

REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN - REVIDERT BUDSJETT FOR 2020 - FORSLAG

Budsjett 2020 godkjent i Regionrådet 20.11.2019 sak 11/2019

DRIFTSDEL VEDLEGG A	Budsjett 2020	Rev. Budsjett 2020	Total budsjett 2020
Brukerbetalinger			
Andre salgs- og leieinntekter			
Overføringer med krav til motytelse	-4 434 800	-360 000	-4 794 800
Overføringer uten krav til motytelse			
Sum driftsinntekter	-4 434 800		-4 794 800
Lønnsutgifter			
Sosiale utgifter			
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon	4 354 800	360 000	4 714 800
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon	80 000		80 000
Overføringer			
Avskrivninger			
Fordelte utgifter			
Sum driftsutgifter	4 434 800	360 000	4 794 800
Brutto driftsresultat	0	0	
Renteinntekter og utbytte	0	0	
Mottatte avdrag på utlån	0	0	
Sum eksterne finansinntekter	0	0	
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	
Avdrag på lån	0	0	
Utlån	0	0	
Sum eksterne finansutgifter	0	0	
Resultat eksterne fin. transaksjoner	0	0	
Motpost avskrivninger	0	0	
Netto driftsresultat	0	0	
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	
Bruk av bundne fond	0	0	
Sum bruk av avsetninger	0	0	
Overført til investeringsregnskapet	0	0	
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	
Avsatt til bundne fond	0	0	
Sum avsetninger	0	0	
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	

BUDSJETT	Budsjett 2020	Rev. Budsjett 2020	Total budsjett 2020
Arbeidsutvalget /interessepolitikk	1 463 800	600 000	2 063 800
Markedsføringsstrategi/Kommunikasjon	100 000		100 000
Kompetanseutvikling	600 000		600 000
Andre utviklingstiltak	1 021 000	-800 000	221 000
Fjellungdom i klimaskiftet	1 250 000		1 250 000
Ungdomskonferanse Fjellnettverket		60 000	60 000
Sammen om rett aktivitet for alle		300 000	300 000
Utredninger om mobilnett		200 000	200 000
Total utgifter	4 434 800	360 000	4 794 800
Overføringer fra staten	121 000	60 000	181 000
Refusjon fra fylkeskommuner	2 775 000	300 000	3 075 000
Refusjoner fra kommuner	1 138 800		1 138 800
Refusjoner fra andre	150 000		150 000
Egeninnsats prosjekter	250 000		250 000
Total inntekter	4 434 800	360 000	4 794 800
Total utgifter/inntekter	0	0	0

Fordeling av utgifter knyttet til arbeidsutvalget /interessepolitikk:

Møter	126 500		126 500
Reiser	140 300		140 300
Markedsføring	20 000		20 000
Gaver	5 000		5 000
Kurs/seminar	50 000		50 000
Kontingenter	49 000		49 000
Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder	80 000		80 000
Lønn daglig leder	900 000		900 000
Andre utgifter	93 000		93 000
Coronatiltak	0	600 000	600 000
Total	1 463 800	600 000	2 063 800