

Fire alternative budsjettforslag for Grimstad Røde Kors 2021

				Med Kilandsentere t	Med Kilandsenteret	Med Kilandsenteret	Uten Kilandsenteret	
	Aktivitet	Type	regnskapstall 2019 - for sammenligning. Ekstraordinære	Administrasjo nens Kostnadsvurd ering	kostnader der det er mulig å justere (summene i	hjelpekorp s' vurdering (fylles inn før møtet)		Kommentar
Inntekter	Lokalforeningen							
	(anslag basert på regnskap)	Medlemskontingent	93 997	100 000	100 000	100 000	100 000	
		Pantelotteriet	89 523	100 000	100 000	100 000	100 000	
		Framleieinnt. r, Bark Silasv.	0	?	?	?	?	Evt. framleie av lokaler i BARK Silasvei
		Grasrotandel	43 193	45 000	45 000	45 000	45 000	
		Momskompensasjon	0	25 000	25 000	25 000	25 000	
		Andre inntekter?						
	Hjelpekorpset							
		Aksjon land, refusjon	9 389	15 000	15 000	?	15 000	
		Aksjon vann, refusjon		50 000	50 000	?	50 000	
		Sanitetsvakter mm		25 000	25 000	?	25 000	
		Tilskudd til kurs						
		Hjelpekorpssløftet		52 000	52 000	?	52 000	
		Andre inntekter						
	Omsorg							
		Andre inntekter	59 000					
		Tilskudd fra søknadsportalen		45 000	45 000	45 000	45 000	
	Kilandsenteret							
		Leieinntekter, Kilandsenteret	?	?	?	?	?	Evt. leieinntekter Kilandsenteret
		Tilskuddsinntekter					0	
		Arrangementsinntekter						
Sum inntekter				457 000	457 000	315 000	457 000	
Utgifter	Lokalforeningen							
		Leiekostnader, Bark Silasvei	118 796	180 000	180 000	180 000	180 000	
		Felleskostnader, Bark Silasvei						
		Forsikringer	98 381	20 000	20 000		20 000	
		Personalkostnader	2 180 418	0	0		0	Vil GRK kunne drive KS uten ansatte?
		Revisjon og regnskap		30 000	20 000		20 000	
	Hjelpekorpset							
	(basert på budsjett 2020)	Leie Depot		16 200	16 200	?	16 200	
		Utgifter til kurs		10 000	10 000	?	10 000	
		Drivstoff o.l.		40 000	40 000	?	40 000	
		Materiell		10 000	10 000	?	10 000	
		Båtforsikring	21 929	25 000	25 000	?	25 000	
		Hjelpekorpssløftet		52 000	52 000	?	52 000	
	Omsorg							
		Forbruk av midler, Søknadsportalen		45 000	45 000		45 000	
		Kurs, samlinger, mat		10 000	10 000		10 000	
	Kilandsenteret							
		Festeavgift		50 000	50 000	50 000	0	
		Tømming kloakk		13 000	6 500	?	0	
		Vedlikeholdsavtale renseanlegg		35 000	17 500	?	0	
		Snørydding / Brøyting		20 000	10 000	?	0	
		Alamoverføring brann, stipulert		4 000	4 000	4 000	0	
		Vaktmester insp/ vedlikehold en gang per uke		12 000	0	?	0	
		Strøm		28 000	14 000	?	0	
		Div. datasystemer/ lisenser		45 000	45 000	45 000	0	Bundet til avtaler, kan sies opp dersom KS avikles.
		Tele		10 000	5 000	?	0	
		Forsikring bil / scooter		4 000	0	?	0	Avhengig av om bil og scooter selges.
		Yrkesskadeforsikring		0	0	?	0	Ingen yrkesskadeforsikring uten ansatte
		Forsikring bygg / ansvar		60 000	30 000	?	0	
		Sum driftskostnader KS		281 000	182 000	99 000		
Sum utgifter				719 200	610 200	279 000	428 200	
Resultat				-262 200	-153 200	36 000	28 800	
				Underskudd	Underskudd	? Overskudd		