

DETALJERAD BUDGET FÖR MITDSKANDIAS SEKRETARIAT

	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall tom aug 2016	Budget 2017 förslag
3209N Kontigent Nordland fylkeskommune	-300000	-300000	-300000	-300000	-300000
3210N, Kontigenter N	-114000	-132500	-126175	0	
3212S Medlemsavgift Region Västerbotten	-300000	-300000	-300000	-300000	-300000
3211S, Medlemsavgift no sv S	-165000	-166500	-167375	-288400	-331000
x Medlemsavgifter	-879 000	-899 000	-893 550	-888 400	-931 000
3290S, Övriga intäkter S					
3291N, Övriga intäkter N					
3310N, Bidragsint, kontor Mo	-250000	-251430	-225374		
3320S, Bidragsint,	-248600	-251972	-248600		-450000
3990S, Öresutjämning					
x Övriga intäkter	-498 600	-503 402	-473 974	0	-450 000
x S:A RÖRELSENS INTÄKTER	-1 377 600	-1 402 402	-1 367 524	-888 400	-1 381 000
1 5008S, Lön kansli S	405000	354449	231 000	233 174	252000 (ca 55%)
1 5090S, Förändring sem löneskuld		469			
1 5489S, Förmånsvärde S		1603			
1 5490S, Justering förmånsvärde S		-1603			
1 5608S, Arbetsgivaravgv kansli S	130000	78355	72534	50121	73000
1 5609S, Arbetsgivaravgv projekt S					
1 5616S, Arbetsgivaravgifter, sem.lönes					
1 5633S, Löneskatt S	4000	4506	4000		
1 5670S, Avtalsförsäkring kansli S		-9392			
1 5671S, Avtalsförsäkring proj S					
1 5680S, Avtalspension S	15000	18576	18000	19200	19500
1 5681S, Avtalspension proj S					
1 5684S, Adm avg pensionsval kansli S	3850	4800	3850		
1 5710S, Arbetsgivarorg kansli S	10000	10875	10000	12075	13000
1 5890S, Personal/soc verksamh S	1000		1000	2090	2000
1 5891N, Personal/soc verksamh N	1000	650	1000		
x Personalkostnader administration	569 850	463 288	341 384	316 660	359 500
1 6090S, Kontorskostnad kansli S	55600	38785	25144	17375	27000
1 6470S, Förbrukn material kansli S	0	1600	1162	10491	10000
1 6736S, Revision kansli S	7000	7000	7000	7360	7400
1 6752S, Konsultkostn kansli S	42700	32070	42700	301972	550000
1 6754N, Konsultkostn kansli N	500000	489990	500000		
1 6760S, Konsultarvode Kansli S					
1 6762N, Konsultarvode kansli N		4544			
1 6812S, Telefon kansli S	15000	4560	3425	3923	4000
1 6850S, Porto o frakt, kansli S	2000	470	2000	345	600
1 medfinansiering projekt sverige		29950	150000	160000	160000
1 medfinansiering projekt norge		4321	70000	45000	45000
1 7610S, MidtS medlemsavgifter	18000	18619			
1 7660S, Bankkostnader S	2000	2095	2000	2842	12000
1 7661N, Bankkostnader N	11600	998	11600		
x Övriga kostnader administration	653 900	635 002	815 031	549 308	816 000

2	7150S, Styrelsearvoden S	8000	10128	8000		18000
2	7150N, Styrelsearvoden N	10000	10000	10000		
2	7710S, Kostn styrelsemöten S	20000	0	20000	2453	30000
2	7711N, Kostn styrelsemöten N	20000	3900	20000		
x	Styrelseomkostnader	58 000	24 028	58 000	2 453	48 000

3	5030S, Färdtid kansli S	1000	1902	1000	0	1000
3	5520S, Skattefritt trakt kansli S	5000	13165	5000	1116	1000
3	5521S, Skattefritt trakt projekt S					
3	5530S, Bilers skattefri kansli S	5000	3330	5000	444	500
3	5534S, Bilers skattepl kansli S	2000	1890	2000	252	500
3	7050S, Resekostnader kansli S	30000	51445	25000	23163	40000
3	7060N, Resekostnader kansli N	30000	22538	25000		
x	Resekostnader	73 000	94 270	63 000	24 975	43 000

4	7740S, Möten, konferenser /egna	45000	39610	25000	175	2500
	7741S, andras möten arrangemang				2500	30000
4	7745N/s, Medlemsmöten	45000	69577	25000	23271	30000
x	Möteskostnader	90 000	109 187	50 000	25 946	62 500

5	7170S, Representation S	1000		1000		2000
5	7171N, Representation N	1000		1000		
5	7250S, Marknadsföring kansli S	15000	2475	10000	1875	3000
x	Marknadsföringskostnader	17 000	2 475	12 000	1 875	5 000

x	S:A RÖRELSENS KOSTNADER	1 461 750	1 328 250	1 339 415	921 217	1 334 000
---	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

	RÖRELSERESULTAT	84 150	-74 152	-28 109	32 817	-47 000
--	------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

	8070S, Ränteintäkter S	-5000	-132	-5000		-5000
	8071N, Ränteintäkter N		-18408			
	8080N, Omräkningsdifferenser N		111			
	8080S, Omräkningsdifferenser S	30000	-15641	30000	1205	25000
	8314S, Intäktsränta skattekonto S					
	8413S, Utgiftsränta skattekonto S		59			
x	Resultat från finansiella investeringar	25 000	-34 011	25 000	1 205	20 000

x	Beräknat resultat	109 150	-108 163	-3 109	34 022	-27 000
---	--------------------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

Inräknad kundförlust 153 000

Sammanfattning av:

BUDGET FÖR MITDSKANDIAS SEKRETARIAT

	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall tom aug 2016	Budget 2017 förslag
Medlemsavgifter	-879000	-899000	-893550	-888400	-931000
Övriga intäkter	-498 600	-503 402	-473 974	0	-450 000
S:A RÖRELSENS INTAKTER	-1 377 600	-1 402 402	-1 367 524	-888 400	-1 381 000

Personalkostnader administration	569 850	463 288	341 384	316 660	359 500
Övriga kostnader administration	653900	635002	815031	549308	816000
Styrelseomkostnader	58000	24028	58000	2453	48000
Resekostnader	73000	94270	63000	24975	43000
Möteskostnader	90000	109187	50000	25946	62500
Marknadsföringskostnader	17000	2475	12000	1875	5000
S:A RÖRELSENS KOSTNADER	1461750	1328250	1339415	921217	1334000

RÖRELSERESULTAT	84150	-74152	-28109	32817	-47000
------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Resultat från finansiella investeringar	25000	-34011	25000	1205	20000
---	-------	--------	-------	------	-------

BERÄKNAT RESULTAT	109150	-108163	-3109	34022	-27000
--------------------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------