

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2018



Styret sin handlingsplan GRK 2018

- GRK skal opprette felles møteplattform kvartalsvis for konstruktiv og god dialog mellom KS driftsstyre og GRK styre.
- Spesifisere og utarbeide målsetting for KS
- Samspill og rollefordeling mellom GRK sitt styre og driftsstyret
- Nytt styre skal nedsette en dag/helg for workshop, for å legge rammer/møtekalender/rollefordeling etc. før årsmøte til d-styret som er 13.-15.04.18
- St.Hans arrangement - Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for gjennomføring av St.Hans arr. lørdag. 23.6.18
- Komité for frivilligfest opprettes
- Det fortsettes med å finne egnede lokaler til foreningen

Omsorg sin handlingsplan GRK 2018

Det er søkt midler fra Norges RK/søknadsportalen for 2018, og vi har fått tilsagn om midler på følgende bakgrunn:

- Flyktningeguides – Søke og kurse flere guider, Arrangere fellessammenkomste sommer/høst/vinter for migranter og frivillige samt andre interesserte
- Norsktraining med ukentlige møtekvelder som følger skoleåret. Arrangere fellessammenkomste sommer/høst/vinter for migranter og frivillige samt andre interesserte
- Det er startet opp en IBG (Internasjonal Barne Gruppe) i januar, både for migranter og etnisk norske barn. Møtedag er søndager hver 14.dag

Vi ønsker å få flere besøksvenner, av begge kjønn og alle aldre, både for besøk i institusjon og privat sammenheng, samt å finne flere faste ledsagere til legebesøk, sykehus, butikktur etc.

Generelt satses det på å høyne kursfrekvens på alle grunnkurs for våre medlemmer og andre frivillige.

Hjelpekorpsset sin handlingsplan GRK 2018

Januar: Utarbeidelse av Terminplan - Oppdatering av medlemsinformasjon - Trening og kurs med snøscooter - Nødnett kurs: 14 personer

Februar: GSOR Vinter: 2 Personer. - KSOR Vinter: 2 Personer . - Trening med snøscooter

Mars: Fag-/temadager, øvelser, kurs, turdager - Trening med snøscooter- Fjellsikringsporten i Åmli
Annonserer at vi starter førstehjelpskurs for nye medlemmer på Facebook og UIA.

April: Fag-/temadager, øvelser, kurs, turdager
Førstehjelpskurs for nye medlemmer (10 personer) -Opplæring Røde Kors Båten Grimstad
Hovedturen 2018 på med Nidarå Trekkhundklubb - Trening med Redningsskøyta RS Inge Stensland

Mai: Fag-/temadager, øvelser, kurs, turdager -Opplæring på Røde Kors Båten Grimstad
Båtførerprøven - VHF- Kurs - Region SØR-kurs (pinsehelga)
Mål: 9 deltagere på Kurs i Instruktør NGF, Mental førstehjelp, Kart/GPS, KO-kurs, LSOR, KSOR, ASOR.
Borgertoget 17. Mai

Juni: Fag-/temadager, øvelser, kurs, turdager - Sommer KICK OFF - St. Hans i havna

August: Korpsmøter

September: Korpsmøter – Kurs GSOR Barmark (15 personer) - KSOR Barmark (15 personer)

Oktober: Korpsmøter – Kurs GSOR Barmark (15 personer) - KSOR Barmark (15 personer) - Nødnett brukerkurs (15 personer) - Oppstart førstehjelpskurs (10 personer)

November: Korpsmøter - Fag-/temadager, øvelser, kurs, turdager - Førstehjelpskurs.

Desember: Korpsmøte - Fag-/temadager, øvelser, kurs, turdager – Juleavslutning -Julebord for hjelpekorpsset.

Handlingsplan 2018 Båttjenesten i GRK

Vinter: - Treninger for båt og mannskap - Fag- og interesseutvikling for båttjenesten - Båtgruppa jobber kontinuerlig med fagplaner, mannskapslister, treningsprogram og vedlikeholdsplaner for sjøttjenesten.

Vår: - Kontinuerlige treningsuker for mannskaper på Røde Kors Båten Grimstad - Fellesøvelse med Redningsskøyta og andre samarbeidsetater/-ressurser - Drift og vedlikehold av båt – Båtførerprøven - VHF-Kurs

Sommer: - Døgnkontinuerlig beredskap med tre mannskaper på Røde Korsbåten Grimstad fra 15.06.15 – 15.08.15

Høst: - Evaluering av sommermånedene - Evaluering av ansvarsområder knyttet til Røde Kors Båten - Kontinuerlige treningsuker for mannskaper - Fellesøvelse med Redningsskøyta og andre samarbeidsetater/-ressurser - Service og-vedlikehold på båten.

Budsjett GRK 2018

Se merknad	Avdeling i regnskapet	Driftsinntekter	Driftskostnader 2	Driftsresultat
Ref. merkn. 1	30 IBG	kr 25 000,00	kr 15 000,00	kr 10 000,00
Ref. merkn. 2	40 Norsktraining	kr 15 000,00	kr 7 500,00	kr 7 500,00
Ref. merkn. 3	45 Flyktningeguide	kr 25 000,00	kr 20 000,00	kr 5 000,00
Ref. merkn. 4	50 Besøktjeneste	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 0,00
Ref. merkn. 5	60 IKG	kr 40 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Ref. merkn. 6	65 IMG	kr 40 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Ref. merkn. 7	70 Lokaler	kr 0,00	kr 150 000,00	-kr 150 000,00
Ref. merkn. 8	10 Hjelpekorpsset	kr 102 000,00	kr 102 400,00	-kr 400,00
Ref. merkn. 9	85 Båt	kr 171 500,00	kr 171 500,00	kr 0,00
Ref. merkn. 10	80 Transportmidler	kr 0,00	kr 100 000,00	-kr 100 000,00
Ref. merkn. 11	Avd 1 Felles	kr 350 000,00	kr 100 000,00	kr 250 000,00
	Sum aktiviteter i lokalforening	kr 783 500,00	kr 721 400,00	kr 62 100,00
Ref. merkn. 12	90 Kilandsenteret			
Ref. merkn. 13	95 Hålandslona			
	Sum Grimstad Røde Kors			
	Sum finansinntekter			
	Resultat GRK totalt			
Merknad 1	IBG overtar RØFF sin avd/konto da RØFF er lagt midlertidig ned høsten 2017			
Merknad 2	Reelle kostnader ved norsktraining innenfor målsetting dekkes av AARK/Norges			
Merknad 3	Reelle kostnader ved flyktningeguiden innenfor målsetting dekkes av AARK/Norges			
Merknad 4	Besøktjeneste - Søk flere besøksvenner, gå mer offensivt ut			
Merknad 5	IKG opererer med base på kvalifiseringstjenesten - Løpende avtale med Grimstad			
Merknad 6	IKG opererer med base på kvalifiseringstjenesten - Løpende avtale med Grimstad			
Merknad 7	Leieavtaler Fia samt Depot/garasje			
Merknad 8	HJK. Avpasser kostnadene etter inntekt.			
Merknad 9	HJK. Avpasser kostnadene etter inntekt.			
Merknad 10	Bilkostnader fordeles på avdelinger etter bruk			
Merknad 11	Medl.kont. - Panto - Mva-kompensasjon - Grasrotandel			
Merknad 12	Kiland se eget budsjett			
Merknad 13	Hålandslona se eget budsjett			

Driftsbudsjett *Kiland Senteret* 2018

TEKST	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	september	oktober	november	desember	SUM
Arrangementomsetning	65 000	340 000	320 000	450 000	350 000	600 000	950 000	600 000	360 000	400 000	350 000	250 000	5 035 000
Omsetning uten moms	59 908	313 364	294 931	414 747	322 581	552 995	875 576	552 995	331 797	368 664	322 581	230 415	4 640 553
Andre inntekter/gaver	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
Sum omsetning uten moms	67 908	321 364	302 931	422 747	330 581	560 995	883 576	560 995	339 797	376 664	330 581	238 415	4 736 553
Spesielle arrangemangsutg							-						-
Arrangementutgifter	6 112	28 923	27 264	38 047	29 752	50 490	79 522	50 490	30 582	33 900	29 752	21 457	426 290
Netto driftsinntekter	61 796	292 441	275 667	384 699	300 828	510 506	804 054	510 506	309 215	342 764	300 828	216 957	4 310 263

Personal kostnader													
Lønn	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	2 060 000
Ferielønn	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000		25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	247 200
Arbeidsgjveravg	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400		29 820	29 820	29 820	29 820	29 820	29 820	320 920
Pensjonskostnader	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	84 000
Andre personalkostn.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Sum personalkostnader	264 400	264 400	264 400	264 400	264 400	12 000	277 020	277 020	277 020	277 020	277 020	277 020	2 996 120
Lokaler													
Grunnleie	45 500												45 500
Lys og varme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Renhold/renovasjon/vann	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Forsikringer	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 400
Inventar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
Reperasjon og vedlikehold	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Sum lokaler	65 700	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	287 900
Andre driftsutg			64 800										
Revisjon/regnskap	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	121 200
Snørydding og andre kostn lokaler	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Rekvisita	800	800	800	800	800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 000
Møter og kurs	300	300	300	300	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 500
Aviser, tidsskr og bøker	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Tlf. porto og kommunikasjon	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Bilkostnader	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	32 000
Reisekostnader	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Markedsføring/reklame	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Sum andre driftutg	21 600	21 600	21 600	21 600	21 100	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	268 500
Sum kostnader	351 700	306 200	306 200	306 200	305 700	55 200	320 220	320 220	320 220	320 220	320 220	320 220	3 552 520
Driftres før kaptalkostn/nedbetaling	(289 904)	(13 759)	(30 533)	78 499	(4 872)	455 306	483 834	190 286	(11 005)	22 544	(19 392)	(103 263)	757 743
Gjeld	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Andre kapitalkostn/Avskrivninger	29300	29300	29300	29300	29300	29300	29300	29300	29300	29300	29300	29300	351 600
Renter/avdrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftsresultat	(319 204)	(43 059)	(59 833)	49 199	(34 172)	426 006	454 534	160 986	(40 305)	(6 756)	(48 692)	(132 563)	406 143
Driftsres akkumulert	(319 204)	(362 263)	(422 095)	(372 896)	(407 068)	18 938	473 472	634 458	594 154	587 397	538 706	406 143	