

Rammebudsjett perioden 2023-2025

	2023	2024	2025
INNETEKTER			
Medlemskontingent	83 987 600	87 415 040	90 905 840
Andre inntekter	200 000	200 000	200 000
OU-Refusjon tillitsvalgtopplæring	14 000 000	14 280 000	14 565 600
OU-Refusjon egne timer	1 000 000	1 020 000	1 040 400
Inntekt kurs 10% adm. OU	1 400 000	1 428 000	1 456 560
Sum Inntekter	100 587 600	104 343 040	108 168 400
ORGANISASJON			
Landsmøtet	0	0	2 000 000
Hovedstyret drift og frikjøp	3 497 512	3 562 771	3 688 302
Opplæring av tillitsvalgte dekket av OU*	14 000 000	14 280 000	14 565 600
Opplæring av tillitsvalgte dekket av kontingent	500 000	500 000	500 000
Tildelinger fylkes- og lokallag (3% av kontingenten)	2 519 628	2 622 451	2 727 175
Student aktiviteter	700 000	700 000	700 000
Honorering av tillitsvalgte	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Arbeidsgrupper	200 000	200 000	200 000
Sum Organisasjon	22 917 140	23 365 222	25 881 077
ARBEIDSLIV OG SAMFUNNSPOLITIKK			
Utviklingsarbeid	450 000	450 000	450 000
Samfunnsansvar og samfunnspolitikk	400 000	400 000	400 000
Medlemsavtaler	1 050 000	1 092 500	1 137 125
Kurs, seminarer og karrieretilbud	1 500 000	1 525 000	1 200 000
Digitale verktøy*			
Sum Arbeidsliv og samfunnspolitikk	3 400 000	3 467 500	3 187 125
SYNLIGHET OG IDENTITET			
Markedsføring og rekruttering	3 000 000	3 000 000	3 050 000
Tendens	700 000	700 000	700 000
Digitale verktøy*			
Sum Synlighet og identitet	3 700 000	3 700 000	3 750 000
PERSONAL			
Personalkostnader	46 215 006	48 339 528	51 319 816
Sum Personal	46 215 006	48 339 528	51 319 816
DRIFTSKOSTNADER			
Husleie og fellesutgifter	4 695 000	4 788 900	4 884 678
IT, nettsider og CRM	7 930 000	8 077 500	8 228 688
Andre driftskostnader	5 394 000	5 652 000	5 815 000
Sum Driftskostnader	18 019 000	18 518 400	18 928 366
KONTINGENTER			
Akademikerne, KOL og andre	4 000 000	4 100 000	4 200 000
Sum Kontingenter	4 000 000	4 100 000	4 200 000
SUM KOSTNADER	98 251 146	101 490 650	107 266 384
DRIFTSRESULTAT	2 336 454	2 852 390	902 016
FINANS			
Finansinntekter/kostnader			
Sum Finans	0	0	0
RESULTAT FØR ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER	2 336 454	2 852 390	902 016
Avsetning til f.kapitalen (3% av kontingent)	2 519 628	2 622 451	2 727 175
RESULTAT ETTER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER	-183 174	229 939	-1 825 159