

FO VeTe: Reviderte budsjett 2019 slått sammen					BUDSJETT 2020
	INNTEKTER	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
Kontonr	Spesifikasjon pr. formålsgruppe	2019	2019	2019	2020
3100	Tilskudd fra FO sentralt	kr 1 321 000,00	kr 1 540 000,00	kr 2 861 000,00	kr 2 950 000,00
3110	Ekstra tilskudd aktiviteter			kr -	
3200	Kursinntekter - Fagkonferansen			kr -	
3210	Kursinntekter veilederkurs			kr -	
3221	Egenandel fylkesnemdkurs			kr -	
3930	Andre refusjoner	kr 70 000,00		kr 70 000,00	kr 260 000,00
3940	OU midler fra FO sentralt	kr 356 877,00	kr 100 000,00	kr 456 877,00	kr 250 000,00
3945	Ref.fra FO Sentral Div.kurs			kr -	
3960	Refusjoner BUF	kr 50 000,00		kr 50 000,00	kr 110 000,00
3965	Refusjon kriminalomsorgen	kr 20 000,00		kr 20 000,00	
	SUM INNTEKT	kr 1 817 877,00	kr 1 640 000,00	kr 3 457 877,00	kr 3 570 000,00
	KOSTNADER	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
Gruppe	Spesifikasjon pr. formålsgruppe	2019	2019	2019	2020
10	Avdelingen internt	kr 640 000	kr 268 000	kr 908 000	kr 636 000
20	Fagpolitisk arbeid	kr 133 000	kr 35 000	kr 168 000	kr 265 000
30	Yrkesfaglig arbeid	kr 150 000	kr 155 000	kr 305 000	kr 160 000
40	Organisasjon og informasjon	kr 86 000	kr 145 000	kr 231 000	kr 211 000
50	Tillitsvalgtskoloring	kr 1 000	kr 39 000	kr 40 000	kr 260 000
60	Klubber	kr 65 000	kr 150 000	kr 215 000	kr 150 000
70	Drift kontor	kr 930 000	kr 1 369 000	kr 2 299 000	kr 2 389 500
80	Internasjonalt arbeid			kr -	
90	Stimuleringspott			kr -	
	SUM KOSTNADER	kr 2 005 000	kr 2 161 000	kr 4 166 000	kr 4 071 500

	BALANSE	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
		2019	2019	2019	2020
	SUM INNTEKTER	kr 1 817 877,00	kr 1 640 000,00	kr 3 457 877,00	kr 3 570 000,00
	SUM UTGIFTER	kr 2 005 000,00	kr 2 161 000	kr 4 166 000,00	kr 4 071 500,00
				kr -	
	OVERSKUDD/UNDERSKUDD	kr -187 123,00	-kr 521 000,00	-kr 708 123,00	-kr 501 500,00
10	0 FO VESTFOLD OG TELEMARK INTERNT			FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
		VESTFOLD	TELEMARK	2019	2020
Formål	Tekst	2019	2019		
1010	Årsmøte	kr -			kr 50 000
1012	Rep.skap	kr 350 000	kr 170 000	kr 520 000	kr 280 000
1015	Styret	kr 30 000	kr 30 000	kr 60 000	kr 25 000
1016	AU	kr 5 000	kr 6 000	kr 11 000	kr 5 000
1020	Valgkomité	kr 4 000	kr 2 000	kr 6 000	kr 15 000
1022	Kontrollkomité	kr 1 000		kr 1 000	kr 5 000
1030	Politiske utvalg - andre			kr -	
1032	Seniorutvalg	kr 20 000	kr 10 000	kr 30 000	kr 30 000
1034	Internasjonalt utvalg		kr 6 000	kr 6 000	kr 6 000
1040	Felles yrkesfaglig utvalg	kr 5 000		kr 5 000	kr 10 000
1042	Tariffpolitisk utvalg		kr 2 000	kr 2 000	
1043	Helse- og sosialpolitisk utvalg		kr 2 000	kr 2 000	kr 5 000
1051	Kriminalomsorgen	kr 30 000		kr 30 000	kr 30 000
1052	BUF etat	kr 160 000	kr 20 000	kr 180 000	kr 140 000
1070	Oppstartseminar	kr -		kr -	kr 20 000
1075	Samarbeidsmøter med andre FO avd.	kr 15 000	kr 20 000	kr 35 000	kr 15 000
1071	Kongress forberedelser	kr 20 000		kr 20 000	
10	Avdelingen internt	kr 640 000	kr 268 000	kr 908 000	kr 636 000

20	20 FAGPOLITISK ARBEID		FO Vestfold og Telemark		FO Vestfold og Telemark
		VESTFOLD	TELEMARK	2019	2020
Formål	Tekst	2019			
2010	Forhandlinger tariff	kr 3 000	kr 3 000	kr 6 000	kr 20 000
2020	Medlemssaker/personalsaker	kr 15 000	kr 10 000	kr 25 000	kr 20 000
2022	Medlemsrettede aktiviteter - diverse		kr 2 000	kr 2 000	
2030	Eksterne konferanser/møter/seminarer	kr 30 000	kr 10 000	kr 40 000	kr 30 000
2032	Representasjon			kr -	kr 20 000
2035	Klubbkonferanser (nettverksamling HTV)	kr 70 000		kr 70 000	kr 150 000
2036	Lokale fagpolitiske konferanser			kr -	
2050	Stipend			kr -	
2055	Bevilgninger	kr 15 000	kr 10 000	kr 25 000	kr 25 000
2095	FO Helse Sørøst			kr -	
20	FAGPOLITISK ARBEID	kr 133 000	kr 35 000	kr 168 000	kr 265 000
30	30 YRKESFAGLIG ARBEID	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
Formål	Tekst	2019	2019	2019	2020
3020	Felles yrkesfaglig (står i kap 10)		kr 5 000	kr 5 000	
3040	Eksterne konferanser	kr 40 000	kr 10 000	kr 50 000	kr 30 000
3042	Interne konferanser - Felles fagkonferanse	kr 80 000	kr 90 000	kr 170 000	kr 100 000
3044	Eksterne seminarer				
3046	Interne seminarer				
3050	Veiledningsteori - medlemskurs & veildernetverk				
305 ?	Veiledernetverk				
3060	Nettverkssamlinger				
3070	Temamøter - diverse		kr 10 000	kr 10 000	
3079	Tilskudd videreutdanning		kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
3080	Yrkesfaglig-/yrkesetisk konferanse (se 3020)		kr 30 000	kr 30 000	
3081	Stipend	kr 30 000		kr 30 000	kr 20 000
30	YRKESFAGLIG ARBEID	kr 150 000	kr 155 000	kr 305 000	kr 160 000

40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	FO Vestfold og Telemark		FO Vestfold og Telemark	
		VESTFOLD	TELEMARK	2019	2020
Formål	Tekst	2019	2019		
4010	LO kontingent	kr 21 000,00	kr 25 000	kr 46 000,00	kr 46 000,00
4015	Andre kontingenter	kr 5 000,00		kr 5 000,00	kr 5 000,00
4020	Info.arbeid/hjemmeside			kr -	
4030	Verving/profilering/egne trykksaker	kr 10 000,00	kr 120 000	kr 130 000,00	kr 160 000,00
4035	Profileringsmaterieill/-artikler	kr 50 000,00		kr 50 000,00	
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	kr 86 000,00	kr 145 000	kr 231 000,00	kr 211 000,00
50	50 TILLITSVALGTSKOLERING	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
Formål	Tekst	2019		2019	2020
5010	Kurs i lov og avtaleverk			kr -	
5015	Helse- og sosialpol. kurs			kr -	
5020	Forhandlingskurs			kr -	
5022	Turnuskurs		kr 15 000	kr 15 000	
5024	Organisasjonskurs			kr -	
5026	Grunnkurs	kr 1 000		kr 1 000	
5070	Tillitsvalgtskolering/kurs i egen regi			kr -	kr 260 000
5071	Diverse skoleringer			kr -	
5072	Andre kurs i egen regi 2 -	kr -		kr -	
5073	Andre kurs i egen regi 3 tillitsvalgtsnett	kr -		kr -	
5080	Annen tillitsvalgtskolering		kr 14 000	kr 14 000	
5085	Kurs materieill - generelt			kr -	
5080	Diverse skoleringer	kr -		kr -	
5091	Lov og avtaleverk Oslo kommune			kr -	
5092	Tillitsvalgtsamling/skolering Oslo kommune		kr 10 000	kr 10 000	
510?	Fylkesnemds kurs			kr -	
50	TILLITSVALGTSKOLERING	kr 1 000	kr 39 000	kr 40 000	kr 260 000

60	KLUBBER	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
Formål	Tekst	2019	2019	2019	2020
6010	Klubbtillskudd	kr 65 000	kr 150 000	kr 215 000	kr 150 000
				kr -	
60	KLUBBER	kr 65 000	kr 150 000	kr 215 000	kr 150 000
70	DRIFT KONTORET	VESTFOLD	TELEMARK	FO Vestfold og Telemark	FO Vestfold og Telemark
Formål	Tekst	2019	2019	2019	2020
7010	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder	kr 695 000,00	kr 724 000,00	kr 1 419 000,00	kr 1 700 000,00
7011	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- nestleder			kr -	
7015	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- kontorsekretær			kr -	
7018	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- andre org.	kr 20 000,00	kr 386 000,00	kr 406 000,00	kr 320 000,00
7022	Tapt arbeidsfortjeneste		kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
7030	Bilgodtgjørelse - fast , innberetn pl.	kr 26 000,00	kr 22 000,00	kr 48 000,00	kr 55 000,00
7031	Telefon/mobil/bredbånd - innberetn pl.	kr 8 500,00	kr 45 000,00	kr 53 500,00	
7032	Dekning aviser	kr 4 000,00	kr 6 000,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00
7040	Personalopplæring	kr 4 000,00		kr 4 000,00	kr 8 000,00
7042	Faglig oppdatering			kr -	
7058	Velferdstiltak/gaver etc.	kr 2 000,00	kr 5 000,00	kr 7 000,00	kr 4 000,00
7060	Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold	kr 85 000,00	kr 98 000,00	kr 183 000,00	kr 213 000,00
7068	Flyttekostnader (kontor)			kr -	
7070	Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc.	kr 4 000,00	kr 6 000,00	kr 10 000,00	
7072	Inventar og diverse utstyr	kr 50 000,00	kr 26 000,00	kr 76 000,00	kr 20 000,00
7074	Porto	kr 1 500,00	kr 5 000,00	kr 6 500,00	kr 3 000,00
7076	Litteratur		kr 2 000,00	kr 2 000,00	kr 2 000,00
7080	EDB	kr 3 000,00	kr 10 000,00	kr 13 000,00	kr 20 000,00
7082	Kopi/faks	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 20 000,00	kr 8 000,00
7084	Kontortelefon/-bredbånd	kr 5 000,00		kr 5 000,00	kr 3 500,00

7094	Gebyrer	kr 2 000,00	kr 4 000,00	kr 6 000,00	kr 3 000,00
7098	Annet	kr 10 000,00		kr 10 000,00	
70	DRIFT KONTORET	kr 930 000,00	kr 1 369 000,00	kr 2 299 000,00	kr 2 389 500,00

=====

==

REVIDERT 2020	
FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	3 005 000,00
kr	340 000,00
kr	207 000,00
kr	30 000,00
kr	3 582 000,00
FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	233 000
kr	100 000
kr	70 000
kr	251 000
kr	360 000
kr	100 000
kr	2 455 500
kr	3 569 500

FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	3 582 000,00
kr	3 569 500,00
kr	12 500,00
FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	100 000
kr	10 000
kr	10 000
kr	5 000
kr	15 000
kr	5 000
kr	30 000
kr	2 000
kr	2 000
kr	2 000
kr	5 000
kr	10 000
kr	35 000
kr	2 000
kr	233 000

FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	20 000
kr	20 000
kr	15 000
kr	15 000
kr	25 000
kr	5 000
kr	100 000
FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	20 000
kr	20 000
kr	10 000
kr	20 000
kr	70 000

FO Vestfold og Telemark	
-------------------------	--

2020	
------	--

--	--

--	--

kr	46 000,00
----	-----------

kr	5 000,00
----	----------

--	--

--	--

kr	200 000,00
----	------------

--	--

kr	251 000,00
----	------------

--	--

--	--

FO Vestfold og Telemark	
-------------------------	--

2020	
------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

kr	340 000
----	---------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

kr	20 000
----	--------

--	--

--	--

--	--

kr	360 000
----	---------

FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	100 000
kr	100 000
FO Vestfold og Telemark	
2020	
kr	1 700 000,00
kr	320 000,00
kr	20 000,00
kr	55 000,00
kr	10 000,00
kr	8 000,00
kr	4 000,00
kr	213 000,00
kr	80 000,00
kr	3 000,00
kr	8 000,00
kr	20 000,00
kr	8 000,00
kr	3 500,00

kr	3 000,00
kr	2 455 500,00