

MØTEBOK

Beh. organ	Møtedato	Sak nr	Saksbeh.	Arkiv nr.	Side
Lofotrådet	27.- 28.04.11	R 17/11	ak	110.1	1/2

BUDSJETT 2012

Vedlagte dokument Sekretariatets forslag til BUDSJETT 2012

Bakgrunn

Budsjettforslaget bygger på forslaget til revidert budsjett for 2011 og har innarbeidet et redusert uttak av fondsmidler til kr 50.000,- og en forventet økning av sekretariatets inntjening på kr 50.000. Det er innarbeidet forventet lønnsøkning på 3 %, øvrige poster er holdt på samme nivå som 2011 med 3 heltidsstillinger.

Forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til budsjett for 2012 godkjennes.

Leknes, 18. april 2011

Atle Kanstad
Sekretariatsleder

LOFOTRÅDETS BEHANDLING

Vedtak:

Vedlagte forslag til budsjett for 2012 anbefales godkjent av eierkommunene.

Enstemmig vedtatt

Rett protokoll



Atle Kanstad
Sekretariatsleder

Særutskrift: Kommunene i Lofoten

BUDSJETT 2012

Art	Tekst	Budsjett 2012	Reg. budsj. 2011	Regnskap 2010
TOTAL OVERSIKT				
1100	Sum utgifter sekretariatet	2 384 900	2 236 900	1 988 565
1150	Sum utgifter politisk virksomhet	179 100	177 800	269 398
	Sum utgifter	2 564 000	2 414 700	2 257 963
1100	Sum inntekter sekretariatet	-2 564 000	2 414 700	-2 150 247
1150	Sum inntekter politisk virksomhet	-	0	-107 716
11000	Sum inntekter	-2 564 000	2 414 700	-2 257 963
Ansvar: 1100 Sekretariatet				
10100	Lønn i faste stillinger	1 565 000	1 428 000	1 285 272
10900	Pensjon	390 000	351 000	289 576
10901	Gruppelivsforsikring	15 000	18 000	11 967
10990	Arbeidsgiveravgift	100 000	91 000	81 060
11000	Kontorutgifter	12 000	10 000	9 617
11001	Aviser og tidsskrift	15 000	15 000	14 807
11003	Kopiering	18 000	15 000	10 172
11200	Andre utgifter	6 000	6 000	4 291
11202	Velferdsmidler	4 000	4 000	-
11206	Gaver	1 000	1 000	-
11301	Telefon	15 000	18 000	15 080
11302	Felles ikt. Utgiftert	14 000	17 000	10 270
11303	Porto	2 000	2 000	1 723
11304	Gebyr banktjenester	-	500	52
11400	Annonsering	3 000	8 000	4 750
11501	Eksterne kurs	8 000	8 000	10 990
11600	Reise, diettutg. Oppg. Pl.	25 000	30 000	26 021
11700	Reiseutg., ikke oppg. Pl.	35 000	40 000	45 192
11703	Møteutgifter	5 000	6 000	1 274
11850	Forsikringer	2 000	2 000	2 190
11900	Husleie, leie lokaler	67 000	69 000	64 188
11958	Kontingent KS	15 000	14 000	14 811
12000	Inventar	25 000	25 000	12 987
12403	Vedlikehold av utstyr	4 000	4 000	2 434
12701	Bedriftshelsetjenesten	4 500	3 500	3 600
	Sum overføres neste side	2 350 500	2 186 000	1 922 324

Art	Tekst	Budsjett 2 012	Reg. budsj. 2 011	Regnskap 2 010
	Sum overført	2 350 500	2 186 000	1 922 324
13503	Regnskapsføring/revisjon	31 000	31 000	31 260
13703	Kjøp tjenester fra andre	10 000	11 000	11 750
13709	Felles sekretariatutg.	7 500	7 500	7 500
13711	Treningsavtale	1 400	1 400	-
14290	Betalt MVA	-	0	19 085
15400	Avsetning til Disposisjonsfond	-	0	-3 354
15800	Ikke disp. nto. Driftsresultat	-	0	-
	Sum utgifter	2 400 400	2 236 900	1 988 565
16200	Diverse inntekter	-	0	-25 000
17100	Sykepenger	-	0	-8 595
17290	Kompensert MVA drift	-	0	-19 085
17500	Overføring fra Vågan kommune	-596 000	-546 000	-476 000
17501	Overføring fra Vestvågøy kommune	-689 000	-631 000	-550 000
17502	Overføring fra Flakstad kommune	-186 000	-170 000	-148 000
17503	Overføring fra Moskenes kommune	-167 500	-153 000	-134 000
17504	Overføring fra Værøy kommune	-112 000	-102 350	-90 000
17505	Overføring fra Røst kommune	-112 000	-102 350	-90 000
17900	Salg av tjenester til prosjekt	-660 000	-610 000	-574 438
19000	Renteinntekter	-7 000	0	-8 555
19300	Disp. Tidl. Års netto driftresultat	-	0	3 354
19400	Bruk av disposisjonsfond	-50 000	-100 000	-
19800	Uinndekket negativt driftsresultat	-	0	-29 928
	Sum inntekter	-2 579 500	-2 414 700	-2 150 247
	Sum utgifter	2 400 400	2 236 900	1 988 565
	Sum inntekter	-2 579 500	-2 414 700	-2 150 247
	Sum Lofotrådets sekretariat	-179 100	-177 800	-161 682

Art	Tekst	Budsjett 2 012	Reg. budsj. 2 011	Regnskap 2010
<u>Ansvar: 1150 Politisk virksomhet</u>				
	10800 Møtegodtgjørelse	25 000	25 000	21 000
	10801 Ledergodtgjørelse	15 000	15 000	15 000
	10990 Arbeidsgiveravgift	2 000	2 000	1 836
	11200 Andre utgifter	1 500	1 500	480
	11206 Gaver	1 000	1 000	4 500
	11600 Reise/diett oppg.pl.	6 500	6 300	6 528
	11700 Reise/diett ikke oppg.pl.	35 000	35 000	53 415
	11701 Reiseutg. Politisk påvirkning	15 000	17 000	-
	11703 Møteutgifter	63 100	60 000	127 240
	13703 Kjøp tjenester fra andre	15 000	15 000	20 060
	14290 Betalt MVA	-	0	19 339
	Sum utgifter	179 100	177 800	269 398
	16200 Diverse inntekter	-	0	-88 377
	17290 Kompensert MVA drift	-	0	-19 339
	Sum inntekter	-	0	-107 716
	Sum utgifter	179 100	177 800	269 398
	Sum inntekter	-	0	-107 716
	Sum politisk virksomhet	179 100	177 800	161 682