

LAG Favrskov
Drifts-, likviditets- og projektoversigt
Realiseret 2007-2010, Budget 2011-2012

	2008 R	2009 R	2010 R	2007-2010 R	2011 B	2012 B
Indtægter						
<i>Til administration</i>						
FødevarerErhverv *		198.948,18	168.520,00	367.468,18	168.520,00	168.520,00
Region Midtjylland	12.825,32	0,00	0,00	12.825,32	0,00	0,00
Favrskov Kommune **	163.000,00	0,00	160.000,00	323.000,00	137.880,00	137.880,00
Indtægter til administration	175.825,32	198.948,18	328.520,00	703.293,50	306.400,00	306.400,00
<i>Til projekter</i>						
Inderigs- og Socialministeriet vedr. 2009-04		58.750,00	176.250,00	235.000,00	0,00	
Landdistriktspuljen - Smag og Oplev Favrskov Fase 1						238.125,00
Favrskov Kommune		250.000,00	440.000,00	690.000,00	162.120,00	300.000,00
Indtægter til projekter	0,00	308.750,00	616.250,00	925.000,00	162.120,00	538.125,00
Indtægter i alt	175.825,32	507.698,18	944.770,00	1.628.293,50	468.520,00	844.525,00
Udgifter						
1. Lønudgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand						
Løn koordinator	50.437,50	212.671,88	282.984,38	546.093,75	210.000,00	210.000,00
2. Kommunikation						
Information - annoncering, piecer m.m.	1.022,50	9.892,26	5.522,14	16.436,90	15.000,00	15.000,00
3. Øvrig drift						
Kontorartikler til sekretariat, porto og papir m.m.		223,00	208,00	431,00	2.400,00	2.400,00
Kørsel / rejseudgifter	2.003,93	31.140,23	32.752,38	65.896,54	36.000,00	36.000,00
Lokaleleje og forplejning ifm. diverse møder m.m.	1.860,00	18.867,50	10.496,50	31.224,00	15.000,00	15.000,00
Kompetenceudvikling/kursuaktivitet	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00	12.000,00	12.000,00
Andre omkostninger til drift eller administration						
- Revisionsomkostninger	0,00	10.625,00	11.062,50	21.687,50	10.000,00	10.000,00
- Diverse	0,00	275,00	1.506,50	1.781,50	6.000,00	6.000,00
Administration i alt ekskl. bankgebyrer- og renter	55.323,93	283.694,87	349.027,39	688.046,19	306.400,00	306.400,00

LAG Favrskov
Drifts-, likviditets- og projektoversigt
Realiseret 2007-2010, Budget 2011-2012

	2008 R	2009 R	2010 R	2007-2010 R	2011 B	2012 B
Tilskud til projekter af kommunal budgetramme						
Lokale fortællinger på Favrskov NetTV		33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
FavrskovRuten			235.125,00	235.125,00	0,00	0,00
Landsbyplaner og landsbylokalplaner			285.875,00	285.875,00	0,00	0,00
Tilskud af kommunal budgetramme	0,00	33.750,00	521.000,00	554.750,00	0,00	0,00
Rest kommunal budgetramme		216.250,00	135.250,00	135.250,00	162.120,00	162.120,00

LAG Favrskov
Drifts-, likviditets- og projektoversigt
Realiseret 2007-2010, Budget 2011-2012

	2008 R	2009 R	2010 R	2007-2010 R	2011 B	2012 B
Tilskud til projekter fra Landdistriktsprogrammet						
Nye arbejdspladser ca. 25%					304.213,90	210.826,00
Smag og Oplev Favrskov Fase 1			250.000,00	250.000,00		
Tilskud nye arbejdspladser i alt	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	304.213,90	210.826,00
Attraktive levevilkår ca. 75%					912.641,70	632.478,00
Naturgenopretning ved Lysnet		90.000,00	0,00	90.000,00		
Lokale fortællinger på Favrskov NetTV		41.250,00	0,00	41.250,00		
Kunsten ud i landsbyerne 1		122.222,00	0,00	122.222,00		
Attraktiv Oase		280.000,00	0,00	280.000,00		
Signal Krebs		85.000,00	0,00	85.000,00		
Innovationshuset 2010 - Skjød Forsamlingshus		280.172,00	125.884,00	406.056,00		
FavrskovRuten		0,00	235.125,00	235.125,00		
Udendørs værested ved Søndermarken i Søften		0,00	200.000,00	200.000,00		
Overdækket værested i Søften (KFUM)		0,00	29.811,00	29.811,00		
Røgen Forsamlingshus		0,00	85.750,00	85.750,00		
Landsbyplaner og landsbylokalplaner		0,00	510.875,00	510.875,00		
Gadekæret i Haar		0,00	160.000,00	160.000,00		
Kunsten ud i landsbyerne 2		0,00	187.500,00	187.500,00		
Pavilloner i Røgen Præstegårdsskov		0,00	56.500,00	56.500,00		
Rekreativt område ved Solgårdsvænget i Voldum		0,00	170.980,00	170.980,00		
Virtuelt netværk		0,00	97.250,00	97.250,00		
Formidling af fortidsminder ved Bidstrup gods		0,00	200.000,00	200.000,00		
Bro over Gudenå ved Kællinghøl, Bjerringbro		0,00	87.000,00	87.000,00		
Tilskud attraktive levevilkår i alt	0,00	898.644,00	2.146.675,00	3.045.319,00	912.641,70	632.478,00
Tilskud til projekter i alt	0,00	898.644,00	2.396.675,00	3.295.319,00	1.216.855,60	843.304,00
Administration og tilskud til projekter i alt	30.428,16	1.054.676,18	2.588.640,06	3.673.744,40	1.385.375,60	1.011.824,00
Rest budgetramme fra Landdistriktsprogrammet	1.993.219,84	1.950.367,66	373.551,60	373.551,60	0,00	0,00

LAG Favrskov
Drifts-, likviditets- og projektoversigt
Realiseret 2007-2010, Budget 2011-2012

	2008 R	2009 R	2010 R	2007-2010 R	2011 B	2012 B
Tilskud til projekter fra supplerende EU Tilskud						
Landdistrikternes Transportbehov		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
Vision Sall 2020 - lokalråd - samarbejde		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Smag og Oplev Favrskov - Fase 1			0,00	0,00	238.125,00	0,00
Total supplerende EU Tilskud	0,00	235.000,00	70.000,00	305.000,00	238.125,00	0,00