

Ekonomirapport Driftsprojekt

| | Budget: | Utfall dec 15- okt 16: | | Beräkning tom. dec -16 | |
|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | 2016 (+dec15) | Kostnader | Procent av budget | Kostnader sept-dec | Procent av budget |
| Personal & LAG | | | | | |
| Löner personal | 623 220 kr | 409 227 kr | 66% | 90 000 kr | 80,10% |
| Lönepåslag personal | 265 990 kr | 135 045 kr | 51% | 29 700 kr | 61,94% |
| Arvoden LAG och AU | 316 500 kr | 315 207 kr | 100% | 20 000 kr | 105,91% |
| lönepåslag LAG | 135 082 kr | 104 018 kr | 77% | 6 600 kr | 81,89% |

| Indirekta utgifter | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----|-----------|--------|
| Indirekta utgifter | 201 119 kr | 49 400 kr | 35% | 21 955 kr | 35,48% |

| Övriga utgifter | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|
| Milersättningar | 63 690 kr | 58 373 kr | 78% | 10 000 kr | 107,35% |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|---------------|
| Externa möten | 39 440 kr | | | - kr | |
| Informationsmöten | 47 400 kr | | | - kr | |
| Hemsida & infomaterial | 10 500 kr | | | 5 000 kr | |
| Tåg Lag | 10 500 kr | | | 1 500 kr | |
| Konferenskostnad | 46 500 kr | | | 20 000 kr | |
| Landsbygdsriksdagen | 60 000 kr | | | - kr | |
| Summa | 214 300 kr | 131 612 kr | 54% | 16 500 kr | 69,11% |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----|----------|--------|
| Utbildning projektägare | 3 950 kr | - kr | | - kr | 0,00% |
| Dator | 15 000 kr | - kr | | - kr | 0,00% |
| Bokföring | 65 000 kr | 56 807 kr | 87% | 7 000 kr | 98,16% |
| Konsult | 37 500 kr | 3 000 kr | | 4 000 kr | 18,67% |

Ekonomirapport Driftsprojekt

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|-----|------------|--------|
| Övergripande summor | <i>1 941 391 kr</i> | 1 262 689 kr | 65% | 232 255 kr | 77,00% |
|---------------------|---------------------|--------------|-----|------------|--------|