

## Fagforbundet Vestby

### BUDSJETT 2024- REGNSKAP 2024 - BUDSJETT 2025.

|                               | Budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Kommentarer                   |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>INNTEKTER</b>              |                  |                  |                  |                               |
| Kontingntinntekter            | kr 720 000       | kr 762 488       | kr 760 000       | Lokal andel av kontingent.    |
| Tilskudd - Fagforbundet       | kr 12 000        | kr 11 450        | kr 12 000        | Til pensjonistutvalget.       |
| Tilskudd - org. Frikjøp       | kr 27 500        | kr 27 482        | kr 27 500        |                               |
| Renteinntekter                | kr 24 500        | kr 32 151        | kr 33 000        |                               |
| Tilskudd AOF                  | kr 6 000         |                  |                  |                               |
| Div. inntekt                  |                  | kr 662           |                  |                               |
| Sum                           | kr 790 000       | kr 834 233       | kr 832 500       |                               |
|                               |                  |                  |                  |                               |
| <b>UTGIFTER</b>               |                  |                  |                  |                               |
| Frikjøp leder                 | kr 340 000       |                  | kr 500 000       | 40 % frikjøp. 2024 + 2025     |
| Frikjøp diverse               | kr 24 000        |                  | kr 24 000        |                               |
| Styrehonorar                  | kr 60 000        | kr 54 625        | kr 60 000        |                               |
|                               |                  |                  |                  |                               |
| Reiseutgifter                 | kr 15 000        | kr 18 316        | kr 20 000        | Reise til møter o.a.          |
| Møteutgifter                  | kr 25 000        | kr 23 100        | kr 25 000        | Styremøter o.a.               |
| Rekvisita                     | kr 25 000        | kr 1 034         | kr 25 000        |                               |
| Lisenser                      |                  |                  | kr 20 000        |                               |
| Blomster - gaver              | kr 15 000        | kr 4 004         | kr 15 000        |                               |
| SOS - Barnebyer               | kr 8 400         | kr 8 050         | kr 8 100         | Barnebyen i Angola            |
| Kontingenter                  | kr 34 400        | kr 31 312        | kr 34 400        | LO i Follo og Manifest.       |
| Diverse utgifter              | kr 30 000        | kr 32 841        | kr 50 000        | Til styrets disp.             |
| Valgkamp                      |                  |                  | kr 10 000        |                               |
| Verve, aktivisere og beholde  | kr 60 000        | kr 94 338        | kr 60 000        |                               |
| Kurs/konferanser i egen regi. | kr 180 000       | kr 134 958       | kr 150 000       | Styreseminar/tillitsv.samling |
| Kurs/stipend medlemmer        | kr 10 000        |                  | kr 10 000        | Kursavg. medlemmer            |
| Egenandel opplæring trinn 4,5 | kr 24 000        | kr 21 240        | kr 24 000        |                               |
|                               |                  |                  |                  |                               |
| Seksjon kirke,kultur og oppv. | kr 15 000        |                  | kr 15 000        |                               |
| Seksjon helse og sosial       | kr 20 000        |                  | kr 20 000        |                               |
| Seksjon samferdsel og teknisk | kr 5 000         |                  | kr 5 000         |                               |
| Seksjon kontor og adm.        | kr 5 000         |                  | kr 5 000         |                               |
| Pensjonistutvalget            | kr 20 000        | kr 20 426        | kr 20 000        |                               |
| Ungdomsutvalget               | kr 3 000         |                  | kr 3 000         |                               |
|                               |                  |                  |                  |                               |
| Gebyrer                       | kr 1 200         | kr 1 357         | kr 1 200         |                               |
|                               |                  |                  |                  |                               |
| Sum utgifter                  | kr 920 000       | kr 445 600       | kr 1 104 700     |                               |
| Sum Inntekter                 | kr 790 000       | kr 834 233       | kr 832 500       |                               |
| Resultat (underskudd)         | kr (130 000)     | kr 388 633       | kr (272 200)     |                               |

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Egenkapital pr.01.01.     | kr 944 636   | kr 944 636   | kr 1 333 269 |
| Resultat pr.31.12.        | kr (130 000) | kr 388 633   | kr (272 200) |
| Sum egenkapital pr.31.12. | kr 814 636   | kr 1 333 269 | kr 1 061 069 |

