



LANDBRUKSTJENESTER SØR SA
BUDSJETT 2020

		Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Salgsinntekt	Lønn og påslag - ferie	20 030 000	20 252 668	20 000 000
	Lønn og påslag - sykdom	2 300 000	2 810 239	2 000 000
	Lønn og påslag - andre oppdrag	5 000 000	4 898 881	4 900 000
	Påslag OTP	400 000	438 846	400 000
	Annet salg (Landbruksvikar)	5 400 000	5 664 628	4 000 000
	Tilskudd (Landbruksvikar) /refusjoner	2 782 220	2 767 520	2 824 000
	Salg av arbeidstøy, silotaljekontroll	50 000	48 719	56 000
	Gebyrinntekter (purre- og fakturagebyr)	30 000	30 848	38 000
	Sum salgsinntekt	35 992 220	36 912 348	34 218 000
Annen Driftsinntekt	Kontortjenesteinntekter	90 000	104 700	75 000
	Andre Inntekter	20 000	57 001	24 000
	Medlemskontingent	250 000	241 200	230 000
	Sum annen drifts-inntekt	360 000	402 901	329 000
	Sum inntekter	36 352 220	37 315 249	34 547 000
Lønns Kostnad	Lønnskostnader administrasjon	1 890 000	1 229 185	1 235 000
	Lønnskostnader tillitsvalgte	180 000	168 996	170 000
	Lønnskostnader avløsere	21 800 000	21 186 807	21 265 000
	Lønnskostnader Andre oppdrag	5 020 000	4 523 043	4 455 000
	Lønnskostnader Landbruksvikar	5 850 000	7 203 928	5 380 000
	Sykelønn avløsere	270 000	281 375	250 000
	Forsikringer ansatte	472 500	473 637	445 000
	Gaver ansatte	6 000	7 563	5 000
	Sum personal-kostnader	35 488 500	35 074 533	33 205 000
Annen Driftskostnad	Annet kjøp (silotalje kontroll, arbeidstøy, regnskapsføring)	80 000	646 238	570 000
	Kontorleie	65 000	63 612	68 000
	Revisjon	36 000	36 200	35 000
	Lisensavgifter, dataprogram	105 000	107 245	85 000
	Telefon	30 000	27 568	30 000
	Porto	50 000	44 727	45 000
	Andre kontorkostnader	65 000	69 451	66 000
	Sum kontor-kostnad	351 000	348 803	329 000
	Kontingenter/Forsikringer	115 000	118 458	110 000
	Kurs/møter	143 000	123 280	141 000
	Renter/gebyr	3 000	3 020	3 000
	Andre drifts-kostnader (tap på fordringer)	253 000	868 531	282 000
	Sum	514 000	1 113 289	536 000
	Sum annen driftskostnader	865 000	1 462 092	865 000
	Sum kostnader	36 433 500	37 182 862	34 640 000
	Driftsresultat	-81 280	132 387	-93 000
Finansinntekter (renter, renter medlemmer)	195 000	196 935	185 000	
Finanskostnader (renter medlemmer)	45 000	41 112	55 000	
Finanskostnader (skattekostnader)	65 000	111 581	33 000	
Årsresultat (overskudd)	3 720	176 629	4 000	