

Lokal Ledd Utveckling Halland

Budget Programperiod 2023-2027 (2023-2029)

Konto		Budget 2024	Budget 2025
INTÄKTER			
3010	Driftstöd SJV	718 000	1 425 000
3020	Medfin Region Halland	354 000	702 000
3030	Övrig offentlig medfin.	0	0
3040	Privat medfinansiering	0	0
3110	Försäljning av tjänst	0	0
3740	Öres- och kronutjämning	0	0
3980	Erhållna bidrag	0	0
Summa intäkter		1 072 000	2 127 000

Beräknat stöd**KOSTNADER**

5000	Indirekta kostnader		600
5010	Lokalhyra	50 000	70 000
5110	Kontorskostnader	10 000	18 000
5120	Porto	500	500
5140	Mobiltelefon	10 000	15 000
5160	Hemsida underhåll	8 000	7 000
5170	Försäkringar	7 000	6 000
5190	Övrig intern kostnad	0	1 000
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	5 000	8 000
5220	Verksamhet kontoret (internt)	15 000	20 000
5230	Kompetensutv. personal	15 000	15 000
5250	Hälsovård	15 000	15 000
5310	Möten LAG	40 000	80 000
5320	Styrelseportal	10 000	20 000
5330	Utbildning LAG internt	35 000	25 000
5410	Bankkostnader	3 500	5 500
5420	Dator/programlicenser	30 000	35 000
5510	Fora/Folksam	18 000	0
5520	Övriga koll. avgifter	8 000	0
5530	Övriga personalkostnader	5 000	5 000
5610	LUS	15 000	20 000
5900	Avdrag utbetalning	0	0
Summa övriga interna kostnader		300 000	366 600

6000	Övriga utgifter		
6110	Trycksaker	5 000	5 000
6120	Annonser	1 000	1 000
6210	Utbildningsverksamhet	10 000	10 000
6220	Informationsverksamhet	20 000	15 000
6230	LAG-möten med tema	0	0
6240	Externa möten (nätverkande)	71 500	25 000
6250	Utvärdering extern	0	0
6310	Hemsida	0	0
6410	Bilers.personal skattefri	15 000	20 000
6420	Bilers.personal skattepl.	10 000	15 000
6430	Traktamente skattefri	2 000	2 000
6440	Bilers. LAG skattefri	20 000	23 000
6450	Resekostnader	0	0
6560	Serviceavgift	0	10 000
6610	Köpta tjänster		10 000
6630	Revision för föreningen	45 000	35 000
6980	Medlemsavgift		4 000
6990	Övriga externa kostnader		
7693	Friskvård	13 500	15 000
Summa övriga externa		213 000	190 000
Summa övriga kostnader		513 000	556 600

Konto		Budget 2024	Budget 2025
	Utrymme schblon kostnad	301 566	564 090
<i>Löner och arvoden</i>			
7010	Löner till anställda	384 028	909 093
7020	Semestertillägg	7 681	18 182
7030	Förmåner anställda	0	0
7110	Arvode LAG	165 920	180 540
7120			
	S:a löner och arvoden	557 628	1 107 815
7510	Sociala avg personal	120 662	285 637
7519	Soc.avg.sem.lön	2 413	5 713
7520	Sociala avgifter LAG	34 000	37 000
7580	Gruppförsäkringspremie		
	S:a sociala avgifter	157 075	328 350
7610	Pensionskostnader	43 000	101 000
7620	Löneskatt	11 000	25 000
	S:a pensionskostnader	54 000	126 000
	S:a Löneomkostnader	211 075	454 350
Summa Löner		768 703	1 562 165
Totala kostnader (Övriga kostnader + löner)			
		1 281 703	2 118 765
Avstämning:			
A	Löneomkostnader 7510-7620	211 075	454 350
B	Löneomkostnadspåslag 44,31%	247 085	490 873
C	Schablon 33%	265 555	527 567
D	Diff löneomkostnader (B-A)	36 010	36 523
	Utrymme för schblonkostnader (C+D)	301 566	564 090