

Forslag til budsjett 2019

Art		Regnskap 18 jan-jun	Budsjett 18 inkl endr 1.6	Prognose 2018
10100	Lønn faste stillinger	1 434 045	3 400 000	3 350 000
10107	Sønd/helged/natt-tillegg	285 934	610 000	585 000
10109	Andre tillegg fast ansatte	1 297	1 000	1297
10209	Vikarutgifter annet	116 616	176 800	226 800
10505	Honorar	43 800	43 800	43 800
10900	Pensjonspremie	255 706	550 000	550 000
10990	Arbeidsgiveravgift	299 018	680 000	680 000
Sum lønnsutgifter		2 436 416	5 461 600	5 436 897
11000	Kontormateriell	7 221	15 000	15 000
11002	Abonnement faglit/aviser/tidsskrift	11 235	11 300	11 300
11140	Medikamenter	0	0	0
11151	Matvarer til institusjoner	16 045	40 000	35 000
11152	Kommunal bevertning	2 080	7 000	5 000
11200	Forbruksmateriell og driftsutgifter	11 874	30 000	24 000
11206	Velferdstiltak	0	3 000	0
11301	Porto, frakt og oppkrav	1 368	2 000	2 000
11302	Telefonutgifter	16 321	31 000	32 642
11309	Diverse gebyrer	6 578	16 500	14 000
11400	Annonser/trykking/reklame etc	3 435	5 000	5 000
11500	Kurs/opplæring inkl. reise og opphold	21 573	45 000	45 000
11600	Reise- og diettgodtgjørelse ansatte	9 148	9 000	14 000
11700	Transport/skyss	1 472	3 700	3 000
11704	Reparasjon/vedlikehold	6 653	7 000	7 000
11711	Ref utlegg reise avgiftsfritt	0	1 000	1 000
11800	Elektrisitetsforsyning	16 862	30 000	30 000
11850	Personforsikringer	0	22 000	22 000
11852	Skadeforsikringer	0	12 000	12 000
11854	Vakttjeneste/verktertjeneste	7 378	10 000	9 000
11950	Kommunale avgifter/gebyrer	14 710	30 000	30 000
11951	Kontingenter	78 688	120 000	120 000
11952	Lisenser	8 708	7 000	10 000
11959	Andre avg./gebyrer/lisens	0	3 000	3 000
12000	Inventar	20 645	30 000	30 000
12700	Konsulenttenester/juridisk bistand	35 914	29 400	39 400
12704	Bedriftshelsetjeneste	43	2 000	500
13502	Kjøp av tj. fra interkommunale enheter	0	60 000	60 000
14290	Generell momskompensasjonsordning	34 880	0	
14700	Overføring til andre (private)	0	0	
15000	Renteutgifter, låneomkostninger	8 588	18 000	18 000
15003	Forsinkelsesrenter	213	0	500
15100	Avdragsutgifter	27 957	56 000	56 000
Driftsutgifter		369 589	655 900	654 342
Husleie		0	368 750	368 750
Bruk av statstilskudd -tilskuddsmidler		0	0	151 598
Totale driftsutgifter		369 589	1 024 650	1 174 690
Sum utgifter		2 806 005	6 486 250	6 611 587
16201	Avgiftsfrie salgsinntekter	-7 500	0	-7500

17000	Statstilskudd	-151 598	0	-151 598
17100	Ref sykepenger	0	0	0
17101	Refusjon nedkomst	-7 361	-24 000	-7361
17290	Ref. moms fra driftsregnskapet	-34 880	0	-34 880
17500	Refusjon fra kommuner	-3 000 500	-6 461 250	-6 461 250
17700	Refusjon fra private	0	0	
18500	Overføring fra kommuner	0	0	
19000	Renter av bankinnskudd	0	-1 000	-1000
19002	Forsinkelsesrenter	22	0	
Inntekter		-3 201 817	-6 486 250	-6 663 589
			0	

Avvik i kr	Budsjett 2019	Endring	Regnskap 17 jan-jun
-50 000	3 440 000	40 000	1 553 952
-25 000	595 000	-15 000	297 697
297	1000	0	510
50 000	220 000	43 200	78 356
0	45 000	1 200	26 500
0	560 000	10 000	274 927
0	690 000	10 000	288 454
-24 703	5 551 000	89 400	2 520 396
0	20 000	5 000	20 772
0	15 000	3 700	7 960
0	0	0	145
-5 000	37 000	-3 000	20 629
-2 000	7 000	0	3 460
-6 000	24 000	-6 000	3 029
-3 000	2 000	-1 000	0
0	2 000	0	1 056
1 642	33 000	2 000	16 121
-2 500	15 000	-1 500	7 272
0	7 000	2 000	9 650
0	45 000	0	33 883 ?
5 000	14 000	5 000	3 213 ?
-700	3 000	-700	8 401
0	5 000	-2 000	2 635
0	1 000	0	305
0	30 000	0	13 265
0	23 000	1 000	0
0	13 000	1 000	0
-1 000	7 000	-3 000	11 238
0	3 000	-27 000	14 012
0	130 000	10 000	79 562
3 000	16 000	9 000	5 060
0	3 000	0	1 683
0	15 000	-15 000	15 479
10 000	8 000	-21 400	57 931
-1 500	2 000	0	23 529
0	60 000	0	0
	0	0	46 173
	0	0	-3 000
0	2 000	-16 000	8 672
500	0	0	0
0	0	-56 000	23 583
-1 558	542 000	-113 900	435 718
0	1 475 000	1 106 250	
151 598	0	0	
150 040	2 017 000	992 350	435 718
125 337	7 568 000	1 081 750	2 956 114
-7500	0	0	0

-151 598	0	0
0	0	0
16 639	0	-24 000
-34 880	0	0
0	-7 567 000	1 105 750
0	-1 000	0
-177339	-7568000	1081750
	0	

-3 134
-19 170
-181 704
-46 173
0
-2 350
-3 000 500
-1 291
0
-3 254 322