

# Stiftelsen Tromøy Frivilligsentral

## Forslag til budsjett 2023

Drifts- og prosjektinntekter		Driftsbudsjett 2022	Årsregnskap	Budsjett 2023
Driftstilskudd Arendal kommune		kr 250 000	kr 250 000	kr 313 000
Driftstilskudd statlig		kr 448 000	kr 448 000	kr 423 752
Inntekter aktivitet		kr 5 000	kr 5 000	
Helsedirektoratet				
Gaver/annen driftsrelatert inntekt				
Momskompensasjon		kr 125 000	kr 129 474	kr 120 000
Grasrotandel Norsk Tipping		kr 2 000	kr 3 035	kr 3 000
Renteinntekter		kr 200		
Annen renteinntekt				
<b>Prosjektinntekter</b>				
Prosjekt Fritidsforum, restperiode				
Refusjon reisekostnader Voss, MEDSAM		kr 8 239	kr 8 239	
Andre tilskudd		kr 10 000	kr 10 000	
<b>Sum inntekter</b>		<b>kr 848 439</b>	<b>kr 853 748</b>	<b>kr 859 752</b>
<b>Kostnader</b>				
Lønn inkl sosiale utgifter		kr 650 000	kr 687 952	kr 700 000
Forsikring		kr 4 000	kr 3 062	kr 4 000
<b>Aktiviteter (basert hovedsakelig på eksterne tilskudd)</b>				
Kommunikasjon og profilering				
Aktivitetskostnad			kr 3 984	
Transportsutgifter				
<b>Sum aktivitet</b>		kr 10 000		
<b>Nettverk og kompetanseheving (bindeledd og møteplasser)</b>				
Kurs/reiser/seminar/møter/oppdatering	kr 26 000		kr 29 192	kr 25 000
Kjøregodtgjørelse, oppgavepliktig	kr 1 000		kr 466	kr 1 000
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	kr 5 000		kr 13 631	kr 5 000
Diетtkostnad, oppgavepliktig	kr 4 000		kr 5 165	kr 4 000
<b>Sum nettverk og kompetanseheving</b>	<b>kr 36 000</b>	kr 36 000		
<b>Styre og administrasjonsmøter</b>				
Styre og administrasjonsmøter	kr 20 000		kr 7 444	kr 15 000
Gaver og oppmerksomheter	kr 6 500		kr 1 950	kr 5 000
<b>Sum styre og administrasjonsmøter</b>	<b>kr 26 500</b>	kr 26 500		
<b>Administrasjon</b>				
Kontorrekvisita	kr 4 000		kr 2 189	kr 4 000
Telefon	kr 5 000		kr 4 193	kr 5 000
Data og it kostnad	15000		kr 12 334	kr 15 000
Kommunikasjon og profilering	kr 30 000		kr 30 000	kr 20 000
Aviser, tidsskrifter o.l	kr 5 000		kr 4 547	kr 5 000
Inventar	kr 10 000		kr 17 270	kr 5 000
Bank og kortgebyr	kr 1 500		kr 1 550	kr 1 500
Annens kostnad administrasjon	kr 1 200		kr 1 008	kr 3 252
Kontingent Norges Frivilligsentraler	kr 4 000		kr 4 000	kr 4 000
<b>Sum administrative kostnader</b>	<b>kr 75 700</b>	kr 75 700		
<b>Regnskap og revisjon</b>				
Honorar revisjon	kr 7 800	kr 7 800	kr 7 719	kr 8 000
Honorar regnskap	kr 25 000	kr 25 000	kr 26 747	kr 25 000
Ekstraordinære kostnader		kr 5 000		kr 5 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>kr 840 000</b>	<b>kr 864 403</b>	<b>kr 859 752</b>
<b>Resultat</b>		<b>kr 8 439</b>	<b>kr -10 655</b>	<b>kr -</b>

Egenkapital pr 01.01.2023 kr 509 189

### Bundet egenkapitalen

Stiftelsens grunnkapital kr 100 000

**Sum øremerket midler kr 100 000**

Til disposisjon kr 409 189

### Øremerket prosjektmidler

Friluftsmidler / Gjerstadvannets venner kr 27 624