

Lofotrådet

2018

Forslag

Forslaget har kun mindre justeringer i forhold til budsjett for 2017.

Kostnader				
Ansvar 1100 Sekretariatet		Budsjett 2017	Forslag 2018	Note
10100	Lønn i faste stillinger	835000	835000	1
10900	Pensjon	225000	225000	
10901	Gruppelivsforsikring	3000	3000	
10990	Arbeidsgiveravgift	60100	60100	
11000	Kontorutgifter/Kopi	15000	10000	
11001	Aviser og tidsskrift	16000	15500	
11003	Kopiering	5000	5000	
11200	Andre utgifter	5000	5000	
11202	Velferdsmidler	2000	2000	
11206	Gaver	1000	1000	
11301	Telefon/nett	15000	15000	
11302	Felles IKT utgifter	10000	10000	
11303	Porto	500	500	
11304	Gebyr banktjenester	1000	1000	
11400	Annonsering	12000	8000	
11501	Eksterne kurs	15000	15000	
11600	Reise, diettutg. Ikke oppg.pl	50000	50000	
11703	Møteutgifter	20000	20000	
11850	Forsikringer	6000	6000	
11900	Husleie, leie lokaler	50000	45000	
11958	Kontingent bedriftsforb	5000	5000	
12000	Inventar	4000	11000	
12403	Vedlikehold av utstyr	4000	2000	
12701	Bedriftshelsetjenesten	4000	4000	
12901	Overføring til prosjekt	0	0	
13 503	Regnskapsføring/revisjon	40000	40000	
13703	Kjøp tjenester fra andre	20000	20000	
13709	Felles sekretariatsutgifter	5000	5000	
14290	Betalt mva	0	0	
15400	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	
15800	Ikke disp. netto driftsresultat	20000	0	
	Sum utgifter	1 448 600	1419100	

Ansvar 1150 Politisk virksomhet			
11800	Møtegodtgjørelse	0	0
10801	Ledergodtgjørelse	30000	30000
10990	Arbeidsgiveravg.	4000	4000
11200	Andre utgifter	5000	5000
11206	Gaver	5000	7052

11600	Reise/diett oppg.pl	0	0	
11700	Reise/diett ikke oppg.pl	0	0	
11701	Reiseutg. Pol.påvirkning	145000	160000	
11703	Møteutgifter	100000	150000	2
13703	Kjøp tjenester fra andre	50000	30000	
14290	Betalt mva	0	0	
Sum utgifter		339 000	386052	
Totale utgifter sekr. og politisk virksomhet		1 787 600	1805152	

Inntekter

16200	Diverse inntekter	0	0	
17100	Sykepenger	0	0	
17290	Kompensert mva drift	0	0	
17500	Overf. fra Vågan kommune	-551244	-567781	3
17501	Overf. Fra Vestvågøy kommune	-637283	-656401	3
17502	overf. Fra Flakstad kommune	-172290	-177459	3
17503	Overf. Fra Moskenes kommune	-154997	-159647	3
17504	Overf. Fra Værøy kommune	-103332	-106432	3
17505	Overf. Fra Røst kommune	-103332	-106432	3
17900	Salg av tjenester til prosjekt	-64 122	-30000	
19000	Renteinntekter	-1 000	-1000	
19300	Disp. tidl. Års nto dr.res	0	0	
19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	
19800	Uinndekket negativt dr.res	0	0	
Sum inntekter		-1 787 600	-1805152	

Resultat	0	0
-----------------	----------	----------

Noter:

- 1) Lønn m.v. omfatter 1,2 stillinger i sekretariatet
- 2) Økning for møter i rådet og som rådsmedlemmer deltar i eksternt
- 3) Årskontingent er foreslått økt med 3%