Sak 6
Vedlegg 7

Tekst	Budsjett 23	Resultat 2023	Forslag Budsjett 2024	Kommentar
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3001 Kontingentinntekter		3 199 001,79 kr	-3 200 000,00	Justert etter forventet lønnsvekst - forsiktig 2,66% ((4%:12)*8)
3002 Andre overføringer Forbund sentralt		20 611,00 kr	-20 000,00	Overføring til prosjektretta frikjøp 2024
3003 Overføringer UPU		45 350,00 kr	-44 750,00	895 stk * 50,-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-3 153 500	3 264 962,79 kr	-3 264 750,00	
LØNNSKOSTNAD				
5000 Lønn til ansatte		-1 596 679,00 kr	1 622 000,00	Sum frikjøp kommune (200%) Forventet lønnsvekst ca 5%
5099 Andre lønnsposter		-622 607,64		Utgår, frikjøp private barnehager
SUM LØNNSKOSTNAD	2 315 000	-2 219 286,64 kr	1 622 000,00	
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6800 Kontorrekvisita		-964,00 kr	5 000,00	Diverse småting til kontor
6801 Administrasjonskostnader		-23 580,00 kr	50 000,00	Kontorutstyr - div (PC ol.)
6802 Aviser, litteratur ol.		-4 644,00 kr	10 000,00	Abbonement Aviser, Manifest, ol.
6803 Profileringsartikler		-149 240,71 kr	150 000,00	
6810 Datakostnader		-9 501,96 kr	10 000,00	Lisenser
6836 Prosjektkostnad private barnehager		-19 907,00 kr	-	Utgår
6830 Utvalg pensjonist-uføre		-36 054,00 kr	44 750,00	Tilskudd sentralt
6860 Styremøter		-13 845,92 kr	25 000,00	Mat til styret
6861 Til styrets disposisjon		-87 208,78 kr	370 000,00	Søkbare midler til kurs, seminar, periodisk frikjøp, arrangement osv. Besluttet av styret løpende
6862 Styrehonorar		-69 750,00 kr	80 000,00	Uendrede satser jfr 2023
6863 Styreseminar		-64 429,44 kr	75 000,00	Bortreise innland
6870 Tillitsvalgtsamlinger		-191 072,01 kr	300 000,00	Samling alle PTV med overnatt
6871 Tillitsvalgotopplæring		-159 684,43 kr	180 000,00	Kursavgift fylket (Kr 90000,-)samt eget opplegg
6880 Medlemsmøter		-12 477,17 kr	30 000,00	Dekning av mat og kos til medlemsmøter/klubbmøter
6892 Årsmøte		-12 626,64 kr	15 000,00	Mat og drikke
6893 Kontingent LO		-116 740,00 kr	120 000,00	Fastpris
6894 Utgifter arbeidskamp		-11 574,34 kr	-	Ikke eget budsjett men bokføres her ved behov. Kan søke refusjon
7420 Gave, fradragsberettiget		-480,00 kr	-	Ikke i bruk
6891 Årsmøtebevilgninger		-57 000,00 kr	75 000,00	Eventuelt restbeløp etter årsmøte disponeres av styret.
7770 Bank- og kortgebyr		-10 145,71 kr	10 000,00	Basert på regnskap 2023
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 357 500	-1 050 926,11 kr	1 549 750,00	
Driftsresultat	517 000	-5 249,96 kr	-93 000,00	
Finans				
8050 Annen renteinntekt	-2 000	4 400,00 kr	-5 000,00	
SUM Finans	-2 000	4 400,00 kr	-5 000,00	
Årsresultat	-517 000	-849,96 kr	-98 000,00	