

Sak 5 - Revidert budsjett 2018

Avdeling Oslo /Akershus HK		budsjett 2016	budsjett 2017	budsjett 2018	Revidert 2018
100	koordinering og samordning	700 000	700 000	1 500 000	500 000
101	bevilninger	110 000	75 000	75 000	75 000
120	faglig aktivitet og konferanser	100 000	40 000	30 000	30 000
121	medlemsmøter, medlemsaktiviteter	50 000	40 000	30 000	30 000
140	ungdomsutvalget	40 000	35 000	25 000	25 000
146	profileringsmateriale	15 000	5 000	5 000	5 000
155	lokal tillit	8 000	5 000	100 000	100 000
160	internasjonalt utvalg solidaritetsprosjekt	65 000	50 000	50 000	50 000
170	prosjektstilling	750 000	800 000	-	-
171	frikjøp til drift avdeling				1 000 000
	sum utgifter	1 838 000	1 750 000	1 815 000	1 815 000
	forventede inntekter region	488 096	500 000	500 000	500 000
	forventede renteinntekter	850 000	750 000		
	bruk av egenkapital	500 000	500 000	1 340 000	1 315 000
	sum inntekter	1 838 096	1 750 000	1 840 000	1 815 000

*Prioritere grunnbemanning med valgte tillitsvalgte framover, istedenfor ny ansatt

**Jfr årsmøtevedtak om forvaltning av kapital med sikte på avkastning over tid, men holde driftsnivå i egenregi uansett