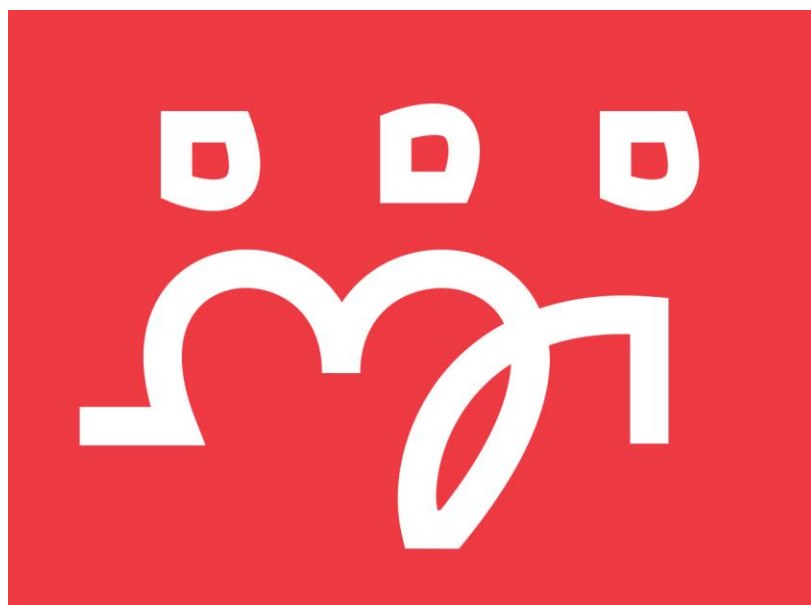


# BUDSJETT FOR ÅRET 2022



## **Innholdsfortegnelse**

DAGSORDENS PUNKT 9 BUDSJETT FOR ÅRET 2022 .....	2
Forslag til Budsjett for året 2022 .....	3

## **DAGSORDENS PUNKT 9 BUDSJETT FOR ÅRET 2022**

### **Fagforeningsstyrets innstilling:**

1. Forslag til Budsjett for året 2022 vedtas. Budsjettet legges ved protokollen.
2. Styret får fullmakt til å gjennomføre budsjettregulering ved behov

### **Vedlegg:**

- Forslag til budsjett for året 2022

## Forslag til Budsjett for året 2022

### Forslag Budsjett for året 2022

	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Driftsregnskap 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
Medlemskontigent	3000000,00	2813421,82	<b>2900000,00</b>
Fagforbundet andel organisatorisk frikjøp	18000,00	0,00	<b>18000,00</b>
Driftstilskud Tromsø Kommune	405600,00	811200,00	<b>405600,00</b>
Utleie av kontoret	5000,00	0,00	<b>10000,00</b>
Tilskudd fra AOF	5000,00	1760,00	<b>10000,00</b>
Fagforbundets driftstilskud pensjonistutvalget	52550,00	79549,57	<b>52550,00</b>
Honorar fra Tromsø kom. Pensjonskasse	20000,00	15000,00	<b>20000,00</b>
Renteinntekter	400,00	1023,00	<b>400,00</b>
<b>Sum driftsinnntekter</b>	<b>3506550,00</b>	<b>3721954,39</b>	<b>3416550,00</b>
Lønnsutgifter inklud. sosiale utgifter	1250000,00	2660325,76	<b>1410000,00</b>
Honorar og godtgjørelse inkud. sosiale utgifter	430000,00	207134,00	<b>365000,00</b>
Husleie	450000,00	441090,00	<b>450000,00</b>
Kontordrift	500000,00	330 380,29	<b>400000,00</b>
Avskrivninger	85000,00	85000,00	<b>80000,00</b>
Opplæring	50000,00	10338,00	<b>50000,00</b>
Møter, kurs og konferanse (ekst)	50000,00	0,00	<b>50000,00</b>
Møter, samling og konferanse (intern)	150000,00	125775,15	<b>120000,00</b>
Yrkesseksjon Helse og Sosial	20000,00	14877,57	<b>20000,00</b>
Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst	20000,00	16488,48	<b>20000,00</b>
Yrkessekskon Sanferdsel og teknisk	20000,00	22076,42	<b>20000,00</b>
Yrkessekskon Kontor og Adminstrasjon	20000,00	16095,17	<b>20000,00</b>
Ungdomsutvalget	90000,00	10589,43	<b>50000,00</b>
Pensjonistutvalget	52550,00	20572,34	<b>52550,00</b>
Medlemsrettet akvitert	86000,00	20577,65	<b>86000,00</b>
Valgkamp	40000,00	34043,75	<b>0,00</b>
Bevilgninger	30000,00	18000,00	<b>20000,00</b>
Gaver	10000,00	12442,50	<b>10000,00</b>
Organisasjonskontigent	193000,00	81876,80	<b>193000,00</b>
Avsetting til bufferkonto	168000,00	150000,00	<b>0,00</b>
Sum driftutgifter	<b>3714550,00</b>	<b>4277683,31</b>	<b>3416550,00</b>
Driftsresultat	-208000,00	-555728,92	<b>0,00</b>