



Fellesforbundet

2 0 2 5

BUDSJETT



Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet er

- Medlemstall uten vesentlige endringer.
- Lønnsvekst for medlemmer på 5%
- Lønnsvekst for ansatte på 5%.
- Forventet prisvekst på 5%
- 3 ansatte i 100% stilling.
- Leder frikjøpt i 100% stilling.
- Nestleder frikjøpt i 100% stilling.
- Frikjøp av styremedlemmer etter behov.
- Prioriteringer fra handlingsplanen er tatt inn i budsjettet så langt det er mulig.

Styret gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor budsjettrammen.

Styret gis fullmakt til å benytte et overskudd til å utøke den oppsøkende virksomheten ved for eksempel å frikjøpe styremedlemmer eller andre til prosjekter eller kampanjer.

	Budsjett 2024	Resultat pr. okt. 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025.
Kontingent	5 705 497	4 517 882	5 517 882	5 793 776
Ekstrainntekt	1 306 783	1 092 310	1 292 310	1 356 926
Ordinære inntekter	7 012 280	5 610 192	6 810 192	7 150 702
Andre	50 000	75 948	109 748	106 000
Leieinntekter	100 000	83 333	100 000	155 674
Andre Inntekter	150 000	159 281	209 748	261 674
Sum driftsinntekter	7 162 280	5 769 473	7 019 940	7 412 376
Kontingent LO	83 000	70 489	83 000	83 000
tilbakeføring klubber	8 000	25 440	25 440	25 000
Kontingenter	18 638	17 504	20 405	20 500
Utgift organisasjon	109 638	113 433	128 845	128 500
Lønnsrelaterte kostnader	4 328 714	3 267 118	3 920 542	4 643 305
Lønn tapt arbeidsfortjenete	379 667	197 026	230 000	230 000
Arbeidstøy verneutstyr	15 000	45 775	54 930	15 000
Styrehonorarer	35 000	20 000	35 000	35 000
LO/NHO ordninger	6 734	16 547	19 856	21 230
Personalforsikringer og OTP	425 367	356 377	427 652	514 527



Reisekostnad og diett	199 612	179 211	215 053	235 000
Andre personalkostnader	53 299	49 797	59 756	65 000
Lønn og andre personalkostnader	5 443 393	4 131 851	4 962 790	5 759 061
Husleie	310 000	264 687	317 624	400 000
Felleskostnader	146 649	90 516	108 619	110 000
Rnhold lokaler	49 197	44 184	53 021	53 000
Andre kontorkostnader	35 360	64 546	77 455	94 000
Kostnader lokaler	541 206	463 933	556 720	657 000
Kontormaskiner og IT utstyr	154 309	173 392	208 070	212 000
Regnskap, revisjon og eksterne tjenester	293 195	257 689	309 227	320 000
Kontorrekvisita	6 565	24 794	29 753	30 000
Aviser tidsskrifter	16 699	14 899	17 879	16 000
Møtekostnader	308 549	171 167	205 400	213 000
Telefon	63 491	44 112	52 934	55 000
Annonser	707	574	689	1 000
Datakommunikasjon	31 972	35 232	42 278	45 000
Porto	12 000	11 815	14 178	14 500
Kontordrift, møter og regnskap	887 487	733 674	880 409	906 500
Verve- og profileringsmateriell	100 000	45 040	54 048	70 000
Gaver, bevilgninger og representasjon	16 866	4 355	5 226	7 000
Andre kostnader	3 126	42 783	51 340	50 000
Ungdomsutvalg	20 000	1 010	1 212	20 000
Diverse utgifter	139 992	93 188	111 826	147 000
Bank og kortgebyrer	8 164	8 175	9 810	10 000
Avskrivninger	67 297	32 747	39 296	45 000
Andre kostnader	75 461	40 922	49 106	55 000
Sum driftskostnader	7 197 177	5 577 001	6 689 695	7 653 061
Driftsresultat	-34 897	192 472	330 245	-240 685
Renteinntekt	40 000	1 995	350 000	350 000
Sum Finansinntekter	40 000	1 995	350 000	350 000
Rentekostnad	40 000	0	150 000	150 000
Finanskostnader	40 000	0	150 000	150 000
Netto finansposter	0	1 995	200 000	200 000
Resultat	-34 897	194 467	530 245	-40 685