

| | Budget 2018 | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Budget 2018 Service & Liv |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| INTÄKTER | | | | | |
| Kommunal medfinansiering | 2 254 294 kr | 2 254 294 kr | 2 254 294 kr | 4 508 588 kr | 261 955 kr |
| EU-medel | 1 200 000 kr | 1 237 982 kr | 1 199 804 kr | 310 208 kr | 531 849 kr |
| Medlemsavgifter | 8 400 kr | 8 200 kr | 15 600 kr | 10 400 kr | |
| Kvarvarande LAG-pott Inlandet | | 790 830 kr | | | |
| Summa nettoomsättning | 3 462 694 kr | 4 291 306 kr | 3 469 698 kr | 4 829 196 kr | 793 804 kr |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | | | | |
| Kvarvarande LAG-pott | -1 189 049 kr | -2 092 469 kr | -1 470 982 kr | -4 022 278 kr | |
| Summa aktiverat arbete för egen räkning | -1 189 049 kr | -2 092 469 kr | -1 470 982 kr | -4 022 278 kr | 0 kr |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 2 273 645 kr | 2 198 837 kr | 1 998 716 kr | 806 918 kr | 793 804 kr |
| KOSTNADER | | | | | |
| Projektutbetalningar | -500 000 kr | -328 464 kr | -160 620 kr | | |
| Summa direkta kostnader | -500 000 kr | -328 464 kr | -160 620 kr | | |
| BRUTTOVINST | 2 773 645 kr | 2 527 302 kr | 1 838 096 kr | 806 918 kr | 793 804 kr |
| Övriga externa kostnader | | | | | |
| Lokalhyra | -59 819 kr | -97 122 kr | -91 000 kr | | -25 637 kr |
| Övriga lokalkostnader | | -2 813 kr | | | |
| Förbrukningsinventarier | -10 000 kr | -9 709 kr | | | |
| Programvaror | | -8 588 kr | -8 588 kr | | |
| Biljetter | -1 500 kr | -1 280 kr | -13 465 kr | -328 kr | |
| Kost och logi | | -36 637 kr | -44 913 kr | -2 800 kr | |
| Mötes- & konferenskostnader | -100 000 kr | -57 814 kr | -69 274 kr | -101 151 kr | -24 000 kr |
| Mat & dryck | -12 000 kr | -10 384 kr | -8 068 kr | -3 972 kr | |
| Övriga resekostnader | -3 000 kr | -1 447 kr | -3 774 kr | -8 911 kr | |
| Annonsering/marknadsföring | -100 000 kr | -62 326 kr | -49 880 kr | -27 787 kr | -35 000 kr |
| Kontorsmateriel | -3 500 kr | -5 224 kr | -26 075 kr | -2 274 kr | -1 500 kr |
| Trycksaker | | | -269 kr | | |
| Telekommunikation | -10 800 kr | -14 732 kr | -6 178 kr | -513 kr | -4 800 kr |
| Datakommunikation | | -7 625 kr | -6 740 kr | -861 kr | |
| Postbefordran | -1 000 kr | -1 375 kr | -497 kr | | |
| Företagsförsäkringar | -4 500 kr | -4 113 kr | -4 070 kr | | |
| Ersättningar till revisor | -24 375 kr | -44 376 kr | -17 500 kr | | |
| Redovisningstjänster | -72 750 kr | -41 625 kr | | | |
| IT-tjänster | -5 000 kr | -5 776 kr | -8 776 kr | -999 kr | |
| Konsultarvoden | -80 000 kr | -43 300 kr | | -11 150 kr | -175 600 kr |
| Serviceavgifter till branschorganisation | -3 700 kr | -3 700 kr | -3 820 kr | | |
| Bankkostnader | -900 kr | -828 kr | -402 kr | | |
| Övriga externa tjänster | | -5 952 kr | | | |
| Föreningsavgifter | -5 000 kr | -5 000 kr | -5 000 kr | -2 000 kr | |
| Lämnade bidrag och gåvor | | -178 kr | -1 969 kr | | |
| Summa övriga externa kostnader | -497 844 kr | -471 906 kr | -370 258 kr | -162 746 kr | -266 537 kr |

| | Budget 2018 | Utfall 2017 | Utfall 2016 | Utfall 2015 | Budget 2018 Service & Liv |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Personalkostnader | | | | | |
| Arvode LAG | -226 175 kr | -208 100 kr | -193 700 kr | -175 788 kr | |
| Löner till tjänstemän | -660 000 kr | -763 109 kr | -752 651 kr | -265 316 kr | -355 200 kr |
| Förändring av semesterlöneskuld | | 2 750 kr | -23 066 kr | -28 296 kr | |
| Bilersättningar, skattefria | -27 750 kr | -39 446 kr | -29 100 kr | -38 842 kr | -10 175 kr |
| Bilersättningar, skattepliktiga | -23 250 kr | -14 692 kr | -6 237 kr | -2 483 kr | -8 525 kr |
| Pensionsförsäkringspremier | -42 000 kr | -49 330 kr | -114 730 kr | | -32 000 kr |
| Lagstadgade sociala avgifter | -278 436 kr | -301 320 kr | -287 074 kr | -114 465 kr | -111 604 kr |
| Soc avg för semesterlöneskuld | 0 kr | 1 916 kr | -7 248 kr | -8 891 kr | |
| Särskild löneskatt pensionsförsäkringar | -10 189 kr | -9 391 kr | -29 378 kr | -6 286 kr | -7 763 kr |
| Grupplivförsäkringspremier | -3 000 kr | -2 400 kr | -5 218 kr | | -2 000 kr |
| Övriga personalkostnader | -5 000 kr | -3 580 kr | | | |
| Summa personalkostnader | -1 275 800 kr | -1 386 702 kr | -1 448 402 kr | -640 366 kr | -527 267 kr |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | | | | |
| Avskrivningar | | -3 546 kr | -3 546 kr | -3 546 kr | |
| Summa avskrivningar och nedskrivningar | 0 kr | -3 546 kr | -3 546 kr | -3 546 kr | 0 kr |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | -2 273 645 kr | -2 190 619 kr | -1 982 826 kr | -806 659 kr | -793 804 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | 8 218 kr | 15 890 kr | 259 kr | 0 kr |
| Finansiella poster | | | | | |
| Ränteintäkter | | 3 kr | 26 kr | -0 kr | |
| Räntekostnader för skatter och avgifter | | -261 kr | -316 kr | -259 kr | |
| Summa finansiella poster | 0 kr | -258 kr | -290 kr | -259 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr | 7 960 kr | 15 600 kr | -259 kr | 0 kr |
| ÅRETS RESULTAT | 0 kr | 7 960 kr | 15 600 kr | -259 kr | 0 kr |