

Samlet oversiktsregnskap for 2016 «Alle Barn Sykler» i Hordaland

" ALLE BARN SYKLER" 2017			
Bergen kommune:		775	
Andre kommuner:		537	
Totalt elever		1312	
Regnskapet gjelder for gjennomføring for 1312 elever i 2016			
Oppstart Vår 2016			
Kostnader:	Antall:		Beløp:
<u>Materiell:</u>			
teorimateriell	SPONSET	kr	0
løypemateriell	DELVIS SPONSET	kr	9 800
vedlikehold utstyr	DELVIS SPONSET	kr	0
diplom	SPONSET	kr	0
informasjonsbrosjyre	SPONSET	kr	0
t-skjorte	1300	kr	75 563
sykkelflaske	SPONSET	kr	0
ringeklokke	DELVIS SPONSET	kr	46 875
Sjokolademelk	SPONSET	kr	0
<u>Godtjøløse:</u>			
Lønn opplæringsansvarlig 80%	0	kr	486 899
Lønn instruktører	0	kr	197 487
Telefon opplæringsansvarlig		kr	100
Sykkelkontroll	DELVIS SPONSET	kr	0
Prosjektledelse, HR relaterte oppgaver, Bergen 2017, prosjektledelse, diverse utgifter	100000	kr	30 000
Diverse reiseutgifter møter Oslo, befarng Telemark, div møteutgift		kr	0
Diverse reiseutgifter møter Oslo, befarng Telemark, div møteutgift		kr	11 900
<u>Transport/Reise:</u>			
leie varebil		kr	56 000
lager, utstyrslokale	DELVIS SPONSET	kr	15 000
Drivstoff, bompenger, forsikring		kr	22 500
Diverse møteutgifter		kr	1555
Frukt /grønt/ drikke	DELVIS SPONSET	kr	0
<u>Innkjøp av:</u>			
Innkjøp utstyr (deltagere, løype, etc)		kr	97 000
Regnskapsarbeid, lønnskjøring, budsjett, revisor etc		kr	40 000
spesialsykler	SPONSET	kr	0
telt		kr	3 850
arbeidsantrekk og utstyr instruktører		kr	5 645
diverse (vedlikehold bil)		kr	20 000
Sum kostnader:		kr	1 120 174
Inntekter:			
Bergen kommune (Max 600, økt kostnad > 600)	775	kr	500000
Fylkeskommune, HFK	1312	kr	350000

Trygg Trafikk	MATERIELL	kr	0
Kommersielle aktører/andre samarbeidspartnere		kr	102656
Andre kommuner (Øygarden, Fjell, Askøy og eventuelt andre)	537	kr	309000
FTUH	1312	kr	62500
Sum inntekter:		kr	1 324 156

Kommentarer

*Alle inntekter er tildelt prosjektet. I 2016 er utgifter for prosjektet blitt ført hos NCF og Bergen 2017 AS. Fom 1.1.2017 flyttes prosjektet i sin helhet til NCF

* Prosjektet har fått økt tilskudd ift budsjett, lavere lønnskostnader ift budsjett og høyere inntekt fra samarbeidspartnere ift budsjett.