

VEST LANDBRUKSTENESTER BUDSJETT 2018

Forslag

	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
INNTEKTER		
3010,3022,3110 div salg	0	3 798
3090 Landbr.vikar, salg belasta medl.	549 505	656 253
3195 Sal adm.tenester Landbr.vikar	128 000	128 322
3200 Løn, påslag ferie	9 485 000	9 485 619
3210 Løn, påslag sjukdom	1 626 000	2 055 210
3220 Løn, påslag andre oppdrag	2 457 000	3 098 486
Sum salsinntekt	14 245 505	15 427 688
3460 Administrasjonstilskot Landbr.vikar	130 000	130 000
3465 Tilskot Landbruksvikar	748 150	748 150
3485 Refusjoner Landbruksvikar	0	57 430
3491 Refusjon administrasjon	0	6 086
3755 Medlemskont.	105 000	111 000
3990+3991 Andre innt laget	10 000	0
Sum anna inntekt	993 150	1 052 666
Total sum inntekter	15 238 655	16 480 354
UTGIFTER		
4310,4320 kjøp av arbtøy og tenester	0	1 827
5000 + 5004 Løn, lagets drift	475 000	493 994
5005 Lønn, landbruksvikar	900 000	974 896
5010 Løn, tillitsvalde	46 000	43 250
5012 Løn, kurs avløysar	5 000	0
5020 Løn, ferie, fritid	3 500 000	4 388 958
5025 Løn, ferie, fritid, fam.	3 500 000	2 610 608
5030 Løn, sjukeavl.	600 000	914 186
5035 Løn, sjukeavl. fam.	600 000	583 770
5040 Sjukeløn, avl.	10 000	6 909
5045 Sjukeløn, landbruksvikar	20 000	59 881
5050 Løn, andre oppdrag	1 800 000	2 257 217
5060 Sjukeløn, andre oppdr	40 000	37 585
5100-5101 Køyregodtgj. Laget	16 000	15 364
5105-5106 Køyregodtgj. Landbruksvikar	94 500	93 476
5110-5111 Køyregodtgj. Tillitsvalde	13 000	12 626
5120 Køyregodtgj. Ferie pl.	47 000	46 305
5125 Køyregodtgj. ferie/fritid	36 000	35 963
5130 - 5135 Køyregodtgj. sj.dom	25 000	25 158
5140 - 5145 Køyregodtgj. Andre op	1 000	468
5150 Berekna feriepg. Drift	67 925	70 501
5155 Berekna feriepg. Landbr.vikar	120 980	136 228
5160 Berekna feriepg. Avl.	985 200	1 045 946
5170 Berekna feriepg. Andre oppdrag	220 800	276 853
5400 Arb.gj.avg. Laget	70 800	80 998
5405 Arb.gj.avg. Landbruksvikar	111 775	117 430
5410 Arb.gj.avg. Avløysing	980 203	1 018 721
5415 Arb.gj.avg. Andre oppdrag	218 445	272 642
5505 Andre lønskostnader LV	5 000	1 317
5515 Andre kostnader andre oppdrag		30 780
5900 Gaver tilsette	2 500	1 359
5920-5925 Fors.Ansvr yrkesskade	118 000	117 981
5932 OTP laget	125 000	124 630

VEST LANDBRUKSTENESTER BUDSJETT 2018 (framhald frå s 1)

	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
5935 OTP Landbruksvikar	17 400	27 517
5991 - 5992 Andre personalkostn.	5 000	0
Sum lønskostnader / varekjøp	14 777 528	15 925 344
6300 Leige av kontor	32 000	30 720
6340 Straum	5 000	3 687
6540 Kontorinventar	5 000	0
6610 Vedlikehold dataprogram	40 000	31 278
6620 Vedlikehold dataanlegg	10 000	0
6700 Revisjon	16 000	15 000
6710 Rekneskapføring / innleigd hjelp	100 000	90 900
6720 Utgifter inkasso	0	8 935
6790 Serviceavgift NHO	10 000	8 648
6800 Kontorrekv.	20 000	14 945
6900 Telefon	8 000	7 549
6940 Porto	20 000	18 330
7140 reiseoppgjer	7 500	5 640
7310 Annonser	3 000	1 521
7395+7396 Adm.Landbruksvikar	130 000	130 000
7400 + 7410 Kontingent	45 000	42 431
7510 Forsikring kontor	2 800	2 738
7700 Kurs,møter,laget	15 000	20 230
7705 Kurs, møter, avl.	12 000	0
7710 + 7720 Årsmøter, styremøte	15 000	12 543
7770 Bankgebyr	10 000	8 107
7790 + 7791 Andre kostnader	10 000	0
7795-7799 Andre kostnader LV øreavr	10 000	9 226
7830 Tap fordringer	0	3 166
7995 Periodisering overskot LV	0	24 078
Sum andre kostnader	526 300	489 672
Total kostnad	15 303 828	16 415 016
Driftsresultat	-65 173	65 338
8050 Renteinntekt	10 000	10 294
8055 Renteinntekt medl. (netto)	75 000	77 384
8070 Anna finansinntekt		229
8140 Renteutgifter restskatt		-2
8150 Renteutgifter	-1 000	0
Årsresultat, før skatt	18 827	153 243