

# Lokalt Ledd Utveckling Halland

2023-2027 Drift 2

## Budget programperioden 2023-2027 (2023-2029)

Konto		Budget 2025	Budget 2026
<b>INTÄKTER</b>			
3010	Driftstöd SJV	1 571 000	1 565 001
3020	Medfin Region Halland	774 000	770 821
3030	Övrig offentlig medfin.		
3040	Privat medfinansiering		
3110	Ersättningar/Arvoden		
3550	Fakt resekostnader		
3740	Öres- och kronutjämning		
3980	Erhållna bidrag		
<b>Summa intäkter</b>		<b>2 345 000</b>	<b>2 335 822</b>
<b>KOSTNADER</b>			
<b><u>Interna kostnader</u></b>			
5000	Indirekta kostnader	600	600
5010	Lokalhyra	70 000	40 000
5110	Kontorskostnader	18 000	18 000
5120	Porto	500	500
5140	Mobiltelefon	15 000	20 000
5160	Hemsida underhåll	7 000	2 000
5170	Försäkringar	6 000	6 000
5190	Övrig intern kostnad	1 000	1 000
5210	Möten Kontoret (Mat, fika gåvor)	8 000	10 000
5220	Verksamhet kontoret (internt)	20 000	20 000
5230	Kompetensutv. personal	15 000	15 000
5250	Hälsovård	15 000	15 000
5310	Möten LAG	80 000	80 000
5320	Styrelseportal	20 000	23 000
5330	LAG internt	25 000	10 000
5410	Bankkostnader	5 500	5 500
5420	Dator/programlicenser	35 000	35 000
5510	Fora		0
5520	Övriga koll. avgifter		0
5530	Övriga personalkostnader		5 000
5610	LUS	5 000	20 000
5900	Avdrag utbetalning	20 000	20 000
<b>Summa interna kostnader</b>		<b>366 600</b>	<b>346 600</b>
<b><u>Direkta faktiska kostnader</u></b>			
6000	Övriga utgifter		
6110	Trycksaker	5 000	10 000
6120	Annonser	1 000	1 000

Konto		Budget 2025	Budget 2026
6210	Utbildningsverksamhet	10 000	10 000
6220	Informationsverksamhet	15 000	15 000
6230	LAG-möten med tema		0
6240	Externa möten (nätverkande)	25 000	65 000
6250	Utvärdering extern		
6310	Hemsida		
6320	Dator externa användare		
6410	Bilers.personal skattefri	20 000	20 000
6420	Bilers.personal skattepl.	15 000	15 000
6430	Traktamente skattefri	2 000	2 000
6440	Bilers. LAG skattefri	23 000	23 000
6450	Resekostnader		
6560	Serviceavgift	10 000	10 000
6610	Köpta tjänster	10 000	10 000
6630	Revision för föreningen	35 000	40 000
6980	Medlemsavgift	4 000	4 000
6990	Övriga externa kostnader		
7693	Friskvård	15 000	15 000
	<b>Summa direkta faktiska kostnader</b>	<b>190 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Summa Övriga kostnader</b>		<b>556 600</b>	<b>586 600</b>
Utrymme schblon kostnad		617 662	616 163
<b>Löner och arvoden</b>			
7010	Löner till anställda	1 020 189	1 016 140
7020	Semestertillägg	20 404	20 323
7030	Förmåner anställda		0
7110	Arvode LAG	180 540	180 540
7200	Semesterlöneskuld		
<b>S:a personal</b>		<b>1 221 133</b>	<b>1 217 003</b>
7510	Sociala avg personal	320 543	319 271
7519	Soc.avg.sem.löneskuld	6 411	6 385
7520	Sociala avgifter LAG	37 000	37 000
7580	Gruppförsäkringspremie		
<b>S:a sociala avgifter</b>		<b>363 954</b>	<b>362 656</b>
7610	Pensionskostnader	113 000	112 000
7620	Löneskatt	28 000	28 000
7630	Semesterlöneskuld		
<b>S:a Löneomkostnader</b>		<b>141 000</b>	<b>140 000</b>
<b>S:a Lönepåslag</b>		<b>504 954</b>	<b>502 656</b>
<b>Summa Löner</b>		<b>1 726 087</b>	<b>1 719 659</b>
<b>Totala kostnader</b>		<b>2 282 687</b>	<b>2 306 259</b>
Avstämning:			
A	Lönepåslag 7510-7620	504 954	502 656
B	Lönepåslag schablon ( 44,31%)	541 084	539 254

Konto		Budget 2025	Budget 2026
C	Schablon 33%	581 532	579 565
D	Diff lönekostnader (B-A)	36 130	36 598
	Utrymme för schblonkostnader (C+D)	617 662	616 163