

DRIFTSREGNSKAP 2018 - KULTURCOMPAGNIET INDRE FOSEN KF
Detaljert

Konto	Kontonavn	Regnskap 2018	Revidert Budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2017
UTGIFTER					
10100	Fastlønn	1 075 269	1 200 000	1 200 000	990 950
10102	Lørdags og søndagstillegg	5 740	10 000	10 000	9 408
10104	Kveldstillegg	5 431	12 000	12 000	9 158
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgjørelse	48 848	20 000	20 000	33 401
	Sum lønnsutgifter	1 135 288	1 242 000	1 242 000	1 042 917
10900	Pensjonsinnskudd KLP	113 707	186 300	186 300	66 994
10904	Premieavvik	34 373	0	0	-15 860
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	2 719	3 000	3 000	2 644
10990	Arbeidsgiveravgift	130 285	151 718	151 718	120 900
10992	Arb.g.avg av premieavviket	3 643	0	0	-1 681
	Sum sosiale utgifter	284 727	341 018	341 018	172 997
11000	Kontormateriell	0	4 000	4 000	0
11151	Beverting	6 515	30 000	30 000	75 392
11200	Diverse materiell / utgifter	15 029	250 000	250 000	381 252
11209	Andre tjenester/materiell	0	0	0	35 675
11300	Porto, fraktutgifter	117	1 000	1 000	303
11301	Gebyr banktjenester	1 490	1 500	1 500	1 448
11302	Telefon og faxutgifter	-3 546	10 000	10 000	2 728
11400	Annonser	13 500	25 000	25 000	15 283
11403	Trykking/kopiering	0	2 500	2 500	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0	15 000	15 000	5 200
11600	Diettgodtgjørelse	1 852	4 000	4 000	1 148
11602	Bilgodtgjørelse	12 634	10 000	10 000	8 897
11659	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 700	2 000	2 000	1 700
11705	Reiseutg. ref./fakt	1 741	2 000	2 000	1 344
11706	Opholdsutgifter ved reiser	3 652	0	0	0
11707	Transport reiseregninger	2 901	8 000	8 000	2 977
11800	Strøm og renhold iht avtale	0	0	0	0
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	-8 044	2 000	2 000	1 973
11900	Husleie iht avtale	0	21 000	21 000	21 000
11952	Kontingenter	3 617	15 000	15 000	13 650
11959	Div avg, gebyrer og lisenser	99 596	100 000	100 000	114 832
12000	Kjøp av inventar	0	5 000	5 000	3 517
12001	Kjøp av EDB-utstyr	393	10 000	10 000	37 529
12004	Sambands- og teletstyr	0	0	0	398
12005	Kjøp av annet utstyr	834	0	0	9 930
12400	Serviceavtaler	10 020	15 000	15 000	0
12700	Konsulenttjenester	0	20 000	20 000	17 650
13500	Til kommuner	61 400	0	0	-35 258
13700	Kjøp av tjenester av andre	2 322 941	0	0	3 946 157
14500	Overføring til kommuner	4 500	0	0	130 366
15291	Kjøp av andeler	338	0	0	113
15300	Dekning av tidligere underskudd	0	0	0	0
15400	Avsetning til disposisjonsfond	0	207 676	0	384 052
15500	Avsetning til bundne driftsfond	0	0	0	187 523
	Sum øvrige utgifter	2 553 178	760 676	553 000	5 366 781
14290	Moms 25%	88 545	84 375	84 375	96 866
14292	Moms 15%	10 688	0	0	25 023
14294	Moms 10%	1 886	0	0	0
	Overføringer	101 119	84 375	84 375	121 889
	Sum utgifter	4 074 312	2 428 069	2 220 393	6 704 584
INNTEKTER					
16200	Annet avg.fritt salg	-878 419	-804 000	-804 000	-1 361 690
16290	Billettinntekter	-1 892 880	-582 018	-582 018	-4 093 870
16300	Leieinntekter	-14 550	0	0	-6 750
16500	Div. avgiftspliktig salg	-88 382	0	0	0
	Salg av tjenester	-2 874 231	-1 386 018	-1 386 018	-5 462 310
17100	Sykelønnsrefusjoner	-62 100	0	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnsk	-88 545	-84 375	-84 375	-96 866
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnsk	-10 688	0	0	-25 023
17294	Kompensasjon 10% moms driftsregnsk	-1 886	0	0	0
17500	Ref fra kommuner	-988	0	0	0
17700	Ref fra andre	0	0	0	-184 000
18800	Overføring ifra kommunen	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
	Overføring med krav til motytelse	-914 207	-834 375	-834 375	-1 055 889
19000	Renter av bankinnskudd	-6 060	0	0	-10 010
19009	Andre renteinntekter	0	0	0	0
	Renteinntekter	-6 060	0	0	-10 010
19300	Bruk av tidl års regnskapsm mindrefort	-207 676	-207 676	0	-384 052
19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
	Sum inntekter	-4 002 174	-2 428 069	-2 220 393	-6 912 260
	Resultat	72 138	0	0	-207 676