

Sammanfattning av:

BUDGET FÖR MITDSKANDIAS SEKRETARIAT

	Budget 2015 utan projekt	2015 utfall tom aug 2015	Budget 2016
Medlemsavgifter	-879000	153000	-893550
Övriga intäkter	-473 974	-251 403	-473 974
S:A RÖRELSENS INTAKTER	-1 352 974	-98 403	-1 367 524
Personalkostnader administration	569 850	353 509	341 384
Övriga kostnader administration	653900	364432	815031
Styrelseomkostnader	58000	3900	58000
Resekostnader	73000	64697	63000
Möteskostnader	90000	44494	50000
Marknadsföringskostnader	17000	1875	12000
S:A RÖRELSENS KOSTNADER	1461750	832907	1339415
RÖRELSERESULTAT	108776	734504	-28109
Resultat från finansiella investeringar	25000	-16022	25000
BERAKNAT RESULTAT	133776	718482	-3109

DETALJERAD BUDGET FÖR MITDSKANDIAS SEKRETARIAT

	Budget 2015 utan projekt	2015 utfall tom aug 2015	Budget 2016
3209N Kontigent Nordland fylkeskommune N	-300000	153000	-300000
3210N, Kontigenter N	-114000	0	-126175
3212S Medlemsavgift Region Västerbotten S	-300000	0	-300000
3211S, Medlemsavgift S	-165000	0	-167375
x Medlemsavgifter	-879 000	153 000	-893 550
3290S, Övriga intäkter S			
3291N, Övriga intäkter N			
3310N, Bidragsint, kontor Mo	-225374	-124430	-225374
3320S, Bidragsint, kontor Tärnaby	-248600	-126973	-248600
3990S, Öresutjämning			
x Övriga intäkter	-473 974	-251 403	-473 974
X S:A RÖRELSENS INTÄKTER	-1 352 974	-98 403	-1 367 524
1 5008S, Lön kansli S	405000	269547	231000
1 5090S, Förändring sem löneskuld			
1 5489S, Förmånsvärde S		1280	
1 5490S, Justering förmånsvärde S		-1280	
1 5608S, Arbetsgivaravg kansli S	130000	58661	72534
1 5609S, Arbetsgivaravg projekt S			
1 5616S, Arbetsgivaravgifter, sem.lönes			
1 5633S, Löneskatt S	4000		4000
1 5670S, Avtalsförsäkring kansli S		-9789	
1 5671S, Avtalsförsäkring proj S		397	
1 5680S, Avtalspension S	15000	18368	18000
1 5681S, Avtalspension proj S			
1 5684S, Adm avg pensionsval kansli S	3850	4800	3850
1 5710S, Arbetsgivarorg kansli S	10000	10875	10000
1 5890S, Personal/soc verksamh S	1000		1000
1 5891N, Personal/soc verksamh N	1000	650	1000
x Personalkostnader administration	569 850	353 509	341 384
1 6090S, Kontorskostnad kansli S	55600	25144	25144
1 6470S, Förbrukn material kansli S	0	1162	1162
1 6736S, Revision kansli S	7000	7000	7000
1 6752S, Konsultkostn kansli S	42700	16036	42700
1 6754N, Konsultkostn kansli N	500000	285825	500000
1 6760S, Konsultarvode Kansli S			
1 6762N, Konsultarvode kansli N		4544	
1 6812S, Telefon kansli S	15000	3425	3425
1 6850S, Porto o frakt, kansli S	2000	470	2000
1 medfinansiering projekt sverige			150000
1 medfinansiering projekt norge			70000
1 7610S, MidtS medlemsavgifter	18000	18619	
1 7660S, Bankkostnader S	2000	1644	2000
1 7661N, Bankkostnader N	11600	563	11600
x Övriga kostnader administration	653 900	364 432	815 031

Budgetförslaget för 2016 grundar sig på 45% projektarbete för sekretariatet på svensk sida, samt en medlemsavgiftshöjning med 3%

Utfallet ftom Augusti 2015 stämmer inte helt. Kontorskostnader och svensk konsulttjänst sträcker sig bara fram till Juni

55%

2	7150S, Styrelsearvoden S	8000		8000
2	7150N, Styrelsearvoden N	10000		10000
2	7710S, Kostn styrelsemöten S	20000	0	20000
2	7711N, Kostn styrelsemöten N	20000	3900	20000
x	Styrelseomkostnader	58 000	3 900	58 000
3	5030S, Färdtid kansli S	1000	1902	1000
3	5520S, Skattefritt trakt kansli S	5000	8049	5000
3	5521S, Skattefritt trakt projekt S			
3	5530S, Bilers skattefri kansli S	5000	1998	5000
3	5534S, Bilers skattepl kansli S	2000	1134	2000
3	7050S, Resekostnader kansli S	30000	35060	25000
3	7060N, Resekostnader kansli N	30000	16554	25000
x	Resekostnader	73 000	64 697	63 000
4	7740S, Möten, konferenser kansli S	45000	18168	25000
4	7745N, Möten, konferenser kansli N	45000	26326	25000
x	Möteskostnader	90 000	44 494	50 000
5	7170S, Representation S	1000		1000
5	7171N, Representation N	1000		1000
5	7250S, Marknadsföring kansli S	15000	1875	10000
x	Marknadsföringskostnader	17 000	1 875	12 000
x	S:A RÖRELSENS KOSTNADER	1 461 750	832 907	1 339 415
	RÖRELSERESULTAT	108 776	734 504	-28 109
	8070S, Ränteintäkter S	-5000	-118	-5000
	8071N, Ränteintäkter N			
	8080N, Omräkningsdifferenser N		-15963	
	8080S, Omräkningsdifferenser S	30000		30000
	8314S, Intäktsränta skattekonto S			
	8413S, Utgiftsränta skattekonto S		59	
x	Resultat från finansiella investeringar	25 000	-16 022	25 000
x	Beräknat resultat	133 776	718 482	-3 109

Fylkes-/Länsorganisationer			
Nordland Fylkeskommune	300 000 kr		
Regionförbundet Västerbottens län	300 000 kr		
		Ökning 3%/år	
Kommuner med över 30 000 invånare		2016	2017
Umeå kommun	58 000 kr	59 740 kr	61 532 kr
20 001 – 30 000 invånare			
Rana kommune	40 000 kr	41 200 kr	42 436 kr
10 001 – 20 000 invånare			
Lycksele kommun	22 000 kr	22 660 kr	23 340 kr
5 001 – 10 000 invånare			
Alstahaug kommune	15 000 kr	15 450 kr	15 914 kr
Brønnøy kommune	15 000 kr	15 450 kr	15 914 kr
Storumans kommun	15 000 kr	15 450 kr	15 914 kr
Vilhelmina kommun	15 000 kr	15 450 kr	15 914 kr
Vindelns kommun	15 000 kr	15 450 kr	15 914 kr
Vännäs kommun	15 000 kr	15 450 kr	15 914 kr
3 001 – 5 000 invånare			
Hemnes kommune	10 000 kr	10 300 kr	10 609 kr
1 001 – 3 000 invånare			
Grane kommune	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Hattfjelldal kommune	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Lurøy kommune	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Nesna kommune	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Sömna kommune	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Sorsele kommun	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Åsele kommune	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Dorotea kommun	7 500 kr	7 725 kr	7 957 kr
Under 1 000 invånare			
Vevelstad kommune	5 000 kr	5 150 kr	5 305 kr
Företag/organisationer		293 550 kr	
Med högst 5 anställda	2 000 kr	2 060 kr	2 122 kr
Med fler än 5 anställda	4 000 kr	4 120 kr	4 244 kr
Total medlemsintäkter av kommun o ftg	291 000 kr	593 280 kr	308 722 kr