

SAK 07D/2018 LM BUDSJETT FOR BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT

INNTEKTER:	2019	2018
Leieinntekt hybler/leil.	2 060 000	2 000 000
Leieinntekt Baptistsamfunnet	225 000	224 640
Leieinntekt HLT	750 000	732 000
Husleie boliger Holtet	965 000	944 000
Telenor og diverse	11 000	11 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	4 011 000	3 911 640
KOSTNADER:		
Personalkostnader	1 168 000	931 000
- strøm	540 000	540 000
- kommunale avgifter	180 000	175 000
- vedlikehold lokaler	500 000	460 000
- annen kostnad lokaler	341 600	341 600
- kontor/IT	33 000	33 000
- forsikring	129 000	127 500
- tap på fordringer	5 000	10 000
- reisekostnader	7 000	12 000
- regnskap & revisjon	85 000	85 000
- andre kostnader	11 000	11 000
- avskrivninger	235 000	235 000
Total andre driftskostnader	2 066 600	2 030 100
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 234 600	2 961 100
Driftsresultat	776 400	950 540
+ finansinntekter	3 000	3 000
- renter BED	129 600	129 600
- driftsbidrag FH	750 000	750 000
NETTO FINANSKOSTNADER	876 600	876 600
Resultat	-100 200	73 940

Noter:

Bemanning	2019	2018
Helge Finnestrand	60 %	45% (snitt)
Kazik Ograbek	100 %	50 %
Magdalena Ograbek (leies ut 25 % til HLT)	100 %	100 %

Vedlikeholdsbudsjettet er basert på nødvendig vedlikehold uten store prosjekter.