

Budget for 2018 og 2019

		Budget 2018 Kr.	Budget 2019 Kr.
	Note		
A'conto til drift fra ministeriet	1	401.628	401.628
Tilskud fra Rebild Kommune.....		60.000	60.000
Tilskud fra Mariagerfjord Kommune.....		60.000	60.000
Indtægter i alt.....		521.628	521.628
Udgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand	2	510.000	515.000
Kontorhold, leje af kontorudstyr eller kontorartikler til sekretariat	3	0	0
Telefoni / mobil		5.000	5.000
Koordinators kørsel og rejseudgifter /deltagelse i møder/ seminarer m.v.		20.000	20.000
Leje af lokaler, forplejning ved arrangementer m.v.		5.000	5.000
Kommunikation - herunder annoncering, pjecer og andet informationsmateriale		10.000	10.000
Drift af bestyrelsen – kørsel, forplejning, mødeafholdelse mv.	4	15.000	15.000
Andre omkostninger til drift eller administration af den lokale aktionsgruppe	5	30.000	0
Omkostninger.....		595.000	570.000
ÅRETS RESULTAT	6	-73.372	- 48.372

Budget for 2018 og 2019 – oplæg til generalforsamling 2018

Noter		2018	2019
1			
Årligt tilskud til drift/administration fra ministeriet 2017-2020	Kr.	401.628	401.628
2			
Løn til koordinator / 32 timer pr. uge. Lønnen udgør overenskomstæssig løn og pension i henhold til ansættelse v/ Mariagerfjord Kommune (inkl. "haleydelser"). Lønnen fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent.	Kr.	510.000	515.000
3			
Mariagerfjord og Rebild kommuner stiller kontorfaciliteter gratis til rådighed for LAG-sekretariatet/koordinator.	Kr.	0	0
4			
Drift af LAG-bestyrelsen, herunder kørsel, deltagelse i regionale og nationale møder, forplejning til bestyrelsesmøder m.m.	kr.	15.000	15.000
5			
Revisionsudgift fra 2018		0	0
LAG Himmerland har i 2018 afsat 30.000 kr. til projektstudietur for bestyrelsen i DK.	kr.	30.000	0

6

Vedr. budget 2018 og 2019:

LAG kender rammen fra ministeriet til drift / administration for årene 2017-2020. Beregnet underskud i 2018 og 2019 dækkes af opsparede midler ved mindre forbrug af driftstilskud i 2015 og 2016 – i alt kr. 308.745,15.

Hertil kommer engangstilskud fra Rebild Kommune fra 2015 på kr. 50.000,- samt driftstilskud fra begge LAG-kommuner i perioden 2018-2020 på årligt samlet 120.000 kr.

Bestyrelsen har ved opstarten af LAG Himmerland 2014-2020 besluttet at opretholde sekretariatet, så længe der er økonomiske ressourcer til det.

Ændrer vilkårene til drift sig i negativ retning, vil LAG-bestyrelsen afsøge mulighederne for fortsat drift og herefter træffe beslutning om fortsættelse af sekretariatet.