

**Budsjett 2023****Horten Røde Kors**

Kontonr	Konto	Regn 31122022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Avd 1 Lok Bud 2023	Avd 2 Hjk Bud 2023	Avd 3 Oms Bud 2023
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>554 133,00</b>	<b>736 546</b>	<b>461 000</b>	<b>270 000</b>	<b>153 000</b>	<b>38 000</b>
3100	Røde kors uka/Loppetorv	0,00	50 000	-	-	-	-
3106	Jul på Karl Johans vern	29 152,00	30 000	30 000	30 000		-
3222	Lotteriinntekter	7 273,00	6 000	8 000	-		8 000
3241	Sanitetsvakter	84 462,00	189 996	90 000	-	90 000	
3242	Førstehjelpskurs eksternt	7 000,00	5 000	15 000	-	15 000	
3243	Kurs egen regi	11 900,00	20 000	12 000	-	12 000	
3244	Inntekter redning og beredskap	10 887,00	45 000	15 000	-	15 000	
3245	Vintertjenester	0,00	8 000	5 000	-	5 000	
3246	Varesalg	906,00	-	4 000	-	4 000	
3247	Teststasjoner/vaksiner Kovid	64 894,00	7 000	-	-		-
3320	Medlemskontigent	193 803,00	215 000	200 000	200 000		
3330	Tilskudd fra RK Vestfold/nasjonalt	95 550,00	95 550	30 000	-		30 000
3350	Tilskudd fra RK lokalt	0,00	65 000	-	-		-
3351	Tilskudd øremerket Røff	0,00	-	12 000	-	12 000	
3451	Refusjon Strøm	48 306,00	-	40 000	40 000		
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>1 820 150,00</b>	<b>1 707 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>70 000</b>	<b>386 000</b>
3600	Fast utleie av RK huset	821 442,00	775 000	820 000	820 000		
3601	Inntekter bruktbuikk	256 846,00	305 000	250 000			250 000
3602	Bingo	7 529,00		6 000	-		6 000
3603	Inntekter Grønli senteret	75 097,00	100 000	100 000	-	-	100 000
3604	Inntekter utleie Røde Kors huset	31 650,00	80 000	80 000	80 000		
3620	Annen leieinntekt	600,00		-	-		
3800	Gevinst ved avgang av anlegg	150 000,00		50 000	-	50 000	
3915	Legater	15 000,00	25 000	20 000	-		20 000
3940	Gaver	65 000,00	15 000	15 000	5 000		10 000
3950	Innsamlet bøsser og flaskepant	0,00	15 000	15 000	-	15 000	

**Budsjett 2023****Horten Røde Kors**

Kontonr	Konto	Regn 31122022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Avd 1 Lok Bud 2023	Avd 2 Hjk Bud 2023	Avd 3 Oms Bud 2023
3982	Inntekter grasrotandel	62 962,00	60 000	60 000	60 000		
3983	Panto inntekter	282 971,00	300 000	280 000	280 000		
3990	Andre inntekter	31 603,00	32 000	35 000	30 000	5 000	
3991	Refusjoner	19 450,00		-	-		
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 374 283,00</b>	<b>2 443 546</b>	<b>2 192 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>223 000</b>	<b>424 000</b>
	<b>Varekostnad</b>	<b>38 972,00</b>	<b>5 000</b>	<b>348 500</b>	<b>331 000</b>	<b>8 500</b>	<b>9 000</b>
4405	Forbruksmateriell kurs	0,00	2 000	4 000	-	2 000	2 000
4409	Innkjøp av materiell og utstyr	3 078,00	3 000	5 500	-	3 500	2 000
4500	Fremmedytelse og underentreprenør	35 894,00		339 000	331 000	3 000	5 000
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>157 953,00</b>	<b>241 000</b>	<b>55 117</b>	<b>55 117</b>	-	-
5000	Lønn, ansatte	121 771,00	170 000	40 000	40 000		-
5092	Feriepenger	12 421,00	26 000	4 800	4 800		
5093	Feriepenger over 60 år	736,00	2 000	-			
5330	Godtgjørelse til styre- og bed	0,00		-			
5331	Motkonto 5330	0,00		-			
5332	Styrehonorar (under grensen)	4 000,00		4 000	4 000		
5400	Arbeidsgiveravgift	17 170,00	28 000	5 640	5 640		
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	1 855,00	4 000	677	677		
5900	Godtgjørelse	0,00	7 000	-	-	-	-
5990	Annen personellkostnad	0,00	4 000	-			
	<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler</b>	<b>454 681,00</b>	<b>426 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	-
6000	Anskrivning lokaler og bygninger	252 994,00	244 500	250 000	250 000		
6027	Avskrivning transportmidler	201 687,00	181 500	200 000	200 000		
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>1 510 104,00</b>	<b>1 708 500</b>	<b>2 852 200</b>	<b>2 314 200</b>	<b>217 500</b>	<b>320 500</b>
6300	Leie lokaler	7 500,00			-		
6320	Renovasjon, vann, avløp m.v.	58 307,00	55 000	60 000	60 000		
6340	Lys, varme	293 428,00	250 000	300 000	300 000		

**Budsjett 2023****Horten Røde Kors**

Kontonr	Konto	Regn 31122022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Avd 1 Lok Bud 2023	Avd 2 Hjk Bud 2023	Avd 3 Oms Bud 2023
6369	Utgifter Røde Kors hus utleie del	107 028,00	80 000	110 000	110 000		
6370	Driftskostnader Røde Kors huset- IKKE UTLEIE	161 954,00	350 000	1 350 000	1 350 000		
6371	Driftskostnader loppetorv	0,00	-	-	-		
6372	Driftskostnader Grønlia senter	74 949,00	60 000	60 000	-	-	60 000
6374	Kostnader Bingo	3 630,00		3 500			3 500
6375	Driftskostnader bruktbuikk	6 238,00	10 000	15 000	-		15 000
6376	Driftskostnader Røff	0,00	-	12 000		12 000	
6440	Leie transport	13 328,00		10 000			10 000
6540	Utgiftsførte anskaffelser av inventar, samband, EDB utstyr	15 750,00	20 000	-	-		
6551	Fellesverket (ny konto 2022)	25 000,00	27 000	-			-
6552	Ferie for alle (ny konto 2022)	20 000,00	20 000	30 000	30 000		
6553	Jul på Karl Johans vern (ny konto 2022)	1 122,00	10 000	4 000	4 000		-
6555	Kostnader RKSys	10 694,00		9 500		9 500	
6556	Prosjekt lokalsamfunn			50 000			50 000
6560	Rekvisita	0,00	2 000	1 000	1 000		-
6570	Arbeidsklær og uniformer	12 094,00	20 000	14 000		7 000	7 000
6590	Annet driftsmateriale	350,00					
6600	Depot	28 203,00	40 000	10 000		10 000	
6601	Førstehjelps materiell	10 352,00		2 500		2 500	
6620	Rep og vedlikehold utstyr	58,00		1 000		1 000	
6690	Rep og vedlikehold annet	56 347,00		150 000	150 000		
6700	Revisjon og regnskapshonorar	119 159,00	130 000	130 000	130 000		
6710	Honorar årsregnskap	8 750,00	10 000	10 000	10 000		
6733	MVA kompensasjon	-100 863,00	-98 000	-100 000	- 100 000		
6800	Kontorrekvisita	10 120,00	15 000	13 500	8 000	500	5 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	324,00		500	-	500	
6890	Diverse kostnader	399,00	500	500	500		-

**Budsjett 2023****Horten Røde Kors**

Kontonr	Konto	Regn 31122022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Avd 1 Lok Bud 2023	Avd 2 Hjk Bud 2023	Avd 3 Oms Bud 2023
6900	Telefon/mobil/data	21 509,00	16 000	32 500	25 000	7 500	
6903	Datalinjer ect.	17 147,00	20 000	20 000	20 000		-
6920	Sambandsutstyr	6 452,00	10 000	3 500		3 500	
6940	Porto	0,00	1 000	200	200		
6990	Andre driftsutgifter	74 081,00	8 000	3 000	-		3 000
7000	Drivstoff	35 699,00		20 000		20 000	
7020	Snøscooter KY1988	3 483,00	15 000	10 000		10 000	
7021	Henger LR8328	4 756,00	2 500	9 500		9 500	
7022	Suzuki across	17 104,00		15 000		15 000	
7023	T5	11 082,00		20 000		20 000	
7025	MB Sprinter KZ60515	16 790,00	84 000	-			
7026	Beredskapsambulanse XR52321	-71,00	-	-			
7027	Varehenger Tysse 661-LK7825	752,00	500	500	500		
7028	Kostnader ATV	37 598,00	115 000	15 000		15 000	
7040	Forsikringer, kjøretøy	16 997,00		17 000	17 000		
7050	Båt	0,00	1 000	1 000		1 000	
7140	Reisekostnader hjelpekorpsset	9 832,00	9 000	10 000		10 000	
7141	Moldova (ny Konto 2022)	28 621,00	55 000	30 000	30 000		
7301	Markedsføring	0,00	6 000	6 000	6 000		
7320	Reklamekostnader	4 264,00		9 500	4 500		5 000
7351	Annonsering	15 394,00	6 000	18 000	3 000		15 000
7361	Møteutgifter	14 931,00	13 000	23 000	15 000	3 000	5 000
7370	Kurs egen regi	9 039,00	9 000	10 000	-	5 000	5 000
7371	Kurs DK, Region og Nasjonalt	38 000,00	43 000	50 000	10 000	25 000	15 000
7420	Gaver, fradrag	17 923,00	43 000	41 000	21 000		20 000
7500	Forsikringer, hus og innbo	61 107,00	70 000	70 000	70 000		
7601	Utgifter vintervakter	15 755,00	20 000	20 000		20 000	

**Budsjett 2023****Horten Røde Kors**

Kontonr	Konto	Regn 31122022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Avd 1 Lok Bud 2023	Avd 2 Hjk Bud 2023	Avd 3 Oms Bud 2023
7710	Sos.arrangementskostnader for egne medlemmer	58 325,00	70 000	70 000	25 000	5 000	40 000
7711	Diverse arrangementskostnader	0,00	8 500	5 000			5 000
7712	Prosjekt leksehjelp	0,00	2 000	2 000	1 000		1 000
7713	Prosjekt flerkultur	0,00	12 000	19 000	4 000		15 000
7714	Prosjekt vitnestøtte og gatemegling	0,00	4 000	-	-		
7715	Prosjekt flyktningguide	18 384,00	12 000	16 000	-		16 000
7716	Prosjekt besøksvenn	0,00	18 000	15 000			15 000
7717	Møtested for flyktninger	2 288,00		-			-
7718	Prosjekt Røff	0,00	10 000	-			
7719	Prosjekt frivillig	0,00	8 500	18 500	8 500		10 000
7723	Prosjekt Til Topps	0,00	15 000	-	-		
7740	Øreavrunding	-8,00					
7770	Bank- og kortgebyr	302,00					
7790	Annen kostnad	1 150,00		5 000		5 000	
7791	Ande kostnader ikke fradragsberettiget	5 897,00					
7830	Tap på fordringer	1 300,00		-			
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 161 710,00</b>	<b>2 380 500</b>	<b>3 705 817</b>	<b>3 150 317</b>	<b>226 000</b>	<b>329 500</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>212 573,00</b>	<b>63 046</b>	<b>-1 513 817</b>	<b>- 1 605 317</b>	<b>- 3 000</b>	<b>94 500</b>
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>3 587,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8041	Renter internt lån	2 939,00	-	-			
8050	Renteinntekter bank	648,00	200	200	200		
8070	Annen finansinntekt	0,00	-	-			
	<b>Nedskrivning av finansielle eiendeler</b>	<b>14 812,00</b>	<b>20 200</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
8121	Bankgebyr	14 812,00	20 200	15 000	15 000		
	<b>Annen finanskostnad</b>	<b>17 060,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>		
8150	Rentekostnader	9 091,00	17 500	30 000	30 000		
8151	Renter internt lån	2 939,00		-			

**Budsjett 2023****Horten Røde Kors**

Kontonr	Konto	Regn 31122022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Avd 1 Lok Bud 2023	Avd 2 Hjk Bud 2023	Avd 3 Oms Bud 2023
8160	Purregebyr	35,00	-	-			
8170	Annen finanskostnad	4 995,00					
	<b>Netto finansposter</b>	<b>-28 285,00</b>	<b>-37 500</b>	<b>-44 800</b>	<b>- 44 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat før skatt</b>	<b>184 288,00</b>	<b>25 546</b>	<b>-1 558 617</b>	<b>- 1 650 117</b>	<b>- 3 000</b>	<b>94 500</b>
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>184 288,00</b>	<b>25 546</b>	<b>-1 558 617</b>	<b>- 1 650 117</b>	<b>- 3 000</b>	<b>94 500</b>
	<b>Resultat</b>	<b>184 288,00</b>	<b>25 546</b>	<b>-1 558 617</b>	<b>- 1 650 117</b>	<b>- 3 000</b>	<b>94 500</b>

Konto 3800 er Salg av kassehenger Hjelpekorpsset.

Konto 4500 Fremmedytelser: avsatt til innleid vaskehjelp og assistanse fra Vestfold Røde Kors

Konto 6370 driftskostn Røde Kors huset. Budsjettert ihh til tilstandsrapport