

Budsjett 2024 - Sekretariatet

Art	Beskrivelse	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 344 375	1 209 215	1 344 375	1 350 000
10503	TREKKPLIKTIG HONORAR				
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJ.		17 388		20 000
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	192 115	96 745	192 115	125 000
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV		3 672		
10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.		1 266		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	62 140	67 288	62 140	75 000
	Sum lønnsutgifter	1 598 630	1 395 574	1 598 630	1 570 000
11000	KONTORUTGIFTER	79 500	67 203	100 000	80 000
11001	Faglitteratur/tidsskrift	20 000	28 927		20 000
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER		2 945		5 000
11150	Bevertning, Møteutgifter		6 953		10 000
11151	Kostutgifter ved kurs/opplæring	10 000	2 092	1 000	
11203	Hotell/oppholdsutgifter		21 901		30 000
11204	VELFERDSTILTAK	1 000	5 692	10 000	10 000
11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX	16 000	5 304	10 000	6 500
11302	PORTO				
11303	BANKGEBYR	7 000	3 750	5 000	5 000
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER	30 000	10 578	20 000	20 000
11306	Øreavrundin				
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	20 000		20 000	
11401	GAVER	-	1 373		5 000
11402	REPRESENTASJON	30 000	8 476	30 000	30 000
11500	MØTER/KURS ANSATTE	90 000	158 584	80 000	100 000
11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES	750 000	422 917	500 000	650 000
11502	STYREMØTER	30 000	49 390	30 000	60 000
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER				
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.		8 694		10 000
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 500	15 357	7 500	20 000
11654	OPPGAVEPL. KONSULENTHONORAR		6 500		
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER		1 150		
11709	REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	70 000	181 147	70 000	120 000
11800	STRØM	15 000	-	10 000	10 000
11850	FORSIKRINGER	2 000	1 687	2 000	2 000
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING	3 500	3 507		4 000
11900	HUSLEIE	70 000	79 411	90 000	110 000
11952	Kontingenter	10 000	30 555	27 500	35 000
11952	Kontingenter, MidtSkandia	133 000	133 000	140 000	140 000
12000	INVENTAR (3)		106 975		
12001	EDB-ANSKAFFELSER	20 000	14 445	20 000	15 000
12200	LEIE MASKINER	10 000		10 000	
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD	3 000	16 071		18 630
12202	LEIE DATASYSTEMER	50 000	31 416	50 000	50 000
12600	RENHOLD	15 000		10 000	
13500	REVISIOnSHONORAR	32 500	32 332	35 000	35 000
13501	REGNSKAPSHONORAR	75 000	72 400	80 000	85 000
13508	ANDRE HONORARER	360 000	90 457	300 000	300 000
14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN		119 598		120 000
14701	PROSJEKTSTØTTE	100 000	106 359	100 000	100 000
14703	TAP PÅ FORDRINGER		5 749		
15000	RENTER (kundefordringer)		226		
15290	Kjøp av aksjer og andeler (Egenkapitaltilskudd KLP)				
15400	Avsetning til dispo.fond (underforbruk i sekretariatet)	35 000	433 891		
	Sum driftsutgifter	2 095 000	2 287 012	1 758 000	2 206 130
	Sum utgifter	3 693 630	3 682 586	3 356 630	3 776 130
16211	BANKGEBYR				
17100	REFUSJON SYKEPENGER		-18 030		
17290	MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET		-119 598		-120 000
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-2 788 630	-2 788 787	-2 788 630	-2 788 630
17707	KONFERANSE INNTEKTER	-50 000	-	-50 000	
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER	-750 000	-591 155	-500 000	-650 000
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17709	OVERFØRING FRA ANDRE (Kjøp av tjenester fra RKK Sør-Helgeland)				-67 500
18300	OVERFØRING FRA FYLKET				
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-35 000	-165 016	-18 000	-150 000
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT				
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND				
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND				
	Sum inntekter	-3 623 630	-3 682 586	-3 356 630	-3 776 130
	TOTALT (resultat sekretariat)	70 000	-	-	-

Budsjett 2024 - prosjekter

Art	Beskrivelse	Offshore Nordland (21)	Festspilfen Helgeland (24)	Vann område (26)	Helgelands-konferansen (28)	Andre prosjekter (99)	5001 Prosjekter (etter korr.)
10100	LØNN I FASTE STILLINGER						
10503	TREKKPLUKTIG HONORAR						
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJ.						
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP						
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV						
10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.						
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT						485
	REFUSJON AV SYKEPENGER						
	Sum lønnsutgifter	-					
11000	KONTORUTGIFTER	10 000					8 100
11001	Faglitteratur/tidsskrift						
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER						
11150	Beverting/møteutgifter	200 000			200 000		178 968
11151	Kostutgifter ved kurs/opplæring						
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER						
11204	VELFERDSTILTAK						
11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX						
11302	PORTO						
11303	BANKGEBYR						
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER	15 000					12 500
11306	Øreavrunding						
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	15 000					13 700
11401	GAVER	10 000					12 100
11402	REPRESENTASJON	10 000					8 353
11500	MØTER/KURS ANSATTE	5 000					4 950
11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES						
11502	STYREMØTER						
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER						
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KØSTGODTGJ.						
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE						
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER						
11709	REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	15 000					69 033
11800	STRØM						
11850	FORSIKRINGER						
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING						
11900	HUSLEIE	75 000			50 000	-	53 401
11952	Kontingenter						
11952	Kontingenter MidtSkandia						
12000	INVENTAR						
12001	EDB-ANSKAFFELSER						
12100	LEIE TRANSPORTMIDLER	45 000					32 000
12200	LEIE MASKINER						
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD						
12202	LEIE DATASYSTEMER						
12600	RENHOLD						
13500	REVISIONSHONORAR						
13501	REGNSKAPSHONORAR						1 781
13508	ANDRE HONORARER	200 000					418 500
14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN	17 500					77 571
14701	PROSJEKTSTØTTE		100 000				100 000
15000	RENTER kundefordringer						
15290	Kjøp av aksjer og andeler i EK-tilskudd KLP						
15400	Avsetning til disp.fond					697 000	697 000
	Sum driftsutgifter	617 500	100 000	-	250 000	697 000	1 688 441
-	TAP PÅ FORDRINGER						
16211	BANKGEBYR						
17100	REFUSJON SYKEPENGER						
17290	MOMSKOMP PÅ LØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-17 500					-77 571
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER					-697 000	-697 000
17707	KONFERANSE INNTEKTER	-275 000			-250 000		-266 211
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (1)	-325 000					-325 000
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER						
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER						
17709	OVERFØRINGER FRA ANDRE (2)						
18300	OVERFØRINGER FRA FYLKET						
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD						
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND						
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND						
	Sum inntekter	-617 500	-	-	-250 000	-697 000	-1 365 782
	TOTALT (resultat prosjekter)	-	100 000	-	-	-	100 000

Drift av sekretariatet - fordeling driftstilskudd og fondsmidler per kommunene - 2023 og 2024 (20 % fastbeløp og 80 % basert på innbyggertall per 01.01.2021/22)

Driftstilskudd:

Kommune	Befolkning		Driftstilskudd 2023 (kr.)			Driftstilskudd 2024 (kr.)			Endring 2023 - 2024 (kr. og %)		Fastbeløp, per innbygger (2024)	
	01.01.2022	01.01.2023	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026		%	2024
1811 Bindal	1 406	1 391	46 500	30 876	30 609	46 500	122 436	75 936	122 436	-1 068	-1,39 %	46 500
1812 Sønnma	1 981	1 970	46 500	38 749	38 511	46 500	107 544	154 044	154 044	-951	-0,88 %	46 500
1813 Brønnøy	7 777	7 787	46 500	118 107	117 899	46 500	425 028	472 428	471 598	-830	-0,19 %	46 500
1815 Vega	1 175	1 219	46 500	27 713	28 262	46 500	64 352	110 852	113 046	2 194	1,98 %	46 500
1816 Vevelstad	462	454	46 500	17 951	17 821	46 500	25 303	71 803	71 284	-518	-0,72 %	46 500
1818 Herøy	1 825	1 839	46 500	36 613	36 723	46 500	99 951	146 451	146 892	441	0,30 %	46 500
1820 Alstahaug	7 333	7 300	46 500	112 028	111 253	46 500	401 611	448 111	445 012	-3 099	-0,69 %	46 500
1822 Leirfjord	2 257	2 270	46 500	192 810	193 712	46 500	123 610	170 110	170 421	310	0,18 %	46 500
1824 Vefsn	13 233	13 342	46 500	42 528	42 605	46 500	724 740	771 240	774 849	3 609	0,47 %	46 500
1825 Grane	1 461	1 454	46 500	17 885	17 885	46 500	80 015	126 515	125 875	-641	-0,51 %	46 500
1827 Dønna	1 369	1 391	46 500	30 369	30 609	46 500	74 977	121 477	122 436	959	0,79 %	46 500
1835 Træna	450	444	46 500	697 158	697 158	46 500	24 645	71 145	70 738	-407	-0,57 %	46 500
TOTAL	40 729	40 861	558 000	2 230 630	2 230 630	558 000	2 788 630	2 788 630	2 788 630	0	0,00 %	46 500

Fondsavsetting:

Kommune	Befolkning		Fondsavsetting			Driftstilskudd og fondsavsetting 2024	
	01.01.2022	01.01.2023	2023	2024	2025	2026	
1811 Bindal	1 406	1 391	30 876	30 609	30 609	122 436	153 045
1812 Sønnma	1 981	1 970	38 749	38 511	38 511	154 044	192 555
1813 Brønnøy	7 777	7 787	118 107	117 899	117 899	471 598	589 497
1815 Vega	1 175	1 219	27 713	28 262	28 262	113 046	141 308
1816 Vevelstad	462	454	17 951	17 821	17 821	71 284	89 105
1818 Herøy	1 825	1 839	36 613	36 723	36 723	146 892	183 615
1820 Alstahaug	7 333	7 300	112 028	111 253	111 253	445 012	556 265
1822 Leirfjord	2 257	2 270	192 810	193 712	193 712	774 849	968 561
1824 Vefsn	13 233	13 342	42 528	42 605	42 605	170 421	213 026
1825 Grane	1 461	1 454	17 885	17 885	17 885	70 738	88 423
1827 Dønna	1 369	1 391	30 369	30 609	30 609	122 436	153 045
1835 Træna	450	444	697 158	697 158	697 158	2 788 630	3 485 788
TOTAL	40 729	40 861	2 230 630	2 230 630	2 230 630	2 788 630	3 485 788

Medlemskontingent MidtSkandia og Nord-Norges Europakontor (belastes sekretariatet)

Kommune	Befolkning 01.01.2023	MidtSkandia 2023	MidtSkandia 2024	Nord-Norges Europakontor 2024	Totalt 2024
1811 Bindal	1 391	8 525	8 525	8 525	8 525
1812 Sønnma	1 970	8 525	8 525	8 525	8 525
1813 Brønnøy	7 787	17 052	17 052	17 052	17 052
1815 Vega	1 219	8 525	8 525	8 525	8 525
1816 Vevelstad	454	5 684	5 684	5 684	5 684
1818 Herøy	1 839	8 525	8 525	8 525	8 525
1820 Alstahaug	7 300	17 052	17 052	17 052	17 052
1822 Leirfjord	2 270	8 525	8 525	8 525	8 525
1824 Vefsn	13 342	25 009	25 009	25 009	25 009
1825 Grane	1 454	8 525	8 525	8 525	8 525
1827 Dønna	1 391	8 525	8 525	8 525	8 525
1835 Træna	444	5 684	5 684	5 684	5 684
Helgelandsrådet	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274
TOTAL	40 861	132 430	132 430	132 430	132 430