

# VEST LANDBRUKSTENESTER BUDSJETT 2020

## Forslag

	Budsjett 2020	Rekneskap 2019
<b>INNETEKTER</b>		
3010,3022,3110 div salg	3 000	2 308
3090 Landbr.vikar, salg belasta medl.	750 000	694 933
3195 Sal adm.tenester Landbr.vikar	140 000	140 000
3200 Løn, påslag ferie	9 964 500	10 023 166
3210 Løn, påslag sjukdom	1 774 500	1 834 995
3220 Løn, påslag andre oppdrag	2 750 000	2 799 829
<b>Sum salsinntekt</b>	<b>15 382 000</b>	<b>15 495 231</b>
3465 Tilskot Landbruksvikar	922 675	881 088
3485 Refusjoner Landbruksvikar	0	0
3491 Refusjon administrasjon	0	7 092
3755 Medlemskont.	97 000	99 500
3990+3991 Andre innt laget	10 000	847
<b>Sum anna inntekt</b>	<b>1 029 675</b>	<b>988 527</b>
<b>Total sum inntekter</b>	<b>16 411 675</b>	<b>16 483 758</b>
<b>UTGIFTER</b>		
4310,4320 kjøp av arbtøy og tenester	3 000	1 707
5000 + 5004 Løn, lagets drift	550 000	535 812
5005 Lønn, landbruksvikar	1 115 000	1 113 096
5010 Løn, tillitsvalde	40 000	48 875
5012 Løn, kurs avløysar	10 000	16 388
5015 Lønn kurs landbruksvikar	15 000	35 858
5020 Løn, ferie, fritid	4 000 000	4 026 634
5025 Løn, ferie, fritid, fam.	3 300 000	3 366 757
5030 Løn, sjukeavl.	650 000	689 063
5035 Løn, sjukeavl. fam.	650 000	649 531
5040 Sjukeløn, avl.	30 000	55 510
5045 Sjukeløn, landbruksvikar	21 000	20 619
5050 Løn, andre oppdrag	2 000 000	2 059 978
5060 Sjukeløn, andre oppdr	25 000	26 062
5100-5101 Køyregodtgj. Laget	19 000	18 831
5105-5106 Køyregodtgj. Landbruksvikar	80 000	101 912
5110-5111 Køyregodtgj. Tillitsvalde	10 000	13 358
5120 Køyregodtgj. Ferie pl.	60 000	60 800
5125 Køyregodtgj. ferie/fritid	45 000	47 505
5130 - 5135 Køyregodtgj. sj.dom	40 000	48 142
5140 - 5145 Køyregodtgj. Andre op	1 000	826
5150 Berekna feriepg. Drift	78 650	76 404
5155 Berekna feriepg. Landbr.vikar	144 451	146 798
5160 Berekna feriepg. Avl.	1 036 800	1 081 696
5170 Berekna feriepg. Andre oppdrag	243 000	250 325
5400 Arb.gj.avg. Laget	81 477	83 179
5405 Arb.gj.avg. Landbrvikar inkl køyring	138 378	140 919
5410 Arb.gj.avg. Avløysing	1 032 101	1 057 041
5415 Arb.gj.avg. Andre oppdrag	240 408	247 709
5505 Andre lønskostnader LV	0	0
5900 Gaver tilsette	1 000	800
5920-5925 Fors.Ansvr yrkesskade	120 000	119 811
5932 OTP laget	100 000	102 607
5934-5936 Forsikring eigenandel		6 803

## VEST LANDBRUKSTENESTER BUDSJETT 2020 (framhald frå s 1)

	Budsjett 2020	Rekneskap 2019
5935 OTP Landbruksvikar	20 000	18 066
5991 - 5992 Andre personalkostn.	0	0
<b>Sum lønskostnader / varekjøp</b>	<b>15 900 264</b>	<b>16 269 422</b>
6300 Leige av kontor	53 600	53 580
6340 Straum	11 000	9 963
6540 Kontorinventar	10 000	11 552
6610 Vedlikehold dataprogram	45 000	41 367
6620 Vedlikehold dataanlegg	10 000	0
6700 Revisjon	17 500	16 000
6710 Rekneskaping / innleigd hjelp	60 000	71 500
6790 Serviceavgift NHO	10 000	8 482
6800 Kontorrekv.	12 000	10 755
6810 Datautgifter	2 500	699
6900 Telefon, breiband	17 000	16 197
6940 Porto	10 000	9 515
7140 + 7145 reiseoppgjer	8 000	8 088
7310 Annonser	5 000	1 656
7395+7396 Adm.Landbruksvikar	160 000	150 769
7400 + 7410 Kontingent	45 000	42 246
7510 Forsikring kontor	5 000	3 377
7700 Kurs,møter,laget	15 000	28 918
7705 Kurs, møter, avl.	5 000	1 458
7710 + 7720 Årsmøter, styremøte	20 000	17 270
7770 Bankgebyr	8 000	7 825
7790 + 7791 Andre kostnader	5 000	3 325
7795-7799 Andre kostnader LV øreavr	20 000	56 880
7830 Tap fordringer	0	-110
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>554 600</b>	<b>571 312</b>
Total kostnad	<b>16 454 864</b>	<b>16 840 734</b>
Driftsresultat	<b>-43 189</b>	<b>-356 976</b>
8050 Renteinntekt	40 000	36 479
8055 Renteinntekt medl. (netto)	25 000	25 067
8070 Anna finansinntekt		247
8140 Renteutgifter restskatt		-97
8150 Renteutgifter	0	0
<b>Sum finansinntekter/utg</b>	<b>65 000</b>	<b>61 696</b>
<b>Årsresultat før skatt</b>	<b>21 811</b>	<b>-295 280</b>