

Vedtatt Budsjett 2024, Polarsirkelrådet med fordeling pr. kommune

Vedtatt av Representantskapet 1. desember 2023.

Sak 3. Godkjenning av budsjett for Polarsirkelrådet for 2024

Innstilling fra Polarsirkelrådet:

1. Budsjettet for 2024 godkjennes med en nettoramme på kr. 1.716 225,- og fordeles slik pr. medlemskommune.

	Finansiering	40 %	60 %	SUM
	Folketall pr. 01.01.2023	Fast del	folketall	2024
Rana	25 980	114 415	747 361	861 776
Hemnes	4 459	114 415	128 271	242 686
Lurøy	1 852	114 415	53 276	167 691
Nesna	1 783	114 415	51 291	165 706
Træna	444	114 415	12 772	127 187
Hattfjellda	1 278	114 415	36 764	151 179
Sum	35 796	686 490	1 029 735	1 716 225

2. Træna sin andel til drift av Polarsirkelrådet reduseres med fratrekk for driftstilskudd til Helgelandsrådet for 2024(kr.-70 738). Differansen dekkes av forventet mindre forbruk i 2023.

Vedtak:

Representantskapet vedtar innstillingen fra Polarsirkelrådet på budsjett for 2024.

Finansiering: 2024		
Trekk	Kroner	Kommune
	861 776	Rana
	242 686	Hemnes
	167 691	Lurøy
	165 706	Nesna
-70738	56 449	Træna
	151 179	Hattfjelldal
	1 645 487	
	70 738	Reserver tidligere år
	1 716 225	SUM

Årsbudsjett 2024

Indre Helgeland IPR, Polarsirkelrådet

Kontonr.	Konto	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Salgsinntekt	1 755 274	1 529 800	1 716 225
3000	Møtekostnader, servering 25% MVA	147 513		
3010	Møtekostnad overnatting, 12% MVA	136 521		
3090	Periodisert inntekt			
3440	Driftstilskudd fra kommunene	1 336 499	1 529 800	1 716 225
3990	Annen driftsrelatert inntekt	134 741		
	Sum driftsinntekter		1 529 800	1 716 225
4300	Kjøp av servering 25% mva, viderefaktуре	125 402		
4301	Kjøp av overnatting/ romleie	105 043		
4302	Kjøp av mat, viderefaktureres	61		
4500	Fremmedytelse og underentreprise	65 134		
	Sum Varekostnad	295 640		
	Lønnskostnad	971 365	1 099 800	1 183 175
5100	Lønn til ansatte	960122	887 800	954 049
5190	Periodiseringskonto lønn	1241		
5400	Arbeidsgiveravgift	412	62 000	69 662
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	2446	3 000	3 000
5990	Annen personalkostnad	7144	147 000	156 464
	Annen driftskostnad	459 975	430 000	533 050
6300	Leie lokale	67100	74 000	78 000
6420	Leie datasystemer	1850		2 000
6490	Annen leiekostnad			2 000
6550	Driftsmateriale	13281	10 000	10 000
6560	Rekvisita	599	1 000	-
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	46347	50 000	55 000
6800	Kontorrekvisita	3367	4 000	5 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	7700	8 000	8 000
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	182 904	160 000	244 050
6861	Møter IHR			
6890	Annen kontorkostnad	8 595		
6900	Telefon	7 006	10 000	10 000
6907	Internett	19 565	10 000	12 000
6940	Porto	1 052	1 000	1 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	7 896	10 000	10 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	47 988	60 000	60 000
7150	Diетtkostnad, oppgavepliktig	4 555	5 000	8 000
7320	Reklamekostnad	10 003	3 000	5 000
7350	Representasjon, fradragsberettiget			
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 274	3 000	3 000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	2430	3 000	3 000
7420	Gave, fradragsberettiget	7 229	5 000	5 000
7740	Øresavrunding			
7770	Bank- og kortgebyr	3 166	3 000	2 000
7790	Annen kostnad	15 074	10 000	10 000
	Sum driftskostnader	1726980	1 529 800	1 716 225
	Renteinntekter	1846		
	Driftsresultat	30 140		