

Lokal Ledd Utveckling Halland

Budget 2018-2019

Konto		Budget 2018	Budget 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Budget 2017	Kommentar
INTÄKTER							
3010	Driftstöd SJV	1 615 837	1 924 008	1 503 610	1 585 399	1 608 807	67 % av sökta kostnader
3020	Medfin Region Halland	795 860	947 646	740 584	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	50 000	232 825	49 927		
3740	Öres- och kronutjämning	0	0		0		
3980	Erhållna bidrag	0	0		0		
Summa intäkter		2 431 698	2 921 653	2 477 018	2 416 194	2 401 204	

KOSTNADER

Schablonkostnader

5010	Lokalhyra	80 000	80 000	52 771	80 024	99 000	(2,5 rum)
5110	Kontorskostnader	7 500	8 000	10 245	8 264	10 000	
5120	Porto	3 000	3 000	1 926	2 269	1 000	
5140	Mobiltelefon	20 000	20 000	26 094	43 608	30 000	
5150	Dator/programlicenser	15 000	15 000	20 586	10 107	10 000	
5160	Hemsida underhåll	10 000	10 000	5 050	7 138	3 000	e-post och nyhetsbrev
5170	Försäkringar	10 000	10 000	7 704	6 743	6 000	
5190	Övrig intern kostnad	1 000	1 000	923	0	0	
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	10 000	10 000	7 041	7 434	2 000	
5220	Verksamhet kontoret (internt)	7 000	7 000	12 782	6 039	3 000	
5230	Kompetensutv. personal	15 000	15 000	38 016	6 707	15 000	
5240	Friskvård	10 000	10 000	14 379	3 875	5 000	Avonova
5250	Hälsovård	0	0	7 224			
5310	Möten LAG	50 000	50 000	36 020	43 389	49 800	
5320	Möten beredningsgrupper	0	0	189	750	3 000	
5330	Utbildning LAG internt	25 000	25 000	31 596	17 413	20 000	
5410	Bankkostnader	5 000	5 500	3 452	2 867	5 000	
5510	Fora	10 000	10 000	9 649	4 159	7 500	Utökning av personal
5520	Övriga koll. avgifter	7 000	7 000	5 928	4 161	3 500	Idea mm.
5530	Övriga personalkostnader	1 000	1 000	0			
5610	LUS	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	
5900	Avdrag utbetalning	0	5 000	37 379			
Summa schablonkostnader		292 500	298 500	334 954	259 947	277 800	
Utrymme schblon kostnad		309 923	425 286	296 199	260 087	293 941	

Direkta faktiska kostnader

6110	Trycksaker	5 000	5 000	0	12 437	10 000	
6120	Annonser			0	0		
6210	Utbildningsverksamhet	8 000	8 000	5 698	2 961	20 000	
6220	Informationsverksamhet	10 000	10 000	13 867	17 912	15 000	
6230	LAG-möten med tema	30 000	30 000	43 425	50 572	15 000	2 möten
6240	Externa möten (nätverkande)	30 000	30 000	48 132	28 636	15 000	
6250	Utvärdering extern	80 000	80 000	0			Ny post, upphandlad tjänst
6310	Hemsida	0	0	0	0	5 000	
6320	Dator externa användare	0	0	0	0	0	
6410	Bilers.personal skattefri	20 000	20 000	17 963	18 032	20 000	
6420	Bilers.personal skattepl.	15 000	15 000	15 050	15 108	15 000	
6430	Traktamente skattefri	2 000	2 000	0	165	1 000	
6440	Bilers. LAG skattefri	35 150	30 000	26 821	35 936	30 000	

Konto		Budget 2018	Budget 2019	Resultat 2018	Resultat 2017	Budget 2017	Kommentar
6450	Resekostnader	0	0	0	0	1 000	
6610	Köpta tjänster	0	0	0	0	0	
6630	Revision för föreningen	28 000	28 000	86 352	0	28 000	Upphandlat
Summa direkta faktiska kostnader		263 150	258 000	257 308	181 759	175 000	
Summa Övriga kostnader		555 650	556 500	592 262	441 706	452 800	
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		530 000	530 000	530 000	500 133	450 000	

Löner och arvoden

7010	Löner till anställda	1 042 959	1 181 710	1 068 567	1 034 731	1 110 651	2,30 st anställda
7020	Semestertillägg	27 768	25 759	18 969	23 922	27 530	
7030	Förmåner anställda	0	0	0	0	0	
7110	Arvode LAG	232 198	247 598	262 660	263 534	181 646	
7120	Arvode UGI	18 700	168 300	2 565	9 120	36 936	
S:a löner och arvoden		1 321 624	1 623 367	1 352 761	1 331 307	1 356 763	
7510	Sociala avg personal	328 000	372 000	341 503	354 654	349 000	anställda
7519	Soc.avg.sem.lön	9 000	9 000	0	1 243	9 000	31,42 % på sem tillägg
7520	Sociala avgifter LAG	63 000	84 000	75 185	64 719	44 000	Berednings- grupp x 25%
S:a sociala avgifter		400 000	465 000	416 688	420 616	402 000	
7610	Pensionskostnader	110 000	120 000	124 196	135 836	140 000	25%
7620	Löneskatt	27 000	30 000	29 793	32 633	33 500	pensionkostnad
7630	Semesterlöneskuld			0	3 956		
S:a pensionskostnader		137 000	150 000	153 989	172 425	173 500	
S:a Lönepåslag		537 000	615 000	570 677	593 041	575 500	
Summa Löner		1 858 624	2 238 367	1 923 438	1 924 348	1 932 263	
Budget 2015-2023 Löner		2 050 000	2 000 000	2 580 000	2 050 000	1 950 000	

Totala kostnader	2 414 274	2 794 867	2 515 700	2 366 054	2 385 063	
Resultat (Beräknat stöd - Totala kostnader)	17 423	126 786	-38 682	50 140	16 141	
Resultat föregående år	-72 296	110 853	50 140	75 130	-11 224	
Summa resultat	-54 873	237 639	11 458	125 270	21 140	
Budget 2015-2023 totala kostnader	2 580 000	2 530 000	2 580 000	2 168 488	2 168 488	
Resultat mot budget 2015-2023 (Budget 2015-2023 - Totala kostnader+ resultat i år + summa resultat)	110 853	-27 228	75 758	-72 296	50 944	

Avstämning:

A	Lönekostnader 7510-7620	537 000	615 000	570 677	593 041	575 500	
B	Lönekostnadspåslag 42,68%	564 069	692 853	577 358	568 202	579 066	
C	Schablon 15%	282 854	347 433	289 518	284 926	290 374	
D	Diff lönekostnader (B-A)	27 069	77 853	6 681	-24 839	3 566	Skillnaden mellan verkliga lönekostnade och beräknade
Utrymme för schblonkostnader (C+D)		309 923	425 286	296 199	260 087	293 941	