

Tripp Trapp nytt budsjett 1.tertialsjustering

Konto	Regnskap	Oppr budsjett	Endring	Nytt budsjett	
10100	Fastlønn	237 944	457 662	-42 662	415 000
10400	Overtid	6	0	0	0
10901	Arbeidsgiverandel KLP 18	35 901	73 866	-4 866	69 000
10903	Kollektiv gruppeliv og ulykkesforsikring	446	1 690	10	1 700
10990	Arbeidsgiveravgift	38 456	75 184	-5 184	70 000
11001	Aviser og faglitteratur	0	1 000	-1 000	0
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	0	11 598	-11 598	0
11102	Undervisningsmateriell	0	6 000	-6 000	0
11103	Konfirmasjonsleir/Leir/Tur	0	2 000	-2 000	0
11200	Annet forbruksmateriell	42	3 000	-3 000	0
11201	Matvarer, ikke fradragberettiget	0	500	-500	0
11202	Matvarer, fradragberettiget	2 027	12 000	-3 000	9 000
11204	Gaver og blomster	0	2 000	-2 000	0
11205	Velferdstiltak	0	500	-500	0
11300	Post,bank	0	1 000	0	1 000
11301	Telefon og kommunikasjon	455	1 000	0	1 000
11500	Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	0	6 000	-6 000	0
11650	Andre opplysningspliktige godtgjørelser	350	1 000	0	1 000
11900	Leie av lokaler	0	40 000	-30 000	10 000
11950	Avgifter, gebyrer og lisenser	162	6 000	2 000	8 000
12000	Kjøp og leie av inventar og utstyr	0	18 000	-18 000	0
12700	Andre tjenester/konsulenttjenester	0	3 000	-3 000	0
14290	Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon	568	0	0	0
15400	Avsetning til ubundne fond	107 020	0	0	0
16100	Betaling fra deltakere	-3 110	0	0	0
16102	Foreldrebetaling	0	-21 000	0	-21 000
17100	Refusjon sykelønn	-1 563	0	0	0
17290	Kompensasjon for merverdiavgift	-568	0	0	0
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale innsamlere	-271 000	-669 000	186 000	-483 000
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-1 000	-30 000	0	-30 000
19000	Renteinntekter	0	-3 000	0	-3 000
19300	Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk	-107 020	0	0	0
19400	Bruk av ubundne fond	0	0	-48 700	-48 700
19500	Bruk av bundne fond	0	0	0	0
		39 116	0	0	0

Vedlagt forslag for endret budsjett for Tripp Trapp i 2021.

Reduksjon av stillinger var estimert til å gi en innsparing på kr 123 000 på årsbasis.

For 5 mnd så blir det ca 52 000. Ved å redusere noe på kostnader til mat (fordi det er ikke så mye felles-mat denne våren) så må det tas kr 48 700 fra fond i 2021.