

Budsjett 01.01-31.12.2023 | Fellesforbundet avd. 023 Raufoss Jern og Metall

Basert på ordinær drift.

Konto	Kontonavn	B2023	B2022	R2022
3010	Kontingent fra forbundet	- 2 700 000	- 2 600 000	
3600	Leieinntekt hyttene	- 60 000	- 45 000	
3601	Leieinntekt Haugen	- 60 000	- 50 000	
3710	Stønadskassa	- 495 000	- 475 000	
3810	Inntekter Fane 2	- 7 500	- 7 500	
3850	Tilskudd fellesforbundet	- 870 000	- 790 000	
Sum driftsinntekter		- 4 192 500	- 3 967 500	- 3 971 143
4010	Kontingent LO	75 000	77 000	
5000	Lønn til ansatte	1 675 000	1 650 000	
5009	Tapt arbeidsfortjeneste	125 000	125 000	
5020	Feriepenger	210 000	192 000	
5210	Fri telefon	13 500	13 500	
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	103 000	90 000	
5341	Premie Sliterordningen	1 000	2 000	
5342	Premie AFP	40 000	32 500	
5400	Arbeidsgiveravgift	300 000	241 000	
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	32 500	27 000	
5920	Yrkeskadeforsikring	15 000	15 000	
5950	Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	132 500	123 000	
5990	Annen personalkostnad/Bedr.helse	16 500	3 000	
5991	Annen personalkostnad/Moment	16 000	16 000	
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiend	87 700	89 000	
6320	Vann, avløp o.l.	7 500	7 000	
6325	Renovasjon	6 000	5 000	
6341	Strøm	150 000	120 000	
6370	Vask og renhold Haugen	25 000	25 000	
6380	Snørydding	15 000	12 500	
6385	Gressklipping	20 000	12 500	
6399	Annen kostnad lokaler	100 000	150 000	
6551	Datautstyr	15 000	15 000	
6570	Arbeidsklær	5 000	5 000	
6590	Annet driftsmateriale	5 000	15 000	
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	200 000	30 000	
6630	Vedlikeholdsavtaler IT	55 000	60 000	
6700	Revisjonshonorar	45 000	45 000	
6705	Regnskapshonorar	90 000	80 000	
6720	Honorar for økonomisk og juridisk rådgivning	60 000	80 000	
6800	Kontorrekvisita	30 000	30 000	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	25 000	25 000	
6845	Annonsekostnader	25 000	30 000	
6850	Møtekostnader	50 000	100 000	
6855	Årsmøte o.l. aktivitet i klubbene	40 000	40 000	
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	100 000	50 000	
6870	Beverting	8 500	8 000	

6903	Mobiltelefon		17 000	17 000	
6904	Telefon kontor		-	5 000	
6907	Datakommunikasjon		37 500	37 500	
6940	Porto		15 000	40 000	
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		5 000	10 000	
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig		1 000	1 000	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		3 000	3 000	
7323	Profileringsartikler		60 000	60 000	
7400	Bevilgninger		100 000	150 000	
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget		22 000	20 000	
7420	Blomster, Gaver og Kranser		45 000	45 000	
7421	Arrangement		25 000	30 000	
7500	Forsikringspremie		25 000	20 000	
7504	HVO forum		10 000	10 000	
7505	Ungdomsutvalget		20 000	20 000	
7506	Tilskudd til regionens ungdomsutvalg		6 000	7 500	
7510	Pensjonisttur		100 000	100 000	
7520	Pensjonistjulebord		50 000	70 000	
7530	Jubilantfest		125 000	110 000	
7550	Drift og vedlikehold hyttene		50 000	30 000	
7555	Renovasjon og vann hyttene		7 500	6 000	
7556	Eiendomsskatt hyttene		5 000	5 000	
7560	Forsikring hyttene		6 000	6 000	
7571	Strøm til hyttene		55 000	25 000	
7750	Eiendoms- og festeavgift		15 000	15 000	
7770	Bank- og kortgebyr		1 000	1 000	
Sum driftskostnader			4 725 700	4 485 000	4 081 609
Driftsresultat			533 200	517 500	110 466
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-	360 000	- 150 000	
8079	Annen finansinntekt	-	3 000	- 3 000	-
	Resultat finansposter	-	363 000	- 153 000	- 177 432
Sum etter finans			170 200	364 500	- 66 342