

Handlingsplan 2014 – 2017

EKSTERN TENESTE

Stiftelsen

Hallingdal Krisesenter

HALLINGDAL KRISESENTER

BUDSJETT

2014

INNTEKTER:

FLÅ	220.400,-
NES	721.200,-
GOL	979.700,-
HEMSEDAL	466.700,-
ÅL	999.500,-
HOL	933.900,-
KOMMUNALE BEVILGNINGER	4.321.400,-
BUDSJETT 2013	4.321.400,-

UTGIFTER:

SUM PERSONALKOSTNADER:	3.491.600,-
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	844.800,-
FINANSINNTEKTER	-15.000,-
TOTALE UTGIFTER	4.321.400,-

Utgifter

2014

LØNNSUTGIFTER

Lønn daglig leder	406 500
Dagstilling	383 000
Gr. Lønn turnus	1 424 000
Vikar, ferie sykdom og kurs (Turnus+dag)	348 000
Styregodtgjørelse	45 000

SUM LØNN (FERIEPENGEGRUNNLAG)

2 606 500

Feriepenger	308 800
Arbeidsgiveravg. av avsatte feriepenger	32 900
Arbeidsgivers andel pensjon	180 000
Arbeidsgiveravg.	299 600
Avtalefestet pensjon	36 800
LO/NHO ordninge og AFP	4 000
Yrkesskadeforsikring	23 000

SUM LØNNS/ PERSONALKOSTNADER

3 491 600

DRIFTSUTGIFTER

Elektrisk kraft, brensel	51 000
Husleie	289 000

SUM KOSTNADER LOKALER

340 000

Vedlikehold, inventar, brøyting	30 000
Kontorutstyr/inventar	14 000

SUM, KJØP/ VEDLIKEHOLD./ UTSTYR

44 000

Husholdning	52 000
Legevakt, medisiner, drosjeutgifter	2 400

SUM BRUKERUTGIFTER

54 400

Revisjon	19 000
EDB-føring, regnskap	74 000
Konsulentonorarer	32 000

SUM FREMMEDE TJENESTER

125 000

Kontorrekvisita/journalsystem	26 000
Telefon	45 000
Porto	3 600

SUM KONTORKOSTNADER

74 600

Bilgodtgjørelse	18 000
Kurs og reisekostnader (etter regning)	36 000
Organisasjonsutvikling	16 000
Informasjon/ skoloring/ veiledning	20 000

SUM PR OG OPPLÆRINGSKOSTNADER

90 000

Bankgebyr	800
Forsikringer	10 000
Kommunale avgifter	13 000
Hallingdal Verdisikring	10 000
Andre avgifter (NRK etc.)	17 000
Medlemsavgift Norsk krisesenterforbund	66 000

SUM FORSIKRINGER/ AVGIFT/ MEDLEMSKAP

116 800

RENTEINNETEKTER	-15 000
RENTEKOSTNADER	0

SUM RENTER

-15 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

829 800

TOTALE KOSTNADER

4 321 400



Til Kommunene I Hallingdal

KOMMENTAR TIL BUDSJETT 2014

Vedlagt følger budsjett for Hallingdal Krisesenter 2014.

Som avtalt i møte 21.06.2013, med ordførere og rådmenn fra kommunene, har vi lagt inn en meget moderat økning.

Lønnskostnadene er økt med 2,4 % hvorav 0,5 % er økte pensjonskostnader.

Økning i driftskostnadene er på 2,7 %. Dette er stort sett prisøkning i faste utgifter som regnskapsføring, revisjon, kommunale avgifter, forsikring, lisenser osv.

Andre mer regulerbare poster er mindre eller lik 2013.

Fordelingen er beregnet etter folketallet i hver kommune pr 01.01.2013.

Mvh

Inger Anne Sommernes
Hallingdal Krisesenter

E-post: post@hallingdalkrisesenter.no Tlf: 32075250, Faks: 32075924,
Besøksadresse: Enden 6
Postadresse: Postboks 152, 3551 GOL

Medlem av Norsk Krisesenterforbund – NOK!



E-post: post@hallingdalkrisesenter.no Tlf: 32075250, Faks: 32075924,
Besøksadresse: Enden 6
Postadresse: Postboks 152, 3551 GOL

Medlem av Norsk Krisesenterforbund – NOK!