

BUDSJETT FOR ÅRET 2023



Innholdsfortegnelse

DAGSORDENS PUNKT 10 BUDSJETT FOR ÅRET 2023	2
Forslag til Budsjett for året 2023	3

DAGSORDENS PUNKT 10 BUDSJETT FOR ÅRET 2022

Fagforeningsstyrets innstilling:

1. Forslag til Budsjett for året 2023 vedtas. Budsjettet legges ved protokollen.
2. Styret får fullmakt til å gjennomføre budsjettregulering ved behov

Vedlegg:

- Forslag til budsjett for året 2023

Forslag til Budsjett for året 2023

Forslag Budsjett for året 2023

	Budsjett 2022	Driftsregnskap 2022	Budsjett 2023
Medlemskontigent	2900000,00	2923505,31	2900000,00
Fagforbundet andel organisatorisk frikjøp	18000,00	18259,00	18259,00
Driftstilskud Tromsø Kommune	405600,00	392600,00	392600,00
Utleie av kontoret	10000,00	33500,00	15000,00
Tilskudd fra AOF	10000,00	2240,00	10000,00
Fagforbundets driftstilskud pensjonistutvalget	53050,00	53050,00	53050,00
Honorar fra Tromsø kom. Pensjonskasse	20000,00	5000,00	0,00
Gave	0,00	10000,00	0,00
Renteinntekter	400,00	1385,00	1385,00
Sum driftsinntekter	3416550,00	3429539,31	3390294,00
Lønnsutgifter inklud. sosiale utgifter	1410000,00	46828,71	1320000,00
Honorar og godtgjørelse inkud. sosiale utgifter	365000,00	360 238,00	365000,00
Husleie	450000,00	484 833,00	500000,00
Kontordrift	400000,00	315 126,35	400000,00
Avskrivninger	80000,00	80 000,00	40000,00
Opplæring	50000,00	12 869,00	50000,00
Møter, kurs og konferanse (ekstern)	50000,00	42 363,00	40000,00
Møter, samling og konferanse (intern)	120000,00	156 478,35	70000,00
Yrkesseksjon Helse og Sosial	20000,00	15 815,24	20000,00
Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst	20000,00	11 196,18	20000,00
Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk	20000,00	22 332,00	20000,00
Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon	20000,00	15 196,18	20000,00
Ungdomsutvalget	50000,00	1 850,89	30000,00
Pensjonistutvalget	53050,00	56 522,87	53050,00
Medlemsrettet aktivitet	86000,00	171980,18	86000,00
Valgkamp	00,00	00,00	40000,00
Bevilgninger	20000,00	20 000,00	20000,00
Gaver	10000,00	4 761,25	5000,00
Organisasjonskontigent	193000,00	277 406,80	290000,00
Avsetting til bufferkonto	00,00	1000050,00	0,00
Sum driftutgifter	3337050,00	3187 239,11	3389050,00
Driftsresultat	79 500,00	252 300, 20	1244,00