



Gildeskål kommune		Arkivsaknr:
		11/888-3
Avtal:	Saksbehandler:	Fløy/dato:
ØK	ADA	16/10-14
Arkiv:	Kopi/side:	Kategori:
151	GM	

BUDSJETT GILDESKÅL VEKST AS 2015

- Budsjettet er utarbeidet med de nye kostnadene som er kommet til med nybygget.
- Her er det med både avskrivningene og rentekostnadene.
- Lånet på nybygget er de 3 første årene avdragsfritt. Løpetiden er 30 år. (10 mill. kr)
- Forventet inntektsøkning er på kr 300 000,- pr år.
- Da vi foreløpig ikke er tildelt nye plasser ifra NAV, så er det beregnet et ekstra tilskudd ifra kommunen på kr 250 000,-.
- Dette ekstra tilskuddet bør falle bort, hvis nye plasser tildeles.

BUDSJETTPOSTER	MND	2015	2014
INNTEKTER			
• Salgsinntekter	135000,-	1620000,-	1320000,-
• Offentlig tilskudd/refusjoner Komm.	133833,-	1606000,-	1606000,-
• NB: Ekstra kommunalt tilskudd grunnet ikke tildelt nye plasser ifra NAV	20834,-	250000,-	0
• Offentlig tilskudd/refusjoner Nav	102000,-	1224000,-	1182000,-
Sum driftsinntekter		4700000	4108000-

UTGIFTER

- Varekjøp/råvarer 35000,- 420000,- 420000,-

Dekningsbidrag 1 4280000,- 3688000,-

Det er ikke budsjettetert med økning av stillinger i 2015.

Personalkostnader

- Lønn og godtgjørelser 220000,- 2420000 2420000,-
- Feriepenger 316800,- 316800,-
- Arbeidsgiveravgift 150800,- 150797,-
- Pensjonsinnskudd 23500,- 282000,- 282000,-
- Refusjon personalkostnader -30000,- - 360000,- - 360000,-
- Feriepenger sluttede personer 15000,- 35000,-

Sum Personalkostnader 2824600,- 2844597-


Dekningsbidrag 2 1455400,- 843403,-

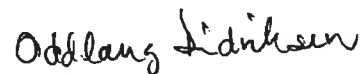


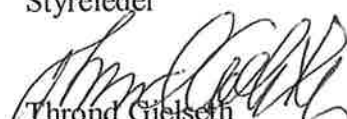
Andre utgifter	Mnd	2015	2014
• Av og nedskrivninger	37085,-	445000,-	84000,-
• Tap på fordringer	500,-	6000,-	6000,-
• Kostnader lokaler	7000,-	84000,-	84000,-
• Leiemaskiner inventar	2000,-	24000,-	36000,-
• Driftsmaterialer	5000,-	60000,-	60000,-
• Reparasjoner/vedlikehold	7000,-	84000,-	96000,-
• Fremmede tjenester	9500,-	114000,-	120000,-
• Kontorrekvisita	2000,-	24000,-	20000,-
• Telefon/porto	4000,-	48000,-	48000,-
• Bilkostnader	13000,-	156000,-	144000,-
• Reise og diett	3200,-	38400,-	36000,-
• Reklame og presentasjon	1250,-	15000,-	15000,-
• Kontingent/gaver	1700,-	20400,-	20400,-
• Forsikring/garantier	750,-	9000,-	9000,-
• Lisens og patentkostnader	100,-	1200,-	1200,-
• Andre Driftskostnader	3000,-	36000,-	36000,-
Sum andre kostnader		1228000,-	846000,-
DRIFTSRESULTAT		227400,-	- 2597,-
Finanser			
Finansinntekter		19600,-	10000,-
Finanskostnader		245000,-	
Finansresultat			
Ordinært resultat f.sk (NB: Ikke skattepliktig)		2000,-	7403,-
Overskudd		2000,-	7403,-

Vedtatt i styremøte 15.10.2014, Saks nr. 32/14.


Roy Rognan
Styreleder


Oscar Berg
Nestleder


Oddlaug Didriksen
Styremedlem


Thrond Gjelseth
Daglig Leder