



# Fellesforbundet

avdeling 9 Østre Agder

				År 2024	2024	Regnskap
				År 2025	2025	Budsjett
Konto	Kontonavn	Budsjett 2025	Resultat 2024	Budsjett 2024	Resultat 2023	Kommentar
3010	Kontingent	2 529 381	2 789 158	2 344 770	2 303 921	Se nederst (budsjett +4% lønnsvekst)
3011	Kontingentfordeling	706 067	778 583	648 610	687 729	Se nederst (budsjett +4% lønnsvekst)
3990	Andre inntekter/refusjoner	8 313	7 993	7 719	7 422	avd 727
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 243 760</b>	<b>3 575 734</b>	<b>3 001 099</b>	<b>2 999 072</b>	
5000	Lønn ansatte inkl feriepeng	1 163 024	916 578	718 656	689 255	Lønnsøkning = snitt medlemmer, 175 t overtid
5020	Tapt arbeidfortjeneste	100 000	99 481	350 000	141 683	Leder 40%, overført til Lønn ansatte
5030	Møtegodtgjørelse styret	75 000	50 335	50 000	36 800	
5035	Kompetansetilskudd	80 000	69 724	55 000	43 750	
5400	Arbeidsgiveravgift	233 744	205 125	192 575	160 477	
5920	Personalkost/-forsikring	114 836	103 916	40 687	38 203	AFP, 5% OTP, livsforsikring
	<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>1 766 603</b>	<b>1 445 159</b>	<b>1 406 917</b>	<b>1 110 168</b>	
6300	Husleie inkl. strøm/renhold	80 000	65 000	80 000	70 000	
6550	Innkjøp IT-utstyr	35 000	19 924	25 000	17 553	
6600	Vedlikeholdavtaler IT	20 000	13 199	35 000	35 723	
6700	Revisjon	28 000	26 875	27 000	25 625	
6750	Kjøp av tjenester	358 636	341 558	270 000	255 379	Medlemssystem og regnskap
6800	Kontorrekvisita	15 000	4 625	17 000	71 943	
6830	Abonnement, avis, tidsskrift	12 000	5 772	3 600	3 600	
6900	Telefon og internett	40 000	38 827	40 000	36 522	
6940	Porto	25 000	21 210	25 000	1 062	
	<b>Sum kontorkostnader</b>	<b>613 636</b>	<b>536 991</b>	<b>522 600</b>	<b>517 406</b>	
7100	Bilgodtgjørelse	256 369	283 286	246 369	225 664	
7140	Reisekostnader	151 500	128 770	91 500	90 769	
7150	Diett	59 500	52 382	59 500	53 303	
7320	Profilering	70 000	60 052	60 000	74 182	
7360	Kurs/møter/bevertning	179 352	99 335	175 000	150 917	
7375	Ungdomsarbeid	30 000	6 034	30 000	0	Tapt arbeidfortjeneste kommer i tillegg
7376	Pensjonistgruppa	5 000	0	5 000	0	
7380	Jubilantmarkering	30 000	30 555	30 000	25 000	Partallsår
7390	Fadderbarn	3 600	3 600	3 600	3 600	
7393	Blomster og gaver	2 000	0	2 000	0	
7440	Bevilgninger	20 000	23 000	20 000	17 000	
7400	Kontingent LO	30 000	28 340	30 000	27 794	
7410	Andre kontigenter	25 000	23 200	25 000	20 600	
7770	Bankgebyrer + fane 2 sms	1 200	59	1 200	354	
	<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>863 521</b>	<b>738 613</b>	<b>779 169</b>	<b>689 184</b>	
	Driftresultat	0	854 971	292 413	682 315	
8040	Renteinntekter	200 000	234 229	120 000	140 615	
8140	Rentekostnader	0	0	0	0	
	Andre finanskostnader					
	<b>Sum finansposter</b>	<b>200 000</b>	<b>234 229</b>	<b>120 000</b>	<b>140 615</b>	
	Ordinært resultat før skatt	200 000	1 089 200	412 413	822 930	
	Tilført fra egenkapital					
	<b>Resultat</b>	<b>200 000</b>	<b>1 089 200</b>	<b>412 413</b>	<b>822 930</b>	

Bemanningsbransjen pr. nyttår 302 av 1494 fullt betalende (20% av 3010 og 3011) = cirka:

713 548,19

Bemanningsbransjen har store variasjoner i antall ansatte og kan når som helst bytte kontoradresse. Fagforeningers økonomi må ikke gjøres avhengig av bemanningsbransjen, derfor er inntekter fra medlemmer i bemanningsbransjen ikke i budsjett.

Forskjellen mellom 1,6% og 1,5% utgjør 23,8% av kontingentinntektene (3010):

663 819,59

Styrets innstilling: Budsjettet vedtas som et rammebudsjett og ikke budsjetterte inntekter kan benyttes til å dekke avdelingskostnader.

Konto	Kontonavn	2024	2023	Endring	Kommentar
				siste år	
1250	Inventar				
	<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1321	Lån til Samvirkende Fagforeninger	160 000	160 000	0	Rente- og avdragsfritt
1351	Andeler Samvirkende Fagforeninger	2 346 200	2 306 200	40 000	Innskutt kapital
	<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<b>2 506 200</b>	<b>2 466 200</b>	<b>40 000</b>	
1510	Diverse debitorer	1 800	5 363		
1705	Periodiserte innskudd	312 752	62 373		
	<b>Sum fordringer</b>	<b>314 552</b>	<b>67 736</b>	<b>246 816</b>	
1920	Bankkontoer	8 988 156	8 167 072	821 084	
	<b>Sum bankinnskudd</b>	<b>8 988 156</b>	<b>8 167 072</b>	<b>821 084</b>	
	<b>Sum eiendeler</b>	<b>11 808 908</b>	<b>10 701 008</b>	<b>1 107 900</b>	
2050	Egenkapital	10 405 830	9 624 315		
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>10 405 830</b>	<b>9 624 315</b>	<b>781 515</b>	
2600	Skyldig skatt	91 541	86 565	4 976	
2770	Skyldig arb.giver avgift	54 025	44 463	9 562	
2780	Arb.giveravgift feriepenger	15 856	11 635	4 222	
2940	Skyldige feriepenger	112 456	82 516	29 940	
2992	Avsetning jubilanter	40 000	70 000	-30 000	
	<b>Sum gjeld</b>	<b>313 878</b>	<b>295 179</b>	<b>18 700</b>	
	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>11 808 908</b>	<b>10 701 008</b>	<b>1 107 900</b>	