

Budsjett 2025

Polarsirkelrådet

	Note	Regnskap2023	prognose 2024	Budsjett 2024	Budsjett 2025
3000	Møtekostnader, servering 25% MVA	11 615			
3010	Møtekostnad overnatting, 12% MVA	52 465			
3011	Møtekostnad annet. 12% MVA	1 100			
3440	Driftstilskudd fra kommunene	1 529 800	1 716 225	1 716 225	1 976 000
3900	Annen driftsrelatert inntekt	42 000	63 000		
	Sum driftsinntekter	1 636 980	1 779 225	1716225	1 976 000
4300	Kjøp av servering 25% mva, viderefaktureres	0			
4301	Kjøp av overnatting/ romleie	50 276			
4302	Kjøp av mat, viderefaktureres	11 615			
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0			
	Sum varekostnad	61 891			
5000	Lønn til ansatte	0			957 000
5092	Feriepenger	0			104 000
5100	Lønn til ansatte	1 107 132		954 049	-
5210	Fri telefon	4 392			
5290	Motkonto for gruppe 52	-4 392			
5400	Arbeidsgiveravgift	508		69 662	63 000
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	5 566		3 000	3 000
5990	Annen personalkostnad	0		156 464	174 000
	Sum lønnskostnad	1 113 206		1183175	1 301 000
6300	Leie lokale	62 851	66 000	78 000	70 000
6420	Leie datasystemer	1 950		2 000	2 000
6490	Annen leiekostnad	1 096		2 000	2 000
6550	Driftsmateriale	13 668		10 000	10 000
6560	Rekvisita	0			-
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	51 235	60 000	55 000	60 000
6800	Kontorrekvisita	985		5 000	5 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 805		8 000	8 000
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	70 093	30 000	244 050	30 000
6861	Møter IHR	116 763	250 000		262 000
6890	Annen kontorkostnad	0			-
6900	Telefon	7 892		10 000	10 000
6907	Internett	9 414		12 000	12 000
6940	Porto	0		1 000	1 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	15 082		10 000	15 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	60 941	70 000	60 000	75 000
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	9 500		8 000	10 000
7320	Reklamekostnad	17 350		5 000	2 000
7350	Representasjon, fradragsberettiget	2 761			-
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 342	15 000	3 000	15 000
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	2 500		3 000	3 000
7420	Gave, fradragsberettiget	583		5 000	5 000
7770	Bank- og kortgebyr	2 968		2 000	3 000
7790	Annen kostnad	2 878		10 000	35 000
	Støtte Prosjekt Helgeland Ungd råd				40 000
	Sum annen driftskostnad	458 658		533 050	675 000
8050	Annen renteinntekt	6 945			
	Sum annen renteinntekt	6 945			
	Årsresultat		10 170		0

Finansiering		40 %	60 %			
	1 976 000	790 400	1 185 600			
6 pr. kommune 40%		131 733				
pr.innbygger 60%		33,03	33,03			
Finansiering		40 %	60 %	SUM		
Folketall pr. 01.01.2024		Fast del	folketall	2025	2024	24-25
Rana	25 994	131 733	858 478	990 211	861 776	128 435
Hemnes	4 485	131 733	148 122	279 855	242 686	37 169
Lurøy	1 886	131 733	62 287	194 020	167 691	26 329
Nesna	1 808	131 733	59 711	191 444	165 706	25 738
Træna	442	131 733	14 597	146 331	127 187	19 144
Hattfjelldal	1 284	131 733	42 405	174 139	151 179	22 960
Sum	35 899	790 400	1 185 600	1 976 000	1 716 225	259 775

Note

- 1 Refusjon tapt arb KIJ red på lønn 2024
- 2 Ref overnattingskost møter , viderefakt
- 3 Lønnsjustering 2024 lagt inn
- 4 Økte møtekostnader Poalsirkelting ca 90'
- 5 Kontingent Ocean Cluster, Midtskandia,Ranaregion næringsforening
- 6 Til egenandel prosjekt
- 7 Støtte prosjekt Helgeand Ungdråd 2025 kr 40'
- 8 Træna betalte ikke full kontingent 2024, fratrekk på 70738

675 000

675 000

675 000