

Budsjett 2022 - årsmøte FF avd. 23

		Regnskap	Budsjett		
		2021	2022 (rev)	2022 (rep)	2021
	Inntekter				
3010	Kontingent fra forbundet	- 2 457 597	- 2 600 000	- 2 600 000	- 2 350 000
3600	Leieinntekt hyttene	- 50 850	- 45 000	- 45 000	- 45 000
3601	Leieinntekt Haugen	- 17 350	- 50 000	- 50 000	- 30 000
3710	Stønadskassa	- 461 714	- 475 000	- 475 000	- 430 000
3810	Inntekter Fane 2	- 6 750	- 7 500	- 7 500	- 6 500
3850	Tilskudd fellesforbundet	- 772 244	- 790 000	- 770 000	- 690 000
		- 3 766 505	- 3 967 500	- 3 947 500	- 3 551 500
4010	Kontingent LO	73 902	77 000	75 000	80 000
		73 902	77 000	75 000	80 000
5000	Lønn til ansatte	1 474 255	1 650 000	1 710 000	1 410 000
5009	Tapt arbeidsfortjeneste	18 693	125 000	125 000	125 000
5020	Feriepenger	179 049	192 000	192 000	170 000
5210	Fri telefon	13 176	13 500	13 500	13 500
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	21 473	90 000	30 000	30 000
5341	Premie Sliterordningen	720	2 000	2 000	2 000
5342	Premie AFP	32 082	32 500	30 000	27 750
5400	Arbeidsgiveravgift	232 018	241 000	241 000	224 000
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	25 246	27 000	27 000	24 000
5920	Yrkesskadeforsikring	12 120	15 000	15 000	15 000
5950	Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	119 017	123 000	123 000	110 000
5990	Annen personalkostnad/Bedr.helse	5 778	3 000	3 000	3 000
5991	Annen personalkostnad	-	16 000	16 000	20 000
		2 133 627	2 530 000	2 527 500	2 174 250
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	87 700	89 000	89 000	89 000
6320	Vann, avløp o.l.	6 503	7 000	6 000	6 000
6325	Renovasjon		5 000	5 000	7 500
6341	Strøm	90 440	120 000	90 000	60 000
6360	Renhold		-	-	-
6370	Vask og renhold Haugen	21 961	25 000	25 000	22 500
6380	Snørydding	7 411	12 500	12 500	12 500
6385	Gressklipping		12 500	12 500	12 500
6399	Annen kostnad lokaler	317 912	150 000	100 000	200 000
6551	Datautstyr	2 994	15 000	15 000	15 000
6570	Arbeidsklær	5 778	5 000	5 000	5 000
6590	Annet driftsmateriale		15 000	15 000	15 000
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	2 239	30 000	30 000	30 000
6630	Vedlikeholdsavtaler IT	54 107	60 000	60 000	40 000
6700	Revisjonshonorar	41 713	45 000	40 000	40 000
6705	Regnskapshonorar	96 797	80 000	80 000	80 000
6720	Honorar for økonomisk og juridisk rådgivning	48 813	80 000	80 000	80 000
6800	Kontorrekvisita	27 383	30 000	30 000	30 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	16 836	25 000	25 000	35 000

6845	AnnONSEKOSTNADER	28 942	30 000	30 000	30 000
6850	MøTEKOSTNADER	35 107	100 000	100 000	100 000
6855	ÅRSMØTE o.l. aktivitet i klubbene	5 082	40 000	40 000	40 000
6860	MøTE, kurs, oppdatering o.l.	30 240	50 000	50 000	50 000
6870	BEVERTNING	8 329	8 000	8 000	7 000
6903	Mobiltelefon	16 344	17 000	17 000	19 000
6904	Telefon kontor	7 429	5 000	5 000	5 000
6907	Datakommunikasjon	36 106	37 500	35 000	35 000
6940	Porto	34 224	40 000	40 000	40 000
			1 133 500	1 045 000	1 106 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 691	10 000	10 000	10 000
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	1 724	1 000	1 000	1 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		3 000	3 000	3 000
7323	Profileringsartikler	202 460	60 000	60 000	120 000
7329	Annen reklamekostnad	41 400	41 500	-	-
7400	Bevilgninger	160 560	100 000	100 000	100 000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	21 197	20 000	20 000	11 000
7420	Blomster, Gaver og Kranser	33 953	45 000	45 000	45 000
7421	Arrangement	5 000	30 000	30 000	50 000
7500	Forsikringspremie	21 796	20 000	20 000	20 000
7504	HVO forum	1 180	10 000	10 000	10 000
7505	Ungdomsutvalget	-	20 000	20 000	20 000
7506	Tilskudd til ADK-ets ungdomsutvalg	-	7 500	7 500	7 500
7510	Pensjonisttur	-	100 000	100 000	100 000
7520	Pensjonistjulebord	35 068	70 000	70 000	70 000
7530	Jubilantfest	206 111	110 000	110 000	220 000
			648 000	606 500	787 500
7550	Drift og vedlikehold hyttene	51 909	30 000	30 000	50 000
7555	Renovasjon og vann hyttene	12 489	6 000	6 000	10 000
7556	Eiendomsskatt hyttene	5 825	5 000	5 000	7 500
7560	Forsikring hyttene	9 697	6 000	6 000	10 000
7571	Strøm til hyttene	40 883	25 000	20 000	30 000
7750	Eiendoms- og festeavgift	19 324	15 000	20 000	20 000
			87 000	87 000	127 500
7770	Bank- og kortgebyr	626	1 000	3 500	3 500
8050	Renteinntekt bankinnskudd	- 66 612	- 150 000	- 130 000	- 130 000
			- 149 000	- 126 500	- 126 500
Sum		68 021	359 000	267 000	597 250