

Lokal Ledd Utveckling Halland

Budget 2020-2021

Konto		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2019	Resultat 2018	Kommentar
INTÄKTER						
3010	Driftstöd SJV	1 099 000	1 218 000	1 602 000	1 516 734	67 % av sökta kostnader
3020	Medfin Region Halland	542 000	600 000	789 000	747 048	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	50 000	232 825	
3740	Öres- och kronutjämning	0	0	0		
3980	Erhållna bidrag	0	0	0		
Summa intäkter		1 661 000	1 838 000	2 441 000	2 496 607	
KOSTNADER						
<u>Schablonkostnader</u>						
5010	Lokalhyra	60 000	60 000	80 000	52 771	(2,5 rum)
5110	Kontorskostnader	8 000	8 000	8 000	10 245	
5120	Porto	1 000	1 000	3 000	1 926	
5140	Mobiltelefon	15 000	15 000	20 000	26 094	
5150	Dator/programlicenser	10 000	10 000	15 000	20 586	
5160	Hemsida underhåll	5 000	5 000	10 000	5 050	e-post och nyhetsbrev
5170	Försäkringar	15 000	15 000	10 000	7 704	
5190	Övrig intern kostnad	1 000	1 000	1 000	923	
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	10 000	10 000	10 000	7 041	
5220	Verksamhet kontoret (internt)	10 000	10 000	7 000	12 782	
5230	Kompetensutv. personal	10 000	10 000	15 000	38 016	
5240	Friskvård	10 000	10 000	10 000	14 379	Avonova
5250	Hälsovård	5 000	5 000	0	7 224	
5310	Möten LAG	25 000	25 000	50 000	36 020	
5320	Möten beredningsgrupper	0	0	0	189	
5330	Utbildning LAG internt	25 000	25 000	25 000	31 596	
5410	Bankkostnader	7 000	7 000	5 500	3 452	
5510	Fora	10 000	10 000	10 000	9 649	
5520	Övriga koll. avgifter	10 000	10 000	7 000	5 928	Idea mm.
5530	Övriga personalkostnader	0	0	1 000	0	
5610	LUS	15 000	15 000	6 000	6 000	Medlems & Serviceavg
5900	Avdrag utbetalning	5 000	5 000	5 000	37 379	
Summa schablonkostnader		257 000	257 000	298 500	334 954	
Utrymme schblon kostnad		295 505	296 841	301 213	256 496	
<u>Direkta faktiska kostnader</u>						
6110	Trycksaker	5 000	5 000	5 000	0	
6120	Annonser	0	0		0	
6210	Utbildningsverksamhet	5 000	5 000	8 000	5 698	
6220	Informationsverksamhet	10 000	10 000	10 000	13 867	
6230	LAG-möten med tema	20 000	15 000	30 000	43 425	2 möten
6240	Externa möten (nätverkande)	40 000	40 000	30 000	49 779	
6250	Utvärdering extern	0	0	80 000	0	Ny post, upphandlad tjänst
6310	Hemsida	0	0	0	0	
6320	Dator externa användare	0	0	0	0	
6410	Bilers.personal skattefri	20 000	20 000	20 000	17 963	
6420	Bilers.personal skattepl.	15 000	15 000	15 000	15 050	
6430	Traktamente skattefri	2 000	2 000	2 000	0	
6440	Bilers. LAG skattefri	23 000	15 000	25 000	26 821	

Konto		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2019	Resultat 2018	Kommentar
6450	Resekostnader	0	0	0	0	
6610	Köpta tjänster	0	0	0	0	
6630	Revision för föreningen	28 000	28 000	28 000	86 352	Upphandlat
Summa direkta faktiska kostnader		168 000	155 000	253 000	258 955	
Summa Övriga kostnader		425 000	412 000	551 500	593 909	
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		350 000	300 000	0	530 000	
Löner och arvoden						
7010	Löner till anställda	649 000	857 000	1 063 000	1 079 546	
7020	Semestertillägg	17 000	19 000	22 000	18 969	
7030	Förmåner anställda	0	0	0	0	
7110	Arvode LAG	243 000	149 000	248 000	262 660	
7120	Arvode UGI	0	0	0	2 565	
S:a löner och arvoden		909 000	1 025 000	1 333 000	1 363 740	
7510	Sociala avg personal	152 000	218 000	345 000	349 878	31,42 % & 10,21 % på löner anställda
7519	Soc.avg.sem.lön	5 000	5 000	8 000	0	31,42 % på sem tillägg
7520	Sociala avgifter LAG	49 000	30 000	50 000	75 185	Arvode LAG och Beredningsgrupp x 25%
S:a sociala avgifter		206 000	253 000	403 000	425 063	
7610	Pensionskostnader	65 000	86 000	120 000	124 196	
7620	Löneskatt	16 000	21 000	30 000	29 793	24,26% på pensionkostnad
7630	Semesterlöneskuld				38 364	
S:a pensionskostnader		81 000	107 000	150 000	192 353	
S:a Lönepåslag		287 000	360 000	553 000	617 416	
Summa Löner		1 196 000	1 385 000	1 886 000	1 981 156	
Budget 2015-2023 Löner		2 000 000	1 740 000	0	2 580 000	
Totala kostnader		1 621 000	1 797 000	2 437 500	2 575 065	
Resultat (Beräknat stöd - Totala kostnader)		40 000	41 000	3 500	-78 458	
Resultat föregående år		-128 000	641 000	-224 000	125 270	
Summa resultat		-88 000	682 000	-220 500	46 812	
Budget 2015-2023 totala kostnader		2 350 000	2 040 000	2 530 000	2 580 000	
Resultat mot budget 2015-2023 (Budget 2015-2023 - Totala kostnader+ resultat i år + summa resultat)		641 000	925 000	-128 000	51 747	