

Värmlands Läns Kalkningsförbund - totalt exkl projekt

2017

kr

BUDGET Jan-April

SLAG

3	INTÄKTER, INKOMSTER	-23 309 913,00	-7 769 971,00
37100	KOMMUNALA BIDRAG	-1 679 213,00	-559 737,67
37200	STATLIGA BIDRAG	-21 539 764,00	-7 179 921,33
37100	Överfört från överskott 2016. Föi av kommunerna under 2016	-90 936,00	

SLAG

4	KOSTNADER	22 486 757	7 495 585,67
5	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	128 000	42 666,67
6	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	153 350	51 116,67
7	PERSONALKOSTNADER	779 508	259 836,00
8	FINANSIELLA INTÄKT, KOSTN	1 588	529,33
	Totala kostnader	23 549 203	7 849 734,33
	Avvikelse	239 290	79 763,33

Egenavgift enligt ny beräkning fr

1 770 149

Bengt Epperlein:
 Diffar på 90 936 kr från den
 uttaxering som beslutades
 mars 2016 att gälla för
 säsongen 2017.
 Untaxeringen som gjordes
 2017 var sammanlagt 1 679
 213 kr

Värmlands Läns Kalkningsförbund - Aktivitet 001 Spridning Kalk

2016

kr

SLAG		BUDGET	Budget t.o.m. 15/8	Resultat per 1/1-15/8	Avvikelse 1/1-15/8
3	INTÄKTER, INKOMSTER		-21 555 258,00	-7 185 086,00	
37100	KOMMUNALA BIDRAG		-1 668 720,00	-556 240,00	
37200	STATLIGA BIDRAG		-19 886 538,00	-6 628 846,00	

SLAG		BUDGET	Budget, Jan-Aug 15/8	Resultat	Avvikelse
4	KOSTNADER, UTGIFTER				
4	KOSTNADER	21 555 258	13 472 036	7 510 575	5 961 461
43100	HELIKOPTER	12 970 330	8 106 456	5 140 903	2 965 553
43200	BÅT	6 999 688	4 374 805	2 276 707	2 098 098
43310	DOSERARE, KALK	1 585 240	528 413	74 565	453 848
43390	Övrigt	0	0	18 400	18 400
	Totala	21 555 258	13 472 036	7 510 575	5 961 461
	Avvikelse	0	0		

Värmlands Läns Kalkningsförbund - Aktivitet 002 Doseraromkostnader

2017

kr

		BUDGET	Budget, 1/1-15/8	Resultat 1/1-15/8
SLAG				
3	INTÄKTER, INKOMSTER	-944 999,00	-590 624,38	
37100	KOMMUNALA BIDRAG	-33 999,00	-21 249,38	
37200	STATLIGA BIDRAG	-911 000,00	-569 375,00	

		BUDGET	Budget, Jan-Aug 15/8	
	KOSTNADER, UTGIFTER			
SLAG				
4	KOSTNADER	931 499,00	582 186,00	446 159,00
43300	DOSERARE, ARRENDE	18 000,00	11 250,00	14 012,00
43320	DOSERARE, VÄGKOSTNADER	68 076,00	42 547,00	24 320,00
43330	DOSERARE, REPARATIONER	203 741,00	127 338,00	18 714,00
43340	DOSERARE, TELEFON	13 685,00	8 553,00	6 636,00
43350	DOSERARE, EL	62 997,00	39 373,00	45 889,00
43360	DOSERARE, TILLSYN	474 000,00	296 250,00	279 713,00
43370	DOSERARE, SUPPORT	91 000,00	56 875,00	56 875,00
	Totala kostnader	931 499,00	582 186,00	446 159,00
	Avvikelse	-13 500,00	-8 438,38	-144 465,38

Värmlands Läns Kalkningsförbund - Aktivitet 003 Adm och Kontroll

2017

kr

SLAG		BUDGET	Budget, 1/1-15/8	Resultat 1/1-15/8
3	INTÄKTER, INKOMSTER	-809 658,00	-506 036,25	
37100	KOMMUNALA BIDRAG	-67 424,00	-42 140,00	
37200	STATLIGA BIDRAG	-742 234,00	-463 896,25	

SLAG		BUDGET	Budget, Jan-Aug 15/8	
KOSTNADER, UTGIFTER				
5	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	128 000,00	79 375,00	83 408
50100	LOKALHYRA	48 000,00	30 000,00	36 191
54200	SERVICE O SUPPORTAVG	8 000,00	5 000,00	1 830
5460				198
58100	RESOR	3 000,00	1 875,00	2 376
58200	HYRBIL	43 200,00	27 000,00	30 340
58210	BENSIN HYRBIL	19 800,00	12 375,00	10 847
58220	ÖVRIGA KOSTNADER, HYRBIL	3 000,00	1 875,00	1 626
58300	KOST, LOGI (TJÄNSTERESOR)	2 000,00	1 250,00	0
59300	REKLAMTRYCKSAKER	1 000,00	625,00	0
6	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	153 350,00	95 843,75	115 967
60700	REPRESENTATION	10 000,00	6 250,00	4 232
61100	KONTORSMATERIAL	0,00	0,00	1 097
61500	TRYCKSAKER	500,00	312,50	0
62110	TELEFON	12 000,00	7 500,00	7 206
62150	DATORKOSTNADER	45 000,00	28 125,00	34 556
62500	PORTO	1 850,00	1 156,25	783
63100	FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	7 000,00	4 375,00	17 066
6390	Övrigt			2 622
64100	KOSTN SAMMANTRÄD, KONF	500,00	312,50	0
65300	REDOVISNINGSTJÄNSTER	60 000,00	37 500,00	34 420
65700	BANKKOSTNADER	1 500,00	937,50	1 585
65500	KONSULTKOSTNADER	15 000,00	9 375,00	12 400
7	PERSONALKOSTNADER	779 508,00	487 192,50	458 679,00
70100	LÖNER	426 776,00	266 735,00	249 360
70120	FÖRÄND SEMESTERLÖNESKULD		0,00	0
73100	ARVODEN, MEDLEM STYRELSE	56 000,00	35 000,00	14 329
73310	SKATTEFRIA BILERSÄTT	10 360,00	6 475,00	3 416
73320	SKATTEPLIKTIGA BILERS	5 748,00	3 592,50	1 890
75100	SOCIALA AVGIFTER	145 624,00	91 015,00	81 834
75330	LÖNESKATT PENSIONS KOSTN	5 000,00	3 125,00	0
75700	AVTALSFÖRSÄKRINGAR	130 000,00	81 250,00	107 850
76100	UTBILDNING			
8	FINANSIELLA INTÄKT, KOSTN	1 588,00	992,50	
84000	RÄNTEKOSTNADER	1 528,00	955,00	0
84220	RÄNTEKOST LEV SKULD	60,00	20,00	0
	Totala kostnader	1 062 446,00	664 028,75	658 054
	Avvikelse	252 788,00	157 992,50	152 017