



FAGFORBUNDET

Hordaland Fylkesforening

Årsmøte 2024

Sak 4 Rekneskap 2023

Melding fra økonomiansvarlig, side 2

Regnskap 2023, side 3

Balanse 2023, side 5

Revisjonsberetning, side 6

Gjeldende reglement for økonomi/attestasjon, side 7

Sak 7 Budsjett 2024

Forslag til budsjett for 2024, side 3

Noter til budsjett 2024, side 4

Melding fra økonomiansvarlig

Til årsmøtet

Økonomien i foreningen er god. Vi har hatt økonomi som sak på alle styremøtene i perioden og styret har godkjent månedlige økonomioversikter.

Vi har et overskudd i 2023 på **205 207,-**. Grunnene til overskuddet er hovedsakelig fire poster. 1) Mer kontingentpenger enn budsjettet, 2) mindre utgifter i yrkesseksjonene, 3) mindre utgifter til Verveutg./medl.støtte og 4) mindre utgifter til Utd./oppl.seksjon/styre enn budsjettet.

Overskuddet gjør at vi nå har totalt **1 510 461,-** på konto ved årets slutt. Dette er mer enn det er meningen at vi skal ha på bok og styret har derfor foreslått flere nye tiltak på handlingsplanen for å få omsatt noe av dette i økt aktivitet i 2024.

Bergen 22.01.2024

Magne Hagesæter
økonomiansvarlig

Regnskap 2023/Budsjett 2024

Utgifter

Konto	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Note
5010 Møtegodtgjørelse	160 000,00	180 000,00	170 000,00	
5020 Tapt arbeidsfortj./frikjøp	-	-	-	
5410 Arbeidgiveravgift	-	23 970,00	24 000,00	1
6010 Kontorkostnader/Kontor	65 000,00	66 166,43	120 000,00	2
6810 Telefonkostnader	8 000,00	8 000,00	4 000,00	
7010 Reisekostnader styret	6 000,00	3 763,00	10 000,00	
7110 Årsmøte/medl/aktivitet	150 000,00	219 637,00	240 000,00	3
7120 Kostn.styremøter	10 000,00	13 240,60	15 000,00	
7200 Utdanning	-	-	30 000,00	4
7210 Yrkesseksjon helse og sosial	40 000,00	9 522,75	40 000,00	
7220 Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst	30 000,00	1 875,00	30 000,00	
7230 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk	30 000,00	1 875,00	30 000,00	
7240 Yrkesseksjon kontor og adm.	30 000,00	3 579,00	30 000,00	
7250 Kostnader pensjonister	70 000,00	84 280,50	80 000,00	
7255 Kostnader Ungdoms. Tv.	-	-	30 000,00	
7260 Tillv./forhandl.utv.	-	-	-	
7280 Grunnopplæring/Fase2	10 000,00	4 378,00	10 000,00	
7290 Utd./oppl.seksjon/styre	80 000,00	4 533,75	80 000,00	
7310 Kostnader IT/kjøp av uts.	20 000,00	7 919,00	40 000,00	
7410 Verveutg./medl.støtte	45 000,00	-	60 000,00	
7420 Kontingent LO region	30 000,00	38 658,40	40 000,00	5
7450 Revisjonskostnader	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
7510 SMS - Fagforbundet	20 000,00	10 928,31	15 000,00	
7540 K-leddet	10 000,00	-	10 000,00	
7790 Andre kostnader			133 700,00	6
7795 Gaver og div. kostn.	6 000,00	-	46 000,00	7
8190 Bankgebyr	1 000,00	545,50	600,00	
Totalt	833 000,00	694 872,24	1 300 300,00	

Inntekter

Konto	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024
1900 Overføring fra høyrentekonto	90 000,00	-	409 300,00
3010 Kontingent fane 2	720 000,00	855 073,48	850 000,00
3110 Tilskudd pensjonist	21 000,00	20 100,00	21 000,00
3810 Renteinntekter og utbytte	2 000,00	24 906,00	20 000,00
3820 Frikjøp FH	-	-	-
Totalt	833 000,00	900 079,48	1 300 300,00
Resultat	0	205 207,24	0

Noter til budsjett 2024

- 1 Vi har fått beskjed fra Skatteetaten om at vi må betale arbeidsgiveravgift på styrehonorarene.
- 2 Vi ser etter nye lokaler som trolig vil være dyrere enn det vi har i dag
- 3 Dette inkluderer bl.a. årsmøte og vårfest
- 4 Vi foreslår å sette av midler til å dekke utgifter til etter- og videreutdanning, kurs og kompetanseutvikling utover det som blir dekket av Fagforbundet sitt nasjonale stipend.
- 5 Kontingent til LO Bergen og omland, LO Nordhordland og LO Sunnhordland.
- 6 Vi foreslår innkjøp av en fagforeningsfane og abonnement på Manifest Analyse sine pamfletter som begge står under innkomne forslag
- 7 Forslag om å støtte hjelpeorganisasjoner, se innkomne forslag.

Balanse 2023

Balanse for regnskapsårene	År 2021	År 2022	År 2023
Driftskonto Sparebanken Vest 3624.51.19334	1 035 753,98	1 004 825,22	489 079,46
Høyrentekonto Sparebanken Vest 9013.69.00748	308 980,00	300 332,00	1 021 285,00
Sum eiendeler	1 344 733,98	1 305 157,22	1 510 364,46
Årsresultat	173 089,21	- 39 576,76	205 207,24
Sum gjeld og egenkapital	1 344 733,98	1 305 157,22	1 510 364,46