

## Nittedal Røde Kors

|                                         | Noter | Budsjett<br>2021   | 2020<br>Regnskap     | Budsjett<br>2020     |
|-----------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                        |       |                    |                      |                      |
| <b>Salgsinntekter</b>                   |       |                    |                      |                      |
| Salgsinntekter, avgiftsfrie             |       | 0,00               | -29 250,00           | -30 000,00           |
| <b>Sum salgsinntekter</b>               |       | <b>0,00</b>        | <b>-29 250,00</b>    | <b>-30 000,00</b>    |
| <b>Egne inntektsgivende tiltak</b>      |       |                    |                      |                      |
| Deltageravgift                          |       | -15 000,00         | 0,00                 | -15 000,00           |
| Lotteriinntekter                        |       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Sanitetsvakt m/ambulanse                |       | -8 000,00          | -8 875,00            | -32 000,00           |
| Sanitetsvakter                          |       | -10 000,00         | -10 000,00           | -100 000,00          |
| Førstehjelpskurs instr. eksternt        |       | -10 000,00         | -27 025,00           | -50 000,00           |
| Redningsoppdrag og beredskap            |       | -51 000,00         | -22 461,40           | -15 000,00           |
| Ambulansekjøring                        |       | -300 000,00        | -374 390,00          | -230 000,00          |
| Utleie ambulanse                        |       | 0,00               | 0,00                 | -5 000,00            |
|                                         |       | <b>-394 000,00</b> | <b>-442 751,40</b>   | <b>-447 000,00</b>   |
| <b>Inntekter fra Norges Røde Kors</b>   |       |                    |                      |                      |
| Medlemskontingent                       |       | -180 000,00        | -178 767,00          | -210 000,00          |
| Tilskudd fra N R Kors                   |       | 0,00               | 0,00                 | -40 000,00           |
| Tilskudd RK-ledd                        |       | -43 000,00         | -90 985,62           | -15 000,00           |
|                                         |       | <b>-223 000,00</b> | <b>-269 752,62</b>   | <b>-265 000,00</b>   |
| <b>Offentlige inntekter</b>             |       |                    |                      |                      |
| Kommunalt tilskudd                      |       | -3 000,00          | 0,00                 | -3 000,00            |
| Fylkeskommunalt tilskudd                |       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Gaver                                   |       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                         |       | <b>-3 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-3 000,00</b>     |
| <b>Andre inntekter</b>                  |       |                    |                      |                      |
| Leieinntekter hus                       |       | -30 000,00         | -47 750,00           | -60 000,00           |
| Tilskudd COVID-19                       |       | 0,00               | -158 078,00          | 0,00                 |
|                                         |       | <b>-30 000,00</b>  | <b>-205 828,00</b>   | <b>-60 000,00</b>    |
| <b>Gevinst ved avgang anleggsmidler</b> |       |                    |                      |                      |
| Gevinst ved avgang anleggsmidler        |       | -45 000,00         | -16 520,00           | -35 000,00           |
|                                         |       | <b>-45 000,00</b>  | <b>-16 520,00</b>    | <b>-35 000,00</b>    |
| <b>Andre driftsrelaterte inntekter</b>  |       |                    |                      |                      |
| Gaver (private)                         |       | 0,00               | -15 000,00           | -15 000,00           |
| Innsamlet til lokale formål             |       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Inntekter fra næringslivet              |       | -30 000,00         | 0,00                 | -30 000,00           |
| Legater                                 |       | -15 000,00         | -200 000,00          | -70 000,00           |
| Momskompensasjon                        |       | -30 000,00         | -62 219,00           | 0,00                 |
| Diverse inntekter                       |       | 0,00               | 0,00                 | -30 000,00           |
| Panto inntekt                           |       | -150 000,00        | -159 736,00          | -150 000,00          |
| Grasrotandelen                          |       | -60 000,00         | -58 893,32           | -50 000,00           |
|                                         |       | <b>-285 000,00</b> | <b>-495 848,32</b>   | <b>-345 000,00</b>   |
| <b>Sum inntekter</b>                    |       | <b>-980 000,00</b> | <b>-1 459 950,34</b> | <b>-1 185 000,00</b> |

## Nittedal Røde Kors

|                                           | Noter | Budsjett<br>2021  | 2020<br>Regnskap | Budsjett<br>2020 |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Kostnader</b>                          |       |                   |                  |                  |
| <b>Varekjøp</b>                           |       |                   |                  |                  |
| Kursmateriell                             |       | 5 000,00          | 1 220,44         | 10 000,00        |
| Utstyr og materiell                       |       | 0,00              | 11 105,47        | 5 000,00         |
| Innkjøp av hjertestarter                  |       | 0,00              | 18 750,00        | 30 000,00        |
|                                           |       | <b>5 000,00</b>   | <b>31 075,91</b> | <b>45 000,00</b> |
| <b>Avskrivninger</b>                      |       |                   |                  |                  |
| Avskrivning lokaler og bygninger          |       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Avskrivning transportmidler               |       | 236 000,00        | 54 235,00        | 60 000,00        |
|                                           |       | <b>236 000,00</b> | <b>54 235,00</b> | <b>60 000,00</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                     |       |                   |                  |                  |
| Renovasjon, vann, avløp                   |       | 15 000,00         | 14 192,00        | 15 000,00        |
| Lys/varme                                 |       | 45 000,00         | 43 564,54        | 62 000,00        |
| Renhold                                   |       | 20 000,00         | 18 668,59        | 28 000,00        |
| Driftskostnader, lokaler                  |       | 5 000,00          | 19 662,00        | 14 000,00        |
| Festeavgift                               |       | 100,00            | 100,00           | 100,00           |
| Andre kontorkostnader lokaler utstyr etc. |       | 0,00              | 2 030,55         | 0,00             |
| Matrialer/HW/Telefonutstyr                |       | 0,00              | 11 875,00        | 25 000,00        |
| Beredskap materiell                       |       | 12 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| Uniformer                                 |       | 52 300,00         | 33 623,62        | 165 000,00       |
| Driftsmatr., verktøy o.a.                 |       | 5 000,00          | 15 660,00        | 90 000,00        |
| Ytre vedlikehold lokaler                  |       | 5 000,00          | 4 083,00         | 10 000,00        |
| Indre vedlikehold lokaler                 |       | 40 000,00         | 6 807,48         | 50 000,00        |
| Utvendig vedlikehold                      |       | 58 000,00         | 40 814,63        | 100 000,00       |
| Reparasjon og vedlikehold utstyr          |       | 10 000,00         | 7 679,60         | 30 000,00        |
| Serviceavtale oksygen                     |       | 1 000,00          | 0,00             | 11 000,00        |
| Revisjon                                  |       | 0,00              | 13 302,91        | 0,00             |
| Honorar regnskapsfører                    |       | 25 000,00         | 25 000,00        | 25 000,00        |
| Andre innleide tjenester                  |       | 10 000,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
| Kontorrekvisita                           |       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Data/EDB kostnad                          |       | 2 000,00          | 1 924,90         | 2 700,00         |
| Trykksaker                                |       | 8 000,00          | 7 143,75         | 8 000,00         |
| Undervisningsmateriell                    |       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Diverse kostnader                         |       | 0,00              | 5 089,00         | 0,00             |
| Telefon, mobil                            |       | 12 000,00         | 8 097,85         | 1 500,00         |
| Bredbånd - domene                         |       | 32 000,00         | 32 013,02        | 30 000,00        |
| Samband/IKT                               |       | 3 000,00          | 970,00           | 3 000,00         |
| Porto                                     |       | 12 500,00         | 83 215,25        | 45 000,00        |
| Drivstoff, ambulanse                      |       | 2 000,00          | 1 700,00         | 2 000,00         |
| Drivstoff beredskapsbil                   |       | 15 000,00         | 16 487,09        | 25 000,00        |
| Drivstoff terrengkjøretøy                 |       | 5 000,00          | 7 018,22         | 15 000,00        |
| Vedlikehold ambulanse, inkl. service      |       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Vedlikehold mannskaps- og beredskapsbil   |       | 15 000,00         | 73 036,11        | 60 000,00        |
| Vedlikehold terrengkjøretøy               |       | 15 000,00         | 14 264,24        | 30 000,00        |
| Drift tilbehør/redskap                    |       | 15 000,00         | 33 201,60        | 10 000,00        |
| Forsikring og årsavgift ambulanse         |       | 7 500,00          | 2 030,25         | 2 500,00         |
| Forsikring og årsavgift beredskapsbil     |       | 18 000,00         | 15 875,00        | 16 000,00        |
| Forsikring og årsavgift terrengkjøretøy   |       | 13 000,00         | 12 355,00        | 13 000,00        |
| Parkering, bompenger                      |       | 7 000,00          | 6 396,00         | 10 000,00        |
| Reisekostnader - ikke oppg.pl.            |       | 1 000,00          | 840,00           | 1 000,00         |
| Markedsføring                             |       | 3 000,00          | 0,00             | 7 000,00         |
| Annonsering                               |       | 0,00              | 0,00             | 5 000,00         |
| Kurs interne                              |       | 10 000,00         | 1 100,00         | 10 000,00        |
| Kurs eksterne                             |       | 2 000,00          | 0,00             | 0,00             |
| Gaver, hilsner og andre eksterne bidrag   |       | 34 000,00         | 15 260,00        | 50 000,00        |
|                                           |       | 12 500,00         | 8 811,38         | 14 000,00        |

## Nittedal Røde Kors

|                               | Noter | Budsjett<br>2021  | 2020<br>Regnskap  | Budsjett<br>2020    |
|-------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Kostnader</b>              |       |                   |                   |                     |
| Bidrag RK-ledd                |       | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Forsikringspremie - Huset     |       | 25 000,00         | 23 838,00         | 22 500,00           |
| Beverting møter               |       | 8 500,00          | 9 220,70          | 15 000,00           |
| Diverse arrangementskostnader |       | 76 500,00         | 5 763,99          | 111 000,00          |
| Samling/seminar               |       | 13 000,00         | 4 231,60          | 34 000,00           |
| Beverting vakter              |       | 3 000,00          | 2 877,00          | 5 000,00            |
| Diverse kostnader             |       | 0,00              | 0,00              | 1 500,00            |
| Tap fordringer                |       | 0,00              | 750,00            | 0,00                |
| Kiosktralle                   |       | 0,00              | 1 765,40          | 0,00                |
| <b>Sum driftsutgifter</b>     |       | <b>668 900,00</b> | <b>662 339,27</b> | <b>1 184 800,00</b> |
| <b>Finans</b>                 |       |                   |                   |                     |
| <b>Finansinntekter</b>        |       |                   |                   |                     |
| Renteinntekter, bank          |       | 0,00              | -1 648,00         | 0,00                |
| <b>Sum finansinntekter</b>    |       | <b>0,00</b>       | <b>-1 648,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Finanskostnader</b>        |       |                   |                   |                     |
| Bank- og kortgebyr            |       | 0,00              | 7 167,00          | 0,00                |
| Rentekostnader                |       | 0,00              | 166,32            | 0,00                |
| Purregebyr                    |       | 0,00              | 140,00            | 0,00                |
| Inkasso, salær/gebyrer        |       | 0,00              | 385,00            | 0,00                |
| <b>Sum finanskostnader</b>    |       | <b>0,00</b>       | <b>7 858,32</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Sum kostnader</b>          |       | <b>909 900,00</b> | <b>753 860,50</b> | <b>1 289 800,00</b> |

## Investeringsprosjekt 1

## Forutsetter delfinansering

| Delfinansering               | Sum i Kr.      | Merkader                      |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Ny ambulanse                 | 1 700 000      | I hht tilbud - levering Q3    |
| Gavetildeling SB1 stiftelsen | 800 000        | Gavetildelingen er innvillget |
| <b>Egenkapital</b>           | <b>900 000</b> | Tas av egne midler            |

## Investeringsprosjekt 2

## Forutsetter fullfinansiering

| Fullfinansiering      | Sum i Kr. | Merkader                           |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Ny ATV                | 343 000   |                                    |
| Søknad hos Norges RKH | 343 000   | Er ikke behandlet pr. 1.febr. 2021 |
| <b>Egenkapital</b>    | <b>0</b>  | Full finansering med gavemidler    |