

Budsjett 2018

Kontonr	INNETEKTER Spesifikasjon pr. formålsgruppe	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016
3100	Tilskudd fra FO sentralt	kr 1 188 000,00	kr 1 188 000,00	kr 1 188 000,00	kr 1 182 000,00	kr 1 188 000,00
3930	Andre refusjoner	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 459 044,00	kr 400 000,00
3940	OU midler fra FO sentralt	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 30 025,00	kr 160 000,00
3945	Ref.fra FO Sentral Div.kurs				kr 219 474,00	
3960	Refusjoner BUF	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 7 207,00	kr 110 000,00
3965	Refusjon kriminalomsorgen	kr 20 000,00	kr 30 000,00	kr 30 000,00		kr 30 000,00
	SUM INNETEKT	kr 1 438 000,00	kr 1 448 000,00	kr 1 448 000,00	kr 1 897 750,00	kr 1 888 000,00

Gruppe	KOSTNADER Spesifikasjon pr. formålsgruppe	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016
10	FO Vestfold internt	kr 402 000,00	kr 401 500,00	kr 401 500,00	kr 435 715,00	kr 493 000,00
20	Fagpolitisk arbeid	kr 73 000,00	kr 50 500,00	kr 78 000,00	kr 59 157,00	kr 70 000,00
30	Yrkesfaglig arbeid	kr 95 000,00	kr 80 000,00	kr 60 000,00	kr 55 469,00	kr 60 000,00
40	Organisasjon og informasjon	kr 86 000,00	kr 111 000,00	kr 76 000,00	kr 70 134,00	kr 76 000,00
50	Tillitsvalgtskolering	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 135 722,00	kr 110 000,00
60	Klubber	kr 65 000,00	kr 65 000,00	kr 50 000,00	kr 41 669,00	kr 60 000,00
70	Drift kontor	kr 719 000,00	kr 625 500,00	kr 668 000,00	kr 1 024 517,00	kr 1 049 500,00
	SUM KOSTNADER	kr 1 550 000,00	kr 1 443 500,00	kr 1 443 500,00	kr 1 822 383,00	kr 1 918 500,00

	BALANSE	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett
	SUM INNETEKTER	kr 1 438 000,00	kr 1 448 000,00	kr 1 448 000,00	kr 1 897 750,00	kr 1 888 000,00
	SUM UTGIFTER	kr 1 550 000,00	kr 1 443 500,00	kr 1 443 500,00	kr 1 822 383,00	kr 1 918 500,00
	OVERSKUDD/UNDERSKUDD	kr -112 000,00	kr 4 500,00	kr 4 500,00	kr 75 367,00	kr -30 500,00

10 FO VESTFOLD INTERNT						
Formål	Tekst	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016
1010	Årsmøte	kr 40 000,00			kr 97 682,00	kr 80 000,00
1012	Rep.skap	kr 100 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 115 710,00	kr 75 000,00
1015	Styret	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 17 431,00	kr 20 000,00
1016	AU	kr 5 000,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 5 347,00	kr 10 000,00
1020	Valgkomité	kr 1 000,00	kr 500,00	kr 500,00		kr 2 000,00
1022	Kontrollkomité	kr 1 000,00	kr 1 000,00	kr 1 000,00	kr 296,00	kr 1 000,00
1030	Politiske utvalg - andre					
1032	Senior pol. utvalg	kr 20 000,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 1 789,00	kr 10 000,00
1040	Felles yrkesfaglig utvalg	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00		kr 5 000,00
1042	Tariffpolitisk utvalg					
1043	Helse- og sosialpolitisk utvalg					
1051	Kriminalomsorgen	kr 30 000,00	kr 45 000,00	kr 45 000,00		kr 45 000,00
1052	BUF etat	kr 145 000,00	kr 145 000,00	kr 145 000,00	kr 108 916,00	kr 145 000,00
1070	Oppstartseminar	kr 20 000,00				kr 60 000,00
1075	Samarbeidsmøter med andre FO a	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 27 134,00	kr 40 000,00
1071	Kongress forberedelser				kr 61 441,00	
10	FO VESTFOLD INTERNT	kr 402 000,00	kr 401 500,00	kr 401 500,00	kr 435 746,00	kr 493 000,00

20 FAGPOLITISK ARBEID							
Formål	Tekst	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016	
2010	Forhandlinger tariff	kr 3 000,00	kr 3 000,00	kr 3 000,00	kr 2 706,00	kr 3 000,00	
2020	Medlemssaker/personalsaker	kr 15 000,00	kr 7 500,00	kr 15 000,00	kr 24 361,00	kr 17 000,00	
2022	Medlemsrettede aktiviteter - diverse						
2030	Eksterne konferanser/møter/semin	kr 10 000,00	kr 15 000,00	kr 35 000,00	kr 17 630,00	kr 35 000,00	
2032	Representasjon		kr 500,00				
2035	Klubbkonferanser (nettverksamling	kr 30 000,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00			
2036	Lokale fagpolitiske konferanser						
2050	Stipend						
2055	Bevilgninger	kr 15 000,00	kr 14 500,00	kr 15 000,00	kr 14 460,00	kr 15 000,00	
2095	FO Helse Sørøst						
20	FAGPOLITISK ARBEID	kr 73 000,00	kr 50 500,00	kr 78 000,00	kr 59 157,00	kr 70 000,00	

30 YRKESFAGLIG ARBEID							
Formål	Tekst	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016	
3040	Eksterne konferanser	kr 25 000,00	kr 35 000,00	kr 35 000,00	kr 44 265,00	kr 35 000,00	
3042	Interne konferanser - Felles fagkor	kr 40 000,00	kr 25 000,00	kr 25 000,00	kr 7 478,00	kr 25 000,00	
3044	Ekstrener seminarer						
3046	Interne seminarer		kr 20 000,00				
3050	Veiledningsteori - medlemskurs & veildernet				kr 3 726,00		
305 ?	Veiledernet						
3060	Nettverkssamlinger						
3070	Temamøter - diverse						
3080	Yrkesfaglig/yrkesetisk konferanse						
	Stipend	kr 30 000,00					
30	YRKESFAGLIG ARBEID	kr 95 000,00	kr 80 000,00	kr 60 000,00	kr 55 469,00	kr 60 000,00	

40 ANISASJON OG INFORMASJON							
Formål	Tekst	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016	
4010	LO kontingent	kr 21 000,00	kr 21 000,00	kr 21 000,00	kr 12 734,00	kr 21 000,00	
4015	Andre kontingenter	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00		kr 5 000,00	
4020	Info.arbeid/hjemmeside						
4030	Verving/profilering/egne trykk	kr 10 000,00	kr 10 000,00				
4035	Profileringsmateriell/-artikler	kr 50 000,00	kr 75 000,00	kr 50 000,00	kr 57 400,00	kr 50 000,00	
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	kr 86 000,00	kr 111 000,00	kr 76 000,00	kr 70 134,00	kr 76 000,00	

50 TILLITSVALGTSKOLERING							
Formål	Tekst	Budsjett 2018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016	
5010	Kurs i lov og avtaleverk						
5015	Helse- og sosialpol. kurs						
5020	Forhandlingskurs						
5022	Turnuskurs						
5024	Organisasjonskurs						
5026	Grunnkurs	kr 26 000,00	kr 26 000,00	kr 26 000,00	kr 1 052,00	kr 26 000,00	
5070	Tillitsvalgtskolering/kurs i egen regi						
5071	Diverse skoleringer						
5072	Andre kurs i egen regi 2 -	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 109 501,00	kr 50 000,00	
5073	Andre kurs i egen regi 3 tillitsva	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00		kr 20 000,00	
5080	Annen tillitsvalgtskolering						
5085	Kurs materiell - generelt						
5080	Diverse skoleringer	kr 14 000,00	kr 14 000,00	kr 14 000,00	kr 25 170,00	kr 14 000,00	
510?	Fylkesnemds kurs						
50	TILLITSVALGTSKOLERING	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 135 723,00	kr 110 000,00	

60	KLUBBER	Budsjet		Revidert budsjet		Budsjet		Regnskap			
Formål	Tekst	2017		2017		2017		2016			
6010	Klubbtilskudd	kr	65 000,00	kr	65 000,00	kr	50 000,00	kr	41 669,00	kr	60 000,00
60	KLUBBER	kr	65 000,00	kr	65 000,00	kr	50 000,00	kr	41 669,00	kr	60 000,00

70	DRIFT KONTORET	Budsjet		Revidert budsjet		Budsjet		Regnskap			
Formål	Tekst	2018		2017		2017		2016			
7010	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- le	kr	541 000,00	kr	445 000,00	kr	495 000,00	kr	469 301,00	kr	820 000,00
7011	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- nestleder										
7015	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- kontorsekretær							kr	28 446,00	kr	30 000,00
7018	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- andre org.tv.							kr	338 472,00		
7030	Bilgodtgjørelse - fast , innberet	kr	23 000,00	kr	20 000,00	kr	20 000,00	kr	21 500,00	kr	25 000,00
7031	Telefon/mobil/bredbånd - innk	kr	8 500,00	kr	7 500,00	kr	5 000,00	kr	5 896,00	kr	5 000,00
7032	Dekning aviser	kr	2 000,00	kr	2 000,00	kr	2 000,00			kr	2 000,00
7040	Personalopplæring	kr	4 000,00	kr	4 000,00	kr	4 000,00	kr	3 980,00	kr	4 000,00
7042	Faglig oppdatering										
7058	Velferdstiltak/gaver etc.	kr	2 000,00	kr	2 000,00	kr	2 000,00	kr	2 104,00	kr	2 000,00
7060	Kontorlokaler - husleie/strøm/	kr	85 000,00	kr	85 000,00	kr	85 000,00	kr	80 998,00	kr	85 000,00
7068	Flyttekostnader (kontor)										
7070	Kontordrift - rekvisita, kaffe/t	kr	4 000,00	kr	3 000,00	kr	3 000,00	kr	2 443,00	kr	5 000,00
7072	Inventar og diverse utstyr	kr	30 000,00	kr	30 000,00	kr	30 000,00	kr	30 987,00	kr	30 000,00
7074	Porto	kr	1 500,00	kr	1 500,00	kr	1 500,00	kr	1 530,00	kr	1 500,00
7080	EDB	kr	2 500,00	kr	2 500,00	kr	2 500,00	kr	19 035,00	kr	22 000,00
7082	Kopi/faks	kr	7 500,00	kr	15 000,00	kr	15 000,00	kr	17 874,00	kr	15 000,00
7084	Kontortelefon/-bredbånd	kr	5 000,00	kr	5 000,00						
7094	Gebyrer	kr	1 000,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00	kr	777,00	kr	1 000,00
7098	Annet	kr	2 000,00	kr	2 000,00	kr	2 000,00	kr	1 175,00	kr	2 000,00
70	DRIFT KONTORET	kr	719 000,00	kr	625 500,00	kr	668 000,00	kr	1 024 518,00	kr	1 049 500,00

7082 Kopi/faks: avtale til våren 2018