

	Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2000	Drift Nordskogen barnehage					
1.0100.201.0	Lønn administrative lederstillinger	433 267	460 599	460 599	460 599	460 599
1.0121.201.0	Lønn pedagogiske ledere barnehage	1 084 005	1 135 239	1 135 239	1 135 239	1 135 239
1.0122.201.0	Lønn førskolelærere	341 000	0	0	0	0
1.0122.211.0	Lønn førskolelærere	209 515	745 968	745 968	745 968	745 968
1.0182.201.0	Lønn fagarbeidere	752 418	897 679	897 679	897 679	897 679
1.0183.201.0	Lønn assistenter, hjelpearbeidere	987 168	1 564 419	1 564 419	1 564 419	1 564 419
1.0183.211.0	Lønn assistenter, hjelpearbeidere	583 089	0	0	0	0
1.0184.201.0	Svangerskapslønn	192 610	0	0	0	0
1.0200.201.0	Sykevikarer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.0230.201.0	Vikar ved permisjoner	76 395	0	0	0	0
1.0400.201.0	Overtid	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.0590.201.0	Tolketjenester	2 000	0	0	0	0
1.0930.201.0	Pensjonsinnskudd fellesordning SBL	872 710	721 622	721 622	721 622	721 622
1.0930.211.0	Pensjonsinnskudd fellesordning SBL	174 373	132 642	132 642	132 642	132 642
1.1000.201.0	Kontorrekvisita	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1010.201.0	Papir og toner til kopimaksin/printer	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1020.201.0	Faglitteratur	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1023.201.0	Abonnement	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1070.201.0	Leker	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.1071.201.0	Div. annet materiell - barnehager	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1.1132.201.0	Førstehjelpsutstyr	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1150.201.0	Matvarer	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000
1.1310.201.0	Telefon, telefaks	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.1390.201.0	Div. gebyr	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.1420.201.0	Kunngjøringer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1590.201.0	Opplæringstiltak for ansatte	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1649.201.0	Reisebudsjett	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1690.201.0	Telefongodtgjørelse	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1692.201.0	Uniforms-/klesgodtgjørelse	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1712.201.0	Ekskursjoner	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.1970.201.0	NRK-lisens	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.2080.201.0	Div. inventar og utstyr	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.2330.221.0	Vedlikehold uteområder	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.2340.201.0	Vedlikehold utstyr	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3503.201.0	Kjøp av tjenester RSK	25 000	0	0	0	0
1.3731.201.0	Kjøp av tolketjenester	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.4290.201.0	MVA som gir rett til momskompensasjon	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.4290.221.0	MVA som gir rett til momskompensasjon	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.4791.201.0	Søskenmoderasjon	92 466	98 769	98 769	98 769	98 769
1.4792.201.0	Tilskudd til forelderbetaling	54 755	43 105	43 105	43 105	43 105
	Sum utgifter	6 268 771	6 195 042	6 195 042	6 195 042	6 195 042
1.6020.201.0	Foreldrebetaling barnehager	-1 142 053	-1 084 618	-1 084 618	-1 084 618	-1 084 618
1.6221.201.0	Ref. mat barnehage	-42 000	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
1.7025.201.0	Statstilskudd barnehager	-2 760 310	-2 652 410	-2 652 410	-2 652 410	-2 652 410
1.7100.201.0	Ref. sykelønn	-47 000	0	0	0	0
1.7110.201.0	Ref. fødselspenger	-51 339	0	0	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7290.201.0	Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.7290.221.0	Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk.	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.8104.201.0	Skjøesmidler til drift barnehager	-150 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-4 215 702	-3 803 028	-3 803 028	-3 803 028	-3 803 028
	Netto Drift Nordskogen barnehage	2 053 069	2 392 014	2 392 014	2 392 014	2 392 014
	Kommentarer					
1.0122.201.0	(Andre endringer) alle (2st 100%) støtteped er ført på førskollærerlønn.- 0122.211					
1.0183.211.0	(Andre endringer) ingen assistenter på funksjon 211, enkeltvedtak dekkes opp av 2 st spesped./førskolelærere i 100%					
1.0184.201.0	(Andre endringer) Ingen ansatte med sv.perm dette året.					
1.0200.201.0	(Andre endringer) Vikar ved sykdom etc, netto 100000 viderføres fra 2009					
1.1150.201.0	(Andre endringer) inntekter og utgifter skal balansere mht matpenger og matvarer.					
1.1310.201.0	(Andre endringer) Mobilt telefonsystem er dyrere enn beregnet, ca 1000 pr mnd.					
1.3503.201.0	(Andre endringer) har fjernet tilskuddet til RSK. Ingen info om ka som skjer med interkommunal kompetanseutvikling bhg.					
1.4791.201.0	(Andre endringer) 7 søsken 100% plass og 1 søsken 60% plass hele året.					
1.4792.201.0	(Andre endringer) friplass 1 barn: 2330 x 11 mnd = 25630 friplass 1 barn: 2330 x 4 mnd + 1165 x 7 mnd = 9320+ 8155= 17475 totalt: 43105,-					
1.6020.201.0	(Andre endringer) mindre barnetall enn 2009, fra 46 - 44 barn.					
1.6221.201.0	(Andre endringer) matpenger økt til 90,- fra febr 09.					
1.7025.201.0	(Andre endringer) mindre barnetall fra 46 - 44 barn, samt færre småbarn enn 2009					
1.7110.201.0	(Andre endringer) Ingen med fødselsperm 2010					
1.8104.201.0	(Andre endringer) tiltaket fjernes, kommer inn som nytt tiltak					
2018	Bygg: Nordskogen barnehage					
1.1800.221.0	Strøm	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
1.1860.221.0	Forsikring bygninger, maskiner og utstyr	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
1.1950.221.0	Kommunale gebyrer	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2300.221.0	Vanlige bygningsmessig vedlikehold	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.2444.221.0	Service-/driftsavtale ventilasjonsanlegg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.2500.221.0	Materialer til vedlh. bygninger	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3704.221.0	Kjøp av renovasjonstjenester	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.4290.221.0	MVA som gir rett til momskompensasjon	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.4295.221.0	Moms ikke refusjonsberettiget	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum utgifter	128 400	128 400	128 400	128 400	128 400
1.7280.221.0	Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.7290.221.0	Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk.	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Sum inntekter	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
	Netto Bygg: Nordskogen barnehage	73 400	73 400	73 400	73 400	73 400

	Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2002	Nordskogen oppvekstsenter					
1.7280.221.0	Kompensasjon mva påløpt i invest.regnsk.	-20 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-20 000	0	0	0	0
	Netto Nordskogen oppvekstsenter	-20 000	0	0	0	0
	Kommentarer					
1.7280.221.0	(Andre endringer) mva fra invest. 2009 slettes, 290909sm					
2100	Drift Klausjorda barnehage					
1.0100.201.0	Lønn administrative lederstillinger	425 169	525 640	525 640	525 640	525 640
1.0121.201.0	Lønn pedagogiske ledere barnehage	1 443 895	1 563 914	1 563 914	1 563 914	1 563 914
1.0182.211.0	Lønn fagarbeidere	315 840	332 543	332 543	332 543	332 543
1.0182.201.0	Lønn fagarbeidere	931 728	968 469	968 469	968 469	968 469
1.0183.201.0	Lønn assistenter, hjelpearbeidere	1 482 378	1 605 520	1 605 520	1 605 520	1 605 520
1.0183.211.0	Lønn assistenter, hjelpearbeidere	0	149 315	149 315	149 315	149 315
1.0200.201.0	Sykevikarer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.0400.201.0	Overtid	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.0503.201.0	Lærlinger	0	21 361	21 361	21 361	21 361
1.0930.201.0	Pensjonsinnskudd fellesordning SBL	964 297	829 301	829 301	829 301	829 301
1.0930.211.0	Pensjonsinnskudd fellesordning SBL	69 485	85 680	85 680	85 680	85 680
1.1000.201.0	Kontorrekvisita	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1010.201.0	Papir og toner til kopimaksin/printer	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1020.201.0	Faglitteratur	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1023.201.0	Abonnement	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.1054.201.0	IT-materiell	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1070.201.0	Leker	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1071.201.0	Div. annet materiell - barnehager	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.1132.201.0	Førstehjelpsutstyr	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1150.201.0	Matvarer	49 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.1310.201.0	Telefon, telefaks	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.1420.201.0	Kunngjøringer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1649.201.0	Reisebudsjett	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1690.201.0	Telefongodtgjørelse	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1692.201.0	Uniforms-/klesgodtgjørelse	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1712.201.0	Ekskursjoner	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1970.201.0	NRK-lisens	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.2080.201.0	Div. inventar og utstyr	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.2330.201.0	Vedlikehold uteområder	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2340.201.0	Vedlikehold utstyr	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.4290.201.0	MVA som gir rett til momskompensasjon	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.4295.201.0	Moms ikke refusjonsberettiget	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.4791.201.0	Søskenmoderasjon	0	104 000	104 000	104 000	104 000
1.4792.201.0	Tilskudd til forelderbetaling	0	51 000	51 000	51 000	51 000
	Sum utgifter	6 044 792	6 663 743	6 663 743	6 663 743	6 663 743
1.6020.201.0	Foreldrebetaling barnehager	-1 220 000	-1 390 000	-1 390 000	-1 390 000	-1 390 000
1.6221.201.0	Ref. mat barnehage	-49 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
1.7025.201.0	Statstilskudd barnehager	-3 220 000	-3 490 000	-3 490 000	-3 490 000	-3 490 000

	Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7290.201.0	Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk.	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.7290.221.0	Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk.	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1.7701.201.0	Ref. frikjøp arbeidstakerorganisasjoner	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
1.8104.201.0	Skjøløsmidler til drift barnehager	-150 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-4 680 000	-4 976 000	-4 976 000	-4 976 000	-4 976 000
	Netto Drift Klausjorda barnehage	1 364 792	1 687 743	1 687 743	1 687 743	1 687 743
	Kommentarer					
1.1150.201.0	(Andre endringer) Matpenger er økt til 55 000,-					
1.1310.201.0	(Andre endringer) Økte telefonutgifter, ca 4 000,-					
1.1712.201.0	(Andre endringer) På grunn av at bussutgiftene har økt betraktelig, må vi øke posten med 5 000,- I dag dekker bussen kun til to småturer i Båtsfjord.					
1.4791.201.0	(Andre endringer) Har lagt inn fratrekk på søskenmoderasjon for å synliggjøre utgiften ved 50 % søskenmoderasjon.					
1.4792.201.0	(Andre endringer) Beregnet friplass 2010, barn med enkeltvedtak.					
1.6020.201.0	(Andre endringer) Har justert foreldrebetalingen slik at søskenmoderasjon og friplasser kommer til syne. Hvis antall barn holder seg stabil i forhold til nå vil vi ha en økning på ca 15 tusen for 2010					
1.6221.201.0	(Andre endringer) Foreldrebetaling mat er økt til 55 000,-					
1.7025.201.0	(Andre endringer) På grunn av økt barnetall vil også denne posten øke.					
1.8104.201.0	(Andre endringer) Taes bort og kan heller komme inn for å stabilisere budsjettet.					
2119	Bygg: Klausjorda barnehage					
1.1800.221.0	Strøm	55 600	55 600	55 600	55 600	55 600
1.1860.221.0	Forsikring bygninger, maskiner og utstyr	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
1.1950.221.0	Kommunale gebyrer	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
1.2300.221.0	Vanlige bygningsmessig vedlikehold	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.2500.221.0	Materialer til vedlh. bygninger	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3704.221.0	Kjøp av renovasjonstjenester	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
1.4290.221.0	MVA som gir rett til momskompensasjon	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum utgifter	170 400	170 400	170 400	170 400	170 400
1.7290.221.0	Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk.	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Sum inntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Netto Bygg: Klausjorda barnehage	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400
	Kommentarer					
1.0183.211.0	(Lønn fast) Har redusert bruk av assistenter til fordel for pedagogisk materiell, kurs og opplæring av ansatte. 19.10.09 Britt M. Hansen og Line Røtvold					
2200	Spesielle tiltak barnehage					
1.0183.211.0	Lønn assistenter, hjelpearbeidere	400 105	325 450	325 450	325 450	325 450
1.0930.211.0	Pensjonsinnskudd fellesordning SBL	88 023	58 581	58 581	58 581	58 581
1.1071.211.0	Div. annet materiell - barnehager	0	18 244	18 244	18 244	18 244
	Kursavgifter					

	Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1500.211.0		0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1610.211.0	Kostgodtgjørelse	0	3 000	3 000	3 000	3 000
1.1730.211.0	Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik	0	12 000	12 000	12 000	12 000
	Sum utgifter	488 128	422 275	422 275	422 275	422 275
1.7023.211.0	Statsref. særskilt norskopplæring	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.7025.211.0	Statstilskudd barnehager	-372 275	-372 275	-372 275	-372 275	-372 275
1.7100.211.0	Ref. sykelønn	-65 853	0	0	0	0
	Sum inntekter	-488 128	-422 275	-422 275	-422 275	-422 275
	Kommentarer					
1.1071.211.0	(Andre endringer) Dette gjelder innkjøp av pedagogisk materiell, øremerket for barn med spesielle behov/enkeltvedtak.					
	Netto Barnehager	3 626 661	4 308 557	4 308 557	4 308 557	4 308 557