



FO Vestfold og Telemark

Periode: 202312 desember

Resultatregnskap med Budsjett.

Ideell forbruks %: 100,0

Kontonr	INNETEKTER	Inntekter pr.	Budsjett totalt	Revidert Budsjett	Forbruks % mot Budsjett pr.	Disponibelt mot budsjett pr.	Forbruks % mot rev. Budsjett pr.
		202312	2023	2023	202312	202312	202312
3100	Tilskudd FO Sentralt	3 426 000	3 400 000	3 430 000	100,8 %	-26 000	1,00
3210	Kursinntekter	0	0	50 000	0,0 %	0	-
3930	Diverse Refusjoner/ Landsdekkende klubber	99 210	285 000	285 000	34,8 %	185 790	0,35
3940	FO Sentralt OU Midler KS	311 311	450 000	450 000	69,2 %	138 689	0,69
3945	FO Sentralt Diverse refusjoner	802 322	350 000	350 000	229,2 %	-452 322	2,29
3960	Refusjoner Bufetat	0	110 000	110 000	0,0 %	110 000	-
3965	Refusjon Kriminalomsorgen	0	10 000	10 000	0,0 %	10 000	-
	SUM INNETEKTER	4 638 843	4 605 000	4 675 000	100,7 %	- 33 843	99,2 %
Formål	UTGIFTER	Kostnader pr.	Budsjett	Revidert Budsjett	Forbruks % mot Budsjett	Disponibelt pr.	Forbruks % mot rev. Budsjett
		202312	2023	2023	202312	202312	202312
10	FO AGDER INTERNT	602 120	675 000	623 000	89,2 %	72 880	96,6 %
20	FAGPOLITISK ARBEID	127 874	195 000	90 000	65,6 %	67 126	142,1 %
30	PROFESJONSFAGLIG ARBEID	247 301	250 000	264 000	98,9 %	2 699	93,7 %
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	214 643	275 000	185 000	78,1 %	60 357	116,0 %
50	TILLITSVALGTSKOLERING	377 150	550 000	413 000	68,6 %	172 850	91,3 %
60	KLUBBER	330 183	460 000	460 000	71,8 %	129 817	71,8 %
70	DRIFT KONTOR	2 570 648	2 585 000	2 518 000	99,4 %	14 352	102,1 %
80	INTERNASJONALT ARBEID	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
	SUM UTGIFTER	4 469 919	4 990 000	4 553 000	89,6 %	520 081	98,2 %
	DRIFTSRESULTAT	168 924	-385 000	122 000		-553 924	
	FINANSPOSTER	642	0	0		-642	0,0 %
	<i>Finansinntekter</i>	642	0	0		-642	0,0 %
	<i>Finanskostnader</i>	0	0	0		0	0,0 %
	RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	169 567	-385 000	122 000		-554 566	

**FO Vestfold og Telemark**

Periode: 202312 desember

Kostnader mot budsjett 2023

Ideell forbruks-%: 100,0

Formål	UTGIFTER	Kostnader pr.	Budsjett totalt	Revidert Budsjett	Forbruks % mot Budsjett pr.	Disponibelt mot budsjett pr.	Forbruks % mot rev. Budsjett pr.
		202312	2023	2023	202312	202312	202312
1012	Rep.skap	208 556	280 000	230 000	74,5 %	71 444	90,7 %
1015	Styret	92 310	60 000	70 000	153,8 %	-32 310	131,9 %
1016	AU	35 085	40 000	40 000	87,7 %	4 915	87,7 %
1020	Valgkomité		5 000		0,0 %	5 000	0,0 %
1022	Kontrollkomité	3 565	5 000	5 000	71,3 %	1 435	71,3 %
1030	Politiske utvalg - andre	1 667	5 000	5 000	33,3 %	3 333	33,3 %
1032	Senior pol. utvalg	39 297	40 000	40 000	98,2 %	703	98,2 %
1034	Internasjonalt utvalg	32 201	10 000	33 000	322,0 %	-22 201	97,6 %
1040	Felles yrkesfaglig utvalg		25 000	25 000	0,0 %	25 000	0,0 %
1043	Helse- og sosialpolitisk utvalg		10 000	10 000	0,0 %	10 000	0,0 %
1044	Kvinnepolitisk utvalg	1 696			0,0 %	-1 696	0,0 %
1051	Kriminalomsorgen		30 000		0,0 %	30 000	0,0 %
1052	BUF etat	186 401	140 000	140 000	133,1 %	-46 401	133,1 %
1071	Kongress forberedelser	1 342	20 000	20 000	6,7 %	18 658	6,7 %
1075	Samarbeidsmøter med andre FO avd.		5 000	5 000	0,0 %	5 000	0,0 %
10	FO AGDER INTERNT	602 120	675 000	623 000	89,2 %	72 880	69840763,1 %
2010	Forhandlinger tariff	13 482	20 000	10 000	67,4 %	6 518	134,8 %
2020	Medlemssaker/personalsaker	9 119	20 000	10 000	45,6 %	10 881	91,2 %
2022	Medlemsrettede aktiviteter - diverse	1 454			0,0 %	-1 454	0,0 %
2030	Eksterne konferanser/møter/seminarer	76 451	30 000	55 000	254,8 %	-46 451	139,0 %
2035	Klubbkonferanser		100 000		0,0 %	100 000	0,0 %
2055	Bevilgninger	27 368	25 000	15 000	109,5 %	-2 368	182,5 %
20	FAGPOLITISK ARBEID	127 874	195 000	90 000	65,6 %	67 126	13724396,0 %
3040	Eksterne konferanser	190	40 000		0,5 %	39 810	0,0 %
3042	Interne konferanser	185 773	100 000	180 000	185,8 %	-85 773	103,2 %
3050	Veiledningsteori - medlemskurs	58 563	50 000	59 000	117,1 %	-8 563	99,3 %
3081	Stipend	2 775	60 000	25 000	4,6 %	57 225	11,1 %
30	PROFESJONSFAGLIG ARBEID	247 301	250 000	264 000	98,9 %	2 699	26688121,8 %
4010	LO kontingent	52 189	55 000	55 000	94,9 %	2 811	94,9 %
4030	Verving/profilering/egne trykksaker	157 158	220 000	130 000	71,4 %	62 842	120,9 %
4035	Profileringsmateriell/-artikler	5 296			0,0 %	-5 296	0,0 %
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	214 643	275 000	185 000	78,1 %	60 357	23702109,7 %
5032	BUF etat - skolering	807			0,0 %	-807	0,0 %
5070	Tillitsvalgt skolering/kurs i egen regi	364 562	350 000	363 000	104,2 %	-14 562	100,4 %
5080	Annen tillitsvalgt skolering	11 781	200 000	50 000	5,9 %	188 219	23,6 %
50	TILLITSVALGT SKOLERING	377 150	550 000	413 000	68,6 %	172 850	60228083,5 %

6010	Klubbtillskudd	145 728	150 000	150 000	97,2 %	4 272	97,2 %
6095	Landsdekkende klubb Bufetat	128 026	250 000	250 000	51,2 %	121 974	51,2 %
6096	Landsdekkende klubb Politiet	56 429	60 000	60 000	94,0 %	3 571	94,0 %
60	KLUBBER	330 183	460 000	460 000	71,8 %	129 817	64085731,9 %
7010	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder	897 524	975 000	975 000	92,1 %	77 476	92,1 %
7011	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- nestleder	913 885	950 000	950 000	96,2 %	36 115	96,2 %
7018	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- andre organisasjonstillitsv.	202 085	115 000	115 000	175,7 %	-87 085	175,7 %
7020	Frikjøp av tillitsvalgte	61			0,0 %	-61	0,0 %
7022	Dekn. tapt arbeidsfortjeneste	2 980	20 000	20 000	14,9 %	17 020	14,9 %
7030	Bilgodtgjørelse - fast , innberetn pl.	73 817	55 000	55 000	134,2 %	-18 817	134,2 %
7031	Telefon/mobil/bredbånd - innberetn pliktig	35 934	55 000	35 000	65,3 %	19 066	102,7 %
7032	Dekning aviser	19 728	20 000	15 000	98,6 %	272	131,5 %
7042	Faglig oppdatering		30 000		0,0 %	30 000	0,0 %
7054	Annonser	36			0,0 %	-36	0,0 %
7058	Velferdstiltak/gaver etc.	792	4 000	4 000	19,8 %	3 208	19,8 %
7060	Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold etc.	327 952	290 000	290 000	113,1 %	-37 952	113,1 %
7070	Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc.	3 666	3 000	3 000	122,2 %	-666	122,2 %
7072	Inventar og diverse utstyr	11 086	45 000	45 000	24,6 %	33 914	24,6 %
7074	Porto	1 963	5 000	3 000	39,3 %	3 037	65,4 %
7076	Litteratur	1 574	5 000	1 000	31,5 %	3 426	157,4 %
7080	EDB	27 112			0,0 %	-27 112	0,0 %
7082	Kopi/faks		5 000	1 000	0,0 %	5 000	0,0 %
7084	Kontortelefon/-bredbånd	4 642			0,0 %	-4 642	0,0 %
7094	Gebyrer	8 413	8 000	6 000	105,2 %	-413	140,2 %
7098	Annet	37 400			0,0 %	-37 400	0,0 %
70	DRIFT KONTOR	2 570 648	2 585 000	2 518 000	99,4 %	14 352	253205776,9 %
80	INTERNASJONALT ARBEID	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
	SUM KOSTNADER	4 469 919	4 990 000	4 553 000	89,6 %	520 081	508274735,7 %