

REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN - REVIDERT BUDSJETT FOR 2019 - FORSLAG

Budsjett 2019 godkjent i Regionrådet 24.10.2018 sak 09/2018

DRIFTSDEL VEDLEGG A	Budsjett 2019	Revidert Budsjett 2019	Total revidert budsjett 2019
Brukerbetalinger	0		
Andre salgs- og leieinntekter	0		
Overføringer med krav til motytelse	-5 666 700	2 797 602	-2 869 098
Overføringer uten krav til motytelse			
Sum driftsinntekter	-5 666 700	2 797 602	-2 869 098
Lønnsutgifter	30 000	0	30 000
Sosiale utgifter	10 000	0	10 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon	5 546 700	-2 108 175	3 438 525
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon	80 000	0	80 000
Overføringer	0	0	0
Avskrivninger	0		0
Fordelte utgifter	0		0
Sum driftsutgifter	5 666 700	-2 108 175	3 558 525
Brutto driftsresultat	0	689 427	689 427
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0
Resultat eksterne fin. transaksjoner	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0
Netto driftsresultat	0	689 427	689 427
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			
Bruk av disposisjonsfond	0	689 427	689 427
Bruk av bundne fond			
Sum bruk av avsetninger	0	689 427	689 427
Overført til investeringsregnskapet			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk			
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	3 949 669,04
Avsatt til bundne fond			
Sum avsetninger	0	0	3 949 669,04
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

BUDSJETT	Budsjett 2019	Revidert Budsjett 2019	Total revidert budsjett 2019
Drift av arbeidsutvalget	339 000	111 825	450 825
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2019	240 000	-27 000	213 000
Skapende ungdomsmesse 2018	600 000		600 000
Scandinavian Heartland	0	0	0
Etablering av datasentere i Innlandet	0		0
Markedsføringsstrategi	200 000		200 000
Kompetanseheving og rekruttering i kommunene	0		0
Helseutdanning	0		0
Høgskoleutdanning i Fjellregionen	1 350 000		1 350 000
Scandinavian BID Modell	2 646 500	-2 646 500	0
Interessepolitikk	291 200	-89 000	202 200
Fjellungdom i klimaskiftet		542 500	542 500
Totale utgifter	5 666 700	-2 108 175	3 558 525
Overføringer fra staten	-417 500	537 301	119 801
Refusjon fra fylkeskommuner	-1 130 000	1 206 301	76 301
Refusjoner fra kommuner	-2 128 200	538 000	-1 590 200
Refusjoner fra andre	-1 305 000	55 000	-1 250 000
Egeninnsats prosjekter	-686 000	461 000	-225 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-689 427	-689 427
Total inntekt	-5 666 700	2 108 175	-3 558 525
Totalsum	0	0	0
Fordeling av utgifter knyttet til drift av arbeidsutvalget:			
Møter	50 000	55 925	105 925
Reiser	40 000	55 900	95 900
Markedsføring	20 000		20 000
Gaver	5 000		5 000
Kurs/seminar	30 000		30 000
Kontingenter	105 000		105 000
Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder	80 000		80 000
Andre utgifter	13 000		13 000
Total	343 000	111 825	454 825