

Budsjett 2024

Prosjekt	Tekst	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.2023	Regulert budsjett 2023
<u>Inntekter</u>				
10001	Tilskudd fra Fagforbundet	-14,135,991.00	-17,549,882.12	-13,622,460.00
10002	Andre inntekter/tilskudd	-1,305,868.65	-3,030,188.95	-1,532,698.00
Sum inntekter		-15,441,859.65	-20,580,071.07	-15,155,158.00
<u>Kostnader</u>				
1100	Tariffpolitikk	0.00	761,082.90	0.00
2200	Alliansebygging	30,000.00	1,018,010.10	30,000.00
2300	Solidaritet og Internasjonalt arbeid	30,000.00	0.00	30,000.00
5000	Andre satsningsområder	50,000.00	22,843.26	10,000.00
6000	Medlemsrekruttering	656,780.00	1,415,988.43	2,156,780.00
7000	Ungdomsarbeid	187,587.00	194,282.93	187,581.00
7500	Pensjonistarbeid	188,136.00	196,112.61	179,425.00
8000	Opplæring av tillitsvalgte	800,000.00	806,609.96	476,647.00
8100	Opplæring av tillitsvalgte	630,000.00	588,208.64	740,000.00
8200	Opplæring av tillitsvalgte Spekter	200,000.00	38,952.82	192,857.00
9100	Drift	8,412,455.65	10,612,384.04	6,775,841.00
9150	Vedtektsfestede organer	1,020,000.00	1,218,848.46	1,432,609.22
9600	Organisatorisk aktivitet	2,405,490.00	1,042,867.96	1,550,000.00
9710	Seksjon Helse og Sosial	285,025.00	291,457.15	285,041.00
9720	Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst	173,947.00	180,348.32	173,961.00
9730	Seksjon Samferdsel og Teknisk	181,157.00	186,563.40	180,974.00
9740	Seksjon Kontor og Administrasjon	171,282.00	178,856.25	171,269.00
9935	Organisasjonsutvikling	20,000.00	22,430.04	0.00
Sum		15,441,859.65	18,775,847.27	14,572,985.22
Resultat overskudd		0.00	-1,804,223.80	-582,172.78



Budsjett 2024

Konto	Tekst	Prosjekt	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.2023	Regulert budsjett 2023
31190	Diverse tilskudd	10001	0.00	0.00	0.00
31290	Diverse inntekter	10001	0.00	-78,390.00	-78,390.00
34005	KS-midler	10001	0	-1,216,647.00	-1,216,647
34006	Spektermidler	10001	0.00	-245,455.00	-245,453
34008	OU virke	10001	0.00	0.00	0.00
34030	Tilskudd prosj.midler -Ungdomskontakt	10001	0.00	-67,000.00	-48,000
39000	Rammeoverføring fra Fagforbundet	10001	-12,948,857	-992,500.00	-922,500
39010	Tilskudd organisatorisk drift	10001	0	-2,264,439.00	-2,264,439
39160	Vervearbeidsmidler	10001	0	-156,780.00	-156,780
39170	Ungdomsarbeidsmidler	10001	-187,587	-187,587.00	-187,581
39171	Yrkesfaglige midler YHS	10001	-285,025	-285,024.00	-285,025
39172	Yrkesfaglige midler YKKO	10001	-173,947	-173,946.00	-173,947
39173	Yrkesfaglige midler YST	10001	-181,157	-186,158.00	-181,157
39174	Yrkesfaglige midler YKA	10001	-171,282	-171,282.00	-171,282
39175	Pensjonistarbeidsmidler	10001	-188,136	-188,136.00	-188,136
39191	Helseregion, koordineringsmidler	10001	0.00	-186,915.00	-186,916
39192	Koordineringsledd andre	10001	0.00	0.00	0.00
39300	Tilskudd frikjøpte	10001	0.00	-7,709,520.20	-6,960,717
39301	Tilskudd frikjøpte fagforeningene	10001	0.00	-419,957.00	-355,490
39400	Tilskudd Tjenesteleiligheter	10001	0.00	-477,282.92	0.00
39500	Tilskudd tariffkonferanse	10001	0.00	-428,362.00	0.00
39600	Tilskudd Vedtektsfestede konferanser	10001	0.00	-1,402,501.00	0.00
39700	Tilskudd Valgkamp	10001	0.00	-712,000.00	0.00
65030	Inventar og utstyr	10001	0.00	0.00	0.00
	Tilskudd fra Fagforbundet	10001	-14,135,991.00	-17,549,882.12	-13,622,460
31000	Avgiftsfritt salg	10002	0.00	0.00	0.00
31033	Kursinntekter	10002	0.00	0.00	0.00
31034	Kursinntekter organisatorisk aktivitet	10002	0.00	-349,283.55	0.00
31180	Innbetalt kursavgift	10002	0.00	0.00	0.00
31190	Diverse tilskudd	10002	0.00	0.00	0.00
31290	Diverse inntekter	10002	0.00	-961,173.99	0.00
39171	Yrkesfaglige midler SHS	10002	0.00	0.00	0.00
34007	Tilskudd fra AOF	10002	0.00	-90,440.00	0.00
39175	Pensjonistarbeidsmidler	10002	0.00	-30,000.00	0.00
39181	Kursinntekter YHS	10002	0.00	0.00	0.00
39183	Kursinntekter YST	10002	0.00	-6,000.00	0.00
39184	Kursinntekter YKA	10002	0.00	0.00	0.00
39191	Helseregion, koordineringsmidler	10002	-5,868.65	0.00	0.00
39700	Tilskudd Valgkamp	10002	0.00	0.00	0.00
39900	Overførte midler fra tidligere år	10002	0.00	0.00	0.00
58000	Refusjon sykepenger	10002	0.00	-10,353.00	0.00
77900	Landsmøteavsetninger	10002	0.00	0.00	0.00
80500	Renter av bankinnskudd	10002	0.00	-50,240.41	0.00
89000	Resultatdisponering	10002	-1,300,000.00	-1,532,698.00	-1,532,698.00
	Andre inntekter/tilskudd	10002	-1,305,868.65	-3,030,188.95	-1,532,698.00
	Sum		-15,441,859.65	-20,580,071.07	-15,155,158.00

I budsjettposten 91460 ligger budsjettreserven på kr.96 587

Styremøtene til utvalg og seksjoner er budsjettert under drift (91571- 91576)

Det budsjetteres med bruk av 1,3 million fra egenkapitalen i 2024, midlene skal brukes til Organisatorisk opplæring 80004, Tariffmakt og organisasjonsbygging 60003 og Andre organisatoriske møter 96550

Eksternt regnskap for Konsertlitsvalgt ble avsluttet i 2023 og rest midler overført til 2024, ligger i budsjettet under Andre inntekter/tilskudd konto 39191/prosjekt 10002

Det avsettes kr. 500 000 fra egenkapitalen til forberedelser og gjennomføring av Landsmøtet i 2025 (total avsetning til Landsmøtet er da kr. 1 000 000)

Styrets signaturer

Leder:○ ○ ○ ○ ○ ○

Nestleder:○ ○ ○ ○ ○ ○

Nestleder:○ ○ ○ ○ ○ ○

Opplæringsansvarlig:○ ○ ○ ○ ○

Leder YHS:○○ ○ ○ ○

Leder YKKO:○ ○ ○ ○ ○

Leder YST:○○ ○ ○ ○

Leder YKA:○○ ○ ○ ○

Pensjonisttillitsvalgt:○ ○ ○ ○ ○

Ungdomstillitsvalgt:○ ○ ○ ○ ○

Styremedlem: ○ ○ ○ ○ ○

Styremedlem:○ ○ ○ ○ ○

Styremedlem:○ ○ ○ ○ ○

Styremedlem: _____

Styremedlem 1. vara: _____

Styremedlem 2. vara: _____