



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

Dato:	30.11.2023
Arkivsak	23/00094
Dokumentnummer:	23/00094-001
Arkivkode:	112.2024
Saksbehandler:	Brooke Bakken

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
048/23	Budsjett Tripp Trapp åpen barnehage 2024 - ansvar 720	12.12.2023

---

## Saksvedlegg

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-35.000	-30.000	-35.350
Refusjoner/overføringer	0	0	-6.943
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-784.000	-710.000	-648.000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-30.000	-30.000	-31.200
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-849.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-721.493</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	712.329	678.930	592.149
Kjøp av varer og tjenester	136.671	126.070	64.795
Refusjoner/overføringer	0	0	3.970
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>849.000</b>	<b>805.000</b>	<b>660.914</b>
Brutto driftsresultat	0	35.000	-60.579
Renteinntekter og utbytte	0	0	-8.171
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.171</b>
Netto driftsresultat	0	35.000	-68.750
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud	0	-68.750	0
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
Sum bruk av avsetninger	0	-103.750	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	68.750	0
Sum avsetninger	0	68.750	0
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.750</b>

## Saksfremstilling

Tripp Trapp åpen barnehage er en åpen barnehage. Barnehagen er et treffsted for barn fra 0-6 år i følge med en voksen, lokalisert i Torød kirkestue. Det er den eneste åpen barnehage tilbud i Færder kommune.

Tilbudet er åpent 3 dager i uken, tirs-tors i totalt 16 timer og er tilrettelagt for lek og aktiviteter.

Barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud, men besøkende betaler kr 30 pr familie pr gang, for å dekke utgifter til kaffe/te og annen servering ved ulike anledninger. Dersom barnehagen anser deltager betaling som belastende eller til hinder for oppmøte hos enkeltfamilier, gis det dispensasjon fra betaling.

Budsjettet er basert på 0,83 stillingshjemler fordelt 0,6 styrer / pedagogisk leder og 0,23 fagarbeider.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Tilskuddet fra kommunen er beregnet ut fra regjeringens forslag i statsbudsjett om kr 39 200 pr barn.

Færder kommune har forslått i sitt budsjett for 2024 å gi tilskudd til Tripp-Trapp for 20 barn. Det er i årets budsjett lagt til lønn til vikarer, da det er behov for å dekning til vikarer i barnehagen ved fravær.

## **Forslag til vedtak**

Budsjett for Tripp Trapp barnehage vedtas.

## **Møtebehandling**

## **Vedtak**