Roan frivilligsentral Forslag til budsjett for 2020

Driftsinntekter	
Salgsinntekt avgiftsfri (Prosjekt Lokal tradisjonsmat)	
Offentlige tilskudd (øremerket statstilskudd)	
Tilskudd til prosjekter etter søknad(se egen oversikt under arkfaner)	
Sum inntekter:	
Driftskostnader:	
Lønn arbeidende styreleder/daglig leder	
Arbeidsgiveravgift 5,1 % av 174.000 (45000+14000+50000+65000)	
Leie lokaler	
Håndverktøy	
El-sykler	
Inventar	
Driftsmaterialer	
Rekvisita	
Reparasjon og vedlikehold utstyr	
Plastryddeaksjon	
Styrehonorar (5 personer a 4 møter a 3 t)	
Kostnader prosjekt (207000+99000+360000)	
Kontorrekvisita	
Datakostnad	
Nettsidekostnader	
Møter, kurs, oppdatering etc.	
Porto	
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	
Kontingent Norges frivilligsentraler	
Kontingent Sykling uten alder	
Tilskudd til lag og foreninger etter søknad	
Bank og kortgebyr	
Sum driftskostnader	

Budsjett 2020	**Regnskap 2019**	**Regnskap 2018**
96 000	1 374	0
427 000	414 000	403 000
538 000	241 080	83 000
1 061 000	**656 454**	**486 000**
45 000		
3 774		
5 000	1 500	0
5 000	1 794	0
	163 860	0
	5 010	0
2 960	2 302	2 662
0	0	1 374
5 000	400	0
0	0	1 118
14 000	33 900	20 600
666 000	88 823	3 000
5 416	8 873	952
2 800	2 685	4 920
15 000	13 900	4 850
15 000	13 901	1 245
1 000	0	72
5 000	2 354	6 326
5 000	4 000	2 000
1 800	1 500	0
263 000	363 700	225 543
250	198	108
1 061 000	**708 700**	**274 770**

Budsjett og finansieringsplan for prosjektet "Lokal tradisjonsmat"

Kostnadsplan:

Tekst	Antall	Beløp	Sum	Merknad
Leie av lokaler: kjøkken og spisesal	20	2 500,00	50 000,00	
Innkjøp av råvarer til matlaging	20	3 600,00	72 000,00	forbruk 40 pers a 20 ganger
Lønn/honorar prosjektledelse	1	50 000,00	50 000,00	
Honorar underholdning	1	10 000,00	10 000,00	
Transportkostnader ungdom	1	15 000,00	15 000,00	
Kopiering/distribusjon av informasjonsmateriell	1	10 000,00	10 000,00	også oppskrifter
Sum kostnader:			**207 000,00**	
Finansieringsplan:;				
Salg av tradisjonsmat på åpne arrangement	800	120,00	96 000,00	20 ganger x 40 personer pr. gang
Egenfinansiering	1	14 000,00	14 000,00	
Støtte fra Gjensidigestiftelsen	1	97 000,00	97 000,00	
Sum finansiering:			**207 000,00**	

Budsjett og finansieringsplan strandrydding

Tekst	Sum	Merknad
Utgifter:		
Informasjon, kopiering, plakater mm	1 000,00	
Transport av elever	33 000,00	
Transport av strandryddere/avfall	35 000,00	
Mat og drikke til strandrydderne	15 000,00	
Sosialt treff (strandryddingstakkefest)	15 000,00	
Sum kostnader:	**99 000,00**	
Finansiering:		
Støtte fra Handelens miljøfond	99 000,00	
Sum finansiering:	**99 000,00**	

Budsjett og finansieringsplan utstyrssentral

Tekst	Sum	Merknad
Finansiering		
Støtte fra Bufdir	142 000,00	
Egenfinansiering	18 000,00	
Støtte fra Roan kommune	100 000,00	
Støtte fra Trøndelag fylkeskommune	100 000,00	
Sum finansiering	**360 000,00**	
Utgifter:		
Innkjøp av utstyr	275 000,00	
Lønn/honorar til drifting av utstyrssentralen	65 000,00	
Husleie/kostnader knyttet til utlån	20 000,00	
Sum utgifter	**360 000,00**	