

Budsjett for Incestsenteret i Vestfold 2020

Incestsenteret i Vestfold

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Note
Tilskudd/støtte			
Tilskudd statlige institusjoner	6 949 427,00	7 192 656,95	
Tilskudd Helse Sør-Øst	425 000,00	439 875,00	
Tilskudd kommunale institusjoner	1 394 094,00	1 442 887,29	
Sum tilskudd	8 768 521,00	9 075 419,24	1
Personalkostnader			
Lønn til ansatte	4 570 618,05	4 730 589,68	2
Feriepenger	548 474,17	567 670,77	2
Arbeidsgiveravgift	813 680,45	842 159,26	2
Yrskeskadeforsikring	94 278,24	97 577,98	
Kurs-Opplæring-Utvikling-Møter-Reise-Opphold	301 679,16	312 237,93	3
Pensjonsforsikring for ansatte	651 691,09	674 500,27	
Veiledningshonorar	54 734,52	56 650,22	
Annen personalkostnad	56 376,56	58 349,74	
Sum personalkostnader	7 091 532,22	7 339 735,85	
Driftskostnader			
Brukerkostnader Senteret	335 671,81	347 420,32	4
Lys, varme	43 430,20	44 950,26	
Inventar-Maskiner-Utstyr-Data	119 433,05	123 613,20	
Driftskostnader (renovasjon/alarm/renhold/kontor/trykksak/aviser/porto etc)	206 890,62	214 131,79	
Rep. og vedlikeh. innvendig/utvendig bygninger og maskiner	119 433,05	123 613,20	
Revisjon/Regnskap	197 540,53	204 454,45	5
Telefon og internet	67 099,66	69 448,14	
El-bilkostnader/Kjøregodtgjørelse/Bom/Buss/Båt/Parkering etc	175 224,36	181 357,21	
Hjemmeside/internett/reklame/infomateriell/årsrapport	242 996,31	251 501,18	
Kontingent, fradragsberettiget	70 574,08	73 044,17	
Forsikringspremie	33 549,83	34 724,07	
Kostnader lån	65 145,30	67 425,39	
Sum driftskostnader	1 676 988,78	1 735 683,39	
Sum personal- og driftskostnader	8 768 521,00	9 075 419,24	
Årets driftsresultat	0,00	0,00	

Noter:

1: Tilskudd

Budsjettet er økt med 3,5% ut ifra budsjett 2019.

2: Lønn

I budsjett for 2020 har vi tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2019.

3: Kurs/opplæring og utvikling/møter/reise/opphold

Landsmøte 4 ansatte	35 000,00
Ledermøter	20 000,00
Etterutdanning/kompetanseheving-seminaravgifter, reiser, materiell	257 237,93
	312 237,93

4: Brukerkostnader senteret

Malekurs	24 000,00
Mestringsgrupper	10 000,00
Ungjentegruppe	25 000,00
Tur og aktivitetsgruppe brukere	35 000,00
Matgruppe/kurs (lære å lage middager o.l.)	30 000,00
Julebord/juletreffest brukere (snitt 60 deltakere)	35 000,00
Julehøytid med middag o.l. julaften, 1.,2., juledag og nyttårsaften	20 000,00
Møte og turer med brukere	35 000,00
Programvare, spill, leker, bøker, tv-lisens o.l.	40 000,00
Innkjøp mat, diverse dagligvare	93 420,32
	347 420,32

5: Revisjon/regnskap

Revisjon	48 454,45
Regnskap	156 000,00
	204 454,45