

## Lokal Ledd Utveckling Halland

## Budget 2017

Konto		Budget 2017	Budget 2018	Kommentar
<b>INTÄKTER</b>				
3010	Driftstöd SJV	1 608 806	1 641 339	67 % av sökta kostnader
3020	Medfin Region Halland	792 397	808 421	33 % av sökta kostnader
3030	Övrig offentlig medfin.	0	0	
3040	Privat medfinansiering	0	0	
3740	Öres- och kronutjämning	0	0	
3980	Erhållna bidrag	0	0	
<b>Summa intäkter</b>		<b>2 401 203</b>	<b>2 449 759</b>	
<b>KOSTNADER</b>				
<u>Schablonkostnader</u>				
5010	Lokalhyra	99 000	99 000	(2,5 rum)
5110	Kontorskostnader	10 000	10 000	
5120	Porto	1 000	1 000	
5140	Mobiltelefon	30 000	30 000	
5150	Dator/programlicenser	10 000	10 000	Ej hemsida
5160	Hemsida underhåll	3 000	3 000	
5170	Försäkringar	6 000	6 000	
5190	Övrig intern kostnad	0	0	
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	2 000	2 000	
5220	Verksamhet kontoret (internt)	3 000	3 000	
5230	Kompetensutv. personal	15 000	15 000	
5240	Friskvård	5 000	5 000	
5310	Möten LAG	49 800	49 800	
5320	Möten beredningsgrupper	3 000	3 000	
5330	Utbildning LAG internt	20 000	20 000	
5410	Bankkostnader	5 000	5 000	
5510	Fora	7 500	7 500	
5520	Övriga koll. avgifter	3 500	3 500	Idea mm.
5530	Övriga personalkostnader			
5610	LUS	5 000	5 000	
<b>Summa schablonkostnader</b>		<b>272 800</b>	<b>272 800</b>	
<u>Direkta faktiska kostnader</u>				
6110	Trycksaker	10 000	10 000	
6120	Annonser			
6210	Utbildningsverksamhet	20 000	20 000	
6220	Informationsverksamhet	15 000	15 000	
6230	LAG-möten med tema	15 000	15 000	Minst 1 LAG-möte
6240	Externa möten (nätverkande)	15 000	15 000	
6310	Hemsida	5 000	5 000	
6320	Dator externa användare	0	0	
6410	Bilers.personal skattefri	20 000	20 000	
6420	Bilers.personal skattepl.	15 000	15 000	

Konto		Budget 2017	Budget 2018	Kommentar
6430	Traktamente skattefri	1 000	1 000	
6440	Bilers. LAG skattefri	30 000	30 000	
6450	Resekostnader	1 000	1 000	
6610	Köpta tjänster	0	0	
6630	Revision för föreningen	28 000	28 000	Upphandlat
<b>Summa direkta faktiska kostnader</b>		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
<b>Summa Övriga kostnader</b>		<b>447 800</b>	<b>447 800</b>	
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		450 000	450 000	
<b><u>Löner och arvoden</u></b>				
7010	Löner till anställda	1 110 651	1 139 528	2,5 st anställda
7020	Semestertillägg	27 530	28 245	
7030	Förmåner anställda	0	0	
7110	Arvode LAG	181 646	181 646	
7120	Arvode beredningsgrp	36 936	36 936	
7510	Sociala avg personal	349 000	359 000	31,42 % på löner anställda
7519	Soc.avg.sem.lön	9 000	9 000	
7520	Sociala avgifter LAG	44 000	44 000	Arvode LAG och Berednings- grupp x 20%
7610	Pensionskostnader	140 000	140 000	
7620	Löneskatt	33 500	35 000	
<b>Summa Löner</b>		<b>1 932 262</b>	<b>1 973 355</b>	
Budget 2015-2023 Löner		1 950 000	1 950 000	
<b>Totala kostnader</b>		<b>2 380 062</b>	<b>2 421 155</b>	
Resultat föregående år		-11 224	50 994	
Schablonutrymme		21 140	28 604	
Budget 2015-2023 totala kostnader		2 400 000	2 400 000	
<b>Resultat</b> (Intäkter - Totala kostnader+ föregående år+ budget 2015-2023)		50 994	87 047	