

RESULTATREGNSKAP MED BUDSJETT FO AVDELING: 823 FO INNLANDET

MÅNED 12

Ideell forbruks-% = 100,0

INNTEKTER		Resultat pr	Budsjett	Forbruks	Disponibelt
Kontonr		31.12.21	2021	%	31.12.21
3100	Tilskudd fra FO sentralt	3 816 998	3 906 000	98	89 002
3210	Kursinntekter	600			-600
3930	Andre inntekter/refusjoner	39 790	690 000	6	650 210
3940	OU midler fra FO Sentralt	38 070	250 000	15	211 930
3945	Ref.Fra Fo sentral div.kurs	326 111			-326 111
SUM INNTEKTER		4 221 569	4 846 000	87,1	624 431

KOSTNADER		Resultat pr	Budsjett	Forbruks	Disponibelt
Gruppe	Spesifikasjon pr. formålsgruppe	31.12.21	2021	%	31.12.21
10	FO Innlandet internt	354 890	522 000	68	167 110
20	Fagpolitisk arbeid	117 362	353 000	33	235 638
30	Yrkesfaglig arbeid	124 630	310 000	40	185 370
40	Organisasjon og informasjon	540 734	272 000	199	-268 734
50	Tillitsvalgt skolering	351 313	810 000	43	458 687
60	Klubber	180 079	455 000	40	274 921
70	Drift kontor	2 508 302	2 628 200	95	119 898
80	Internasjonalt arbeid	20 000	10 000	200	-10 000
SUM KOSTNADER		4 197 310	5 360 200	78	1 162 890

DRIFTSRESULTAT		Resultat pr	Budsjett
Overskudd /Underskudd		31.12.21	2021
	Resultat før finansinnt./-kostn	24 259	-514 200
	Renteinntekter bankinnskudd	2 575	
	Renteinntekter div.		
	Renteutgifter		
RESULTAT ETTER FINANS		26 834	-514 200

Ideell forbruks-% = 100,0

KOSTNADER MOT BUDSJETT 2021**MÅNED 12**

		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Gruppe	Tekst	31.12.21	2021	%
10	FO Innlandet internt	354 890	522 000	68
20	Fagpolitisk arbeid	117 362	353 000	33
30	Yrkesfaglig arbeid	124 630	310 000	40
40	Organisasjon og informasjon	540 734	272 000	199
50	Tillitsvalgtskolering	351 313	810 000	43
60	Klubber	180 079	455 000	40
70	Drift kontor	2 508 302	2 628 200	95
80	Internasjonalt arbeid	20 000	10 000	200
SUM UTGIFTER		4 197 310	5 360 200	78

10		FO INNLANDET INTERNT			
		Kostnader	Budsjett	Forbruks	
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%	
1012	Rep.skap	205 424	320 000	64	
1015	Styret	112 608	60 000	188	
1016	AU	1 079	10 000	11	
1020	Valgkomité	3 602	2 000	180	
1022	Kontrollkomité		5 000	0	
1032	Seniorpolitisk utvalg	11 446	15 000	76	
1040	Felles yrkesfaglig utvalg	475	15 000	3	
1042	Tariffpolitisk utvalg		15 000	0	
1043	Helse- og sosialpolitisk utvalg		15 000	0	
1052	Bufetat	895	20 000	4	
1075	Samarbeidsmøter med andre FO avd.		10 000	0	
1083	Fo-interne spørsmål	19 361	35 000	55	
10	FO INNLANDET INTERNT	354 890	522 000	68	

20		FAGPOLITISK ARBEID			
		Kostnader	Budsjett	Forbruks	
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%	
2010	Forhandlinger tariff	1 136			
2020	Medlemssaker/personalsaker	9 066	30 000	30	
2022	Medlemsrettede aktiviteter	64 712	20 000	324	
2030	Eksterne konferanser/møter/seminarer	19 726	130 000	15	
2042	Kvinner på tvers		3 000	0	
2050	Stipend	21 722	150 000	14	
2055	Bevilgninger	1 000	20 000	5	
20	FAGPOLITISK ARBEID	117 362	353 000	33	

FORMÅLSREGNSKAP

30		YRKESFAGLIG ARBEID		
		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%
3040	Eksterne konferanser	9 773	50 000	20
3042	Interne konferanser	104 073	210 000	50
3071	Temacafe	10 784	50 000	
30	YRKESFAGLIG ARBEID	124 630	310 000	40
40		ORGANISASJON OG INFORMASJON		
		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%
4010	LO kontingent	61 257	55 000	111
4015	Andre kontingenter	20 650	17 000	121
4035	Profileringsmaterie// artikler	458 827	200 000	229
40	ORGANISASJON OG INFORMASJON	540 734	272 000	199
50		TILLITSVALGTSKOLERING		
		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%
5010	Kurs i lov og avtaleverk	247 191	80 000	309
5015	Helse- og sosialpolitisk påvirkningsarb kurs		205 000	0
5020	Forhandlingskurs	45 796	55 000	83
5022	Turnuskurs	47 523	250 000	19
5026	Grunnkurs	6 257	30 000	21
5032	Bufetat skolering		100 000	0
5070	Tillitsvalgtskolering	1 640	80 000	2
5091	Lov og avtaleverk	2 906	10 000	29
50	TILLITSVALGTSKOLERING	351 313	810 000	43
60		KLUBBER		
		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%
6010	Klubbtilskudd	44 028	150 000	29
6045	Sykehuset Innlandet		5 000	0
6070	Klubbarbeid/klubbmøter	22 237	0	
6090	Frikjøp av klubbtilt//valgte	113 814	300 000	38
60	KLUBBER	180 079	455 000	40

FORMÅLSREGNSKAP

70		DRIFT KONTORET		
		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%
7010	Lønn, sos.avg., pensj.kostn.- leder	962 441	916 600	105
7011	Lønn nestleder	843 339	916 600	92
7018	Andre lønn (Gjøvik Kommune & sykepenger refundert FO Sentralt)	-20 558		
7030	Bilgodtgjørelse - fast , innberetn pl.	65 440	55 000	119
7031	Telefon/mobil/bredbånd - innberetn pliktig	41 149	46 000	89
7032	Dekning aviser	5 444	40 000	14
7058	Velferdstiltak/gaver etc.	53 254	50 000	107
7060	Kontorlokaler - husleie/strøm/renhold etc.	264 077	295 000	90
7070	Kontordrift - rekvisita, kaffe/te etc.	18 265	19 000	96
7072	Inventar og diverse utstyr	37 576	50 000	75
7074	Porto / postboks leie	33 464	10 000	335
7076	Litteratur	10 932		
7080	EDB	38 966	40 000	97
7082	Kopi/skriver/makulering	11 040	40 000	28
7084	Bredbånd	10 196	15 000	68
7090	Ytelser iht reglement for lønna tillitsvalgte	86 837	130 000	67
7094	Gebyrer	2 752	5 000	55
7098	Annet	43 689		
70	DRIFT KONTORET	2 508 302	2 628 200	95
80		INTERNASJONALT ARBEID		
		Kostnader	Budsjett	Forbruks
Formål	Tekst	31.12.21	2021	%
8080	Internasjonalt arbeid/bevilgninger	20 000	10 000	200,0
80	INTERNASJONALT ARBEID	20 000	10 000	