

Bergen og Omland Friluftsråd

Regnskap 2017 og Budsjett 2018

For skjærgårdstjenesten i BOF sine 17 medlemskommuner
107 områder er kun sjøbasert og 100 områder er kombi.

	F
Havneavgifter/strømutgifter/bryggeanlegg	kr
Serviceutgifter/vedlikehold	kr
Forsikring	kr
Driftsutgifter (diesel,olje etc.)	kr
Felleskostnader (eget verksted)	kr
Materialutgifter (reparasjoner etc.)	kr
Renovasjonsutgifter (inkl. slamsuging)	kr
Lønnsutgifter, pensjon/forsikring og arb.avg.. Oppsynsmenn	kr
Lønnsutgifter ekstrahjelp	kr
Overtid/ekstraarbeid	kr
Diverse utgifter	kr
Opplæringstiltak, kurs	kr
Arbeidstøy, sertifikater	kr
SUM 1	kr
Avsetninger større rep, nye båter (10 %)	kr
Sum årlige driftsutgifter	kr
Totalregnskap for BOF i 2017	kr
Vestkystparkens % andel av totalbudsjettet	



Regnskap 2017		Budsjett 2018
335 000,00	kr	400 000,00
310 000,00	kr	325 000,00
155 000,00	kr	175 000,00
325 000,00	kr	420 000,00
250 000,00	kr	250 000,00
675 000,00	kr	400 000,00
265 000,00	kr	300 000,00
4 550 000,00	kr	5 250 000,00
215 000,00	kr	250 000,00
75 000,00	kr	100 000,00
35 000,00	kr	50 000,00
55 000,00	kr	150 000,00
65 000,00	kr	150 000,00
7 310 000,00	kr	8 220 000,00
731 000,00	kr	822 000,00
8 041 000,00	kr	9 042 000,00

24 500 000,00

32,82 %

15.01.2018. O. Dingen.

VESTKYSTPARKEN

Friluftsrådet VEST

PS: grunna sjukdom i nære relasjoner er tala frå FV basert på tala frå i fjord. Korrekte tal vil bli etter Regnskap 2017 og budsjett 2018

Vestkystparken i FV sine 12 medlemskommuner

Totalt 73 områder i VKP, hvorav 33 er sjøbasert drift/40 er kombinert S/L.

	Regnskap 2017	Budsjett 2018
HAVNEUTGIFTER, STRØM	42000	45000
DRIFTSUTGIFTER , VEDLIKEHOLD BÅTER	315000	325000
FORSIKRING BRYGGER, ANLEGG,BÅTER	146000	180000
DRIFTSUTG. INKL. PERSONELL.ROGFK	1575000	1700000
DRIFTSUTGIFTER INKL. PERSONELL. HFK	1250000	1300000
KURS	20000	35000
ARBEIDSTØY	26000	25000
OVERTID/EKSTRAHJELP	25000	30000
FELLESKOSTNADER	20000	30000
DIVERSE KOSTNADER,REISEUTGIFTER	26000	30000
STRANDRYDDEAKSJONER	110000	325000
NY "FRIDA"		900000
OPPGRADERING BÅTER TIL NYE KRAV		200000
SUM	3555000	5125000

TOTALOMSETNING 2016 FRILUFTSRÅDET VEST, kr 14.000.000

BUDSJETTFORSLAG 2017 KR 15.000.000

rsendt.

Utregningsmal Vestkystparkregnskap

DRIFTSKOSTNADER VED SKJÆRGÅRDSTJENI

HVA	Budsjett 2018	
Havneavgifter/strømutgifter	108 000	
Serviceutgifter/vedlikehold Båter	200 000	
Forsikring	200 000	
Driftsutgifter (diesel) Båter	300 000	
Felleskostnader (eget verksted)	100 000	
Materialutgifter (reparasjoner o.l.)	315 000	
Renovasjonsutgifter (inkl. slamsuging)	546 000	
Lønnsutgifter, pensjon/forsikring og arb. Avg.	3 650 000	
Lønnsutgifter ekstrahjelp	-	
Overtid/ekstraarbeid	20 000	
Diverse utgifter	48 000	
Opplæringstiltak/kurs	60 000	
Arbeidstøy/sertifikater	32 000	
Sum 1	5 579 000	
Avsetninger til større rep., anskaf. av nye båter (10% av s	557 900	
Sum årlige driftsutgifter	6 136 900	
50% driftstilskudd fra Staten vil utgjøre	3 068 450	

ESTEN I RYFYLKEREGIONEN

Regnskap 2017
105 557
222 231
212 828
322 012
79 479
211 747
546 000
3 694 988
-
38 657
50 871
56 577
24 644
5 565 591
556 559
6 122 150
3 061 075

PS: Dalane fekk ikkje sendt inn reknaskap og budsjett då dei manglar informasjon frå kommu

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN I DALANE REGNSKAP 2015 / DRIFTSBUDSJETT 2016

Dalane friluftsråd / Eigersund kommune

UTGIFTER	Noter	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016
1. LØNNSUTGIFTER				
1.0 Lønn (fagarbeidere + administrasjon)		110 000	105 000	100 000
1.1 Ekstrahjelp		15 000	15 000	20 000
1.2 Overtid med mer (RS)		-	-	-
1.3 Lønn sysselsetning		-	-	-
1.4 Sosialeutgifter (25% av pkt. 1.0-1.3)		31 000	30 000	30 000
SUM Lønnsutgifter		156 000	150 000	150 000
2. DRIFTSUTGIFTER				
2.0 Vedlikehold båt/utstyr		35 000	35 000	35 000
2.1 Drivstoff med mer		6 000	5 000	6 000
2.2 Forsikring		15 000	15 000	15 000
2.3 Skader reparasjoner		10 000	-	10 000
2.4 Samband / mobiltelefon		1 000	1 000	1 000
2.5 Båtplass/opplag		5 000	5 000	5 000
2.6 Annet.....		10 000	0	10 000
SUM driftsutgifter båt/utstyr		82 000	61 000	82 000
3. ANDRE DRIFTSUTG				
3.0 Vedlikehold enkle innstal.	3	20 000	18 000	25 000
3.1 Renovasjonsavgift	4	35 000	20 000	18 000
3.2 Leie/frakt cont.		-	-	-
3.3 Septiktømming		-	-	-
3.4 Renholdsmidler/rekv	5	6 500	6 000	6 500
3.5 Arbeidsskåp/verneutstyr	6	4 500	4 500	4 500
3.6 Materiel/ utstyr		15 000	12 000	15 000
3.7 Kjøreutgifter	8	5 000	5 000	5 000
3.8 Oppføring/kurs		7 000	-	3 000
3.9 Andre utgifter		-	-	-
SUM andre utg.		93 000	65 500	77 000
Sum utgifter =		331 000	276 500	309 000
Avsetning til større rep. mv. 10% av pkt. 1-3 =		30 900	24 110	30 900
SUM samlede utgifter =		361 900	300 610	339 900
FINANSIERING/DRIFTINNTEKTER				
Rogaland fylkeskommune (Vesikysparken/Skj.tjenesten)				
Staten v/SNO/fylkesmannen (Skjærgårdstjenesten)				
Eigersund kommune				
Sum økonomisk driftstilskudd			-	

Noter til driftsbudsjett 2017

3. Pkt. 3.0 - vedlikehold av brygger, sittegrupper, toalet, pullere, infotavler, livbøyer, sperrebøyer etc.

Noter til driftsregnskap 2016

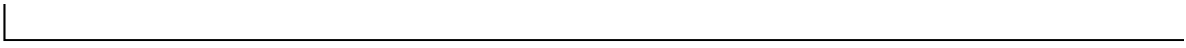
2. Strøm til div. bygninger som inngår i driftskonseptet.

4. Ekstrakostnader i f. m. strandrydding

5. RS: Storinnkjøp av renholdsmidler etc. i miljøavdelingen - fordelt etter ansiag på Skjærgårdstjenesten.

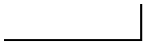
6. RS: arbeidstøy kjøpes inn på annet budsjett og er fordelt med ca 20 % av tot.kostnad på Skjærgårdstj.

8. RS: div. kjøring fra og til båtplass, transport til seppelfylling, transport av utstyr mv.



inane. Korrekt e tal vil bli ettersendt. Dalane FR har gitt beskjed om at det skal bereknast ut ifr





å tala frå i for.