

Budsjett for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2015

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Innbetaling frå kommunane	-4 810 302	-5 110 280	-9 127 000
Andre inntekter	-4 154 830	-4 607 600	-2 898 500
MVA og refusjon sjukepengar	-700 781	-280 800	-300 000
Interne inntekter	-1 132 685	-1 924 678	-1 741 000
Sum Driftsinntekter	-10 798 598	-11 923 358	-14 066 500
Lønn	2 847 780	2 848 121	3 770 000
Lønn pensj og arb giv avgift	954 439	1 261 899	1 539 000
Kjøp av varer og tenester	7 772 403	7 059 341	8 547 500
MVA på kjøp	700 781	280 800	300 000
Interne kostnader	1 132 685	1 924 678	1 741 000
Sum Driftsutgifter	13 408 087	13 374 839	15 897 500
Brutto driftsresultat	-204 852	1 451 481	1 831 000
Netto finans	-204 852	-100 000	-45 000
Netto driftsresultat	1 153 899	1 351 481	1 786 000
Avsetninger til fond	241 890	68 000	-
Bruk av tildelagare års mindreforbruk	-3 990 670	-	-
Bruk av fond	-2 594 881	-1 419 481	-1 786 000
Totalt Interne Finansieringstransaksjoner	190 244	-1 351 481	-1 786 000
Årets resultat	190 244	-	-

Førebels fordeling for 2015 på kommunane

Kommune	Medlemskontingent	BRB kontigent	Kompetanseprosjektet	Sekretariat kontrollutvalet	Yrkes/utd	Biosfære	IKT Strategi	Sum
1252 Modalen	32 000	4 000	18 000	62 000	4 000	27 000	171 000	318 000
1253 Osterøy	640 000	79 000	59 000	90 000	-	66 000	608 000	1 542 000
1256 Meland	620 000	76 000	59 000	90 000	16 000	64 000	583 000	1 508 000
1260 Radøy	414 000	51 000	41 000	81 000	12 000	51 000	448 000	1 098 000
1263 Lindås	1 238 000	152 000	98 000	117 000	27 000	104 000	1 038 000	2 774 000
1264 Austrheim	233 000	29 000	29 000	71 000	8 000	40 000	318 000	728 000
1265 Fedje	47 000	6 000	19 000	63 000	6 000	28 000	183 000	352 000
1266 Masfjorden	139 000	17 000	24 000	66 000	7 000	34 000	251 000	538 000
1411 Gulen	190 000	23 000	15 000	-	4 000	37 000	-	269 000
Totalsum 2015	3 553 000	437 000	362 000	640 000	84 000	451 000	3 600 000	9 127 000
Totalsum 2014	3 350 000	432 120	350 000	640 000	60 000	207 000	2 987 138	8 026 258
Vaksdal							400 000	
Øygarden						51 000		

	1 Regionrådet	24 Samhandling helse	25 Helsehus	9 Kontrollutvalget	32 Biosfære	4 IKT Strategi	35 Kommunestrukturprosjektet	6 Strategisk samfunns- og næringsutviklingsplan	5 Adresseprosjektet
Innbetaling frå kommunane	-4 352 000			-640 000	-451 000	-3 600 000			
Andre inntekter	-500 000	-7 500	-500 000		-881 000	-400 000			
MVA og refusjon sjukepenga	-300 000								
Interne inntekter	-1 741 000								
Sum Driftsinntekter	-6 893 000	-7 500	-500 000	-640 000	-1 332 000	-4 000 000			
Lønn	3 030 000					740 000			
Lønn pensj og arb giv avgift	1 292 000					247 000			
Kjøp av varer og tenester	2 316 000	224 500	525 000	102 000	650 000	3 013 000	500 000	300 000	
MVA på kjøp	300 000								
Interne kostnader		50 000	175 000	567 000	682 000				
Sum Driftsutgifter	6 938 000	274 500	700 000	669 000	1 332 000	4 000 000	500 000	300 000	
Brutto driftsresultat	45 000	267 000	200 000	29 000	-	-	500 000	300 000	-
Netto finans	-45 000								
Netto driftsresultat	-	267 000	200 000	29 000	-	-	500 000	300 000	-
Avsetninger til fond									
Bruk av tildelegare års mindreforbruk									
Bruk av fond		-267 000	-200 000	-29 000			-500 000	-300 000	
Totalt Interne Finansieringsst	-	-267 000	-200 000	-29 000	-	-	-500 000	-300 000	-
Forventa fond 31.12.15	800 000	0	0	250 000	0	0	0	0	600 000
	38 Vassområde Nordhordland	26 Team Nordhordland	37 Etablerarprogrammet	23 YOU Messa	3 Rådmannsgrupper	14 Kompensasjonsfondet	15 Lokalt Næringsfond	16 Regionalt Næringsfond	Totalsum
Innbetaling frå kommunane				-84 000					-9 127 000
Andre inntekter	-200 000		-140 000	-70 000				-200 000	-2 898 500
MVA og refusjon sjukepengar									-300 000
Interne inntekter									-1 741 000
Sum Driftsinntekter	-200 000		-140 000	-154 000				-200 000	-14 066 500
Lønn									3 730 000
Lønn pensj og arb giv avgift									1 539 000
Kjøp av varer og tenester	80 000	100 000	210 000	147 000	30 000	-	150 000	200 000	8 587 500
MVA på kjøp									300 000
Interne kostnader	220 000		40 000	7 000					1 741 000
Sum Driftsutgifter	300 000	100 000	250 000	154 000	30 000	-	150 000	200 000	15 897 500
Brutto driftsresultat	100 000	100 000	110 000	-	30 000	-	150 000	-	1 831 000
Netto finans									-45 000
Netto driftsresultat	100 000	100 000	110 000	-	30 000	-	150 000	-	1 786 000
Avsetninger til fond									
Bruk av tildelegare års mindreforbruk									
Bruk av fond	-100 000	-100 000	-110 000		-30 000	-	-150 000		-1 786 000
Totalt Interne Finansieringsst	-100 000	-100 000	-110 000	-	-30 000	-	-150 000	-	-1 786 000
Forventa fond 31.12.15		40 000	0	0	0	0	0	0	0