

pkt. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

	2022-2023**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Indtægter og drift									
Tilskud fra Landdistriktsprogrammet	190.000,00 kr.	759.529,00 kr.	759.528,00 kr.	759.528,00 kr.	759.528,00 kr.	759.527,00 kr.			3.797.640,00 kr.
overført fra forrige år			44.936,00 kr.	132.264,00 kr.	82.264,00 kr.	82.264,00 kr.	82.263,00 kr.	379.055,00 kr.	
Overført fra tidligere år			441.477,00 kr.	441.477,00 kr.	441.477,00 kr.	441.477,00 kr.	441.477,00 kr.	46.713,00 kr.	
Total indtægter til drift	190.000,00 kr.	759.529,00 kr.	804.464,00 kr.	891.792,00 kr.	841.792,00 kr.	841.791,00 kr.	523.740,00 kr.	425.768,00 kr.	3.842.576,00 kr.
Sekretariatsudgifter (daglig drift - og evaluering i slutningen af programperioden)									
Udgifter til udarbejdes af udviklingsstrategi	59.054,00 kr.								
udgifter til koordinatorfunktion (max. pr. år)		223.039,00 kr.	550.000,00 kr.	550.000,00 kr.	550.000,00 kr.	550.000,00 kr.	275.000,00 kr.	275.000,00 kr.	
konsulent / journalist / design / honorar		17.400,00 kr.	44.936,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	
Kommunikation (synliggørelse på sociale medier er inkluderet i udgifter til sekretariatet)									
Annoncering i aviser (ikke et must) - sociale medier og mails accepteres	11.752,50 kr.	9.052,00 kr.	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.	7.500,00 kr.			
Hjemmeside		24.383,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	2.000,00 kr.	
Kontorhold									
Forsikring (Tryk forsikring)			- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.	
Medlemskab LDF			2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	2.400,00 kr.	
Bankudgifter		1.800,00 kr.	1.800,00 kr.	1.800,00 kr.	1.800,00 kr.	1.800,00 kr.	1.800,00 kr.	1.800,00 kr.	
Regnskabssystem / lønsystem		- 3.125,00 kr.	3.564,00 kr.	3.564,00 kr.	3.564,00 kr.	3.564,00 kr.	3.564,00 kr.	3.564,00 kr.	
Revision årsrapport	21.875,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	25.000,00 kr.	
Møde og Kørselsudgifter									
Mødeudgifter (leje af lokaler, fortæring m.m.)	18.443,50 kr.	9.506,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	
Skattefri kørselsgodtgørelse (sekretariat og bestyrelse)		9.356,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	
Kompetenceudvikling / Kursusaktivitet		1.902,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.	
Inspirationsmøder / caféworkshop			5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.	
Renter		- 261,00 kr.							
Udgifter i alt	111.125,00 kr.	318.052,00 kr.	672.200,00 kr.	677.264,00 kr.	677.264,00 kr.	677.264,00 kr.	394.764,00 kr.	394.764,00 kr.	3.811.572,00 kr.
Budgetramme til oprettelse og administration									
Udgifter	190.000,00 kr.	759.529,00 kr.	804.464,00 kr.	759.528,00 kr.	759.528,00 kr.	759.527,00 kr.	441.477,00 kr.	425.768,00 kr.	
Overførsel af driftsmidler	78.875,00 kr.	441.477,00 kr.	132.264,00 kr.	82.264,00 kr.	82.264,00 kr.	82.263,00 kr.	46.713,00 kr.	31.004,00 kr.	31.004,00 kr.
** Gælder kun udgifter ifm. Opstart - de overskydende midler skal ikke tilbagebetales. Udgifterne afholdes først i 2023									