

Budsjett 2027, sekretariatet - Helgelandsrådet

Art	Beskrivelse	Budsjett 2025	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Regnskap 2026 (per. 01.09.26)	Budsjett 2027
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 350 000	1 164 306	1 400 000	728 304	1 290 000
10503	TREKKPLIKTIG HONORAR					
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGI.		7 794		6 008	
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	180 000	189 532	180 000	116 260	190 000
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV					
10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.	1 500	935	1 500	619	1 000
10909	ANNEN PENSJON/PREMIEAVVIK	50 000	17 858	50 000	-	24 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	70 000	69 212	85 000	43 411	75 000
10999	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK		911		-	
	Sum lønnsutgifter	1 651 500	1 450 548	1 716 500	894 602	1 580 000

11000	KONTORUTGIFTER	30 000	20 250	30 000	12 773	30 000
11001	Faglitteratur/tidsskrift	20 000	16 373	30 000	12 731	25 000
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER					
11150	Bevertnin./Møteutgifter	10 000	1 045	10 000	6 112	10 000
11151	Kostutgifter ved kurs/opplæring		1 728		200	
11203	Hotell/oppholdsutgifter	32 000	31 638	30 000	7 575	40 000
11204	VELFERDSTILTAK	10 000	121	10 000	-	-
11209	Annet forbruksmaterieil		880			
11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX	12 500	11 985	7 500	1 062	10 000
11302	PORTO		281			
11303	BANKGEBYR	8 500	4 724	7 500	2 910	5 000
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER					
11306	Øreavrundin					
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	35 000	35 000	35 000	-	35 000
11401	GAVER	5 000	2 124	5 000	2 276	5 000
11402	REPRESENTASJON	20 000	14 059	15 000	2 398	20 000
11403	PROSJEKSTØTTE					
11500	MØTER, KURS ANSATTE	90 000	55 045	65 000	27 825	50 000
11501	MØTER, KURS VIDEREFAKTURERES (HELGELANDSRÅDET)	500 000	416 527	500 000	356 677	500 000
11502	STYREMØTER	200 000	230 145	200 000	118 596	250 000
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER					
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGI.	15 000	9 018	10 000	5 691	15 000
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGI/ØRELSE	15 000	21 548	20 000	10 825	25 000
11654	OPPGAVEPL. KONSULENTHONORAR					
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER (FLUST-Huset)	50 000	85 953	50 000	32 913	50 000
11709	REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	100 000	29 915	50 000	18 379	50 000
11800	STRØM					
11850	FORSIKRINGER	2 000	486	2 000	-	1 000
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING	4 500	4 501	4 500	-	5 000
11856	ADM. TISKUDD KLP		14			
11900	HUSLEIE	75 000	75 460	75 000	58 036	85 000
11952	Kontingenter	35 000	33 685	35 000	35 299	40 000
11952	Kontingenter MidtSkandia	140 000	139 025	142 500	148 900	160 000
12000	INVENTAR					
12001	EDB-ANSKAFSELSE	17 500	-	15 000	-	20 000
12100	LEIE TRANSPORTMIDDLER				6 065	
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD					
12202	LEIE DATASYSTEMER	65 000	39 426	65 000	19 854	65 000
12600	RENHOLD					
13500	REVISJONSHONORAR	45 000	37 500	45 000	-	45 000
13501	REGNSKAPSHONORAR	85 000	82 224	85 000	-	90 000
13508	ANDRE HONORARER	300 000	315 601	300 000	21 600	350 000
14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN	150 000	100 551	75 000	35 276	75 000
14701	PROSJEKSTØTTE	100 000	75 400	100 000	55 000	100 000
14703	TAP PÅ FORDRINGER		2 911			
15000	RENTER (kundefordringer)		409			
15290	Kjøp av aksjer og andeler (Egenkapitaltiskudd KLP)		3 434		4 095	5 000
15400	Avsetning til dispo.fond (underforbruk i sekretariatet)					
	Sum driftsutgifter	2 172 000	1 898 386	2 019 000	1 003 068	2 161 000
	Sum utgifter	3 823 500	3 348 934	3 735 500	1 897 670	3 741 000

-	TAP PÅ FORDRINGER					
16211	BANKGEBYR					
17100	REFUSION SYKEPENSER		606			
17290	MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-150 000	-100 551	-75 000	-35 276	-75 000
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-2 717 892	-2 718 145	-2 718 144	-2 718 144	-2 718 144
17707	KONFERANSE INNTEKTER (Offshore Nordland)					
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER	-550 000	-464 430	-550 000	-344 399	-550 000
17709	OVERFØRING FRA ANDRE		-68 000		-	
18300	OVERFØRING FRA FYLKET					
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-405 608	-468 273	-392 356	-218 551	-397 856
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT					
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND					
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND					
	Sum inntekter	-3 823 500	-3 818 793	-3 735 500	-3 316 370	-3 741 000
	TOTALT (resultat sekretariat)	-	-469 859	-	-1 418 700	-

	TOTALT (resultat sekretariat + prosjekt)			-	-758 640	-
--	--	--	--	---	----------	---

Budsjett 2027, prosjekter - Helgelandsrådet

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	TREKKPLUKTIG HONORAR						-
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGI.						-
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP						-
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV						-
10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.						-
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT						-
	REFUSJON AV SYKEPENG						-
	Sum lønnsutgifter	-	-	-	-	-	-
11000	KONTORUTGIFTER						-
11001	Faglitteratur/tidsskrift						-
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER						-
11150	Bevertning/møteutgifter						-
11151	Kostutgifter ved kurs/opplæring						-
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER						-
11204	VELFERDSTILTAK						-
11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX						-
11302	PORTO						-
11303	BANKGEBYR						-
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER						-
11306	Reiseavrundning						-
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER						-
11401	GAVER						-
11402	REPRESENTASJON						-
11500	MØTE/KURS ANSATTE						-
11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES						-
11502	STYREMØTER						-
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER						-
11601	OPPGAVEPL. SKYSS, KOSTGODTGI.						-
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGI/RELSE						-
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER						-
11709	REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG						-
11800	STRØM						-
11850	FORSIKRINGER						-
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING						-
11900	HUSLEIE						-
11952	Kontingenter						-
11952	Kontingenter MidtSkandia						-
12000	INVENTAR						-
12001	EDB-ANSKAFSELSE						-
12100	LEIE TRANSPORTMIDLER						-
12200	LEIE MASKINER						-
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD						-
12202	LEIE DATASYSTEMER						-
12600	RENHOLD						-
13500	REVISJONSHONORAR						-
13501	REGNSKAPSHONORAR						-
13508	ANDRE HONORARER						-
14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN						-
14701	PROSJEKTSTØTTE					679 536	679 536
15000	RENTER (kundefordringer)						-
15290	Kjøp av aksjer og andeler (EK-tilskudd KLP)						-
15400	Avsetning til dispo.fond (underforbruk i sekretariatet)						-
	Sum driftutgifter	-	-	-	-	679 536	679 536
-	TAP PÅ FORDRINGER						-
16211	BANKGEBYR						-
17100	REFUSJON SYKEPENG						-
17290	MOMSKOMP PÅ LØPT I DRIFTSREGNSKAPET						-
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER					-679 536	-679 536
17707	KONFERANSE INNTEKTER						-
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER						-
17709	OVERFØRINGER FRA ANDRE						-
18300	OVERFØRINGER FRA FYLKET						-
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD						-
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT						-
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND						-
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND						-
	Sum inntekter	-	-	-	-	-679 536	-679 536
	TOTALT (resultat prosjekter)	-	-	-	-	-	-

Fordeling av driftstilskudd til sekretariatet og tilskudd til fondsmidler per kommunene - 2026 og 2027

(20 % fastbelep og 80 % basert på innbyggertall per 01.01.2026)

Driftstilskudd:

Kommune	Befolkning 01.01.2026	Befolkning 01.01.2026	Driftstilskudd 2026 (kr.)			Driftstilskudd 2027 (kr.)			Endring 2026 - 2027 (kr. / %)		Fastbelep/ per innbygger (2026)	
1811 Bindal	1 361	1 361	49 421	72 213	121 634	49 421	72 213	121 634	-	0.00 %	49 421	89.37
1812 Sømna	2 006	2 006	49 421	106 436	155 857	49 421	106 436	155 857	-	0.00 %	49 421	77.70
1813 Brønnøysund	7 841	7 841	49 421	416 035	465 456	49 421	416 035	465 456	-	0.00 %	49 421	59.36
1815 Vefsn	1 202	1 202	49 421	63 777	113 198	49 421	63 777	113 198	-	0.00 %	49 421	94.17
1816 Vevelstad	477	477	49 421	25 309	74 730	49 421	25 309	74 730	-	0.00 %	49 421	156.67
1818 Herøy	1 874	1 874	49 421	99 432	148 853	49 421	99 432	148 853	-	0.00 %	49 421	79.43
1820 Alstahaug	7 489	7 489	49 421	397 359	446 779	49 421	397 359	446 779	-	0.00 %	49 421	59.66
1822 Leirfjord	2 392	2 392	49 421	126 917	176 338	49 421	126 917	176 338	-	0.00 %	49 421	73.72
1824 Vefsn	13 481	13 481	49 421	715 288	764 709	49 421	715 288	764 709	-	0.00 %	49 421	56.72
1825 Grane	1 415	1 415	49 421	75 078	124 499	49 421	75 078	124 499	-	0.00 %	49 421	87.99
1827 Dønna	1 445	1 445	49 421	76 670	126 091	49 421	76 670	126 091	-	0.00 %	49 421	87.26
TOTALT	40 983	40 983	543 629	2 174 515	2 718 144	543 629	2 174 515	2 718 144	-			

Fondsavsetting:

Kommune	Befolkning 01.01.2025	Befolkning 01.01.2026	Fondsavsetting			
			2025	2026	2027	2028
1811 Bindal	1 399	1 361	30 409	30 409	30 409	30 409
1812 Sømna	1 976	2 006	38 964	38 964	38 964	38 964
1813 Brønnøysund	7 826	7 841	116 364	116 364	116 364	116 364
1815 Vefsn	1 208	1 202	28 299	28 299	28 299	28 299
1816 Vevelstad	480	477	18 682	18 682	18 682	18 682
1818 Herøy	1 842	1 874	37 213	37 213	37 213	37 213
1820 Alstahaug	7 421	7 489	111 695	111 695	111 695	111 695
1822 Leirfjord	2 352	2 392	44 084	44 084	44 084	44 084
1824 Vefsn	13 469	13 481	191 177	191 177	191 177	191 177
1825 Grane	1 447	1 415	31 125	31 125	31 125	31 125
1827 Dønna	1 427	1 445	31 523	31 523	31 523	31 523
1835 Træna	444	-	-	-	-	-
TOTALT	41 291	40 983	679 536	679 536	679 536	679 536

Driftstilskudd og fondsavsetting:

Kommune	Driftstilskudd og fondsavsetting 2026		Driftstilskudd og fondsavsetting 2027		
	Driftstilskudd	Fondsavsetting	Driftstilskudd	Fondsavsetting	Totalt
1811 Bindal	121 634	121 634	121 634	30 609	152 243
1812 Sømna	155 857	155 857	155 857	38 511	194 368
1813 Brønnøysund	465 456	465 456	465 456	117 899	583 356
1815 Vefsn	113 198	113 198	113 198	28 262	141 459
1816 Vevelstad	74 730	74 730	74 730	17 821	92 551
1818 Herøy	148 853	148 853	148 853	36 723	185 576
1820 Alstahaug	446 779	446 779	446 779	111 253	558 032
1822 Leirfjord	176 338	176 338	176 338	42 605	218 943
1824 Vefsn	764 709	764 709	764 709	193 712	958 421
1825 Grane	124 499	124 499	124 499	31 469	155 968
1827 Dønna	126 091	126 091	126 091	30 609	156 700
TOTALT	2 718 144	2 718 144	2 718 144	679 475	3 397 617

Medlemskontingent MidtSkandia og Nord-Norges Europakontor (belastes sekretariatet):

Kommune	Befolkning 01.01.2025	MidtSkandia 2024	MidtSkandia 2025	MidtSkandia 2026	Nord-Norges Europakontor	Totalt 2026
1811 Bindal	1391	9 044	9 315	9 595	-	9 595
1812 Sømna	1970	9 044	9 315	9 595	-	9 595
1813 Brønnøysund	7787	18 091	18 634	19 193	-	19 193
1815 Vefsn	1219	9 044	9 315	9 595	-	9 595
1816 Vevelstad	454	6 031	6 212	6 398	-	6 398
1818 Herøy	1839	9 044	9 315	9 595	-	9 595
1820 Alstahaug	7300	18 091	18 634	19 193	-	19 193
1822 Leirfjord	2270	9 044	9 315	9 595	-	9 595
1824 Vefsn	13342	26 532	27 328	28 148	-	28 148
1825 Grane	1454	9 044	9 315	9 595	-	9 595
1827 Dønna	1391	9 044	9 315	9 595	-	9 595
Helgelandsrådet		2 343	2 413	2 486		2 486
TOTALT	40 417	134 396	138 428	142 581		142 581

Kontingent 2025, 3 % økning ift 2024

Kontingent 2026, 3 % økning ift 2025