

ELEKTROARBEIDERNE FAGFORENING TRØNDELAG

Regnskap 1. halvår 2017 Regnskap 1. halvår 2018 Budsjett 2018 v.2 Budsjett 2019

Salgsinntekt				
3200 - Kontingent	6 349 125	5 674 899	12 000 000	12 200 000
3300 - Driftstilskudd fra disiktet	150 700	167 900	330 000	360 000
3500 - Tariffgebyr	695 430	766 321	1 500 000	1 600 000
Sum salgsinntekt	7 195 255	6 609 120	13 830 000	14 160 000
Annen driftsinntekt				
3600 - Husleieinntekter eksterne	23 800	38 748	60 000	60 000
3610 - Husleieinnt. Internt/distrikt	186 000	186 000	370 000	372 000
Sum annen driftsinntekt	209 800	224 748	430 000	432 000
Sum driftsinntekter	7 405 055	6 833 868	14 260 000	14 592 000
Varekostnad				
4250 - Kontingent distrikt/forbund	-3 690 323	-3 294 501	-6 600 000	-6 600 000
4400 - Kontingent lo-adv etc	-62 906	-44 734	-80 000	-80 000
4500 - Tariffgebyr til forbundet	-119 919	-133 903	-187 500	-200 000
Sum varekostnad	-3 873 148	-3 473 138	-6 867 500	-6 880 000
Lønnskostnad				
5000 - Lønn til ansatte	-952 047	-1 087 773	-2 500 000	-2 500 000
5010 - Feriepenger tapt arb.fortj.	-183 158	-233 426	-350 000	-450 000
5020 - Refusjon sykelønn	21 071	37 189		
5099 - Elbus-prosjekt refusjon lønn	263 585	264 588	504 000	520 000
5100 - Tapt arbeidsfortjeneste	-484 179	-792 242	-660 000	-800 000
5110 - Kompensasjon tjenstepensjon	-30 746	-10 900	-35 000	-35 000
5150 - Frikjøp ansatte distrikt	-201 450	-208 813	-400 000	-420 000
5199 - Refusjon tapt arb.fortj.	75 248	4 872		
5300 - Forsikring ansatte	0	-16 694	-20 000	-30 000
5400 - Arbeidsgiveravgift	-252 135	-302 469	-600 000	-620 000
5430 - Pensjonsforsikring klp	-110 647	-71 971	-333 000	-150 000
5431 - Avsetning pensjon	0	0	0	0
5820 - Refusjon av sosiale kostnader	3 039	3 791	100 000	90 000
5900 - Bedr.helsetjenester	0	0	-13 000	-10 000
5910 - AFP / Sluttvederlagsordning	0	0	-5 000	-5 000
5920 - Yrkesskadeforsikring	0		0	0
5945 - Pensjonsforsikring ansatte		-264 076		-140 000
5990 - Andre personalkostnader	-2 186	-496	-4 000	-5 000
Sum lønnskostnad	-1 853 605	-2 678 420	-4 316 000	-4 555 000
Avskrivning på varige driftsmidler mm.				
6010 - Avskrivning maskiner og invent.	-27 000	-27 000	-54 000	-54 000
Sum avskrivning på varige driftsmidler mm.	-27 000	-27 000	-54 000	-54 000
Annen driftskostnad				
6200 - Elektrisitet	-46 309	-45 304	-75 000	-85 000
6300 - Husleie	-191 312	-150 000	-330 000	-330 000
6320 - Renovasjon, vann, alarm mv	-44 811	-48 373	-75 000	-85 000
6360 - Renhold / hygiene	-78 801	-54 615	-135 000	-135 000
6540 - Inventar	-121	-15 666	-40 000	-40 000
6550 - Teknisk utstyr / verktøy	-23 328	-10 949	-40 000	-40 000
6560 - Rekvisita	-4 970	-1 047	-30 000	-20 000
6570 - Arbeidsklær og verneutstyr	-3 968	-13 898	-10 000	-10 000
6600 - Rep. og vedlikeh.bygninger	-2 875	-4 599	-60 000	-60 000
6620 - Rep. og vedlikeh.utstyr	-81	-5 139	-5 000	-5 000

6640 - Vedlikehold vei	-46 250	-46 250	-70 000	-70 000
6700 - Revisjonshonorar	-15 000	-40 000	-40 000	-45 000
6710 - Honorar regnskap	-81 662	-120 000	-140 000	-140 000
6720 - Juridisk bistand	0	-1 250	-3 000	-3 000
6750 - Datatjenester	-1 048	-69 244	-90 000	-90 000
6800 - Kontorrekvisita	-14 665	-23 779	-10 000	-10 000
6820 - Trykksaker, kopiering	-93 160	-124 023	-90 000	-110 000
6840 - Aviser abonnement mv.	-36 509	-46 268	-35 000	-45 000
6890 - Andre kontorkostnader	0	0	-5 000	-5 000
6900 - Telefon og internett	-82 281	-57 924	-130 000	-130 000
6940 - Porto	-60 758	-31 472	-70 000	-70 000
7000 - Driftsutgifter bil	-17 277	-21 029	-50 000	-50 000
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	-45 255	-39 891	-115 000	-115 000
7140 - Reisekostn.ikke oppgavepliktig	-53 268	-44 113	-130 000	-100 000
7150 - Diettkostnader oppgavepliktige	-25 201	-15 145	-50 000	-50 000
7250 - Konferanser	-151 458	-66 238	-130 000	-320 000
7270 - Demonstrasjoner	0	-12 095	-50 000	-50 000
7300 - Kurskostnader	-28 840	9 267	-150 000	-100 000
7310 - Faglige kurs	0	421 577		
7320 - Reklamekostnader	-27 666	-110 023	-25 000	-35 000
7400 - Bevilgninger	-37 000	-51 050	-70 000	-70 000
7410 - Prosjektstøtte	-63 842	-88 842	-90 000	-90 000
7420 - Gaver, blomster	-28 160	-45 173	-55 000	-60 000
7500 - Forsikringspremier	0	0	-25 000	-30 000
7600 - Sosiale arr. medlemmer	-35 146	-35 746	-100 000	-110 000
7610 - Disp. pensjonistgruppa	-45 000	-61 538	-50 000	-50 000
7700 - Styremøter	-41 334	-118 430	-120 000	-120 000
7710 - Representantskapsmøte	-27 172	-36 015	-70 000	-75 000
7715 - Representasjon, div. møter	-19 368	-24 558	-30 000	-35 000
7716 - Pensjonistgruppa	-18 470	-9 515	-35 000	-35 000
7717 - Møteutgifter, klubben	-74 292	-91 846	-200 000	-200 000
7740 - Brus, kaffe etc	-7 881	-11 369	-25 000	-25 000
7750 - Profilering / verving	-70 077	-84 112	-150 000	-150 000
7770 - Bank-og kortgebyrer	-2 539	-2 685	-4 000	-4 000
7790 - Andre kostnader	0	-736		0
Sum annen driftskostnad	-1 647 155	-1 449 105	-3 207 000	-3 402 000
Sum driftskostnader	-7 400 908	-7 627 663	-14 444 500	-14 891 000
Sum driftsresultat	4 148	-793 795	-184 500	-299 000
Annen renteinntekt				
8050 - Andre renteinntekter	223 714	150 000	500 000	500 000
8051 - Renter utlån i arbeidsforhold				
Sum annen renteinntekt	223 714	150 000	500 000	500 000
Annen rentekostnad				
8150 - Andre rentekostnader	0	-37		
Sum annen rentekostnad	0	-37	0	0
Sum finansresultat	223 714	149 963	500 000	500 000
Sum årsresultat	227 862	-643 832	315 500	201 000
Overført annen egenkapital				
8960 - Overf. annen egenkapital	0	0		
Sum resultat	227 862	-643 832	315 500	201 000