

RESULTATREGNSKAP MED BUDSJETT FO AVDELING: 808 FO TELEMARK

MÅNED 12

Ideell forbruks-% = 100,0

INNETEKTER		Resultat pr	Budsjett	Forbruks	Disponibelt
Kontonr		31.12.17	2017	%	31.12.17
3100	Tilskudd fra FO sentralt	1 423 000	1 406 000	101	-17 000
3210	Kursinntekter	47 741	0		-47 741
3930	Diverse Refusjoner	7 800	0		-7 800
3940	OU midler fra FO sentralt (KS)	104 633	100 000	105	-4 633
3945	Andre OU midler & refusjoner fra FO Sentralt	188 159	0		-188 159
SUM INNETEKTER		1 771 333	1 506 000	118	-265 333

KOSTNADER		Resultat pr	Budsjett	Forbruks	Disponibelt
Gruppe	Spesifikasjon pr. formålsgruppe	31.12.17	2017	%	31.12.17
10	FO Telemark internt	198 484	208 000	95	9 516
20	Fagpolitisk arbeid	38 511	37 000	104	-1 511
30	Yrkesfaglig arbeid	163 577	155 000	106	-8 577
40	Organisasjon og informasjon	160 433	108 000	149	-52 433
50	Tillitsvalgtskolering	199 826	70 000	285	-129 826
60	Klubber	129 931	130 000	100	69
70	Drift kontor	777 530	1 015 000	77	237 470
SUM UTGIFTER		1 668 293	1 723 000	97	54 707

DRIFTSRESULTAT

Overskudd /Underskudd

Resultat før finansinnt./-kostn	103 040	-217 000
Renteinntekter bankinnskudd	356	
Renteinntekter div.	0	
Renteutgifter		
RESULTAT ETTER FINANS	103 395	-217 000

Ideell forbruks-% = 100,0

KOSTNADER MOT BUDSJETT 2017**MÅNED 12**

Gruppe	Tekst	Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
10	FO Telemark internt	198 484	208 000	95
20	Fagpolitisk arbeid	38 511	37 000	104
30	Yrkesfaglig arbeid	163 577	155 000	106
40	Organisasjon og informasjon	160 433	108 000	149
50	Tillitsvalgtskolering	199 826	70 000	285
60	Klubber	129 931	130 000	100
70	Drift kontor	777 530	1 015 000	77
80	Internasjonalt arbeid	0	0	
SUM UTGIFTER		1 668 293	1 723 000	97

10 FO TELEMARK INTERNT		Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
Formål	Tekst			
1012	Rep.skap	157 705	120 000	131
1015	Styret	9 292	40 000	23
1016	AU	4 369	2 000	218
1020	Valgkomité		2 000	0
1032	Senior pol. utvalg	3 661	5 000	0
1034	Internasjonalt utvalg	1 959	10 000	20
1042	Tariffpolitisk utvalg		2 000	0
1043	Helse- og sosialpolitisk utvalg		2 000	0
1052	BUF etat	11 926	15 000	80
1075	Samarbeidsmøter med andre FO avd.	9 574	10 000	96
10	FO TELEMARK INTERNT	198 484	208 000	95

20 FAGPOLITISK ARBEID		Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
Formål	Tekst			
2010	Forhandlinger tariff	945	3 000	32
2020	Medlemssaker/personalsaker	461	10 000	5
2022	Medlemsrettede aktiviteter - diverse	990	10 000	10
2030	Eksterne konferanser/møter/seminarer	19 115	10 000	191
2055	Bevilgninger	17 000	4 000	425
20	FAGPOLITISK ARBEID	38 511	37 000	104

30 YRKESFAGLIG ARBEID		Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
Formål	Tekst			
3020	Felles yrkesfaglig	3 124	5 000	62
3040	Eksterne konferanser	21 381	10 000	214
3042	Interne konferanser	60 501	90 000	67
3043	Regionale konferanser	75 721		
3070	Temamøter - Temakafeer	1 082	10 000	11
3079	Tilskudd videreutdanning	1049	10 000	10,5
3080	Yrkesfaglig-yrkesetisk konferanse	720	30 000	2,4
30	YRKESFAGLIG ARBEID	163 577	155 000	106

FORMÅLSREGNSKAP

40 ORGANISASJON OG INFORMASJON				
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
4010	LO kontingent	28 419	18 000	158
4030	Verving/profilering/egne trykksaker	132 014	90 000	147
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	160 433	108 000	149
50 TILLITSVALGTSKOLERING				
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
5022	Turnuskurs		15 000	
5080	Annen tillitsvalgt skolering	197 283	35 000	564
5092	Tillitsvalgtsamling/skolering Oslo kommune	2 544	20 000	13
50	TILLITSVALGT SKOLERING	199 826	70 000	285
60 KLUBBER				
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
6010	Klubbtilskudd	672	130 000	1
6021	Klubbtilskudd klubb Bamle kommune	7 924	0	0
6022	Klubbtilskudd klubb Bø kommune	4 060	0	0
6023	Klubbtilskudd klubb Drangedal kommune	282	0	0
6024	Klubbtilskudd klubb Hjartdal kommune		0	0
6025	Klubbtilskudd klubb Kragerø kommune	1 876	0	0
6026	Klubbtilskudd klubb Kviteseid kommune	1 725	0	0
6027	Klubbtilskudd klubb Nissedal kommune	990	0	0
6028	Klubbtilskudd klubb Notodden kommune	8 017	0	0
6029	Klubbtilskudd klubb Nome kommune	676	0	0
6030	Klubbtilskudd klubb Porsgrunn kommune	3 330	0	0
6031	Klubbtilskudd klubb Sauherad kommune	2 550	0	0
6032	Klubbtilskudd klubb Seljord kommune	1 124	0	0
6033	Klubbtilskudd klubb Siljan kommune	400	0	0
6034	Klubbtilskudd klubb Skien kommune	24 537	0	0
6035	Klubber, Vinsje kommune	1 851		
6036	Klubber, Tokke kommune	2 200		
6037	Klubbtilskudd klubb HIT		0	0
6038	Klubbtilskudd klubb Sykehuset Telemark	9 227	0	0
6042	Klubbtilskudd BUF/regionstillitsvalgte	587	0	0
6043	Klubbtilskudd klubb Studenter	3 835	0	0
6044	Klubbtilskudd klubb Tinn kommune	1 580	0	0
6070	Klubbarbeid/klubbmøter	52 488	0	0
60	KLUBBER	129 931	130 000	100

FORMÅLSREGNSKAP

70		DRIFT KONTORET		
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.17	Budsjett 2017	Forbruks %
7010	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder	484 550	520 000	93
7018	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- andre organisasjonstillitsv.	85 589	260 000	33
7022	Dekn. tapt arbeidsfortjeneste	7 154	5 000	143
7030	Bilgodtgjørelse - fast , innberetn pl.	23 732	20 000	
7031	Telefon/mobil/bredbånd - innberetn pliktig	35 493	40 000	89
7032	Dekning aviser	1 704	6 000	28
7058	Velferdstiltak/gaver etc.	2 259	5 000	45
7060	Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold etc.	78 284	98 000	80
7070	Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc.	2 453	6 000	41
7072	Inventar og diverse utstyr	15 240	24 000	64
7074	Porto	3 026	5 000	61
7076	Litteratur	398	2 000	20
7080	EDB	5 041	10 000	50
7082	Kopi/faks	8 327	10 000	83
7094	Gebyrer	3 865	4 000	97
7098	Annet	20 415		0
70	DRIFT KONTORET	777 530	1 015 000	77