

## Lokal Ledd Utveckling Halland

## Budget 2022-2025

Konto		Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar
<b>INTÄKTER</b>							
3010	Driftstöd SJV	1 817 000	1 953 000	885 000	319 000	111 000	67 % av sökta kostnader
3020	Medfin Region Halland	895 000	962 000	436 000	157 000	55 000	33 % av sökta kostnader
3030	Övrig offentlig medfin.	0		0	0	0	
3040	Privat medfinansiering	0		0	0	0	
3110	Försäljning av tjänst	20 000	569 718	0	0	0	
3740	Öres- och kronutjämning	0		0	0	0	
3980	Erhållna bidrag	0		0	0	0	
<b>Summa intäkter</b>		<b>2 732 000</b>	<b>3 484 718</b>	<b>1 321 000</b>	<b>476 000</b>	<b>166 000</b>	
<b>KOSTNADER</b>							
<i>Schablonkostnader</i>							
5010	Lokalhyra	80 000	50 974	80 000	30 000	15 000	(2,5 rum)
5110	Kontorskostnader	10 000	16 416	8 000	5 000	2 500	
5120	Porto	1 000	48	1 000	1 000	0	
5140	Mobiltelefon	20 000	21 872	20 000	12 000	6 000	
5150	Dator/programlicenser	15 000	20 360	15 000	5 000	2 500	
5160	Hemsida underhåll	10 000	2 173	10 000	1 000	500	e-post och nyhetsbrev
5170	Försäkringar	10 000	6 594	10 000	1 000	500	
5190	Övrig intern kostnad	1 000	0	1 000			
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	10 000	11 883	10 000	2 000	1 000	
5220	Verksamhet kontoret (internt)	7 000	1 780	7 000	2 500	1 000	
5230	Kompetensutv. personal	10 000	12 488	10 000	500	500	
5240	Friskvård	10 000	12 525	10 000	1 500	1 000	Avonova
5250	Hälsovård	10 000	14 248	0	0		
5310	Möten LAG	50 000	26 230	0	0		
5320	Möten beredningsgrupper	0	0	0	0		
5330	Utbildning LAG internt	25 000	0		0		
5410	Bankkostnader	5 500	2 419	5 500	1 000	1 000	
5510	Fora	5 000	2 112	5 000			
5520	Övriga koll. avgifter	7 000	8 709	7 000	1 000	1 000	Idea mm.
5530	Övriga personalkostnader	5 000	0	5 000			
5610	LUS	20 000	5 000	5 000			Medlems & Serviceavg
5900	Avdrag utbetalning	0	1 050	0	0		
<b>Summa schablonkostnader</b>		<b>311 500</b>	<b>216 881</b>	<b>209 500</b>	<b>63 500</b>	<b>32 500</b>	
Utrymme schblon kostnad		419 012	409 938	222 421	48 319	15 365	
<i>Direkta faktiska kostnader</i>							
6000	Leader 30 år	0	83 272				
6110	Trycksaker	5 000	0	2 000			
6120	Annonser		0	0			
6210	Utbildningsverksamhet	10 000	0	0			
6220	Informationsverksamhet	20 000	11 690	0			
6230	LAG-möten med tema	10 000	0				2 möten
6240	Externa möten (nätverkande)	30 000	11 136	10 000	2 000	1 000	
6250	Utvärdering extern	0	0	0			
6310	Hemsida	0	0	0			
6320	Dator externa användare	0	0	0			
6410	Bilers.personal skattefri	20 000	8 151	10 000	5 000	2 500	
6420	Bilers.personal skattepl.	15 000	6 829	7 500	3 000	1 500	
6430	Traktamente skattefri	2 000	0	0			
6440	Bilers. LAG skattefri	15 000	3 249	8 000	0	0	
6450	Resekostnader	0	64	0			
6610	Köpta tjänster	0	74 729	0			
6630	Revision för föreningen	28 000	30 173	28 000	10 000	10 000	Upphandlat
<b>Summa direkta faktiska kostnader</b>		<b>155 000</b>	<b>229 293</b>	<b>65 500</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Summa Övriga kostnader</b>		<b>466 500</b>	<b>446 174</b>	<b>275 000</b>	<b>83 500</b>	<b>47 500</b>	
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		500 000	200 000	100 000	50 000	50 000	

Konto		Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar
<b>Löner och arvoden</b>							
	Ersättning ELARD		-569 718				
7010	Löner till anställda	1 350 826	1 435 991	645 578	270 747	89 036	
7020	Semestertillägg	35 001	26 741	15 053	7 002	2 374	
7030	Förmåner anställda	0	0	0	0	0	
7110	Arvode LAG	184 000	173 810	104 000	0	0	
7120	Arvode UGI	0	0	0	0	0	
S:a löner och arvoden		1 569 827	1 636 542	764 631	277 749	91 411	
7510	Sociala avg personal	355 006	365 013	153 159	89 469	29 467	31,42 % & 10,21 % på löner anställda
7519	Soc.avg.sem.lön	8 959	11 509	3 411	2 200	746	31,42 % på sem tillägg
7520	Sociala avgifter LAG	37 000	47 201	21 000	0	0	Arvode LAG och Beredningsgrupp x 25%
S:a sociala avgifter		400 965	423 723	177 570	91 668	30 213	
7610	Pensionskostnader	149 000	144 410	72 000	30 000	10 000	
7620	Löneskatt	37 000	34 874	18 000	8 000	3 000	24,26% på pensionkostnad
7630	Semesterlöneskuld		35 784				
S:a pensionskostnader		186 000	215 068	90 000	38 000	13 000	
S:a Lönepåslag		586 965	638 791	267 570	129 668	43 213	
<b>Summa Löner</b>		<b>2 156 792</b>	<b>2 275 333</b>	<b>1 032 201</b>	<b>407 417</b>	<b>134 624</b>	
Budget 2015-2023 Löner		2 500 000	2 500 000	1 100 000	750 000	387 532	
<b>Totala kostnader</b>		<b>2 623 292</b>	<b>2 721 507</b>	<b>1 307 201</b>	<b>490 917</b>	<b>182 124</b>	
<b>Resultat</b> (Beräknat stöd - Totala kostnader)		<b>108 708</b>	<b>763 211</b>	<b>13 799</b>	<b>-14 917</b>	<b>-16 124</b>	
Resultat föregående år		549 078	-132 922	1 034 493	941 091	1 235 256	
Summa resultat		657 786	630 289	1 048 292	926 174	1 219 132	
Budget 2015-2023 totala kostnader		3 000 000	2 700 000	1 200 000	800 000	437 532	
<b>Resultat mot budget 2015-2023</b> (Budget 2015-2023 - Totala kostnader+ resultat i år + summa resultat)		<b>1 034 493</b>	<b>608 782</b>	<b>941 091</b>	<b>1 235 256</b>	<b>1 474 541</b>	
Avstämning:							
A	Lönekostnader 7510-7620	586 965	638 791	267 570	129 668	43 213	
B	Lönekostnadspåslag 42,68%	670 002	698 476	326 345	118 543	39 014	
C	Schablon 15%	335 974	350 253	163 646	59 444	19 564	
D	Diff lönekostnader (B-A)	83 037	59 685	58 774	-11 125	-4 199	Skillnaden mellan verkliga lönekostnade och beräknade
Utrymme för schblonkostnader (C+D)		419 012	409 938	222 421	48 319	15 365	