

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	07.01.2020
Arkivsak	20/00002
Dokumentnummer:	20/00002-001
Arkivkode:	112.2020
Saksbehandler:	Brooke Bakken / Dag Litleskare

Saksnr	Sak	Møtedato
005/20	Budsjett 2020 Hår og Fot	14.01.2020

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Om Hår og Fot tilbud i Teie kirke

Tilbud om frisør- og fotterapitjenester i Teie kirke har eksistert fra ca. 1979 eller omtrent siden kirken var ny og fram til i dag. Før dette eksisterte enkle former for hygieniske tilbud, rettet mot brukere uten god tilgang på varmt vann eller dusj hjemme.

Målgruppen for Hår og fotpleien er alders- og uførepensjonister. Prisene på tjenestene skal være rimelige slik at mennesker med anstrengt økonomi skal kunne benytte seg av et faglig godt tilbud. Så lenge det er kapasitet kan alle benytte seg av tilbudet. Økonomisk er målet å gå i balanse.

Salongen har en liten kafé hvor det serveres vafler og kaffe. Mange setter stor pris på en mulighet til å få seg en prat over en kaffekopp, enten med andre kunder eller med en av de frivillige medarbeiderne.

Åpningstider:

- Fotterapeut: tirsdag og onsdag, kl. 9-14.
- Frisør: tirsdag og torsdag fra 9-14
- Mandag kl. 9-13 - kun for bestilling av timer.

Ansatte:

- En offentlig godkjent fotterapeut 2 dager/ uke.
- En godkjent frisør to dager / uke.
- Daglig leder 25 % stilling.

Frivillige medarbeidere:

- Salongen er helt avhengig av de frivillige som gjør en flott innsats. Det siste året har det vært tre frivillige som har hatt en fast dag i uka.

Priser 2020:

- Klipp kr 325

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- Perm kr 970
- Vask og legg kr 325
- Vask, legg og klipp kr 560
- Fotpleie kr 420

Budsjett for 2020:

Budsjettet er gjennomgått i Diakoniutvalget for Teie, Nøtterøy og Torød 25.11.2019 og fremstilles som innstilt.

Økonomisk nøkternhet er lagt til grunn. Investeringer er lagt på is (for eks trenger fotterapeut nytt utstyr som bord). Det er lagt inn noe prisstigning på tilbudene for å øke inntjening. 2019s regnskap viste et stort underskudd knyttet hovedsakelig til manglende inntjening på frisørsida. For 2020 legges vekt på jevn og forutsigbar drift og stabilitet blant personalet slik at kunder både kommer tilbake og kundegrunnet samlet kan øke. Faste lønnsutgifter er til 25 % fast daglig leder stilling. Frisør og fotpleier får godtgjørelse etter utført tjenester / timelister.

Budsjettet forutsetter bruk av fond på kr 53 500 for å gå i balanse. Ved inngangen av 2019 var fondsbeholdning for Hår og Fot kr 482 990. Bruk av fondsmidler for å dekke 2019 mindreforbruk forventes å være på ca. kr 150 000 (ikke avklart før februar) og fondsbeholdning ved inngangen til 2020 estimeres til å være ca. kr. 333 000.

Budsjett Hår og Fot 2020:

	Budsjett 2019 revidert	Budsjett 2020	Regnskap 2018
520 Teie hår og fot	0	0	0
11 Lønnsutgifter	433 000	367 000	420 065
20 Driftsutgifter	117 000	85 500	117 538
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-390 000	-389 000	-491 436
60 Andre refusjoner og overføringer	0	0	-280
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-160 000	-63 500	-45 886

Forslag til vedtak

1. KF vedtar budsjett for Teie Hår og Fot som presentert.
2. KF vedtar bruk av fond kr 53 500 fra Hår og Fots disposisjonsfond.

Møtebehandling

Vedtak