

## Lokal Ledd Utveckling Halland

## Budget Programperiod 2016-2020 (2015-2025)

Konto		Budget 2024	Budget 2025
<b>INTÄKTER</b>			
3010	Driftstöd SJV	1 274 000	119 000
3020	Medfin Region Halland	628 000	59 000
3030	Övrig offentlig medfin.	0	0
3040	Privat medfinansiering	0	0
3110	Försäljning av tjänst	0	0
3740	Öres- och kronutjämnning	0	0
3980	Erhållna bidrag	0	0
<b>Summa intäkter</b>		<b>1 902 000</b>	<b>178 000</b>
<b>Beräknat stöd</b>		1 902 000	178 000
<b>KOSTNADER</b>			
<u>Schablonkostnader</u>			
5000	Indirekta kostnader		
5010	Lokalhyra	10 000	4 000
5110	Kontorskostnader	5 000	0
5120	Porto	0	0
5140	Mobiltelefon	12 000	4 000
5150	Dator/programlicenser	5 000	2 500
5160	Hemsida underhåll	500	500
5170	Försäkringar	1 000	500
5190	Övrig intern kostnad		
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	2 000	1 000
5220	Verksamhet kontoret (internt)	2 500	1 000
5230	Kompetensutv. personal	500	500
5240	Friskvård	1 500	1 000
5250	Hälsovård	0	
5310	Möten LAG	10 000	0
5320	Styrelseportal	10 000	
5330	Utbildning LAG internt		
5410	Bankkostnader	1 000	0
5420	Dator/programlicenser		
5510	Folksam		
5520	Övriga koll. avgifter	1 000	1 000
5530	Övriga personalkostnader		
5610	LUS		
5900	Avdrag utbetalning	0	
<b>Summa schablonkostnader</b>		<b>62 000</b>	<b>16 000</b>
Utrymme schablon kostnad		234 503	5 512
<u>Direkta faktiska kostnader</u>			
6000	Övriga utgifter		
6110	Trycksaker		
6120	Annonser		

6210	Utbildningsverksamhet		
6220	Informationsverksamhet		
6230	LAG-möten med tema		
6240	Externa möten (nätverkande)	10 000	1 000
6250	Utvärdering extern		55 000
6310	Hemsida		
6320	Dator externa användare		
6410	Bilers.personal skattefri	5 000	2 500
6420	Bilers.personal skattepl.	3 000	1 500
6430	Traktamente skattefri		
6440	Bilers. LAG skattefri	24 000	0
6450	Resekostnader	0	
6560	Serviceavgift		
6610	Köpta tjänster	90 000	50 000
6630	Revision för föreningen	0	0
6980	Medlemsavgifter		
<b>Summa direkta faktiska kostnader</b>		<b>132 000</b>	<b>110 000</b>
		0	0
<b>Summa Övriga kostnader</b>		<b>194 000</b>	<b>126 000</b>
Budget 2015-2023 Övriga kostnader		200 000	50 000

### Löner och arvoden

7010	Ersättning LUS/ELARD		
	Löner till anställda	893 072	39 342
7020	Semestertillägg	18 453	1 119
7030	Förmåner anställda	0	0
7110	Arvode LAG	166 000	0
7120	Arvode UGI	0	0
S:a löner och arvoden		1 077 525	40 461
7510	Sociala avg personal	292 199	13 065
7519	Soc.avg.sem.lön	5 798	352
7520	Sociala avgifter LAG	34 000	0
7580	Grupp försäkringspremie		
S:a sociala avgifter		331 997	13 416
7610	Pensionskostnader	99 000	5 000
7620	Löneskatt	25 000	2 000
7630	Semesterlöneskuld		
S:a pensionskostnader		124 000	7 000
S:a Lönepåslag		455 997	20 416
<b>Summa Löner</b>		<b>1 533 522</b>	<b>60 877</b>
Summa löner Schablon		1 537 413	57 730
<b>Totala kostnader</b>		<b>1 727 522</b>	<b>186 877</b>
Avstämning:			
A	Löne kostnader 7510-7620	455 997	20 416

B	Lönekostnadspåslag 42,68%	459 888	17 269
C	Schablon 15%	230 612	8 660
D	Diff lönekostnader (B-A)	3 891	-3 147
Utrymme för schblonkostnader (C+D)		234 503	5 512