

Budsjett 2024 Sunnmøre friluftsråd inntekter og kostnadsfordeling

	DRIFTSINNETEKTER	Budsjett 2023	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	
	Deltakarkontingent eigarkommunane	3 191 213	3 191 212	3 265 500	
	Adm.tilskot Friluftsrådernes Landsforbund (FL)	698 600	698 600	755 000	
	Adm.tilskot MR fylkeskommune	300 000	269 000	400 000	
	Leigeinntekter (framleige kontor etc)	30 000	50 000	67 000	
	Andre driftsinntekter, sal, kontingent m.m		4 905		
	Inntekt avd. 10 Adm. (sum)	4 219 813	4 213 717	4 487 500	
	Inntekt avd. 20 Drift og anlegg	560 000	156 383	1 508 500	
	Inntekt avd. 30 Aktivitet	4 004 000	4 320 832	5 553 000	Forventa lågare
	Inntekt avd. 40 Skjærgårdstjenesten MR	4 310 000	3 706 794	5 105 000	
	Inntekt avd. 50 Marin forsøpling	5 373 600	5 756 739	3 643 000	
	Inntekt avd. 60 Utstyrsbase	-	-	100 000	
	SUM DRIFTSINNETEKTER	18 467 413	18 154 465	20 397 000	
	Prosjektinntekter til avd 10* (internoverføring)	5 200 000	5 279 849	5 000 000	
	Prosjektinntekter avd 40** (internoverføring)	750 000	1 294 100	1 000 000	
	TOTALE DRIFTSINNETEKTER FOR SF	24 417 413	24 728 413	26 397 000	
	* Prosjektinntekter avd. 10: Timekostnader i prosjekta for bruk av SF personell + 200 000 kr i årleg båtleige frå SF til skjærgardstenesta.				
	** Prosjektinntekter avd. 40: Leige av skjærgardstenesta i prosjekt.				
	DRIFTSKOSTNADAR	Budsjett 2023	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	
Avd. 10 Adminis- trasjon	Varekostnader:				
	Førbruksmatr., matinnkjøp, kjøp av teneste	100 000	207	10 000	
	Driftskostnader:				
	Totale lønsutgifter, pensjon, arb. avg.	5 800 000	6 488 755	7 430 000	
	Leige kontor, lager + 1 kontor ekstra	400 000	509 684	520 000	Framleige inntekt
	Arbeidsbilar leasing, vedlikehald, drivstoff, forsikring			350 000	Overført frå avd.20
	Datakostnad, tlf. og internett, pc, mobil	250 000	257 884	320 000	
	Inventar, arbeidsklede, kontorrekvisita	100 000	65 444	100 000	
	Rekneskapstenester	200 000	176 800	200 000	
	Andre kostnader rekneskap	50 000	64 122	100 000	
	Møte, kurs, seminar o.l.	100 000	31 955	200 000	
	Bilgodtgjersle, reise og diett	30 000	77 828	50 000	
	Profilering	50 000	45 686	100 000	
	Kontingenter diverse	50 000	35 623	50 000	
	Kontingent FL	90 000	90 768	90 000	
	Forsikringspremie	80 000	64 201	80 000	
	Diverse samt sum av- og nedkrivingar	50 000	45 173	50 000	
	Sum driftskostnader	7 250 000	7 953 925	9 650 000	
	Overføring til bidrag drift Skjærgardstenesta	600 000	600 000	650 000	
	Sum kostnader avd. 10 Adm	7 950 000	8 554 132	10 300 000	
Avd. 20 Drift og anlegg	Samla kostnader prosjekt + generell drift:				
	Driftskostnader, stor andel ikkje prosjektfinansiert		874 178		
	Leige personal og utstyr		30 750		
	Varekostnader		341 986		
Sum kostnader avd. 20 Drift	2 200 000	1 246 913	1 500 000		
Avd. 30 Aktivitet	Samla kostnader prosjekt:				
	Driftskostnader		4 165 995		
	Leige personal og utstyr		202 041		
	Varekostnader		803 517		
Sum kostnader avd. 30 Aktivitet	4 400 000	5 171 553	5 553 000	Forventa lågare	
Avd. 40 Skjærgårds- tjenesten	Lønn og personalkostnader		1 781 292		
	Driftsutgifter båt/utstyr	Eige prosjektbudsjett	925 192	Eige prosjektbudsjett	
	Andre driftsutgifter		1 913 809		
	Sum kostnader avd. 40 Skjærgardstenesta	4 230 000	4 620 293	4 915 000	
Avd. 50 Marin forsøpling	Samla kostnader prosjekt:				
	Driftskostnader		523 346		
	Leige personal og utstyr		4 555 227		
	Varekostnader				
Sum kostnader avd. 50 Marin forsøpling	5 374 000	5 078 573	3 643 000		
Avd. 60 Ustyrs- base	Driftskostnader		26 684		
	Varekostnad				
	P600 Felles utstyrsbase				
	Sum kostnader avd. 60 Utstyrsbase	200 000	26 684	200 000	
SUM DRIFTSKOSTNADAR		24 354 000	24 698 147	26 111 000	
Avsetning uforutsette utgifter					
SUM DRIFTSRESULTAT		63 413	30 267	286 000	
Netto finanspostar			110 689		
ÅRSRESULTAT			140 956		
Avsetning til båtfond 2024: 200.000 kr					