

Budsjett 2018 gjelder for 2500 barn fordelt på 2 opplæringsteam

	ALLE BARN SYKLER	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAI
	UTGIFTER	0	0	0	0	0
	LØNN OPPLÆRINGSANSVARLIG	36 666	36 666	36 666	36 666	36 666
	ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170
	FERIEPENGER	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
	AGA FERIEPENGER	620	620	620	620	620
	OTP	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467
	TELEFON	400	400	400	400	400
		0	0		0	
Team 1	Bil 1	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
	DIVERSE PERSONAL (REISE)	1 500		2 500		
	INSTRUKTØR 1	0	0	18 500	18 500	18 500
	INSTRUKTØR 2			18 500	18 500	18 500
	INSTRUKTØR 3			0	0	0
	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	5 217	5 217	5 217
	FERIEPENGER	0	0	4 440	4 440	4 440
	AGA FERIEPENGER			626	626	626
Team 2	Bil 2	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
	INSTRUKTØR 1	0	0	18 500	18 500	18 500
	INSTRUKTØR 2			18 500	18 500	18 500
	INSTRUKTØR 3			0	0	0
	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	5 217	5 217	5 217
	FERIEPENGER	0	0	4 440	4 440	4 440
	AGA FERIEPENGER			626	626	626
Team 1	BENSIN, bompenger, Ferge, etc	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Team 2	BENSIN, bompenger, Ferge, etc			2 000	2 000	2 000
Team 1	UTSTYR	30 000				
Team 2	UTSTYR	30 000				
Team 1	PREMIER: T-skjorte 1250 stk					
Team 2	PREMIER: T-skjorte 1250 stk					
Team 1	Ringeklokke 1250 stk					
Team 2	Ringeklokke 1250 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				
	Ny bildekor x 2		40 000			
	Regnskap, lønnsføring, revisor	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Diverse kostnader	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Leie lokale	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	SUM TEAM 1					
	SUM TEAM 2					
	SUM KOSTNADER					
	INNTEKT					
	HFK	250 000				
	FTUH					
	BK					
	ØYGARDEN, 10 PR GRUPPE.					
	FUSA					
	BØMLO					
	MELAND					
	KARMØY					

	FJELL					
	OS					
	SAMNANGER					
	AUSTEVOLL					
	ANDRE KOMMUNER					
	DIVERSE ARRANGEMENT					
	SUM INNTEKT					

1. 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. F
2. Budsjettet forutsetter at det gjennomføres opplæring for 2 gr pr dag.
3. Prosjektet må også ta høyde for at opplæring må avlyses pga dårlige førerforhold for sykling.
4. Overskudd i prosjektet overføres til opplæring påfølgende år.
- 5.

JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	
0	0	0	0	0	0	0	0
36 666	36 666	36 666	36 666	36 666	36 666	36 666	
5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	
4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	
620	620	620	620	620	620	620	
1 467	733	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467	
400	400	400	400	400	400	400	
	0	0		0		0	
5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	
	1 500				1 500	1 500	
18 500	0	18 500	18 500	18 500	18 500	0	
18 500	0	18 500	18 500	18 500	18 500	0	
0	0	0	0	0	0	0	
5 217	0	5 217	5 217	5 217	5 217	0	
4 440	0	4 440	4 440	4 440	4 440	0	
626	0	626	626	626	626	0	
5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	
18 500	0	18 500	18 500	18 500	18 500	0	
18 500	0	18 500	18 500	18 500	18 500	0	
0	0	0	0	0	0	0	
5 217	0	5 217	5 217	5 217	5 217	0	
4 440	0	4 440	4 440	4 440	4 440	0	
626	0	626	626	626	626	0	
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000		
						75 000	
						75 000	
	20 000						
	20 000						
						15 000	
						15 000	
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
		250 000					
62 500							
					1 000 000		
40 000							
10 000							
30 000							
40 000							
20 000							

100 000							
?							
?							
?							
100 000							
30 000							

Forutsetter budsjettert tilskudd fta HFK og FTUH

SUM			
BUDSJETT			
0			
439 992			
62 039			
52 799			
7 445			
16 866			
4 800	583 941		
0			
70 800			
8 500			
148 000			
148 000			
0			
41 736			
35 520			
5 008			
0	457 564		
70 800			
148 000			
148 000			
0			
41 736			
35 520			
5 008	449 064		
20 000			
17 000			
30 000			
30 000			
75 000			
75 000			
20 000			
20 000			
15 000			
15 000			
4 000			
4 000			
2 000			
2 000			
40 000			
24 000			
12 000			
42 000	447 000	1 937 570	
166 000			
163 000			
1 937 570			
0			
500 000			
62 500			
1 000 000	1500 - 1700 elever		
40 000		100	
10 000		50	
30 000		75	
40 000		100	
20 000		50	

100 000
100 000
30 000
1 932 500

200
?
?
?
?

575 elever

