

Lokal Ledd Utveckling Halland

2016-6259 Driften

Resultat januari - juni 2018

100%

Konto		Resultat jan-juni	Budget 6 mån	50%	Budget 2018	Resultat 2017	Kommentar
INTÄKTER							
3010	Driftstöd SJV	715 877	802 476	89%	1 604 952	1 585 399	33 % av sökta kostnader
3020	Medfin Region Halland	352 596	395 250	89%	790 499	780 868	67 % av sökta kostnader
3030	Övrig offentlig medfin.						
3040	Privat medfinansiering						
3110	Ersättningar/Arvoden	33 533	10 200	329%	20 000	49927	
3550	Fakt resekostnader						
3740	Öres- och kronutjämning						
3980	Erhållna bidrag						
Summa intäkter		1 102 006	1 207 726	91%	2 415 451	2 416 194	
KOSTNADER							
<i>Investeringar</i>							
4010	Hemsida	0	0		0	0	
Summa Investeringar		0	0		0	0	
<i>Schablonkostnader</i>							
5010	Lokalhyra	40 514	40 000	101%	80 000	80 024	
5110	Kontorskostnader	3 574	3 750	95%	7 500	8 264	
5120	Porto	1 026	1 000	103%	2 000	2 269	
5140	Mobiltelefon	7 553	15 000	50%	30 000	43 608	För högt budgeterat
5150	Dator/programlicenser	11 470	5 000	229%	10 000	10 107	För lågt budgeterat
5160	Hemsida underhåll	4 772	1 500	318%	3 000	7 138	För lågt budgeterat
5170	Försäkringar	7 578	3 000	253%	6 000	6 743	SEB-försäkring
5190	Övrig intern kostnad	923					
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	4 598	2 500	184%	5 000	7 434	Fördelning 5210 - 5220
5220	Verksamhet kontoret (internt)	2 676	3 500	76%	7 000	6 039	
5230	Kompetensutv. personal	7 859	7 500	105%	15 000	6 707	
5240	Friskvård	3 933	2 500	157%	5 000	3 875	Ej fördelat.
5310	Möten LAG	18 201	25 000	73%	50 000	43 389	
5320	Möten beredningsgrupper	189	1 000	19%	2 000	750	
5330	Utbildning LAG internt	0	12 500	0%	25 000	17 413	
5410	Bankkostnader	2 508	2 500	100%	5 000	2 867	
5510	Fora	4 331	3 750	115%	7 500	4 159	Mer personal. Låg budgeterat
5520	Övriga koll. avgifter	5 928	2 500	237%	5 000	4 161	Mer personal. Låg budgeterat
5530	Övriga personalkostnader	0					
5610	LUS	5 000	3 000		6 000	5 000	
5900	Avdrag utbetalning	37 379	0				(30 000 kr till GIA)
Summa schablonkostnader		170 012	135 500	125%	271 000	259 947	
Utrymme schblon kostnad		130 630	149 993	87%	299 986	299 986	
<i>Direkta faktiska kostnader</i>							
6110	Trycksaker	0	5 000	0%	10 000	12 437	
6120	Annonser	0			0	0	
6210	Utbildningsverksamhet	5 698	7 500	76%	15 000	2 961	
6220	Informationsverksamhet	3 104	10 000	31%	20 000	17 912	
6230	LAG-möten med tema	15 593	15 000	104%	30 000	50 572	
6240	Externa möten (nätverkande)	16 560	15 000	110%	30 000	28 636	
6250	Utvärdering extern	0	40 000	0%	80 000		
6310	Hemsida	0					
6320	Dator externa användare	0					
6410	Bilers.personal skattefri	9 814	10 000	98%	20 000	18 032	
6420	Bilers.personal skattepl.	8 223	7 500	110%	15 000	15 108	
6430	Traktamente skattefri	0	1 000	0%	2 000	165	
6440	Bilers. LAG skattefri	10 595	17 575	60%	35 150	35 936	
6450	Resekostnader	0					
6610	Köpta tjänster	0					
6630	Revision för föreningen	0	14 000	0%	28 000	0	
Summa direkta faktiska kostnader		69 587	142 575	49%	285 150	181 759	
Summa Övriga kostnader		239 599	278 075	86%	556 150	441 706	
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		450 000	0			500 133	

Konto		Resultat jan-juni	Budget 6 mån	50%	Budget 2018	Resultat 2017	Kommentar
Löner och arvoden							
7010	Löner till anställda	505 556	520 605	97%	1 041 210	1 034 731	
7020	Semestertillägg	18 687	9 937	188%	19 873	23 922	Mesta semestern uttagen
7030	Förmåner anställda	0	0		0	0	
7110	Arvode LAG	81 920	110 408	74%	220 816	263 534	
7120	Arvode beredningsgrp	2 565	8 208	31%	16 416	9 120	
S:a personal		608 728	649 158	94%	1 298 315	1 331 307	
7510	Sociala avg personal	162 370	164 000	99%	328 000	354 654	31,42 % på löner anställda
7519	Soc.avg.sem.lön	0	3 500	0%	7 000	1 243	
7520	Sociala avgifter LAG	22 745	30 000	76%	60 000	64 719	Arvode LAG och Berednings- grupp x 20%
S:a sociala avgifter		185 115	197 500	94%	395 000	420 616	
7610	Pensionskostnader	59 950	55 000	109%	110 000	135 836	
7620	Löneskatt	14 390	13 500	107%	27 000	32 633	24,26 % på pensions kostnader + 6,15% på arvoden till +65 år
7630	Semesterlöneskuld	0	0			3 956	
S:a Löneomkostnader		74 340	68 500	109%	137 000	172 425	
S:a Lönepåslag		259 455	266 000	98%	532 000	593 041	
Summa Löner		868 183	915 158	95%	1 830 315	1 924 348	
Budget 2015-2023 Löner			975 000		1 950 000	1 950 000	
Totala kostnader		1 107 782	1 193 233	93%	2 386 465	2 366 054	
Budget 2015-2023 totala kostnader			1 200 000		2 400 000	2 168 488	
Resultat (Budget - Totala kostnader)		1 278 683	0				
Resultat (Beräknade intäkter - Totala kostnader)		-5 776	14 493		28 986	50 140	

Avstämning:

A	Lönekostnader 7510-7620	259 455			532 000	532 000	
B	Lönekostnadspåslag 42,68%	259 805			554 121	554 121	
C	Schablon 15%	130 280			277 865	277 865	
D	Diff lönekostnader (B-A)	350			22 121	22 121	Skilnaden mellan verkliga lönekostnade och beräknade
	Utrymme för schblonkostnader (C+D)	130 630			299 986	299 986	