

Budsjett for Nordhordland Utviklingselskap IKS 2019

	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring - frå budsj 2018
Innbetaling frå kommunane	-11 533 159	-14 172 457	-14 757 440	-584 983
Andre inntekter	-6 722 856	-1 370 543	-2 080 000	-709 457
MVA og refusjon sjukepengar	-1 069 775	-740 000	-600 000	140 000
Interne inntekter	-1 913 969	-2 198 000	-2 090 000	108 000
Sum Driftsinntekter	-21 239 759	-18 481 000	-19 527 440	-1 046 440
Lønn	4 901 120	4 804 000	4 956 400	152 400
Lønn pensj og arb giv avgift	1 592 294	2 010 000	2 010 000	-
Kjøp av varer og tenester	11 309 086	10 102 000	10 883 000	781 000
MVA på kjøp	725 887	600 000	600 000	-
Interne kostnader	1 913 969	2 198 000	2 090 000	-108 000
Sum Driftsutgifter	20 442 356	19 714 000	20 539 400	825 400
Brutto driftsresultat	-797 403	1 233 000	1 011 960	221 040
Netto finans	-126 417	55 000	-70 000	-125 000
Netto driftsresultat	-923 820	1 288 000	941 960	346 040
Avsetninger til fond	1 359 210	-	-	-
Bruk av tildlegare års mindreforbruk	-118 213	-	-	-
Bruk av fond	-538 903	-1 288 000	-941 960	-346 040
Totalt Interne Finansieringstransaksjo	702 094	-1 288 000	-941 960	-346 040
Årets resultat	-221 726	-	-	-

Budsjett for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2019

	1 Region- rådet	4 IKT Strategi	8 Inter - kommunal plan for sjøareal i Nordhordland	9 Sekretariat Kontroll-utvalet	20 LKT (Langvarige og koordinerte tenester)	23 YOU Messa	31 Landskaps- prosjektet	32 Biosfære	33 Ull- prosjektet	35 Rand- kommune	38 Vass- område Nord- hordland	39 Smaken av Nord- hordland	Totalsum
Innbetaling frå kommunane	-5 675 440	-7 340 000		-670 000		-147 000		-660 000		-175 000		-90 000	-14 757 440
Andre inntekter	-500 000				-400 000	-20 000		-800 000	-130 000		-230 000		-2 080 000
MVA og refusjon sjukepenga	-600 000												-600 000
Interne inntekter	-2 090 000												-2 090 000
Sum Driftsinntekter	-8 865 440	-7 340 000	-	-670 000	-400 000	-167 000	-	-1 460 000	-130 000	-175 000	-230 000	-90 000	-19 527 440
Lønn	4 099 400	857 000											4 956 400
Lønn pensj og arb giv avgift	1 863 000	147 000											2 010 000
Kjøp av varer og tenester	2 491 000	6 036 000	300 000	624 000	50 000	157 000	100 000	775 000	30 000	50 000	80 000	190 000	10 883 000
MVA på kjøp	600 000												600 000
Interne kostnader		300 000	150 000	140 000	350 000	10 000		685 000	100 000	125 000	230 000		2 090 000
Sum Driftsutgifter	9 053 400	7 340 000	450 000	764 000	400 000	167 000	100 000	1 460 000	130 000	175 000	310 000	190 000	20 539 400
Brutto driftsresultat	187 960	-	450 000	94 000	-	-	100 000	-	-	-	80 000	100 000	1 011 960
Netto finans	-70 000												-70 000
Netto driftsresultat	117 960	-	450 000	94 000	-	-	100 000	-	-	-	80 000	100 000	941 960
Avsetninger til fond													-
Bruk av tildlegare års mindreforbruk													-
Bruk av fond	-117 960	-	-450 000	-94 000	-	-	-100 000	-	-	-	-80 000	-100 000	-941 960
Totalt Interne Finansierings	-117 960	-	-450 000	-94 000	-	-	-100 000	-	-	-	-80 000	-100 000	-941 960
Forventa fond 01.01.19*	1 200 000	1 200 000	950 000	370 000	-	50 000	100 000	-	-	-	200 000	100 000	
Forventa fond 31.12.19	1 082 040	1 200 000	500 000	276 000	-	50 000	-	-	-	-	120 000	-	

* ikkje heilt fullstendig - synleggjort at der det skal brukes midlar frå fond så er der tilgjengeleg midlar - anslag

Beløp belasta kommunane

	2018	Budsj 2019	Endring
NUI - kontingent	3 979 575	4 099 400	119 825
Etabl.tenesta og Invest in Bergen	315 280	315 280	-
Kompetanseprosjektet	405 000	405 000	-
Reiseliv	768 510	855 760	87 250
Delsum	5 468 365	5 675 440	207 075
IKT strategi	7 185 000	7 340 000	155 000
Sekretariat kontrollutval	670 000	670 000	-
Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	147 000	147 000	-
Biosfære*	562 092	660 000	97 908
Rand-kommune samarbeid	140 000	175 000	35 000
Smaken av Nord-hordland		90 000	90 000
Total	14 172 457	14 757 440	584 983

*Vaksdal er ny frå 2019 - Øygarden er også med

Førebels fordeling for 2019 på kommunane

Kommune	NUI - kontingent	Etabl.tenesta og Invest in Bergen	Kompetanseprosjektet	Reiseliv	Delsum pr. 1	IKT strategi	Sekretariat kontrollutval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	Rand-kommune samarbeid	Smaken av Nord-hordland	Total
1252 Modalen	34 586	2 660	18 795	25 701	81 743	311 565	61 691	6 641	32 320	25 000	10 000	528 961
1253 Osterøy	739 512	56 875	62 486	141 904	1 000 777	1 120 990	96 158		79 612	25 000	10 000	2 332 537
1256 Meland	735 325	56 553	69 227	141 214	1 002 319	1 116 182	95 953	26 741	79 331		10 000	2 330 527
1260 Radøy	466 826	35 903	44 730	96 953	644 412	807 880	82 825	21 930	61 318		10 000	1 628 365
1263 Lindås	1 437 065	110 523	116 001	256 891	1 920 481	1 921 949	130 264	53 148	126 410		10 000	4 162 251
1264 Austrheim	264 131	20 314	32 112	63 540	380 097	575 138	72 914	14 446	47 720	25 000	10 000	1 125 315
1265 Fedje	51 060	3 927	19 453	28 417	102 857	330 482	62 497	7 711	33 426	25 000	10 000	571 971
1266 Masfjorden	157 459	12 110	25 659	45 956	241 184	452 653	67 699	10 383	40 564	25 000	10 000	847 483
1411 Gulen	213 435	16 415	16 536	55 183	301 569			6 000	44 319	25 000	10 000	386 888
1251 Vaksdal					-	703 162			55 200	25 000		783 362
1259 Øygarden					-				59 780			59 780
Total - 2019 - buds	4 099 400	315 280	405 000	855 760	5 675 440	7 340 000	670 000	147 000	660 000	175 000	90 000	14 757 440
Total - 2018	3 979 575	315 280	405 000	768 510	5 468 365	7 185 000	670 000	147 000	562 092	140 000		14 172 457