

# BUDGET 2025

AVDELNINGSSTYRELSEN 2024-11-27

Budget 2025		Budget 2024		Differens 2025 - 2024	
<b>Medlemsavgifter och bidrag</b>		<b>Medlemsavgifter och bidrag</b>			
Område	Inkomster	Område	Inkomster		
Medlemsavgifter	-10 870 000 kr	Medlemsavgifter	-10 750 000 kr	120 000 kr	-1,12%
Avdelningsanslag - Rörligt	-1 058 200 kr	Avdelningsanslag - Rörligt	-1 364 700 kr	-306 500 kr	22,46%
Avdelningsanslag - Fast	-900 000 kr	Avdelningsanslag - Fast	-900 000 kr	0 kr	0,00%
Studiebidrag	-2 832 454 kr	Studiebidrag	-3 228 358 kr	-395 904 kr	12,26%
Studiebidrag - Återbetalning förbundet ABF	-100 000 kr	Studiebidrag - Återbetalning förbur	-420 000 kr	-320 000 kr	76,19%
RSO-Bidrag	-288 700 kr	RSO-Bidrag	-255 051 kr	33 649 kr	-13,19%
Uppsökeri-bidrag	-120 000 kr		0 kr	120 000 kr	#DIVISION/0!
Kollektivatal (Hängavtal)	-150 000 kr		0 kr	150 000 kr	#DIVISION/0!
Kollektivavtal (Riksavtal)	-50 000 kr		0 kr		
Utstationersingsavtal	-50 000 kr		0 kr		
Försäkringsinformation	-50 000 kr	Försäkringsinformation	-50 000 kr	0 kr	0,00%
Lönebidrag förbundet	0 kr	Lönebidrag förbundet	0 kr	0 kr	#DIVISION/0!
Fast bidrag A-Kassan	-150 700 kr	Fast bidrag A-Kassan	-145 000 kr	5 700 kr	-3,93%
<b>Summa</b>	<b>-16 620 054 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>-17 113 109 kr</b>	<b>-493 055 kr</b>	<b>2,88%</b>

Facklig verksamhet		Facklig verksamhet			
<b>Beslutsorgan</b>		<b>Beslutsorgan</b>			
Område	Kostnad	Område	Kostnad		
Representantskap	328 353 kr	Representantskap	354 587 kr	-26 234 kr	-7,40%
Avdelningsstyrelse	662 151 kr	Avdelningsstyrelse	590 318 kr	71 833 kr	12,17%
Arbetsutskott	65 617 kr	Arbetsutskott	66 167 kr	-550 kr	-0,83%
Revisorer	129 540 kr	Revisorer	150 006 kr	-20 466 kr	-13,64%
<b>Summa</b>	<b>1 185 660 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>1 161 078 kr</b>	<b>24 583 kr</b>	<b>2,12%</b>
<b>Kommittéer - Regioner - klubbar</b>		<b>Kommittéer - Regioner - klubbar</b>			
Område	Kostnad	Område	Kostnad		
Studiekommittén	276 658 kr	Studiekommittén	253 803 kr	22 856 kr	9,01%
Miljökommittén	116 922 kr	Miljökommittén	107 907 kr	9 015 kr	8,35%
Försäkringskommittén	74 353 kr	Försäkringskommittén	50 072 kr	24 281 kr	48,49%
Facklig-Politiska kommittén	81 978 kr	Facklig-Politiska kommittén	71 840 kr	10 138 kr	14,11%
Redaktionskommittén	0 kr	Redaktionskommittén	16 923 kr	-16 923 kr	-100,00%
Ungdomskommittén	120 339 kr	Ungdomskommittén	151 379 kr	-31 040 kr	-20,50%
Pensionärsklubben	167 877 kr	Pensionärsklubben	169 848 kr	-1 971 kr	-1,16%
Kongress	86 710 kr	Kongress	0 kr	86 710 kr	#DIVISION/0!
<b>Summa</b>	<b>924 837 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>821 772 kr</b>	<b>103 065 kr</b>	<b>12,54%</b>

Utåtriktad verksamhet		Utåtriktad verksamhet			
Område	Kostnad	Område	Kostnad		
Kurser	4 520 291 kr	Kurser	5 565 540 kr	-1 045 248 kr	-18,78%
Konferenser	525 140 kr	Konferenser	669 849 kr	-144 708 kr	-21,60%
RSO-Besök	420 533 kr	RSO-Besök	425 072 kr	-4 538 kr	-1,07%
Försäkringsinformation	84 860 kr	Försäkringsinformation	92 150 kr	-7 290 kr	-7,91%
Uppsökeri	187 341 kr	Arbetsplatsbesök Region Södra	195 876 kr	-8 536 kr	-4,36%
<b>Summa</b>	<b>5 738 166 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>6 948 487 kr</b>	<b>-1 210 321 kr</b>	<b>-17,42%</b>
<b>Bidrag</b>		<b>Bidrag</b>			
Område	Kostnad	Område	Kostnad		
Administrationsbidrag	292 000 kr	Administrationsbidrag	295 000 kr	-3 000 kr	-1,02%
Arvode Avdelningsombud	47 500 kr	Arvode Avdelningsombud	50 000 kr	-2 500 kr	-5,00%
<b>Summa</b>	<b>339 500 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>345 000 kr</b>	<b>-5 500 kr</b>	<b>-1,59%</b>
<b>Fasta kostnader</b>		<b>Fasta kostnader</b>			
Område	Kostnad	Område	Kostnad		
Personalkostnader	9 602 751 kr	Personalkostnader	8 788 445 kr	814 306 kr	9,27%
Lokalkostnader	607 000 kr	Lokalkostnader	571 000 kr	36 000 kr	6,30%
Expeditionskostnader	1 511 000 kr	Expeditionskostnader	1 227 000 kr	284 000 kr	23,15%
Sidoorganisationer	293 400 kr	Sidoorganisationer	291 300 kr	2 100 kr	0,72%
Avtalspension uppdragstagare >7,5 PBB	150 000 kr	Avtalspension uppdragstagare >7,5	150 000 kr	0 kr	0,00%
<b>Summa</b>	<b>12 164 151 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>11 027 745 kr</b>	<b>1 136 406 kr</b>	<b>10,30%</b>

Verksamhetsresultat		Verksamhetsresultat			
Område	Summa	Område	Summa		
Intäkter	-16 620 054 kr	Intäkter	-17 113 109 kr	-493 055 kr	2,88%
Kostnader	20 352 314 kr	Kostnader	20 304 082 kr	48 232 kr	0,24%
<b>Resultat</b>	<b>3 732 260 kr</b>	<b>Resultat</b>	<b>3 190 973 kr</b>	<b>541 287 kr</b>	<b>16,96%</b>
Finans och skatt	-604 118 kr	Finans och skatt	-812 414 kr	208 296 kr	-25,64%
<b>Budgeterat resultat 2025</b>	<b>3 128 143 kr</b>	<b>Budgeterat resultat 2024</b>	<b>2 378 559 kr</b>	<b>749 584 kr</b>	<b>31,51%</b>