

SAK 6 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016 -19

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
UTGIFTER				
0300 -Ekstrahjelp(eng/midlertidig stilling)	1 060 900	1 092 727	1 125 509	1 159 274
0530 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (telefon)	20 400	20 400	20 400	20 400
0930 - Klp - fellesordning 10,45%	222 789	229 473	236 357	243 448
0935 Personforsikringer 0,5%	2 112	2 155	2 198	2 242
0990 - Arbeidsgiveravgift 14,1 % 2015, 10,6% fra mars 2016	136 071	140 153	144 358	148 688
Sum lønn	1 442 272	1 484 908	1 528 821	1 574 052
11290 Andre driftsutgifter- diverse annet	6 500	6 500	6 500	6 500
11260 Hotellopphold-overnatting 8 %	46 000	47 000	48 000	49 000
11400 Stillingsannonser				
11403 Annen Informasjonsformidling/markedsføring (Markeds	50 000	51 000	51 000	52 000
11404 Representasjon, ikke momskomp (Gaver ved	4 000	4 000	4 000	4 000
11405 Trykking	2 000	2 000	2 000	2 000
11152 Besværtning ved møter, interne kurs	80 000	82 000	84 000	86 000
11500 Kursavgifter og kursmateriell	78 000	79 500	81 000	82 500
11502 Hotellopphold - overnatting 8% ved kurs, ikke oppgp.	7 000	8 000	9 000	10 000
11605 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	17 000	18 000	19 000	20 000
11601 Diettkostnader, oppgavepliktig	24 000	26 000	28 000	30 000
11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	48 000	50 000	52 000	54 000
11900 Husleie	0	0	0	-
11950 Programvarelisenser/vedlikeholdsavtale	600	700	700	800
12000 IKT-utstyr (Data og telekom./Kjøp, leie, leasing av	20 000	20 000	20 000	20000
12700 Andre tjenester	376 724	100 000	100 000	100000
14300 Overføring til medlemmer(konferanse)				
Sum Driftsutgifter	759 824	494 700	505 200	516 800
Sum utgifter	2 202 096	1 979 608	2 034 021	2 090 852

INNETEKTER

17300 Refusjoner fra fylkeskommuner (Medlemsavgift)	-766 838	-799 338	-831 838	-864 338
17700 Refusjoner fra andre (Medlemsavgift) Regionråd	-363 264	-378 264	-393 264	-408 264
17500 Refusjoner fra kommuner (medlemsavgift)	-110 926	-115 926	-120 926	-125 926
17301 overføringer fra fylkeskommuner (fjellsatsinga)	-976 724	-800 000	-400 000	-400 000
16900 fordelte utgifter/internsalg(ofk medl.avg)				
90000Finansinntekter	-15 000	-15 000	5000	5000
19500 Bruk av bundne fond	30 656	128 920	-292 993	-297324
Sum Driftsinntekter (fond)	-2 202 096	-1 979 608	-2 034 021	-2 090 852

SUM	0	0	0	0
------------	----------	----------	----------	----------

IB fondskonto (ekskl. Finansinntekter 2015-17)	951 489	982 145	1 111 065	818 072
UB fondskonto	982 145	1 111 065	818 072	520 748