

Vedtatt budsjett 2021

Art	Regnskap 2020 jan-jun	Budsjett 2020	Prognose 2020
10100 Lønn faste stillinger	1 643 758	3 520 000	3 784 000
10107 Sønd/helged/natt-tillegg	290246	612 850	580 000
10109 Andre tillegg fast ansatte	932		1 000
10202 Vikarutgifter sykdom	14 699		40 000
10209 Vikarutgifter annet	55 704	226 600	220 000
10505 Honorar	33 800	45 000	33 800
10900 Pensjonspremie	264 345	576 800	590 000
10990 Arbeidsgiveravgift	322 668	710 700	740 000
Sum lønnsutgifter	2 626 152	5 691 950	5 988 800
11000 Kontormateriell	6 863	7 000	9 000
11002 Abonnement faglit/aviser/tidsskrift	2 843	5 000	3 000
11151 Matvarer til institusjoner	20 123	30 000	38 000
11152 Kommunal bevertning		5 000	2 000
11200 Forbruksmateriell og driftsutgifter	28 117	40 000	60 000
11206 Velferdstiltak		2 000	2 000
11301 Porto, frakt og oppkrav	5 746	2 100	6 000
11302 Telefonutgifter	14 666	32 000	30 000
11309 Diverse gebyrer	4 463	12 800	13 000
11400 Annonser/trykking/reklame etc		1 000	0
11403 Representasjon	598		
11500 Kurs/opplæring inkl. reise og opphold		20 000	2 000
11502 Reiseutgifter kurs, ikke oppgpl			397
11600 Reise- og diettgodtgjørelse ansatte	7910	14 000	15 000
11700 Transport/skyss	8637	3 100	9 000
11704 Reparasjon/vedlikehold	1 779	5 100	5 000
11711 Ref utlegg reise avgiftsfritt		1 000	0
11800 Elektrisitetsforsyning	25 762	70 000	62 000
11850 Personforsikringer		23 700	22 558
11852 Skadeforsikringer	-10 730	13 400	9 000
11854 Vaktteneste/verktertjeneste	8369	7 200	9 000
11900 Husleie eksternt	1 168 171	1 519 250	1 519 250
husleie tredje kvartal	-389 390		
11950 Kommunale avgifter/gebyrer	23 651	20 000	34 000
11951 Kontingenter	86 493	120 000	125 000
11952 Lisenser	6 364	25 000	12 000
11959 Andre avg./gebyrer/lisens			0
12000 Inventar	8 950	3 000	9 000
12700 Konsulenttenester/juridisk bistand	45 459	115 000	120 000
12704 Bedriftshelsetjeneste	9 340	5 000	15 000
13502 Kjøp av tj. fra interkommunale enheter		23 000	25 000
14290 Generell momskompensasjonsordning	218 770	0	
Bruk av gaver			85 000
14703 Overføring til andre	13 900		
15000 Renteutgifter, låneomkostninger			
15001 Påløpte, ikke forfalte renter			

15003	Forsinkelsesrenter	89	0	100
15100	Avdragsutgifter		0	0
	Sum driftsutgifter	1 316 943	2 124 650	2 241 305
	Sum utgifter	3 943 095	7 816 600	8 230 105
92000	Inventar og utstyr	32 556		
94290	Moms generell komp.ordning	8139		
95100	Avdrag på lån			
95290	Egenkapitalinnskudd KLP	11 510		
	Andre utgifter investering	52 205		
16201	Avgiftsfrie salgsinntekter			
16206	Gebyrinntekter			
17000	Statstilskudd	-97 591		-195 000
17100	Ref sykepenger	-10 350		-20 000
17101	Refusjon nedkomst			
17290	Ref. moms fra driftsregnskapet	-218 770		
17500	Refusjon fra kommuner	-3 883 045	-7 816 600	-7816600
18901	Gaver	-17 314		-120 000
17700	Refusjon fra private	-25 964		-27 000
19000	Renter av bankinnskudd			
19002	Forsinkelsesrenter			
	Inntekter drift	-4253034	-7816600	-8 178 600
	Mer/mindreforbruk			51 505

Avvik i kr	Budsjett 2021 inkl 3 % økning	Endring fra 2020 til 2021
264 000	3 625 600	105 600
-32 850	618 000	5 150
1000		0
40 000	35 000	35 000
-6 600	215 500	-11 100
-11 200	35 000	-10 000
13 200	600 000	23 200
29 300	725 247	14 547
296 850	5 854 347	162 397
		0
2 000	4 000	-3 000
-2 000	3 000	-2 000
8 000	35 000	5 000
-3 000	5 000	0
20 000	55 000	15 000
0	4 000	2 000
3 900	4 000	1 900
-2 000	33 000	1 000
200	13 000	200
-1 000	0	-1 000
	0	0
-18 000	15 000	-5 000
397	0	0
1 000	15 000	1 000
5 900	3 000	-100
-100	4 000	-1 100
-1 000	0	-1 000
-8 000	65 000	-5 000
-1 142	24 000	300
-4 400	14 000	600
1 800	8 000	800
0	1 564 828	45 578
		0
14 000	28 000	8 000
5 000	125 000	5 000
-13 000	14 000	-11 000
0	0	0
6 000	2 433	-567
5 000	120 000	5 000
10 000	15 000	10 000
2 000	23 000	0
		0
85 000		0
		0
		0
		0

100		0
0		0
116 655	2 196 261	71 611
413 505	8 050 608	234 008
		2,9
-195 000		
-20 000		
0		
-120 000		
-27 000		
-362 000	-8 050 608	
51 505	0	

