

DETALJERAD BUDGET FÖR MITDSKANDIAS SEKRETARIAT

	Budget 2015	2016 45% proj- arbete, ingen m- avghöjning	2016 45% proj- arbete, 3% medl- avghöjning
3209N Kontigent Nordland fylkeskommune N	-300000	-300000	-300000
3210N, Kontigenter N	-114000	-114000	-117420
3212S Medlemsavgift Region Västerbotten S	-300000	-300000	-300000
3211S, Medlemsavgift S	-165000	-165000	-169950
x Medlemsavgifter	-879 000	-879 000	-887 370
3290S, Övriga intäkter S			
3291N, Övriga intäkter N			
3310N, Bidragsint, kontor Mo	-225374	-225374	-225374
3320S, Bidragsint, kontor Tärnaby	-248600	-248600	-248600
3990S, Öresutjämning			
x Övriga intäkter	-473 974	-473 974	-473 974
X S:A RORELSSENS INTÄKTER	-1 352 974	-1 352 974	-1 361 344
1 5008S, Lön kansli S	405000	222750	222750
1 5090S, Förändring sem löneskuld			
1 5489S, Förmånsvärde S			
1 5490S, Justering förmånsvärde S			
1 5608S, Arbetsgivaravg kansli S	130000	71500	71500
1 5609S, Arbetsgivaravg projekt S			
1 5616S, Arbetsgivaravgifter, sem.lönes			
1 5633S, Löneskatt S	4000	4000	4000
1 5670S, Avtalsförsäkring kansli S			
1 5671S, Avtalsförsäkring proj S			
1 5680S, Avtalspension S	15000	8250	8250
1 5681S, Avtalspension proj S			
1 5684S, Adm avg pensionsval kansli S	3850	3850	3850
1 5710S, Arbetsgivarorg kansli S	10000	10000	10000
1 5890S, Personal/soc verksamh S	1000	1000	1000
1 5891N, Personal/soc verksamh N	1000	1000	1000
x Personalkostnader administration	569 850	322 350	322 350
1 6090S, Kontorskostnad kansli S	55600	30580	30580
1 6470S, Förbrukn material kansli S	0	0	0
1 6736S, Revision kansli S	7000	7000	7000
1 6752S, Konsultkostn kansli S	42700	42700	42700
1 6754N, Konsultkostn kansli N	500000	500000	500000
1 6760S, Konsultarvode Kansli S			
1 6812S, Telefon kansli S	15000	8250	8250
1 6850S, Porto o frakt, kansli S	2000	2000	2000
1 medfinansiering projekt sverige		150000	150000
1 medfinansiering projekt norge		70000	70000
1 7610S, MidtS medlemsavgifter	18000		
1 7660S, Bankkostnader S	2000	2000	2000
1 7661N, Bankkostnader N	11600	11600	11600
x Övriga kostnader administration	653 900	824 130	824 130
2 7150S, Styrelsearvoden S	8000	8000	8000
2 7150N, Styrelsearvoden N	10000	10000	10000
2 7710S, Kostn styrelsemöten S	20000	20000	20000
2 7711N, Kostn styrelsemöten N	20000	20000	20000
x Styrelseomkostnader	58 000	58 000	58 000

3	5030S, Färdtid kansli S	1000	1000	1000
3	5520S, Skattefritt trakt kansli S	5000	5000	5000
3	5521S, Skattefritt trakt projekt S			
3	5530S, Bilers skattefri kansli S	5000	5000	5000
3	5534S, Bilers skattepl kansli S	2000	2000	2000
3	7050S, Resekostnader kansli S	30000	30000	30000
3	7060N, Resekostnader kansli N	30000	30000	30000
x	Resekostnader	73 000	73 000	73 000
4	7740S, Möten, konferenser kansli S	45000	30000	30000
4	7745N, Möten, konferenser kansli N	45000	30000	30000
x	Möteskostnader	90 000	60 000	60 000
5	7170S, Representation S	1000	1000	1000
5	7171N, Representation N	1000	1000	1000
5	7250S, Marknadsföring kansli S	15000	10000	10000
x	Marknadsföringskostnader	17 000	12 000	12 000
x	S:A RÖRELSENS KOSTNADER	1 461 750	1 349 480	1 349 480
	RÖRELSERESULTAT	108 776	-3 494	-11 864
	8070S, Ränteintäkter S	-5000	-5000	-5000
	8071N, Ränteintäkter N			
	8080N, Omräkningsdifferenser N			
	8080S, Omräkningsdifferenser S	30000	30000	30000
	8314S, Intäktsränta skattekonto S			
	8413S, Utgiftsränta skattekonto S			
x	Resultat från finansiella investeringar	25 000	25 000	25 000
x	Beräknat resultat	133 776	21 506	13 136