

Budsjett gjelder for 2600 barn, to opplæringssteam						
		JAN	FEB	MARS	APRIL	MAI
	UTGIFTER	0	0	0	0	0
	LØNN OPPLÆRINGSANSVARLIG	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
	FERIEPENGER	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	AGA FERIEPENGER	212	212	212	212	212
	OTP	500	500	500	500	500
	TELEFON	400	400	400	400	400
		0	0		0	
Team 1	Bil 1	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	DIVERSE PERSONAL (REISE)	1 500		2 500		
	INSTRUKTØR 1	0	0	27 300	20 475	27 300
	INSTRUKTØR 2 ()			27 300	20 475	27 300
	INSTRUKTØR 3			0	0	0
	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	7 699	5 774	7 699
	FERIEPENGER	0	0	6 552	4 914	6 552
	AGA FERIEPENGER			924	693	924
	EKSTRAKOSTNAD *GRATIS				6 000	6 000
Team 2	Bil 2			6 500	6 500	6 500
	INSTRUKTØR 1	0	0	27 300	20 475	27 300
	INSTRUKTØR 2 ()			27 300	20 475	27 300
	INSTRUKTØR 3			0	0	0
	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	7 699	5 774	7 699
	FERIEPENGER	0	0	6 552	4 914	6 552
	AGA FERIEPENGER			924	693	924
Team 1	BENSIN, bompenger, Ferge, etc	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Team 2	BENSIN, bompenger, Ferge, etc			2 000	2 000	2 000
Team 1	UTSTYR	10 000				
Team 2	UTSTYR	60 000				
Team 1	PREMIER: T-skjorte 1300 stk					
Team 2	PREMIER: T-skjorte 1300 stk					
Team 1	Ringeklokke 1300 stk					
Team 2	Ringeklokke 1300 stk					
Team 1	VEDLIKEHOLD BIL					
Team 2	VEDLIKEHOLD BIL					
Team 1	DIVERSE, MATERIELL, MØTER	4 000				
Team 2	DIVERSE, MATERIELL, MØTER	4 000				
Team 1	Instruktør opplæring	2 000				
Team 2	Instruktør opplæring	2 000				
	Regnskap, lønnsføring, revisor	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Diverse kostnader	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	LEIE LOKALER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	SUM TEAM 1					
	SUM TEAM 2					
	SUM KOSTNADER					
	INNTEKT					
	HFK	250 000				
	FTUH					
	BK					
	ØYGARDEN, 10 PR GRUPPE.					
	FUSA					
	BØMLO					
	MELAND					
	LINDÅS					

FJELL						
ASKØY						
ANDRE KOMMUNER						
ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE						0
SUM INNTEKT						

Andel for kommunene for 2017 er satt til 10 000 kr for 2 klasser per dag og 13 000 kr for 1 klasse per dag. Budsjettet forutsetter at det gjennomføres opplæring for 2 gr pr dag, det må budsjettes med overskudd. Prosjektet må også ta høyde for at opplæring må avlyses pga dårlige førerforhold for sykling.

Overskudd i prosjektet overføres til opplæring påfølgende år.

Tildeles budsjettet tilskudd fra HFK skal 6 nye kommuner (12 grupper) få opplæring vederlagsfritt

Antall ?							
80 000							
80 000					100 000		
0							

. Forutsetter budsjettert tilskudd fta HFK og FTUH
for å kunne ta høyde for opplæring i utkantskommuner samt at det bare utføres opplæring for en klasse per da

**SUM
BUDSJETT**

0
224 998
31 725
27 000
3 807
9 000
4 800
0
67 200
8 500
177 450
148 785
0
45 999
39 148
5 520
30 000
65 000
177 450
177 450
0
50 041
42 588
6 005
24 000
20 000
10 000
60 000
80 000
80 000
25 000
25 000
25 000
25 000
4 000
4 000
2 000
2 000
48 000
24 000
24 000
170 000
216 000
1 824 465
0
500 000
62 500
1 000 000
0
20 000
40 000

1500

50

100

0		
80 000	200	
180 000	750 300 "gratis"	450
20 000		
1 902 500	2600 elever	

ig på noen skoler.