

**Fellesforbundet**

Styrke og troverdighet

avdeling 9 Østre Agder

**Regnskap  
Budsjett****År  
År****2020  
2021**

Konto	Kontonavn	Bud. neste år	Resultat	Budsjett	Avvik	Resultat i fjor	Kommentar
3010	Kontingent	2 304 600	1 906 189	2 049 746	93,0 %	1 730 345	1002*kr 2300
3011	Kontingentfordeling	0	530 054	0		331 336	
3990	Andre inntekter/refusjoner	6 700	6 839	6 300		6 633	
	<b>Sum driftsintekter</b>	<b>2 311 300</b>	<b>2 443 082</b>	<b>2 056 046</b>	<b>118,8 %</b>	<b>2 068 314</b>	
5000	Lønn ansatte inkl feriepeng	640 615	627 969	624 025	100,6 %	608 266	5190
5020	Tapt arbeidfortjeneste	336 200	138 873	249 343	55,7 %	243 296	5810, lokale kurs?
5030	Styrehonorar	50 000	24 800	50 000	49,6 %	40 800	
5035	Kompetansetilskudd	55 000	28 350	55 000	51,5 %	52 000	
5400	Arbeidsgiveravgift	168 448	131 838	145 042	90,9 %	147 539	
5920	Personalkost/-forsikring	68 800	66 408	68 800	96,5 %	63 456	5925,5940,5942,5945
	<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>1 319 062</b>	<b>1 018 239</b>	<b>1 192 210</b>	<b>85,4 %</b>	<b>1 155 357</b>	
6300	Husleie inkl. strøm/renhold	80 000	66 000	65 000	101,5 %	62 000	
6550	Innkjøp IT-utstyr	25 000	23 921	15 000	159,5 %	24 314	
6600	Vedlikeholdavtaler IT	20 000	19 718	15 000	131,5 %	15 687	
6700	Revisjon regnskapshonorar	26 000	23 750	26 000	91,3 %	23 750	
6750	Kjøp av tjenester	208 917	213 132	208 917		202 832	Fane 2 føres i avd 39
6800	Kontorrekvisita	6 000	18 456	5 000	369,1 %	1 444	6890
6830	Abonnement,avis,tidsskrift	3 500	3 300	3 500	94,3 %	3 200	
6900	Telefon og internett	25 000	22 021	25 000	88,1 %	21 205	
6940	Frankering	21 000	6 180	10 000	61,8 %	20 958	
	<b>Sum</b>	<b>415 417</b>	<b>396 479</b>	<b>373 417</b>	<b>106,2 %</b>	<b>375 391</b>	
7100	Bilgodtgjørelse	168 550	77 078	130 000	59,3 %	100 258	7101, 7130
7140	Reisekostnader	47 000	19 928	34 319	58,1 %	25 079	7110, 7145
7150	Diett	48 500	25 962	48 500	53,5 %	43 687	7151, 7152, 7153, 7154, 7155
7320	Profilering	42 000	13 756	30 000	45,9 %	50 395	7330
7360	Kurs/møter/bevertning	100 000	56 054	70 000	80,1 %	92 700	7361, 7368, 7370,7395
7375	Ungdomsarbeid	30 000	0	30 000	0,0 %	5 638	
7376	Pensjonistgruppa	55 000	9 979	55 000	18,1 %	51 170	
7380	Jubilantmarkering	30 000	25 000	30 000	83,3 %	11 960	Januar oddetallsår, avsetning
7390	Fadderbarn	3 600	3 600	3 600	100,0 %	3 600	
7393	Blomster og gaver	2 000	0	2 000	0,0 %	725	
7440	Bevilgninger	20 000	27 000	15 000	180,0 %	24 000	
7400	Kontingent LO	30 000	27 190	30 000	90,6 %	29 094	
7410	Andre kontigenter	11 000	9 355	11 000	85,0 %	5 142	
7770	Bankgebyrer + fane 2 sms	1 100	1 076	1 000		988	7340, 7850
	<b>Sum</b>	<b>588 750</b>	<b>295 977</b>	<b>490 419</b>	<b>60,4 %</b>	<b>444 435</b>	
	Driftresultat	-11 929	732 387	0	#####	93 131	
8040	Renteinntekter	12 500	20 881	25 000	83,5 %	26 306	
8140	Rentekostnader	0	80	0			
	Andre finanskostnader						Økt eierandel FFH=kr 40 000,-
	<b>Sum finansposter</b>	<b>12 500</b>	<b>20 801</b>	<b>25 000</b>	<b>83,2 %</b>	<b>26 306</b>	
	Ordinært resultat før skatt	571	753 188	25 000	3012,8 %	119 437	
	Tilført fra egenkapital						
	<b>Resultat</b>	<b>571</b>	<b>753 188</b>	<b>25 000</b>	<b>3012,8 %</b>	<b>119 437</b>	

Budsjettet baserer seg på antall medlemmer pr. 31/12 fratrukket de som jobber i bemanningsselskaper.



# Fellesforbundet

Styrke og troverdighet

avdeling 9 Østre Agder

## Balanseregnskap 2020

Konto	Kontonavn	2020	2019	Endring	Kommentar
				siste år	
1250	Inventar				
	<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1321	Lån Samvirkende Fagforeninger	160 000	160 000	0	
1351	Andeler Samvirkende Fagforeninger	2 186 200	2 146 200	40 000	Innskutt kapital (kjøpspris)
	<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<b>2 346 200</b>	<b>2 306 200</b>	<b>40 000</b>	
1510	Diverse debitorer	6 839	4 126		
1705	Periodiserte innskudd	15 493	38 914		
	<b>Sum fordringer</b>	<b>22 332</b>	<b>43 040</b>	<b>-20 708</b>	
1914	Jubileumskonto	159 095	158 330	765	
1920	Brukskonto	1 220 263	2 007 498	-787 235	
1921	Høyrentekonto	4 918 943	3 386 697	1 532 246	
1922	Pensjonistkonto	142 333	141 649	684	
1950	Skattekonto	75 954	58 084	17 870	
	<b>Sum bankinnskudd</b>	<b>6 516 588</b>	<b>5 752 258</b>	<b>764 330</b>	
	<b>Sum eiendeler</b>	<b>8 885 120</b>	<b>8 101 498</b>	<b>783 622</b>	
2050	Egenkapital	7 917 138	7 797 701		
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>7 917 138</b>	<b>7 797 701</b>	<b>119 437</b>	
2600	Skyldig skatt	75 954	75 876	78	
2770	Skyldig arb.giver avgift	36 211	34 123	2 088	
2780	Arb.giveravgift feriepenger	9 593	9 189	404	
2940	Skyldige feriepenger	68 035	65 171	2 864	
2992	Avsetning jubilanter	-25 000	0	-25 000	
	<b>Sum gjeld</b>	<b>164 793</b>	<b>184 360</b>	<b>-19 566</b>	
	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>8 885 121</b>	<b>8 101 498</b>	<b>783 623</b>	