

RESULTATREGNSKAP MED BUDSJETT FO AVDELING: 808 FO TELEMARK**MÅNED 12****Ideell forbruks-% = 100,0**

INNTEKTER		Resultat pr	Budsjett	Forbruks	Disponibelt
Kontonr		31.12.19	2019	%	31.12.19
3100	Tilskudd fra FO sentralt	1 563 502	1 540 000	102	-23 502
3210	Kursinntekter	14 390	0		-14 390
3930	Diverse Refusjoner	91 985	0		-91 985
3940	OU midler fra FO sentralt (KS)		100 000	0	100 000
3945	Andre OU midler & refusjoner fra FO Sentralt	297 780	0		-297 780
SUM INNTEKTER		1 967 657	1 640 000	120	-327 657

KOSTNADER		Resultat pr	Budsjett	Forbruks	Disponibelt
Gruppe	Spesifikasjon pr. formålsgruppe	31.12.19	2019	%	31.12.19
10	FO Telemark internt	237 814	268 000	89	30 186
20	Fagpolitisk arbeid	18 228	33 000	55	14 772
30	Yrkesfaglig arbeid	213 690	155 000	138	-58 690
40	Organisasjon og informasjon	144 678	145 000	100	323
50	Tillitsvalgt skoleing	40 461	39 000	104	-1 461
60	Klubber	62 412	150 000	42	87 588
70	Drift kontor	1 525 855	1 369 000	0	-156 855
80	Internasjonalt arbeid	27 572			-27 572
SUM UTGIFTER		2 270 709	2 159 000	105	-111 709

DRIFTSRESULTAT

Overskudd /Underskudd

Resultat før finansinnt./-kostn	-303 051	-519 000
Renteinntekter bankinnskudd	592	
Renteinntekter div.	0	
Renteutgifter		
RESULTAT ETTER FINANS	-302 459	-519 000

Ideell forbruks-% = 100,0

KOSTNADER MOT BUDSJETT 2019**MÅNED 12**

Gruppe	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
10	FO Telemark internt	237 814	268 000	89
20	Fagpolitisk arbeid	18 228	33 000	55
30	Yrkesfaglig arbeid	213 690	155 000	138
40	Organisasjon og informasjon	144 678	145 000	100
50	Tillitsvalgtskolering	40 461	39 000	104
60	Klubber	62 412	150 000	42
70	Drift kontor	1 525 855	1 369 000	0
80	Internasjonalt arbeid	27 572		
SUM UTGIFTER		2 270 709	2 159 000	105

10 FO TELEMARK INTERNT				
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
1012	Rep.skap	137 352	170 000	81
1015	Styret	40 180	30 000	134
1016	AU	6 215	6 000	104
1020	Valgkomité	1 715	2 000	86
1032	Senior pol. utvalg	11 183	10 000	0
1034	Internasjonalt utvalg	6 965	6 000	116
1042	Tariffpolitisk utvalg		2 000	0
1043	Helse- og sosialpolitisk utvalg		2 000	0
1052	BUF etat	10 139	20 000	51
1075	Samarbeidsmøter med andre FO avd.	24 065	20 000	120
10	FO TELEMARK INTERNT	237 814	268 000	89

20 FAGPOLITISK ARBEID				
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
2010	Forhandlinger tariff	88	3 000	3
2020	Medlemssaker/personalsaker	8 652	10 000	87
2022	Medlemsrettede aktiviteter - diverse	1 270	0	0
2030	Eksterne konferanser/møter/seminarer	4 718	10 000	47
2055	Bevilgninger	3 500	10 000	35
20	FAGPOLITISK ARBEID	18 228	33 000	55

30 YRKESFAGLIG ARBEID				
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
3020	Felles yrkesfaglig		5 000	0
3040	Eksterne konferanser	3 492	10 000	35
3042	Interne konferanser	200 643	90 000	223
3070	Temamøter - Temakafeer	4 455	10 000	45
3079	Tilskudd videreutdanning		10 000	0
3080	Yrkesfaglig-/yrkesetisk konferanse	5 100	30 000	17,0
30	YRKESFAGLIG ARBEID	213 690	155 000	138

FORMÅLSREGNSKAP

40		ORGANISASJON OG INFORMASJON		
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
4010	LO kontingent	25 015	25 000	100
4030	Verving/profilering/egne trykksaker	119 662	120 000	100
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	144 678	145 000	100
50		TILLITSVALGTSKOLERING		
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
5022	Turnuskurs		15 000	
5080	Annen tillitsvalgt skolering	37 311	14 000	267
5092	Tillitsvalgsamling/skolering Oslo kommune	3 150	10 000	32
50	TILLITSVALGTSKOLERING	40 461	39 000	104
60		KLUBBER		
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
6010	Klubbtilskudd		150 000	
6021	Klubbtilskudd klubb Bamle kommune	5 500		
6022	Klubbtilskudd klubb Bø kommune	7 585		
6025	Klubbtilskudd klubb Kragerø kommune	7 415		
6027	Klubbtilskudd klubb Nissedal kommune	443		
6028	Klubbtilskudd klubb Notodden kommune	10 270		
6030	Klubbtilskudd klubb Porsgrunn kommune	11 526		
6033	Klubbtilskudd klubb Siljan kommune	318		
6034	Klubbtilskudd klubb Skien kommune	2 230		
6035	Klubber, Vinsje kommune			
6036	Klubber, Tokke kommune			
6037	Klubbtilskudd klubb HIT	2 880		
6038	Klubbtilskudd klubb Sykehuset Telemark	3 644		
6042	Klubbtilskudd BUF/regionstillsvalgte	4 490		
6043	Klubbtilskudd klubb Studenter	5 336		
6070	Klubarbeid/klubbmøter	775		
60	KLUBBER	62 412	150 000	42

FORMÅLSREGNSKAP

70		DRIFT KONTORET		
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
7010	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder	712 085	724 000	98
7018	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- andre organisasjonstillitsv.	386 826	386 000	100
7022	Dekn. tapt arbeidsfortjeneste		20 000	0
7030	Bilgodtgjørelse - fast , innberetn pl.	29 085	22 000	132
7031	Telefon/mobil/bredbånd - innberetn pliktig	29 734	45 000	66
7032	Dekning aviser	2 187	6 000	36
7058	Velferdstiltak/gaver etc.		5 000	0
7060	Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold etc.	25 868	98 000	26
7070	Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc.	35 323	6 000	589
7072	Inventar og diverse utstyr	21 211	26 000	82
7074	Porto	2 921	5 000	58
7076	Litteratur		2 000	0
7080	EDB	19 274	10 000	193
7082	Kopi/faks	4 611	10 000	46
7094	Gebyrer	5 822	4 000	146
7098	Annet	250 907		0
70		0 1 525 855	1369000	1 573

80		INTERNASJONALT ARBEID		
Formål	Tekst	Kostnader 31.12.19	Budsjett 2019	Forbruks %
8010	Internasjonalt arbeid Besøk fra Palestina	27 572		
80	INTERNASJONALT ARBEID	27 572		