

**Budget 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016  
samt 2017 (forventet)**

	Note	Budget 2016 Kr.	Budget 2017 Kr.
A'conto til drift fra ministeriet	1	571.135	400.000
Tilskud fra Rebild Kommune.....		0	0
Indtægter i alt.....		571.135	400.000
Udgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand .....	2	490.000	495.000
Kontorhold, leje af kontorudstyr eller kontorartikler til sekretariat .....	3	0	50.000
Telefoni / mobil .....		4.000	4.000
Koordinators kørsel og rejseudgifter /deltagelse i møder/ seminarer m.v. ....		15.000	15.000
Leje af lokaler, forplejning ved arrangementer m.v. ....		5.000	5.000
Information - herunder annoncering, pjecer og andet informationsmateriale (generalforsamling)		15.000	15.000
Drift af bestyrelsen – kørsel, forplejning, mødeafholdelse mv. ....	4	20.000	20.000
Andre omkostninger til drift eller administration af den lokale aktionsgruppe .....	5	20.000	20.000
Omkostninger.....		569.000	624.000
ÅRETS RESULTAT .....	6	2.135	- 224.000

Noter	2016	2017
1 Tilskud til administration fra ministeriet for 2016 er bevilget.	571.135	400.000
Tilskud til drift for 2017 er beregnet i henhold til brev fra minister Troels Lund Poulsen á 24. december 2015 med en bebudet reduktion på 30%.		
2 Løn til koordinator / 32 timer pr. uge. Lønnen udgør overenskomst­mæssig løn og pension i henhold til ansættelse v/ Mariagerfjord Kommune. Lønnen fremskrives med den kommunale fremskrivningspct.	Kr. 490.000	495.000
3 Udgift til kontorhold efter aftale med Mariagerfjord Kommune. I 2016 i alt 0, kr., idet Rebild Kommune i 2015 gav kr. 50.000 til støtte til drift af LAG sekretariatet, som er overført til 2016. Fra 2017 forventes igen udgift til husleje m.v. medmindre, der træffes anden aftale.	kr. 0	50.000
4 Drift af LAG-bestyrelsen, herunder kørsel, deltagelse i årsmøder, formandsmøder, FU-møder, bestyrelsesmøder	kr. 20.000	20.000
5 Revision, PWC Ålborg	kr. 20.000	20.000

6  
Vedr. budget 2017:  
LAG kender endnu ikke rammen til administration for årene 2017-2020.  
Beregnet underskud i 2017 dækkes af mindre forbrug af driftstilskud i 2015 med kr. 282.480,04 og budgetteret mindre forbrug i 2016 på kr. 2.135.  
Hertil kommer opsparet egenkapital på kr. 50.000,-.

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

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