

## Rammebudsjett Utdanningsforbundet Harstad 2024

### INNETEKTER

| Konto | Navn                                  | Regnskap 2022  |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| 3290  | Kontingentrefusjon                    | 539 293        |
| 3295  | 35 % -org.intern overføring           | -496 387       |
| 3430  | Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt | 285 718        |
| 3910  | Andre driftsinntekter                 | 9 117          |
| 3990  | Refusjon SPK-midler                   | 7 439          |
| 8040  | Renteinntekter                        |                |
|       | <b>Sum inntekter</b>                  | <b>345 180</b> |

| Budsjett 2023  |
|----------------|
| 547 818        |
|                |
|                |
|                |
|                |
| 100            |
| <b>547 918</b> |

| Budsjett 2024  | Merknader         | Endring fra 2023 |
|----------------|-------------------|------------------|
| 555 730        | Medlemskontingent | 7 912            |
|                |                   |                  |
|                |                   |                  |
|                |                   |                  |
|                |                   |                  |
|                |                   |                  |
| <b>555 730</b> |                   | <b>7 812</b>     |

### UTGIFTER

|      |                               |              |
|------|-------------------------------|--------------|
| 5239 | Telefon i form av lønnsytelse | 6 000        |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift            | 1 138        |
|      | <b>Sum lønnskostnader</b>     | <b>7 138</b> |

|              |
|--------------|
| 6 000        |
|              |
| <b>6 000</b> |

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 6 000        |               |  |
|              | 2022: Streik? |  |
| <b>6 000</b> |               |  |

|      |                                  |                |
|------|----------------------------------|----------------|
| 6380 | Kontorforsikringer               | 2 096          |
| 6540 | Inventar                         | 9 741          |
| 6550 | Kontorteknisk utstyr             | 2 799          |
| 6630 | Service/lisensavtale             | 1 931          |
| 6740 | Frikjøp av tillitsvalgte         | 85 007         |
| 6780 | Honorar uten oppgaveplikt        | 88 750         |
| 6800 | Kontorrekvisita                  | 19 735         |
| 6803 | Datarekvisita                    |                |
| 6840 | Aviser og abonnementer           | 23 033         |
| 6841 | Faglitteratur                    | 5 080          |
| 6890 | Diverse kontor- og adm kostnader | 90             |
| 6900 | Telefon                          | 6 891          |
| 6940 | Portokostnader, postboksleie     | 5 381          |
|      | <b>Sum kontorhold mm</b>         | <b>250 534</b> |

|                |
|----------------|
| 3 000          |
|                |
| 5 000          |
| 3 000          |
| 140 000        |
| 40 000         |
| 10 000         |
| 8 000          |
| 30 000         |
| 5 000          |
| 2 000          |
|                |
| 2 000          |
| <b>248 000</b> |

|                |                                       |                |
|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 3 000          |                                       |                |
| 5 000          | Streikekafé                           | 5 000          |
| 3 000          |                                       | -2 000         |
|                | Ekstra epostadresser i gammelt system | -3 000         |
| 100 000        | Justering mot reelt nivå              | -40 000        |
| 80 000         | Innleide til arrangement              | 40 000         |
| 10 000         |                                       |                |
| 5 000          | Kommunen holder datautstyr            | -3 000         |
| 23 000         | Justering mot reelt nivå              | -7 000         |
| 4 000          |                                       | -1 000         |
| 2 000          |                                       |                |
|                | Streiketelefon                        |                |
| 3 000          |                                       | 1 000          |
| <b>238 000</b> |                                       | <b>-10 000</b> |

|                     |                             |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 7110                | Bilgodtgjørelse oppg.pl     | 54            |
| 7142                | Flybilletter                |               |
| 7143                | Andre reiseutgifter         | 32 295        |
| 7144                | Hotell                      |               |
| 7150                | Diett                       |               |
| 7170                | Leie kurslokale/møterom     | 141 505       |
| 7171                | Beverting ved møter         | 187 419       |
| 7172                | Deltakeravgift møter/kurs   | 8 302         |
| 7190                | Andre kurs                  | 27 314        |
| 7320                | Annonser markedsføring      | 613           |
| 7321                | Profileringsmateriale       | 67 067        |
| 7420                | Støtte andre organisasjoner |               |
| 7422                | Representasjon, gaver       | 22 725        |
| 7790                | Streikekostnader            | -399 728      |
| 8171                | Bankgebyrer                 | 180           |
| <b>Sum reise mm</b> |                             | <b>87 746</b> |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Sum utgifter</b> | <b>345 418</b> |
|---------------------|----------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Årsresultat</b> | <b>-238</b> |
|--------------------|-------------|

|                |
|----------------|
| 2 000          |
| 6 000          |
| 8 000          |
| 5 000          |
| 2 000          |
| 80 000         |
| 90 000         |
| 15 000         |
| 10 000         |
| 3 000          |
| 30 000         |
| 12 000         |
| 16 000         |
|                |
| 500            |
| <b>279 500</b> |

|                |
|----------------|
| <b>533 500</b> |
|----------------|

|               |
|---------------|
| <b>14 418</b> |
|---------------|

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| 3 000          |  | 1 000         |
|                | Lite behov for flyreise innad i Troms          | -6 000        |
| 15 000         | Større rom for å sende medlemmer på kurs/møter | 7 000         |
| 10 000         | Større rom for å sende medlemmer på kurs/møter | 5 000         |
| 2 000          |  |               |
| 80 000         |  |               |
| 90 000         |  |               |
| 25 000         | Større rom for å sende medlemmer på kurs/møter | 10 000        |
| 10 000         |  |               |
| 1 000          |  | -2 000        |
| 30 000         |  |               |
| 12 000         |  |               |
| 16 000         |  |               |
|                | Tilbakebetaling etter streik                   |               |
| 500            |  |               |
| <b>294 500</b> |  | <b>15 000</b> |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| <b>538 500</b> |  | <b>5 000</b> |
|----------------|--|--------------|

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| <b>17 230</b> |  | <b>2 812</b> |
|---------------|--|--------------|