

Lokal Ledd Utveckling Halland

Budget 2023

Konto		Budget 2023 G:a period	Budget 2023 Ny period	Totalt Drift LLUH	Resultat 2022	Budget 2022
INTÄKTER						
3010	Driftstöd SJV	1 775 500	432 150	2 207 650	1 777 319	1 810 000
3020	Medfin Region Halland	874 500	212 850	1 087 350	875 396	892 000
3110	Försäljning av tjänst	0	20 000	20 000		20 000
3740	Öres- och kronutjämning	0	0	0		0
Summa intäkter		2 650 000	665 000	3 315 000	2 652 715	2 722 000

KOSTNADER

Summa övriga interna kostnader		268 500	142 500	411 000	363 303	311 500
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summa övriga externa		112 500	106 000	218 500	238 294	155 000
-----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summa övriga kostnader		381 000	248 500	629 500	601 597	466 500
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Utrymme schblon kostnad		333 883	215 634	549 516	542 842	420 913
-------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Budget Övriga kostnader		150 000	165 000	315 000	500 000	500 000
-------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Löner och arvoden

S:a löner och arvoden		1 469 576	364 000	1 833 576	1 225 040	1 563 527
-----------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

S:a sociala avgifter		419 851	94 000	461 851	511 580	395 027
----------------------	--	---------	--------	---------	---------	---------

S:a pensionskostnader		188 000	25 000	213 000	155 024	186 000
-----------------------	--	---------	--------	---------	---------	---------

S:a Lönepåslag		607 851	119 000		666 604	581 027
----------------	--	---------	---------	--	---------	---------

Summa Löner		2 077 427	483 000	2 508 427	1 891 644	2 144 554
--------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Budget 2015-2023 Löner		2 500 000	500 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
------------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Totala kostnader		2 458 427	731 500	3 137 927	2 493 241	2 611 054
-------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Resultat (Beräknat stöd - Totala kostnader)		191 573	-66 500	125 073	159 475	110 946
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------