

Lokal Ledd Utveckling Halland

Budget 2018

Konto		Budget 2018	Budget 2019	Resultat 2017	Budget 2017	Kommentar
-------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	-----------

INTÄKTER

3010	Driftstöd SJV	1 604 952	1 571 009	1 585 399	1 608 807	67 % av sökta kostnader
3020	Medfin Region Halland	790 499	773 780	780 868	792 397	33 % av sökta kostnader
3030	Övrig offentlig medfin.	0	0	0		
3040	Privat medfinansiering	0	0	0		
3110	Försäljning av tjänst	20 000	20 000	49 927		
3740	Öres- och kronutjämning	0	0	0		
3980	Erhållna bidrag	0	0	0		
Summa intäkter		2 415 451	2 364 789	2 416 194	2 401 204	

KOSTNADER

Schablonkostnader

5010	Lokalhyra	80 000	80 000	80 024	99 000	(2,5 rum)
5110	Kontorskostnader	7 500	8 000	8 264	10 000	
5120	Porto	2 000	2 000	2 269	1 000	
5140	Mobiltelefon	30 000	30 000	43 608	30 000	
5150	Dator/programlicenser	10 000	10 000	10 107	10 000	Ej hemsida
5160	Hemsida underhåll	3 000	3 500	7 138	3 000	
5170	Försäkringar	6 000	6 500	6 743	6 000	
5190	Övrig intern kostnad	0	0	0	0	
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	5 000	5 500	7 434	2 000	
5220	Verksamhet kontoret (internt)	7 000	7 000	6 039	3 000	
5230	Kompetensutv. personal	15 000	15 000	6 707	15 000	
5240	Friskvård	5 000	5 000	3 875	5 000	
5310	Möten LAG	50 000	50 000	43 389	49 800	
5320	Möten beredningsgrupper	2 000	2 000	750	3 000	
5330	Utbildning LAG internt	25 000	25 000	17 413	20 000	
5410	Bankkostnader	5 000	5 500	2 867	5 000	
5510	Fora	7 500	7 500	4 159	7 500	Utökning av personal
5520	Övriga koll. avgifter	5 000	6 000	4 161	3 500	Idea mm.
5530	Övriga personalkostnader					
5610	LUS	6 000	6 000	5 000	5 000	
Summa schablonkostnader		271 000	274 500	259 947	277 800	
Utrymme schblon kostnad		299 986	285 106	260 087	293 941	

Direkta faktiska kostnader

6110	Trycksaker	10 000	10 000	12 437	10 000	
6120	Annonser			0		
6210	Utbildningsverksamhet	15 000	10 000	2 961	20 000	
6220	Informationsverksamhet	20 000	15 000	17 912	15 000	Ökat pga ny inf.tjänst
6230	LAG-möten med tema	30 000	30 000	50 572	15 000	2 möten
6240	Externa möten (nätverkande)	30 000	30 000	28 636	15 000	
6250	Utvärdering extern	80 000	80 000			Ny post, upphandlad tjänst
6310	Hemsida	0	0	0	5 000	
6320	Dator externa användare	0	0	0	0	

Konto		Budget 2018	Budget 2019	Resultat 2017	Budget 2017	Kommentar
6410	Bilers.personal skattefri	20 000	20 000	18 032	20 000	
6420	Bilers.personal skattepl.	15 000	15 000	15 108	15 000	
6430	Traktamente skattefri	2 000	2 000	165	1 000	
6440	Bilers. LAG skattefri	35 150	35 150	35 936	30 000	
6450	Resekostnader	0	0	0	1 000	
6610	Köpta tjänster	0	0	0	0	
6630	Revision för föreningen	28 000	28 000	0	28 000	Upphandlat
Summa direkta faktiska kostnader		285 150	275 150	181 759	175 000	
Summa Övriga kostnader		556 150	549 650	441 706	452 800	
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		450 000	450 000	500 133	450 000	

Löner och arvoden

7010	Löner till anställda	1 041 210	1 067 240	1 034 731	1 110 651	2,30 st anställda
7020	Semestertillägg	19 873	24 902	23 922	27 530	
7030	Förmåner anställda	0	0	0	0	
7110	Arvode LAG	220 816	164 975	263 534	181 646	
7120	Arvode beredningsgrp	16 416	16 416	9 120	36 936	
S:a löner och arvoden		1 298 315	1 273 534	1 331 307	1 356 763	
7510	Sociala avg personal	328 000	336 000	354 654	349 000	31,42 % på löner anställda
7519	Soc.avg.sem.lön	7 000	8 000	1 243	9 000	31,42 % på sem tillägg
7520	Sociala avgifter LAG	60 000	37 000	64 719	44 000	Arvode LAG och Berednings-grupp x 25%
S:a sociala avgifter		395 000	381 000	420 616	402 000	
7610	Pensionskostnader	110 000	120 000	135 836	140 000	1 heltid, 2 halvtid och en 25%
7620	Löneskatt	27 000	30 000	32 633	33 500	24,26% på pensionkostnad
7630	Semesterlöneskuld			3 956		
S:a pensionskostnader		137 000	150 000	172 425	173 500	
S:a Lönepåslag		532 000	531 000	593 041	575 500	
Summa Löner		1 830 315	1 804 534	1 924 348	1 932 263	
Budget 2015-2023 Löner		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	

Totala kostnader		2 386 465	2 354 184	2 366 054	2 385 063	
Resultat	(Beräknat stöd - Totala kostnader)	28 986	10 606	50 140	16 141	
Resultat föregående år		-72 296	-29 775	75 130	-11 224	
Summa resultat		-43 310	-19 169	125 270	21 140	
Budget 2015-2023 totala kostnader		2 400 000	2 400 000	2 168 488	2 168 488	
Resultat mot budget 2015-2023	(Budget 2015-2023 - Totala kostnader+ resultat i år + summa resultat)	-29 775	26 647	-72 296	50 944	

Avstämning:

A	Lönekostnader 7510-7620	532 000	531 000	593 041	575 500	
B	Lönekostnadspåslag 42,68%	554 121	543 544	568 202	579 066	
C	Schablon 15%	277 865	272 562	284 926	290 374	
D	Diff lönekostnader (B-A)	22 121	12 544	-24 839	3 566	Skillnaden mellan verkliga lönekostnade och beräknade
Utrymme för schblonkostnader (C+D)		299 986	285 106	260 087	293 941	