

	Regnskap 2023	Budsjett	Regnskap 2022	noter
--	---------------	----------	---------------	-------

Resultatregnskap - Driftsresultat spesifisert

Driftsinntekter

3100	Kontingentinntekt	468 997,68	400 000,	385 879,	
3210	Tilskudd til landsdekkende fagforening	99 200,00	99 200,	96 000,	
3220	Vervemidler Fagforbundet	0,00	10 000,	40 000,	
3240	Organisasjonsutviklingsmidler	0,00	10 000,	200 000,	1
3260	Frikjøpsmidler Fagforbundet	497 620,00	460 000,	439 959,	
Sum salgsinntekter		1 065 817,68	979 200,	1 161 838,	

3900	Andre inntekter	156 190,43	8 200,	2 134,	2
Sum driftsinntekter		1 222 008,11	987 400,	1 163 972,	

Lønnskostnader

5240	Frikjøp bispedømmer	825 977,00	700 000,	683 703,	3
Sum lønnskostnader		825 977,00	700 000,	683 703,	

Annen driftskostnad

6800	Kontor og administrasjon	24 670,07	18 000,	24 600,	4
6850	Kjøp - maskiner/programvare	17 538,75	8 000,	1 000,	
6860	Møteutgifter	11 048,32	10 000,	29 796,	
6861	styremedlemmers reise	70 668,74	70 000,	155 935,	
6862	leders reiser, representasjon	72 190,52	70 000,	0,	5
6863	leders reiser som htv	105 419,88	40 000,	136 998,	6
6864	ungdomsutvalget	0,00	8 000,	9 195,	
6871	Reiseutgifter Årsmøte - Fagdag	47 576,98	40 000,	37 868,	
6872	Overnatting Årsmøte - Fagdag	26 850,00	30 000,	34 030,	
6873	Annet Årsmøte - Fagdag	58 024,00	30 000,	62 359,	
6881	Kurs og konferanser	92 636,57	50 000,	99 366,	7
6882	Representasjon	12 326,13	10 000,	35 873,	8
6883	Medlemsoppfølging	0,00	10 000,	32 254,	9
6884	Lokallag	9 196,40	35 000,	46 818,	10
6885	Verving	0,00	10 000,	22 046,	11
6886	Pensjonistlag	5 223,00	8 000,	3 185,	
7320	Informasjon	0,00	1 000,	0,	
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	18 090,00	25 000,	58 650,	
7450	Gaver og blomster	4 259,00	5 000,	7 189,	
Sum andre driftskostnader		575 718,36	478 000,	798 378,	

Sum driftskostnader inkl lønn		1 401 695,36	1 178 000,	1 482 081,	
--------------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	--

Driftsresultat		-179 687,25	-190 600,	-318 109,	
-----------------------	--	--------------------	------------------	------------------	--

Finans inntekter og kostnader

8060	Renteinntekt	12 317,00	8 000,	6 834,
	Sum finansinntekter	12 317,00	8 000,	6 834,
	Årsresultat (underskudd 2023)	-167 370,25	-182 600,	-311 275,

- 1 OU-midlene for 2023 kom ikke med på regnskapet for 2023, da de ble overført 14.01.24.
- 2 Inntekten er kunstig høy pga mange tilbakebetalinger - se egen oversikt
- 3 utgiften for frikjøp er kunstig høy pga en dobbelbetaling på 126000
- 4 Utgifter til visma, zoom, inkasso, domeneleverandør, blekk
- 5 Leders representasjon på bispeinsettelse, LO-konferanse, olavsfestdagene, kirkemøte m.m.
- 6 Leder som htv sine reiser til forhandlinger, møter med KR, m.m.
- 7 Utgifter til bispedømmetillitsvalgtsamlinger, prostesamlinger, kurs
- 8 Nestleders representasjon på kirkemøtet, deltakelse i FAST
- 9 Ingen utgifter i 2023 da kompetansesenteret har kommet raskt på banen
- 10 Det har vært underforbruk knyttet til lokalagsmøter i 2023
- 11 Det ble ikke bestilt nytt materiell til verving i 2023