

Resultatregnskap 2022 - Helgelandsrådet

Art	Beskrivelse	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 338 125	1 189 974	1 344 375	1 209 215
10503	TREKKPLIKTIG HONORAR		16 500		
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGI.		165 973		17 388
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	210 000	78 036	187 335	36 745
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	3 500	3 338		3 612
10905	PENSJONSMINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS,		1 286		1 268
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	69 323	72 036	82 340	87 288
	Sum lønnsutgifter	1 620 048	1 527 126	1 598 630	1 395 574
11000	KONTORUTGIFTER	79 500	50 688	79 500	67 203
11001	Faglitteratur/tidsskrift			20 000	28 927
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER		7 325		2 945
11150	Beverting/Møteutgifter				6 953
11151	Kostutgifter ved kurs/oppføring		368	10 000	2 092
11203	Hotell/oppholdsutgifter		4 839		21 901
11204	VELFERDSTILTAK	9 000		1 000	5 692
11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX	16 000	5 629	16 000	5 304
11302	PORTO	1 000			
11303	BANKGEBYR	7 000	4 251	7 000	3 750
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER	65 000	4 764	30 000	10 578
11306	Øreavrunding				
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	20 000	39 235	20 000	
11401	GAVER		6 155		1 373
11402	REPRESENTASJON	30 000	475	30 000	8 476
11500	MØTER/KURS ANSATTE (1)	90 000	10 207	90 000	158 584
11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES	750 000	117 187	750 000	422 917
11502	STYREMØTER	50 000	30 493	30 000	49 390
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER	15 000			
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGI.		3 294		8 694
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGI/ØRELSE	10 000	7 764	7 500	15 357
11654	OPPGAVEPL. KONSULENTHONORAR				6 500
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER		247 722		1 150
11709	REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) (2)	85 000	51 503	70 000	181 147
11800	STRØM	15 000		15 000	
11850	FORSIKRINGER	2 000	-1 265	2 000	1 687
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING			3 500	3 507
11900	HUSLEIE	70 000	66 224	70 000	79 411
11952	Kontingenter	10 000	5 603	10 000	30 555
11952	Kontingenter, MidtSkandia			133 000	133 000
12000	INVENTAR (3)		5 000		106 975
12001	EDB-ANSKAFFELSER	18 500	4 762	20 000	14 445
12200	LEIE MASKINER	10 000		10 000	
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD	3 000		3 000	16 071
12202	LEIE DATASYSTEMER	45 000	47 099	50 000	31 416
12600	RENHOLD	15 000		15 000	
13500	REVISJONSHONORAR	30 000	29 370	32 500	32 332
13501	REGNSKAPSHONORAR	73 000	89 346	75 000	72 400
13508	ANDRE HONORARER	360 000	1 688 886	360 000	90 457
14290	MVA UTENFOR MVA LØVEN		382 100		119 598
14701	PROSJEKTTØTTE (4)	100 000	949 275	100 000	106 359
14703	TAP PÅ FORDRINGER				5 749
15000	RENTER (kundefordringer)				226
15290	Kjøp av aksjer og andeler (Ejenka) i talskudd KLP		333		
15400	Avsetning til div. fond (underforbruk i sekretariatet)			35 000	433 891
	Sum driftsutgifter	1 979 000	3 858 631	2 095 000	2 287 012
	Sum utgifter	3 599 948	5 385 757	3 693 630	3 682 586
-	TAP PÅ FORDRINGER				
16211	BANKGEBYR		472		
17100	REFUSJON SYKEPENSER		-45 402		-18 030
17290	MOMSKOMP PÅ LØTTI I DRIFTSREGNSKAPET		-382 100		-119 598
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-2 788 630	-2 788 630	-2 788 630	-2 788 787
17707	KONFERANSE INNTEKTER (Offshore Nordland)	-65 000		-50 000	
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER	-750 000	-263 906	-750 000	-591 155
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (5)				
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (6)				
17709	OVERFØRING FRA ANDRE		-7 261		
18300	OVERFØRING FRA FYLKET				
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-50 000	-13 987	-35 000	-165 016
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT				
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND		-1 884 945		
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND				
	Sum inntekter	-3 653 630	-5 385 759	-3 623 630	-3 682 586
	TOTALT (resultat sekretariat)	-53 682	-2	70 000	-
	TOTALT (resultat sekretariat + prosjekt)				-1 535 952

- Beløpet inkluderer kr. 87 500 i programavgift for deltagelse på NNL Hovedprogram 2022 - 2023 for Stig Sørå
- Beløpet inkluderer kr. 49 556 i belastet mva ifm koorigering etter revisjon. I hovedsak mva på frokost, mat og drikke div møter Videre er reise Peacepainting (kr. 7 500), leie båt ifm møte Visit Helgeland (kr 7 200) og 2 studieturer Århus med RKK (kr 20 000) ført her. Reisekost for deltagelse på samlinger ifm NLL hovedprogram er også ført her (stipulert til ca kr. 25 000)
- Møbler og profilering til 2 arbeidsplasser HR, samt til fellesareal FLUST-huset i Sandnessjøen
- Prosjektstøtte:
 - HORVA, Nord-Norsk landbruksutstilling 22 500
 - Alstahaug Næringsforening - julebelysning (For FLUST-huset) 3 650
 - MidtSkandia - FAIR prosjektet (Eifly) 30 150
 - Ocean Cluster Helgeland, ringvirkingsanalyse Helgeland Havvind 50 000
 - Totalt 106 300

Art	Beskrivelse	Offshore Nordland (21)	Region- forstørrelse (22)	Festspillen Helgeland (24)	Vann område (26)	Andre prosjekter (99)	5001 Prosjekter etter korr.
10100	LØNN I FASTE STILLINGER						
10503	TREKKPLIKTIG HONORAR						
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJ.						
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP						
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV						
10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.						
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		485				485
	REFUSJON AV SYKEPENSER						
	Sum lønnsutgifter		485				
11000	KONTORUTGIFTER	8 100					8 100
11001	Faglitteratur/tidsskrift						
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER						
11150	Bevertnin/møteutgifter	178 968					178 968
11151	Kostutgifter ved kurs/oppfølgerin						
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER						
11204	VELFERDSTILTAK						
11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX						
11302	PORTO						
11303	BANKGEBYR						
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER	12 500					12 500
11306	Øreavrundin						
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	13 700					13 700
11401	GAVER	12 100					12 100
11402	REPRESENTASJON	8 353					8 353
11500	MØTE/KURS ANSATTE	4 950					4 950
11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES						
11502	STYREMØTER						
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER						
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.						
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE						
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER						
11709	REISEUTGIFTER I IKKE OPPGAVEPLIKTIG	11 239	57 793				69 033
11800	STRØM						
11850	FORSIKRINGER						
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING						
11900	HUSLEIE	53 401					53 401
11952	Kontingenter						
11952	Kontingenter, MidtSkandia						
12000	INVENTAR						
12001	EDB-ANSKAFSELSE						
12100	LEIE TRANSPORTMIDLER	32 000					32 000
12200	LEIE MASKINER						
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD						
12202	LEIE DATASYSTEMER						
12600	RENHOLD						
13500	REVISJONSHONORAR						
13501	REGNSKAPSHONORAR		1 781				1 781
13508	ANDRE HONORARER	193 500	225 000				418 500
14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN	14 701	62 870				77 571
14701	PROSJEKSTØTTE			100 000			100 000
15000	RENTER (kundeordringer)						
15290	Kjøp av aksjer og andeler i EK-tilskudd KLP						
15400	Avsetning til driftsfond					697 000	697 000
	Sum driftsutgifter	543 512	347 929	100 000		697 000	1 688 441
-	TAP PÅ FORDRINGER						
16211	BANKGEBYR						
17100	REFUSJON SYKEPENSER						
17290	MOMSKOMP. PÅLØPT DRIFTSREGNSKAPET	-14 701	-62 870				-77 571
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER					-697 000	-697 000
17707	KONFERANSE INNTEKTER	-266 211					-266 211
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (1)	-247 720					-247 720
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (2)		-235 000				-235 000
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (3)		-150 000				-150 000
17709	OVERFØRINGER FRA ANDRE (1)		-45 000				-45 000
18300	OVERFØRINGER FRA FYLKET		-225 000			-150 000	-375 000
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD						
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND						
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND						
	Sum inntekter	-528 632	-717 870		-150 000	-697 000	-2 093 502
	T O T A L T (resultat prosjekter)	14 880	-369 941	100 000	-150 000	-	-405 061

- Sponsorinntekter Offshore Nordland
 - DNB Bank ASA -50 000
 - Equinor -50 000
 - Offshore Norge -50 000
 - Nordland fylkeskommune -40 000
 - Helgelandsbase AS -30 000
 - Aker Solutions ASA -27 720
 - Totalt -247 720
- Tilskudd Fastlandsforbindelse - samfunnsutviklingsmidler
 - Vefsn kommune -45 000
 - Leirfjord kommune (art 17709) -45 000
 - Herøy kommune -65 000
 - Dønna kommune -65 000
 - Alstahaug kommune -60 000
 - Totalt -280 000
- Tilskudd Fastlandsforbindelse - kjøp av prosjektstøtte "Austba"
 - Alstahaug kommune -150 000
- Bruk av disposisjonsfond: 25600004-OFFSHORE NORDLAND -14 880

Fondsversikt per 12/2022

	Bevilgninger 2020	Bevilgninger 2021	Bevilgninger 2022	Overførsel 2022	Bokført saldo (per 01.01.2023)	Disponibel saldo (per 01.01.2023)	Merknad
Helgelandsrådet - Samferdselsfond					-4 135 624	-3 935 624	Reviderte beløp
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (innvilget AU-sak 17/21)		200 000					Ikke utbetalt per 01.09.22
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (innvilget AU-sak 23/21)		250 000					Utbetalt 2022
Helgelandsrådet - Utviklingsfond				-405 546	-3 085 647	-2 985 647	Ikke revidert. Estimert tall basert på regnskaps tall for HR IKS og HR
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (øremerkede midler/EK)	632 510						Bundet iht vedtak i Helgeland Regionråd IKS
- Prosjekt "Sykepleierutdanning"	500 000						Utbetalt 2020
- Prosjekt "Ring/virkingsanalyse SNHH"	50 000						Utbetalt 2021
- Prosjekt "Nye Helgelandspsykehuset", frikjøp av ressurs		500 000					Utbetalt 2021 (kr 495 785)
- Prosjekt "Festspillene Helgeland"		100 000	100 000				Utbetalt kr. 200 000 av kr. 400 000 per 01.01.23.
- Prosjekt "Petter på sjøen"		34 490					Utbetalt 2021 (Restmidler fra prosjekt i regi av HR IKS)
- Prosjekt "Helgeland rehabilitering"		250 000					Utbetalt 2021
- Prosjekt "Nye Helgelandspsykehuset"		200 000					Utbetalt 2021 (kr 192 000 iht fakturert beløp fra Oslo Economics)
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (innvilget AU-sak 17/21)		100 000					Ikke utbetalt per 01.01.23
- Prosjekt "TV-produksjon i Mosjøen under By-sprinten"							Ikke utbetalt per 01.01.23
- Prosjekt "Fremme rekruttering, bo- og bil lyst på Yre Helgeland							Ikke utbetalt per 01.01.23 (Sentrun Næringshage AS)
Helgelandsrådet - Offshore Nordland					-137 450	-137 450	Iht HR-sak 02/2020 - Øvermerkede midler/EK (HR IKS)
Helgelandsrådet - Disposisjonsfond drift				-433 891	-715 989	-715 989	(Innstilling/annmodning fra sekretariatet - underforbruk fra 2020)
SUM	1 182 510	1 634 490	100 000	839 437	8 074 710	7 774 710	