


## BILBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR HEDMARK

### BUDSJETT 2022

Driftsinntekter:	Konto	Regnskap 2021	2022
Driftstilskudd og instruktørtilskudd			
Basistilskudd 1. halvår	3440	4782650	4700000
Basistilskudd 2. halvår	3440	4615240	4600000
Tilskudd tilrettelagt opplæring	3442		
Stimuleringstilskudd	3441		
Ekstraordinært tilskudd	3443	0	0
Kvalitetssikringstilskudd	3440		
Annen driftsinntekt	3444	15000	15000
Annen refusjon - hospitering - Modul A-kurs	5890	0	
<b>Sum inntekter</b>		<b>9412890</b>	<b>9315000</b>
<b>Driftskostnader:</b>			
Utbetalt tilskudd til medlemsbedrifter 1. halvår	4330	3041034	2820000
Utbetalt tilskudd til medlemsbedrifter 2. halvår	4330	2757727	2760000
Utbetalt stim.tilsk. fra fylket	4331	0	
Utbet. stim.tilsk. fra Opplæringskontoret	4332	400000	0
Utbetalt ekstraord. Tilskudd	4333	30000	0
Betalte kurskostnader	4500	71001	135000
Læremidler	4501	250006	195000
Kurs §3-5 og faglig ledere	4502	0	0
<b>Sum utbetalinger til medl.bedrifter og kurs</b>		<b>6549768</b>	<b>5910000</b>
<b>Lønnskostnader:</b>			
Lønn	5000	1696004	2300000
Innsatsbonus	5001	0	0
Lønn Kursholder	5010	10000	10000
Ferielønn	5092	217607	295000
Fri telefon	5210	13176	17400
Motkonto for gruppe 52	5297	-13176	-17400
Motkonto for gruppe 5 lønn	5295		
Annen oppgavepliktig godtgjørelse km	5310	22552	30000
Styrehonorar	5330	56000	56000
Annen oppgavepliktig godtgjørelse	5390	42975	58000
Arbeidsgiveravgift	5400	264843	360000
Arb.giveravg.påløpt ferielønn	5404	30682	39000
Trekkpliktig reise	5510	0	0
Yrkesskadeforsikring	5920	7044	14000
Forsikring OTP	5945	37308	47000
OTP	5946	37308	47000
Motkonto OTP	5947	-37308	-47000
Andre personellkostnad.	5990		
<b>Sum lønns- og personalkostnad</b>		<b>2385015</b>	<b>3209000</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler</b>			
Avskrivning på kontorutstyr	6010	0	0

<b>Annen driftskostnad:</b>			
Leie av lokaler, kontor, undervisn. og felleskostn.	6300	72000	36000
Andre kostnader lokaler	6399		
Leie av utstyr	6400		
Inventar	6540	6217	3500
Datautstyr	6551	400	50000
Programvare, anskaffelse	6552	0	3000
Programvare, vedlikehold	6553	11092	10000
Driftsmaterialer	6559		
Rep. og vedlikehold utstyr	6620		
Regnskapshonorar	6705	53730	60000
Revisjon Ekstern kontorhjelp	6706	8260	10000
Kontorhold	6800	1020	1000
Faglitteratur	6850	84	5000
Andre kontorkostn. - møter og kurs 6860	6890	5043	20000
Telefon	6901		
Internettkostn.	6902	29341	45000
Mobiltelefon	6903	22391	28000
Porto	6940	164	200
<b>Driftskostnader</b>		<b>209742</b>	<b>271700</b>
Diettkostnad oppgavepliktig	7060	75600	90000
Bilgodtgjørelse, oppg.pliktig	7100	148932	180000
Reisekostnad. Ikke oppg.pliktig Bom /parkering	7140	10454	13000
Annonser og reklame	7321		10000
Markedsføring - Hjemmeside	7322	66832	100000
Møtekostnader	7325	9622	15000
Representasjon, fradragsberettiget	7350		
Kontingent Fellesekretariatet virke	7400	24600	25000
Gave, o. l.	7430	0	0
Helseforsikring	7500	6792	16500
Styremøte	7710	2474	3000
Årsmøte	7720	0	15000
Bank- og kortgebyr	7770	4725	5000
Diverse kostnader	7790		
<b>Sum annen driftskostnad</b>		<b>350031</b>	<b>472500</b>
<b>Sum totale driftskostnader</b>		<b>9494556</b>	<b>9863200</b>
Avskrivning på varige driftsmidler			
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-81666</b>	<b>-548200</b>
Renteinntekter	8051	20111	21000
Rentekostnad leverandørgjeld	8155		
<b>ORDINÆRT ÅRSRESULTAT</b>		<b>-61555</b>	<b>-527200</b>

Godkjent i styremøte 16. mars 2022,

 sign. styreleder

Vedtatt av Årsmøte den .....

2022

.....  
sign.