

**Stiftelsen Hallingdal Kriesesenter**  
**Budsjett 2015**

	B 2015	B 2014	R 2013
<b>INNETEKTER</b>			
Flå - tilskudd		-220 400	-212 900
Nes - tilskudd		-721 200	-710 400
Gol - tilskudd	-1 015 000	-979 700	-942 300
Hemsedal - tilskudd		-466 700	-458 300
Ål - tilskudd		-999 500	-975 100
Hol - tilskudd		-933 900	-917 000
Kommunale tilskudd - tidligere års underskudd		-	-352 249
Andre driftsinntekter		-	-
Gaver			-82 495
<b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>	<b>-1 015 000</b>	<b>-4 321 400</b>	<b>-4 650 744</b>
<b>UTGIFTER</b>			
<b>LØNNSUTGIFTER</b>			
Lønn daglig leder	467 000	406 500	353 461
Dagstilling	395 000	383 000	236 203
Gr. Lønn turnus	1 458 000	1 424 000	1 753 300
Vikar, ferie sykdom og kurs (Turnus+dag)	354 000	348 000	126 373
Styregodtgjørelse	45 000	45 000	44 500
<b>SUM LØNN ( FERIEPENGEGRUNNLAG)</b>	<b>2 719 000</b>	<b>2 606 500</b>	<b>2 513 837</b>
Feriepenger	321 000	308 800	306 388
Arbeidsgiveravg. av avsatte feriepenger	38 000	32 900	32 476
Arbeidsgivers andel pensjon	222 000	180 000	280 446
Arbeidsgiveravg.	314 000	299 600	140 897
Avtalefestet pensjon	38 000	36 800	41 579
LO/NHO ordning1 og AFP	4 000	4 000	4 800
Yrkesskadeforsikring	15 000	23 000	17 863
Andre sosiale kostnader	-	-	41 661
Ref. sykepenger	-	-	-54 551
<b>SUM LØNNS/ PERSONALKOSTNADER</b>	<b>3 671 000</b>	<b>3 491 600</b>	<b>3 325 396</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Elektrisk kraft, brensel	12 500	51 000	3 104
Husleie	294 000	289 000	288 200
<b>SUM KOSTNADER LOKALER</b>	<b>306 500</b>	<b>340 000</b>	<b>291 304</b>
Vedlikehold, inventar, brøyting	31 000	30 000	41 806
Kontorutstyr/inventar	14 500	14 000	35 020
<b>SUM, KJØP/ VEDLIKEHOLD./ UTSTYR</b>	<b>45 500</b>	<b>44 000</b>	<b>76 826</b>
Husholdning	54 000	52 000	71 079
Støttetiltak til barn, forbrukte gavemidler	-	-	11 691
Legevakt, medisiner, drosjeutgifter	2 400	2 400	1 048
<b>SUM BRUKERUTGIFTER</b>	<b>56 400</b>	<b>54 400</b>	<b>83 818</b>

STIPULERT øk.sjef

## Stiftelsen Hallingdal Krisesenter

### Budsjett 2015

Revisjon	19 000	19 000	16 881
EDB-føring, regnskap	82 000	74 000	86 108
Konsulenthonorarer	15 000	32 000	15 000
<b>SUM FREMMEDE TJENESTER</b>	<b>116 000</b>	<b>125 000</b>	<b>117 989</b>

**Stiftelsen Hallingdal Krisesenter**  
**Budsjett 2015**

Kontorrekvisita/journalsystem	26 000	26 000	3 580
Utstyr til barn	-	-	1 078
Telefon	48 000	45 000	38 131
Porto	4 000	3 600	4 725
<b>SUM KONTORKOSTNADER</b>	<b>78 000</b>	<b>74 600</b>	<b>47 514</b>
Bilgodtgjørelse	18 000	18 000	54 610
Kurs og reisekostnader (ener regning)	36 000	36 000	17 372
Organisasjonsutvikling	12 000	16 000	7 535
Informasjon/ skolering/ veiledning	30 000	20 000	13 315
<b>SUM PR OG OPPLÆRINGSKOSTNADER</b>	<b>96 000</b>	<b>90 000</b>	<b>92 832</b>
Bankgebyr	1 000	800	666
Forsikringer	10 500	10 000	10 340
Kommunale avgifter	13 500	13 000	9 606
Hallingdal Verdisikring	12 000	10 000	14 826
Andre avgifter (NRK etc.)	19 000	17 000	12 750
Medlemsavgift Norsk krisesenterforbund	68 000	66 000	65 824
Diverse kostnader	-	-	1 327
<b>SUM FORSIKRINGER/ AVGIFT/ MEDLEMSKAP</b>	<b>124 000</b>	<b>116 800</b>	<b>115 339</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 493 400</b>	<b>4 336 400</b>	<b>4 151 018</b>
Renteinntekter	-20 000	-15 000	-19 931
Rentekostnader	-	-	741
<b>SUM RENTER</b>	<b>-20 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-19 190</b>
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>	<b>-20 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-19 190</b>
<b>TOTALE KOSTNADER</b>	<b>4 473 400</b>	<b>4 321 400</b>	<b>4 131 828</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>3 458 400</b>	<b>-</b>	<b>-518 916</b>