

Regnskap 2024

Prosjekt	Tekst	Regnskap pr.31.12.2024	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.23
<u>Inntekter</u>					
10001	Tilskudd fra Fagforbundet	-16 026 783,39	-14 135 991,00	-14 135 991	-17 549 882,12
10002	Andre inntekter/tilskudd	-2 055 601,14	-1 305 868,65	-1 305 869	-3 030 188,95
Sum inntekter		-18 082 384,53	-15 441 859,65	-15 441 860	-20 580 071,07
<u>Kostnader</u>					
1100	Tariffpolitikk	0,00	0	0	761 082,90
2200	Alliansebygging	53 443,10	50 000,00	30 000	1 018 010,10
2300	Solidaritet og Internasjonalt arbeid	0,00	50 000,00	30 000	0,00
5000	Andre satsningsområder	0,00	50 000,00	50 000	22 843,26
6000	Medlemsrekruttering	192 642,47	656 780,00	656 780	1 415 988,43
7000	Ungdomsarbeid	187 220,06	187 587,00	187 587	194 282,93
7500	Pensjonistarbeid	192 562,67	188 136,00	188 136	196 112,61
8000	Opplæring av tillitsvalgte	880 580,50	740 000,00	800 000	806 609,96
8100	Opplæring av tillitsvalgte KS	359 269,74	360 000,00	630 000	588 208,64
8200	Opplæring av tillitsvalgte Spekter	50 536,11	200 000,00	200 000	38 952,82
9100	Drift	10 026 380,06	8 702 455,65	8 412 456	10 612 384,04
9150	Vedtektsfestede organer	959 554,55	900 000,00	1 020 000	1 218 848,46
9600	Organisatorisk aktivitet	1 315 981,83	2 525 490,00	2 405 490	1 042 867,96
9710	Yrkesseksjon Helse og Sosial	287 543,85	285 025,00	285 025	291 457,15
9720	Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst	177 800,15	173 947,00	173 947	180 348,32
9730	Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk	181 624,39	181 157,00	181 157	186 563,40
9740	Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon	173 078,93	171 282,00	171 282	178 856,25
9935	Organisasjonsutvikling	36 120,00	20 000,00	20 000	22 430,04
Sum kostnader		15 074 338,41	15 441 859,65	15 441 860	18 775 847,27
Resultat		-3 008 046,12	0,00	0,00	-1 804 223,80

Regnskap 2024

Konto	Tekst	Prosjekt	Regnskap pr.31.12.2024	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.23
3129	Diverse inntekter	10001	0,00	0	0	-78 390,00
3405	KS-midler	10001	0,00	0	0	-1 216 647,00
3406	Spektermidler	10001	-187 441,00	0	0	-245 455,00
3430	Tilskudd prosj.midler- Ungdomskont.	10001	-44 073,00	0	0	-67 000,00
3900	Rammeoverføring fra Fagforbundet	10001	-13 442 445,00	-12 948 857	-12948857,00	-992 500,00
3910	Tilskudd organisatorisk drift	10001	0,00	0	0	-2 264 439,00
3960	Vervearbeidsmidler	10001	0,00	0	0	-156 780,00
3970	Ungdomsarbeidsmidler	10001	-187 587,00	-187 587	-187587,00	-187 587,00
3971	Yrkesfaglige midler YHS	10001	-285 024,00	-285 025	-285025,00	-285 024,00
3972	Yrkesfaglige midler YKKO	10001	-173 946,00	-173 947	-173947,00	-173 946,00
3973	Yrkesfaglige midler YST	10001	-181 158,00	-181 157	-181157,00	-186 158,00
3974	Yrkesfaglige midler YKA	10001	-171 282,00	-171 282	-171282,00	-171 282,00
3975	Pensjonistarbeidsmidler	10001	-188 136,00	-188 136	-188136,00	-188 136,00
3991	Helseregion, koordineringsmidler	10001	0,00	0	0	-186 915,00
3930	Tilskudd frikjøpte	10001	-359 907,00	0	0	-7 709 520,20
3910	Tilskudd frikjøpte fagforeningene	10001	-463 421,39	0	0	-419 957,00
3940	Tilskudd Tjenesteleiligheter	10001	-342 363,00	0	0	-477 282,92
3950	Tilskudd tariffkonferanse	10001	0,00	0	0	-428 362,00
3960	Tilskudd Vedtektsfestede konferanser	10001	0,00	0	0	-1 402 501,00
3970	Tilskudd Vaigkamp	10001	0,00	0	0	-712 000,00
Tilskudd fra Fagforbundet		10001	-16 026 783,39	-14 135 991,00	-14 135 991,00	-17 549 882,12
0						
3134	Kursinntekter organisatorisk aktivitet	10002	0,00	0	0	-349 283,55
3200	Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt	10002	-361 440,87	0	0	0,00
3129	Refunderte inntekter	10002	0,00	0	0	-961 173,99
3407	Tilskudd fra AOF	10002	-47 670,00	0	0	-90 440,00
3919	Helseregion koordingsmidler	10002	0,00	0	-5868,65	0,00
39175	Pensjonistarbeidsmidler	10002	0,00	0	0	-30 000,00
3983	Kursinntekter YST	10002	0,00	0	0	-6 000,00
3984	Kursinntekter YKA	10002	0,00	0	0	0,00
5030	Sykepenger	10002	-114 370,00	-5 868,65	0	0,00
5800	Refusjon sykepenger	10002	0,00	0	0,00	-10 353,00
8050	Renter av bankinnskudd	10002	-232 120,27	0	0	-50 240,41
8900	Resultatdisponering	10002	-1 300 000,00	0	-1300000,00	-1 532 698,00
8904	Landsmøtedisponering	10002	0,00	-1300000	0	0,00
Andre inntekter/tilskudd		10002	-2 055 601,14	-1305868,65	-1305868,65	-3 030 188,95
0						
Sum Inntekter			-18 082 384,53	-15 441 859,65	-15 441 859,65	-20 580 071,07

Regnskap 2024

Prosjekt	Tekst	Regnskap pr.31.12.2024	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.23
11020	Tariffkonferanse	0,00	0	0,00	761 082,90
11021	Tariffoppgjør	0,00	0	0,00	0,00
1100	Tariffpolitikk	0,00	0	0,00	761 082,90
22000	Alliansebygging, myndighetskontakt og fagligpolitisk arbeid	53 443,10	50 000,00	30 000,00	10 218,46
22001	Fagligpolitisk arbeid	0,00	0	0,00	1 007 791,64
2200	Alliansebygging	53 443,10	50 000,00	30 000,00	1 018 010,10
23000	Solidaritet og Internasjonalt arbeid	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2300	Solidaritet og Internasjonalt arbeid	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
50010	Omstilling	0,00	50 000,00	50 000,00	22 843,26
5000	Andre satsningsområder	0,00	50 000,00	50 000,00	22 843,26
60003	Tariffmakt og organisasjonsbygging	192 642,47	656 780,00	656 780,00	1 415 988,43
6000	Tariffmakt og organisasjonsbygging	192 642,47	656 780,00	656 780,00	1 415 988,43
70001	Ungdomsarbeid	26 615,50	17 587,00	17 587,00	12 544,75
70007	Ungdomskonferanse	0,00	0	0,00	0,00
70019	Ung tariffmakt og organisasjonsbygging	93 112,17	105 000,00	105 000,00	78 483,20
70022	Ungdom- konferanser/festivaler	6 211,23	15 000,00	15 000,00	0,00
70065	Patruljevirkosomhet	61 281,16	50 000,00	50 000,00	103 254,98
7000	Ungdomsarbeid	187 220,06	187 587,00	187 587,00	194 282,93
75001	Pensjonist-og uførearbeid	55 157,28	48 136,00	48 136,00	127 877,55
75004	Samling for pensjonist og uføreutvalg	67 405,39	60 000,00	0,00	14 844,59
75007	Pensjonistkonferanse	0,00	0	60 000,00	22 994,51
75015	Oppsøkende virksomhet og medlemspleie - pensjonist og uf	70 000,00	80 000,00	60 000,00	30 395,96
75022	Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0	20 000,00	0,00
7500	Pensjonistarbeid	192 562,67	188 136,00	188 136,00	196 112,61
80003	Styreopplæring	172 301,91	40 000,00	100 000,00	315 315,24
80004	Organisatorisk opplæring	551 327,70	550 000,00	550 000,00	491 294,72
80008	Opplæringsansvarlige og veilederopplæring	156 950,89	150 000,00	150 000,00	0,00
80016	Straksopplæring tillitsvalgte	0,00	0	0,00	0,00
8000	Opplæring av tillitsvalgte	880 580,50	740 000,00	800 000,00	806 609,96
81006	Opplæring i lov og avtaleverk	20 172,44	30 000,00	30 000,00	58 710,96
81009	HTV/TV-Forum	339 097,30	330 000,00	600 000,00	529 497,68
81020	Satningsområder i strategiplanen/nasjonale vedtak	0,00	0	0,00	0,00
8100	Opplæring i lov og avtaleverk	359 269,74	360 000,00	630 000,00	588 208,64
82001	Spektermidler	50 536,11	200 000,00	200 000,00	38 952,82
8200	Opplæring av tillitsvalgte Spekter	50 536,11	200 000,00	200 000,00	38 952,82
91000	Drift	1 072 856,79	1 200 000,00	950 000,00	1 185 356,95
91004	Drift bil	43 879,32	50 000,00	50 000,00	92 629,60
91050	Lønns- og personalkostnader	8 070 940,48	7 000 000,00	7 000 000,00	7 608 048,03
91058	Kontordager frikjøpte tillitsvalgte	10 640,92	0	0,00	24 595,54
91059	Pendleres hjemreiser	145 871,47	0	0,00	145 816,09
91101	Kurs/opplæring ansatte og valgte	93 532,96	150 000,00	150 000,00	104 997,11
91105	Velferdsmidler	2 837,00	0	10 000,00	0,00
91407	Vedtektfestede konferanser i Fylkeskretsene	0,00	10 000,00	0,00	717 472,51
91409	Tjenesteleiligheter Fylkeskretsene	342 362,93	0	0,00	478 311,02
91412	Koordineringsledd	199 385,22	150000	155 868,65	210 073,91
91460	Budsjettreserve	0,00	97 455,65	96 587,00	0,00
91461	Prosjektmidler 1	44 072,97	45 000,00	0,00	45 083,28
9100	Drift	10 026 380,06	8 702 455,65	8 412 455,65	10 612 384,04
91500	Landsmøtet	0,00	0,00	0,00	0,00
91503	Arbeidsutvalget	0,00	0,00	0,00	0,00
91550	Fylkesmøte	0,00	0,00	0,00	769 750,47
91551	Representantskap	584 622,36	600000,00	600 000,00	292 038,23
91552	Fylkesstyret	374 932,19	300000,00	300 000,00	129 032,28
91571	Styremøter YHS	0,00	0,00	20 000,00	8 727,38
91572	Styremøter YKKO	0,00	0,00	20 000,00	2 824,38
91573	Styremøter YST	0,00	0,00	20 000,00	7 310,82

Regnskap 2024

Prosjekt	Tekst	Regnskap pr.31.12.2024	Budsjettregulering 2024	Budsjett 2024	Regnskap pr.31.12.23
91574	Styremøter YKA	0,00	0,00	20 000,00	2 824,38
91575	Styremøter pensjonist og uføreutvalget	0,00	0,00	20 000,00	5 634,38
91576	Styremøter ungdomsutvalget	0,00	0,00	20 000,00	706,14
9150	Vedtektsfestede organer	959 554,55	900000,00	1 020 000,00	1 218 848,46
96003	Valgkomitè	0,00	0,00	0,00	0,00
96005	Kontrollkomitèen	41 625,59	50000,00	50 000,00	37 593,83
96550	Andre organisatoriske møter	183 690,21	1 170 000,00	900 000,00	44 189,21
96556	Fylkeskretssamling	333 418,37	500 000,00	500 000,00	451 877,41
96600	Fagforeningsrettet aktivitet/oppfølging fagforening	293 826,27	450 000,00	600 000,00	92 219,47
96603	Tilskudd frikjøpte fagforeningene	463 421,39	355 490,00	355 490,00	416 988,04
9600	Organisatorisk aktivitet	1 315 981,83	2 525 490,00	2 405 490,00	1 042 867,96
97100	Drift YHS	0,00	20 025,00	0,00	0,00
97101	YHS- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon helse og sosial	4 168,13	185 000,00	20 025,00	86,96
97119	YHS- Tariffmakt og organisasjonsbygging	193 375,72	0	185 000,00	282 052,22
97135	YHS- Organisatoriske møter/konferanser	0,00	0,00	0,00	1 702,49
97160	YHS- Faglige tilbud, kurs og konferanser	55 000,00	50 000,00	50 000,00	7 615,48
971900	YHS- Oppfølging av tillitsvalgte	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
9710	Yrkesseksjon Helse og Sosial	287 543,85	285 025,00	285 025,00	291 457,15
97201	YKKO- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon kirke, kultur og opp	3 797,31	5 947,00	35 947,00	4 361,68
97219	YKKO- Tariffmakt og organisasjonsbygging	134 002,84	118 000,00	110 000,00	147 561,64
97235	YKKO- Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0	0,00	0,00
972001	YKKO- Faglige tilbud, kurs og konferanser	40 000,00	50 000,00	28 000,00	28 425,00
9720	Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst	177 800,15	173 947,00	173 947,00	180 348,32
973002	YST- Faglige tilbud, kurs og konferanser	14 354,24	70 000,00	70 000,00	24 960,61
97301	YST- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon samferdsel og teknis	28 295,75	11 157,00	11 157,00	2 500,79
97319	YST- Tariffmakt og organisasjonsbygging	138 974,40	100 000,00	100 000,00	159 102,00
97320	YST- Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0	0,00	0,00
97335	YST- Organisatoriske møter/konferanser	0,00	0	0,00	0,00
9730	Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk	181 624,39	181 157,00	181 157,00	186 563,40
97401	YKA- Yrkesfaglig aktivitet yrkesseksjon kontor og administra:	1 435,76	0	0,00	0,00
97414	YKA- Faglige tilbud, kurs og konferanser	84 875,17	71 282,00	71 282,00	79 652,13
97419	YKA- Tariffmakt og organisasjonsbygging	86 768,00	100 000,00	100 000,00	99 204,12
97435	YKA- Organisatoriske møter og konferanser	0,00	0	0,00	0,00
97461	YKA- Oppfølging av tillitsvalgte	0,00	0	0,00	0,00
9740	Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon	173 078,93	171 282,00	171 282,00	178 856,25
991101	LO-kommune	36 120,00	20 000,00	20 000,00	22 430,04
9910	Andre	36 120,00	20 000,00	20 000,00	22 430,04
Sum Kostnader		15 074 338,41	15 421 859,65	15 441 859,65	18 775 847,27

Det er sendt refusjonskrav for reguleringspremie, spektermidler, pendlerleiligheter og pendlers hjemreise.

Prosjekt 91412: Er fordelt og refusjonskrav er sendt til Troms og Finnmark.

Møter som er planlagt på prosjekt 96550 er gjennomført, men kostnadsført på andre prosjekt.

Styrets signaturer

Leder: _____

Nestleder: _____

Nestleder

Opplæringsansvarlig _____

Leder YKA: _____

Leder YHS: _____

Leder YKKO: _____

Leder YST: _____

Pensjonisttillitsvalgt: _____

Ungdomsttillitsvalgt: _____

Styremedlem: _____

Styremedlem: _____

Styremedlem: _____

Styremedlem: _____

1.varamedlem: _____

2.varamedlem: _____

Balanse

31.12.2024

31.12.2023

Kontonr.	Navn				
1393	Depositum husleie	kr	61 158,21	kr	94 158,21
1394	KLP EK-tilskudd	kr	174 868,00	kr	174 868,00
1500	Kundefordringer	kr	266 791,00	kr	293 181,66
1572	Lønnsforskudd	kr	10 000,00	kr	-
1579	Andre kortsiktige fordringer	kr	681 400,59	kr	1 526 810,67
1749	Forskuddsbetalte kostnader	kr	16 977,83	kr	60 179,36
1720	Uidentifisert OCR-inntekt	kr	-	kr	-
1920	Bank, brukskonto	kr	635 119,66	kr	102 047,81
1921	Bank, kortkonto	kr	3 166,07	kr	4 161,90
1922	Bank, sparekonto	kr	6 264 287,24	kr	7 358 156,24
1923	Bank, høyrentekonto	kr	4 000 000,00	kr	-
1950	Bank, skattekonto	kr	598 942,00	kr	350 763,00
	Sum aktiva	kr	12 712 710,60	kr	9 964 326,85
2050	Egenkapital	kr	(5 523 491,54)	kr	(5 519 267,74)
2053	Avsetning til Landsmøte	kr	(1 000 000,00)	kr	(500 000,00)
2400	Leverandørgjeld	kr	(1 301 899,87)	kr	(1 608 558,31)
2491	Ubrukte midler overført	kr	(796 108,86)	kr	45 439,05
2492	Ubrukte midler returnert	kr	-	kr	-
2600	Forskuddstrekk	kr	(248 179,00)	kr	-
2770	Arbeidsgiveravgift	kr	(146 577,48)	kr	-
27800	Arb.g.avg.av opptjent ferielønn i år	kr	(46 566,07)	kr	(43 019,68)
2785	Arb.g.avg.av ferielønn forrige år	kr	1 003,57	kr	1 003,57
2940	Opptjent og utbetalt fp	kr	(576 738,26)	kr	(531 848,38)
2990	Annen kortsiktig gjeld	kr	(66 106,94)	kr	(3 851,56)
	Resultat	kr	(3 008 046,15)	kr	(1 804 223,80)
	Sum passiva	kr	(12 712 710,60)	kr	(9 964 326,85)

Trinnskolering 2024

Inntekter:

Overført fra 2023	kr	107 937,51
Inntekter 2024	kr	-1 472 520,00
Tap arbeidsfortjeneste	kr	3 191,35
Arbeidsgiveravgift	kr	1 078,92
Kontorhold - forbruksvarer	kr	-
Fagbøker	kr	-
Kopiering, trykking eksternt	kr	-
Kursmateriell	kr	-
Annen kostnadsgodtgjørelse	kr	8 024,40
Bilgodtgjørelse avgiftspliktig	kr	22 082,29
Reisekostnader ikke oppgavepliktige	kr	95 531,83
Diett med overnatting innland	kr	37 177,30
Diett uten overnatting	kr	-
Overnatting etter regning ikke oppgavepliktig	kr	280 249,92
Div. møteutg. og besp. ikke oppgavepliktig	kr	209 851,08
Now Show - opphold og reise	kr	-
Materiell tillitsvalgte	kr	-
Gebyr	kr	35,00
Kostnader 2024	kr	657 222,09
Rest Trinnskolering 2024	kr	-707 360,40