

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - BUDSJETT FOR 2019

SAMLET BUDSJETT - DRIFT INKL. AKTIVITETER

	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Inntekter					
Salgsinntekter	kr 2 533 000,00	2 250 587,51	kr 2 926 200,00	2 147 497,86	kr 2 881 800,00
Andre driftsinntekter (leie, mva, grasrot)	kr 167 000,00	246 896,62	kr 208 800,00	238 113,11	kr 218 200,00
Total sum driftsinntekter:	kr 2 700 000,00	2 497 484,13	kr 3 135 000,00	kr 2 385 610,97	kr 3 100 000,00
Driftskostnader					
Varekostnad	kr 21 300,00	54 368,41	kr 88 000,00	42 692,58	kr 40 500,00
Lønnskostnad	kr 1 429 250,00	1 163 249,46	kr 1 473 400,00	870 825,88	kr 1 369 600,00
Annen driftskostnad	kr 1 249 450,00	1 201 277,89	kr 1 573 600,00	1 484 709,72	kr 1 689 900,00
Total sum driftskostnader:	kr 2 700 000,00	2 418 895,76	kr 3 135 000,00	kr 2 398 228,18	kr 3 100 000,00

FORDELINGSNØKKEL - DRIFT VS. AKTIVITETER

	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Inntekter					
Inntekter - drift av grendehus og sentral	kr 1 230 000,00	kr 1 160 529,02	kr 1 125 000,00	kr 1 140 281,11	kr 1 130 000,00
Inntekter - aktiviteter/arrangementer/tiltak	kr 1 470 000,00	kr 1 336 955,11	kr 2 010 000,00	kr 1 245 329,86	kr 1 970 000,00
Total sum driftsinntekter:	kr 2 700 000,00	kr 2 497 484,13	kr 3 135 000,00	kr 2 385 610,97	kr 3 100 000,00
Kostnader					
Utgifter - drift av grendehus og sentral	kr 1 230 000,00	kr 1 048 356,35	kr 1 125 000,00	kr 1 101 324,92	kr 1 130 000,00
Utgifter - aktiviteter/arrangementer/tiltak	kr 1 470 000,00	kr 1 370 539,41	kr 2 010 000,00	kr 1 296 903,26	kr 1 970 000,00
Total sum driftskostnader:	kr 2 700 000,00	kr 2 418 895,76	kr 3 135 000,00	kr 2 398 228,18	kr 3 100 000,00

NØKKELTALL

Udekket tap				-kr 489,00	
Finansinntekter (renter)		kr 637,50		kr 1 279,96	
Årsresultat (minustall betyr underskudd)		kr 79 225,82		-kr 11 337,25	
Egenkapital (etter årsavslutning)		kr 119 088,23		kr 39 862,41	

STIKKORD - BESKRIVELSE AV BUDSJETT FOR 2019

SALGSINNTEKTSKILDER - DRIFT	SUM
Oslo Kommune (tidl KUD)	kr 390 000,00
BSN - ORD.BUDSJETT	kr 256 000,00
BSN - FRIVILLIGHETSMIDLER	kr 250 000,00
HUSEIERFORENINGER	kr 167 000,00
TOTALSUM:	kr 1 063 000,00

ANDRE DRIFTSINNTEKTER - DRIFT	SUM
UTLEIE HUS	kr 100 000,00
GRASROT	kr 2 000,00
MVA	kr 65 000,00
TOTALSUM:	kr 167 000,00
TOTALSUM DRIFTSINNTEKTER	kr 1 230 000,00

LØNN *

KOSTNAD - DRIFT	
VAREKOSTNAD	
LØNNSKOSTNAD	kr 730 500,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD	kr 499 500,00
TOTALSUM:	kr 1 230 000,00

KOSTNAD - PROSJEKTER	
VAREKOSTNAD	kr 21 300,00
LØNNSKOSTNAD	kr 698 750,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD	kr 749 950,00
TOTALSUM:	kr 1 470 000,00

Juniorklubb

PROSJEKT - (SALGSINNTEKTER)	SUM
SOMMERFESTIVAL	kr 140 000,00
JUNIORKLUBB	kr 850 000,00 *
SI HEI KAMPANJE	kr 20 000,00
JULEVERKSTED	kr 30 000,00
VISEKVELDER	kr 23 000,00
KAFE	kr 6 000,00
UTSTYRSBOD	kr 11 000,00
GRØNNE TILTAK	kr 50 000,00
SOSIALE ARRANGEMENTER	
MINIKLUBBEN	kr 40 000,00
AKTIVE ELDERE PÅ BJØRNDAL	kr 300 000,00
TOTALSUM PROSJEKTINNTKT:	kr 1 470 000,00
TOTALSUM INNTEKTER:	kr 2 700 000,00

TOTALKOSTNADER	SUM
VAREKOSTNAD	kr 21 300,00
LØNNSKOSTNAD	kr 1 429 250,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD	kr 1 249 450,00
TOTALSUM:	kr 2 700 000,00