

SAK 05/19 Budsjett Flora Frivilligsentral 2019	Revidert		Forslag
Kommentar: Vi har lagt om budsjettet som er ført på same måte som kommunen.	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett
	2018	2 017	2019
Utgifter			
Fast løn til fast tilsette DL 100% og frivilligkoordinator 80% i 5 mnd. og 50% i 7 mnd.	921475	895 255	977000
Pensjonsinnskott KLP	128450	132 367	145000
Arbeidsgjevaravgift	146922	145 471	158000
Kontormateriell	3992	6 078	10000
Undervisningsmateriell		2 368	
Innkjøp matvarer	9263	25 000	5000
Servering ved møter			3000
Anna forbruksmateriell, Aktivitetsmidlar KF Innvandrarsenteret	365584	313 019	172000
Hotellopphald/konferanseavgift	6105	1 430	5000
Portoutgifter		21 964	
Telefonutgifter	2010	1 867	5000
Kunngjeringar/annonsar		6 734	
Marknadsføring/reklame		2 369	10000
Reise, diett og bilgodtgjersle	7537	3 610	5000
Korttidsleige transportmidlar	32619	8 000	
Reiseutgifter ikkje oppgåvepliktige	7304	29 461	10000
Leige av møtelokaler	8950	15 751	10000
Husleige	17870	16 000	
Kontigentar	2980	2 500	5000
Inventar/utstyr		-	
EDB-avtaler	250	1 500	
Kjøp av tenester frå andre	3600	25 265	
Moms generell kompensasjonsordning	20396	33 155	13000
Tilskott		5 000	0
Yrkesskadeforsikring	535		
Representasjon	6150		4000
Gaver	5180		
Opplæring, kurs (symjeopplæring)	93868		
Morarenter	14		
Purregebyr	569		
Totale utgifter	1 791 623	1 694 164	1 537 000
Inntekter			
Tilskott kulturdept (er frie midlar, rammeoverføring)	403000	365 000	414000
Flora kommune v/kultur og fritid (rammeoverføring)	345978	518 600	343000
KF Innvandrarsenteret (løn 20%DL, 80%FK + aktivitetsmidlar)	742500	630 000	780000
Refusjon sjukepengar	35530	7 190	
Refusjon tilskott frå andre		24 800	
Bruk av bundne fond	159615	43 674	
Andre refusjonar frå staten (overført til fond 2018, symjeopplæring fylkesmannen)	105000	105 000	
Totale inntekter	1 791 623	1 694 264	1 537 000
Inntekter andre tilskott direkte til aktivitetar	2018	2 017	2019
Barnefattigdomsmidlar Flora kommune (sjåast i samanheng med søknad BufDir)	300000		300000
Barnefattigdomsmidlar BufDir (får svar i mai)	150000	400 000	
Totalt eksterne midlar	450 000	400 000	300 000