

Stiftelsen Tromøy Frivilligsentral

Forslag til budsjett 2024, satt opp mot årsregnskap 2023

Drifts- og prosjektinntekter	Årsregnskap 2023	Budsjett 2023	Forslag budsjett 2024
Driftstilskudd Arendal kommune	kr 313 000	kr 313 000	kr 320 031
Driftstilskudd statlig	kr 471 198	kr 460 000	kr 480 046
Inntekter aktivitet			
Helsedirektoratet			
Gaver/annen driftsrelatert inntekt			
Momskompensasjon	kr 70 444	kr 70 000	kr 70 000
Grasrotandel Norsk Tipping	kr 7 040	kr 3 000	kr 7 000
Renteinntekter	kr 658		
Annen finansinntekt	kr 2 127	kr 2 000	kr 2 000
Prosjektinntekter			
Andre tilskudd			
Sum inntekter	kr 864 467	kr 848 000	kr 879 077
Kostnader			
Lønn inkl sosiale utgifter	kr 645 079	kr 731 500	kr 733 577
Forsikring	kr 1 885	kr 4 000	kr 2 000
Aktiviteter (basert hovedsakelig på eksterne tilskudd)			
Kommunikasjon og profilering			
Aktivitetskostnad/arrangement ulike nettverk	kr 3 333		kr 10 000
Transportsutgifter			
Sum aktivitet			
Nettverk og kompetanseheving (bindeledd og møteplasser)			
Kurs/reiser/seminar/møter/oppdatering	kr 9 182	kr 6 000	kr 6 500
Arbeidsmøter ulike nettverk	kr 3 622		kr 6 000
Kjøregodtgjørelse, oppgavepliktig	kr -	kr 1 000	kr 1 000
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	kr 138	kr 3 000	kr 4 000
Diettkostnad, oppgavepliktig	kr -	kr 1 000	kr 1 500
Sum nettverk og kompetanseheving			
Styre og administrasjonsmøter			
Styre og administrasjonsmøter	kr 6 440	kr 7 500	kr 7 500
Gaver og oppmerksomheter	kr 5 738	kr 3 000	kr 6 000
Sum styre og administrasjonsmøter			
Administrasjon			
Kontorrekvisita/ diverse innkjøp til kontoret	kr 1 285	kr 2 500	kr 2 500
Telefon	kr 3 911	kr 5 000	kr 4 000
Data og it kostnad	kr 22 975	kr 15 000	kr 25 000
Kommunikasjon og profilering	kr 9 356	kr 20 000	kr 15 000
Aviser, tidsskrifter o.l	kr 4 739	kr 5 000	kr 5 000
Inventar	kr -	kr -	
Bank og kortgebyr	kr 2 376	kr 1 500	kr 2 500
Annen kostnad administrasjon/årsavgifter	kr 1 790	kr 5 000	kr 5 000
Kontingent Norges Frivilligsentraler	kr 4 000	kr 4 000	kr 4 000
Sum administrative kostnader			
Regnskap og revisjon			
Honorar revisjon	kr 3 250	kr 8 000	kr 8 000
Honorar regnskap	kr 20 297	kr 25 000	kr 30 000
Ekstraordinære kostnader		kr -	
Sum kostnader	kr 749 396	kr 848 000	kr 879 077
Resultat	kr 115 071	kr -	kr -

	pr 01.01.2023	pr 01.01.24
Egenkapital	kr 509 189	kr 624 493
Bundet egenkapitalen		
Stiftelsens grunnkapital	kr 100 000	kr 100 000
Sum bundet egenkapital	kr 100 000	kr 100 000
Til disposisjon	kr 409 189	kr 524 493

Øremerket prosjektmidler fra tidligere år

Friluftsmidler / Gjerstadvannets venner	kr 27 475	kr 13 675
Tromøy fritidsforum	kr 25 000	kr 25 000