

# VEST LANDBRUKSTENESTER BUDSJETT 2017

## Forslag

	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
<b>INNETEKTER</b>		
3090 Landbr.vikar, salg belasta medl.	804 280	776 300
3195 Sal adm.tenester Landbr.vikar	123 000	123 123
3200 Løn, påslag ferie	9 916 000	9 882 524
3205 Påslag OTP (1,0%)	129 750	85 411
3210 Løn, påslag sjukdom	1 608 000	1 486 600
3220 Løn, påslag andre oppdrag	2 700 000	2 762 281
<b>Sum salsinntekt</b>	<b>15 281 030</b>	<b>15 116 239</b>
3460 Administrasjonstilskot Landbr.vikar	124 000	124 000
3465 Tilskot Landbruksvikar	713 620	713 620
3481-3486 Refusjoner Landbruksvikar	0	35 414
3491 Refusjon administrasjon	0	4 714
3755 Medlemskont.	110 000	112 600
3990+3991 Andre innt laget	10 000	5 994
<b>Sum anna inntekt</b>	<b>957 620</b>	<b>996 342</b>
<b>Total sum inntekter</b>	<b>16 238 650</b>	<b>16 112 581</b>
<b>UTGIFTER</b>		
5000 + 5004 Løn, lagets drift	460 000	461 694
5005 Lønn, landbruksvikar	1 100 000	1 029 625
5010 Løn, tillitsvalde	46 000	45 700
5012 Løn, kurs avløysar	5 000	3 531
5020 Løn, ferie, fritid	3 900 000	3 924 258
5025 Løn, ferie, fritid, fam.	3 500 000	3 502 576
5030 Løn, sjukeavl.	600 000	537 702
5035 Løn, sjukeavl. fam.	600 000	575 537
5040 Sjukeløn, avl.	50 000	66 857
5045 Sjukeløn, landbruksvikar	50 000	74 308
5050 Løn, andre oppdrag	2 000 000	2 039 415
5060 Sjukeløn, andre oppdr	10 000	10 593
5100 Køyregodtgj. Laget	12 000	10 648
5105 Køyregodtgj. Landbruksvikar	160 000	151 771
5110 Køyregodtgj. Tillitsvalde	13 000	12 973
5120 Køyregodtgj. Ferie pl.	25 000	19 277
5125 Køyregodtgj. ferie/fritid	35 000	42 357
5130 - 5135 Køyregodtgj. sj.dom	14 500	14 457
5140 - 5145 Køyregodtgj. Andre op	6 000	5 710
5150 Berekena feriepg. Drift	65 780	65 976
5155 Berekena feriepg. Landbr.vikar	151 000	146 597
5160 Berekena feriepg. Avl.	1 038 000	1 063 239
5170 Berekena feriepg. Andre oppdrag	241 200	248 305
5400 Arb.gj.avg. Laget	65 485	73 018
5405 Arb.gj.avg. Landbruksvikar	137 900	131 852
5410 Arb.gj.avg. Avløysing	1 030 108	1 028 426
5415 Arb.gj.avg. Andre oppdrag	238 627	243 694
5900 Gaver tilsette	2 500	2 169
5920 Fors.Ansvr yrkesskade	90 000	104 764
5925 Fors. Ansv.yrkesskade LV	17 000	16 500
5932 OTP laget inkl egenandel avl.	92 000	92 591

## VEST LANDBRUKSTENESTER BUDSJETT 2017 (framhald frå s 1)

	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
5935 OTP Landbruksvikar	22 000	22 078
5991 - 5992 Andre personalkostn.	5 000	8 120
<b>Sum lønskostnader / varekjøp</b>	<b>15 783 100</b>	<b>15 776 318</b>
6300 Leige av kontor	32 000	30 720
6340 Straum	5 500	5 441
6540 Kontorinventar	5 000	0
6610 Vedlikehold dataprogram	28 500	28 370
6620 Vedlikehold dataanlegg	5 000	0
6700 Revisjon	15 000	17 000
6710 Rekneskapføring / innleigd hjelp	100 000	100 122
6790 Serviceavgift NHO	10 000	8 456
6800 Kontorrekv.	22 000	27 429
6900 Telefon	8 000	6 773
6940 Porto	20 000	30 018
7140 reiseoppgjer	0	458
7310 Annonser	2 000	1 342
7395+7396 Adm.Landbruksvikar	124 000	124 000
7400 + 7410 Kontingent	43 000	40 334
7510 Forsikring kontor	2 600	2 615
7700 Kurs,møter,laget	15 000	9 590
7705 Kurs, møter, avl.	12 000	3 200
7710 + 7720 Årsmøter, styremøte	12 000	11 495
7770 Bankgebyr	7 500	5 321
7790 + 7791 Andre kostnader	5 000	3 614
77795+7796 Andre kostnader Landbr.vikar	20 000	8 748
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>494 100</b>	<b>465 046</b>
Total kostnad	<b>16 277 200</b>	<b>16 241 364</b>
Driftsresultat	<b>-38 550</b>	<b>-128 783</b>
8050 Renteinntekt	25 000	23 402
8055 Renteinntekt medl.	40 000	116 487
8070 Anna finansinntekt		214
8140 Renteutgifter restskatt		-2
8150 Renteutgifter	-1 000	0
8155 Renter på medlemskonto	-15 000	-14 801
Årsresultat, før skatt	10 450	-3 483