

BUDSJETT 2009 OG 2010

ART	TEKST	REGNSKAP 2008	REGNSKAP 2009	BUDSJETT 2010 B	Revidert etter innbyggertall pr. inngangen av 4 kvartal 2009	100 % stilling, medlemskontingen tøkning
					REVIDERT BUDSJETT 2010	FORSLAG TIL BUDSJETT 2011
DRIFTSINNEKTER	REFUSJON MVA		-19 175			-20 000
17 300	MEDLEMSKONTINGENT FYLKESKOMMUNER	-354 104	-448 351	-447 000	-453 625	-680 438
17 500	MEDLEMSKONTINGENT REGIONRÅD	-156 450	-178 568	-178 000	-156 550	-234 825
17 500	MEDLEMSKONTINGENT KOMMUNER	-22 240			-29 498	-44 247
	EGENANDEL HEDMARK FYLKESKOMMUNE	-94 000	-75 000	0		
TOTALT DRIFTSINNEKTER		-626 794	-721 094	-625 000	-639 673	-979 510
DRIFTSUTGIFTER	10 301 ENG./MIDLERT. STILLING		110 000	460 000	460 000	480 000
10 905	KLP - FELLESDORDNING		8 000	38 000	38 000	39 648
10 990	ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER	433	16 700	70 000	70 000	73 056
	11 205 KOST OG OPPHOLDSUTGIFTER	2 957	8 250	70 000	30 000	32 000
11 219	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	11 361		40 000	10 000	5 000
11 402	GAVER VED REPRESENTASJON MØTEUTGIFTER REPRESENTASJON		13 884		2 000	2 000
11 403	TRYKKSAKER	59 638	28 836	25 000	30 000	25 000
11 404	MARKEDSFØRING/REKLAME				35 000	25 000
11 500	OPPLÆRING/KURS (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) EMC 2010	71 696	65 458	100 000	70 000	105 000
	AU OG ADMIN MØTER			500 000	500 000	
11 600	OPPGAVEPLIKTIG KURS OG TJENESTEREISER	14 115	12 672	70 000	70 000	72 000
	REISEUTGIFTER TJENESTEOPPDRAK	3 690	59 248		28 000	30 000
11 301	DATA-/TELEKOMMUNIKASJON KJØP AV DATAUTSTYR	3 948	2 004		30 000	31 000
	ANDRE KONSULENTTJENESTER	82 741	7 806			
	SEKRETARIATFUNKSJON HFK	94 000	75 000			
	KOMPENSASJON MVA 25%		17 140			
	KOMPENSASJON MVA 07%		2 035			
TOTALT DRIFTSUTGIFTER		344 577	454 243	1 373 000	1 373 000	919 704
	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSKUDD	-282 217	-266 851			
15 800	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERFORBRUK			748 000	733 327	-59 806
DRIFTSRESULTAT		-282 217	-266 851	748 000	733 327	-59 806
FINANSINNEKTEI	19 000 RENTER AV BANKINNSKUDD				58 976	20 479
	19 300 DISP.AV TIDL. ÅRS OVERSKUDD			-748 000	-733 327	
	IKKE DISPONERT NETTO RESULTAT	282 217	266 851			59 806
PLASSERINGER		282 217	266 851	-748 000	-674 351	80 285
TOTALT		0	0	0	0	0
	EGENKAPITAL PR. 1/1	717 410	1 050 000	1 316 851	1 316 851	642 500
	NETTORESULTAT	282 217	266 851	-748 000	-674 351	80 285
	BALANSE 31/12 2009	999 627	1 316 851	568 851	642 500	722 785

RENTEBEREGNING

GJENNOMSNITTLIG EGENKAPITAL FOR ÅRET	858 519	1 183 425	942 851	979 675	682 642
PROSENTSATS	5,87	2,50		3,00	3,00
RENTEINTEKTER 2008	50 373				

	Innbyggertall		
	Tidligere benyttede innbyggertall	01.01.09	01.10.09
Fylkeskommuner	894 000	903 135	907 250
Regionråd og kommuner	89 000	93 067	92 998