



Steigen Kommune

Regnskap 2015

Vedlegg 1

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-49 324 945	-48 283 000	-48 283 000	-46 018 889
Ordinært rammetilskudd	-108 271 470	-112 048 000	-112 048 000	-110 906 083
Eiendomsskatt annen eiendom	-2 427 101	-2 800 000	-2 800 000	-2 513 276
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-5 600 216	-5 350 000	-5 350 000	-5 565 217
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-16 017 596	-14 407 500	-13 967 000	-17 599 997
Sum frie disponible inntekter	-181 641 328	-182 888 500	-182 448 000	-182 603 461
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 701 932	-4 545 000	-4 545 000	-3 568 864
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 644 543	6 774 000	6 774 000	7 693 851
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 694 003	5 400 000	5 400 000	5 366 809
Netto finansinntekter/-utgifter	7 636 614	7 629 000	7 629 000	9 491 796
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	4 945 149	600 000	600 000	4 802 406
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-100 000
Bruk av bundne avsetninger	-5 207 643	-1 025 000	-1 025 000	-3 792 063
Netto avsetninger	-262 494	-425 000	-425 000	910 343
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-174 267 209	-175 684 500	-175 244 000	-172 201 322
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	184 811 798	175 684 500	175 244 000	178 081 452
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	10 544 590	0	0	5 880 130

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	31 065 934	76 726 253	45 065 000	35 117 364
Utlån og forskutteringer	1 244 000	0	0	2 404 535
Kjøp av aksjer og andeler	1 677 102	0	0	1 100 958
Avdrag på lån	7 902 544	0	0	1 045 558
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	15 409 661	0	0	1 992 955
Årets finansierungsbehov	57 299 241	76 726 253	45 065 000	41 661 370
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-20 627 653	-63 875 835	-42 965 000	-13 279 483
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-192 746	0	0	-1 797 102
Tilskudd til investeringer	-22 857 700	-600 000	0	-56 743 000
Kompensasjon merverdiavgift	-4 612 651	-4 614 118	0	-10 844 781
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 571 438	-2 465 000	-2 100 000	-10 299 254
Andre inntekter	649 612	78 700	0	760 320
Sum ekstern finansiering	-51 212 576	-71 476 253	-45 065 000	-92 203 300
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	-2 940 014	-5 000 000	0	0
Bruk av avsetninger	-3 146 650	-250 000	0	-1 012 182
Sum finansiering	-57 299 241	-76 726 253	-45 065 000	-93 215 482
Udekket / Udisponert	0	0	0	-51 554 111

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

Note Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg	340 004 671,92	327 355 872,18
Utstyr, maskiner og transportmidler	1 581 285,18	1 108 163,18
Utlån	18 951 070,48	18 921 824,61
Aksjer og andeler	73 568 368,33	71 891 266,33
Pensjonsmidler	316 304 349,00	302 427 409,00
Sum anleggsmidler	750 409 744,91	721 704 535,30

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer	19 215 751,65	25 825 386,75
Premieavvik	32 930 588,00	33 052 686,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	59 884 074,08	55 896 317,17
Sum omløpsmidler	112 030 413,73	114 774 389,92

Sum eiendeler	862 440 158,64	836 478 925,22
----------------------	-----------------------	-----------------------

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond	1	-2 227 417,17	-2 227 417,17
Bundne driftsfond	2	-8 585 667,71	-8 848 162,11
Ubundne investeringsfond	3	-151 432,52	-205 076,52
Bundne investeringsfond	4	-14 703 096,06	-2 386 441,54
Regnskapsmessig mindreforbruk		0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk		20 417 139,09	9 872 549,53
Udisponert i investeringsregnskapet		-48 614 096,87	-51 554 111,33
Udekket i investeringsregnskapet		0,00	0,00
Likviditetsreserve		0,00	0,00
Kapitalkonto		-106 594 570,30	-99 809 618,69
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)		0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		2 509 869,09	2 509 869,09
Sum egenkapital		-157 949 272,45	-152 648 408,74

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser	-393 007 234,47	-377 822 416,23
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	-283 483 001,00	-258 875 214,00
Sum langsiktig gjeld	-676 490 235,47	-636 697 630,23

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	-28 000 650,72	-47 132 886,25
Premieavvik	0,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld	-28 000 650,72	-47 132 886,25

Sum egenkapital og gjeld	-862 440 158,64	-836 478 925,22
---------------------------------	------------------------	------------------------

Ubrukte lånemidler	32 675 060,86	14 802 713,62
Andre memoriakonti	995 176,44	1 527 279,28
Motkonto for memoriakontiene	-33 670 237,30	-16 329 992,90
Sum memoriakonti	0,00	0,00

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-10 265 106,08	-10 403 153,00	-10 403 153,00	-10 209 687,46
Andre salgs- og leieinntekter		-16 752 435,21	-17 770 157,00	-17 920 157,00	-16 987 473,89
Overføringer med krav til motytelse		-34 038 893,67	-25 807 663,56	-12 031 794,00	-29 655 296,72
Rammetilskudd		-108 271 470,00	-112 048 000,00	-112 048 000,00	-110 906 083,00
Andre statlige overføringer		-16 017 596,00	-14 407 500,00	-13 967 000,00	-17 599 997,01
Andre overføringer		-400,00	-51 000,00	-51 000,00	-31 520,00
Inntekts- og formuesskatt		-49 324 945,28	-48 283 000,00	-48 283 000,00	-46 018 889,06
Eiendomsskatt		-2 427 101,12	-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 513 275,51
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger		-5 600 215,61	-5 350 000,00	-5 350 000,00	-5 565 216,51
Andre direkte og indirekte skatter		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter		-242 698 162,97	-236 920 473,56	-222 854 104,00	-239 487 439,16

DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		144 177 404,37	139 736 276,89	132 749 687,00	139 715 206,32
Sosiale utgifter		29 064 746,37	30 667 201,00	30 678 001,00	27 475 549,89
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		41 808 422,90	30 979 993,00	30 579 693,00	38 205 559,47
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		14 957 390,21	11 123 349,00	11 123 349,00	15 100 778,67
Overføringer		16 257 884,70	17 461 024,67	10 770 745,00	15 814 772,85
Avskrivninger		8 840 211,00	0,00	0,00	7 885 634,00
Fordelte utgifter		-974 032,46	-201 371,00	-201 371,00	-1 030 568,89
Sum driftsutgifter		254 132 027,09	229 766 473,56	215 700 104,00	243 166 932,31

Brutto driftsresultat	11 433 864,12	-7 154 000,00	-7 154 000,00	3 679 493,15
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-4 701 931,84	-4 545 000,00	-4 545 000,00	-3 568 864,40
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån		-385 050,02	-300 000,00	-300 000,00	-433 547,27
Sum eksterne finansinntekter	-5 086 981,86	-4 845 000,00	-4 845 000,00	-4 845 000,00	-4 002 411,67

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger	6 644 542,70	6 774 000,00	6 774 000,00	7 693 851,44
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	5 694 003,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 366 809,00
Utlån	961 867,00	250 000,00	250 000,00	117 679,00
Sum eksterne finansutgifter	13 300 412,70	12 424 000,00	12 424 000,00	13 178 339,44

Resultat eksterne finanstransaksjoner

Resultat eksterne finanstransaksjoner	8 213 430,84	7 579 000,00	7 579 000,00	9 175 927,77
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Motpost avskrivninger

	-8 840 211,00	0,00	0,00	-7 885 634,00
Netto driftsresultat	10 807 083,96	425 000,00	425 000,00	4 969 786,92

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Bruk av bundne fond	-5 207 643,12	-1 025 000,00	-1 025 000,00	-3 792 062,85
Bruk av likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	-5 207 643,12	-1 025 000,00	-1 025 000,00	-3 892 062,85

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	4 945 148,72	600 000,00	600 000,00	4 802 405,52
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	4 945 148,72	600 000,00	600 000,00	4 802 405,52

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	10 544 589,56	0,00	0,00	5 880 129,59
---	----------------------	-------------	-------------	---------------------

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
INNETEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom		-192 746,00	0,00	0,00	-1 774 002,00
Andre salgsinntekter		-126 400,00	0,00	0,00	-30 000,00
Overføringer med krav til motytelse		-1 771 757,90	-2 465 000,00	-2 100 000,00	-8 081 750,24
Kompensasjon for merverdiavgift		-4 612 651,27	-4 614 118,47	0,00	-10 844 780,51
Statlige overføringer		-22 857 700,00	-600 000,00	0,00	-56 218 000,00
Andre overføringer		0,00	0,00	0,00	-525 000,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		-29 561 255,17	-7 679 118,47	-2 100 000,00	-77 473 532,75

UTGIFTER					
Lønnsutgifter		47 749,60	0,00	0,00	234 668,20
Sosiale utgifter		3 188,80	0,00	0,00	41 653,18
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		26 402 344,25	72 112 135,00	45 065 000,00	23 741 189,36
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer		4 612 651,27	4 614 118,47	0,00	11 099 593,01
Renteutgifter og omkostninger		0,00	0,00	0,00	260,04
Fordelte utgifter		776 012,00	78 700,00	0,00	790 320,00
Sum utgifter		31 841 945,92	76 804 953,47	45 065 000,00	35 907 683,79

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		7 902 544,29	0,00	0,00	1 045 558,30
Utlån		1 244 000,00	0,00	0,00	2 404 535,00
Kjøp av aksjer og andeler		1 677 102,00	0,00	0,00	1 100 958,00
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond		0,00	0,00	0,00	0,00

Avsatt til bundne investeringsfondfond	15 409 660,71	0,00	0,00	1 992 955,16
Sum finansieringstransaksjoner	26 233 307,00	0,00	0,00	6 544 006,46

Finansieringsbehov	28 513 997,75	69 125 835,00	42 965 000,00	-35 021 842,50
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

FINANSIERING

Bruk av lån	-20 627 652,76	-63 875 835,00	-42 965 000,00	-13 279 482,74
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	-23 100,00
Bruk av tidligere års utdisponerte mindreforbruk	-2 940 014,46	-5 000 000,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	-1 799 680,34	0,00	0,00	-2 217 504,05
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	-53 644,00	-250 000,00	0,00	-792 365,00
Bruk av bundne fond	-3 093 006,19	0,00	0,00	-219 817,04
Bruk av likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Sum finansiering	-28 513 997,75	-69 125 835,00	-42 965 000,00	-16 532 268,83
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Udekket / Udisponert	0	0	0	-51 554 111
-----------------------------	----------	----------	----------	--------------------

INVESTERINGSREGNSKAP

2015

161 Vegformål m.m.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	161	332	605	Bruk av lån	-	-400 000,00	-	-
09100	161	870	603	Bruk av lån	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-
09100	161	870	605	Bruk av lån	-	-	-400 000,00	-
09300	161	880	603	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	-1 424 922,60	-	-5 000 000,00	-
09480	161	880	603	Bruk av ubunde investeringsfond	-	-	-	-792 365,00
	161			Finansinntekter	-2 424 922,60	-1 400 000,00	-6 400 000,00	-792 365,00
05500	161	332	605	Avsetninger til bundne fond	245 717,60	-	-	-
	161			Finansutgifter	245 717,60	-	-	-
06500	161	332	603	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-40 000,00	-	-	-
07290	161	841	603	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-601 501,65	-	-601 501,65	-
07290	161	841	605	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-1 070,60	-	-1 070,60	-
07290	161	850	603	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-194 711,25
08100	161	332	605	Andre statlige overføringer	-250 000,00	-	-	-
	161			Investeringsinntekter	-892 572,25	-	-602 572,25	-194 711,25
02300	161	332	603	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 406 006,60	1 000 000,00	6 000 000,00	778 845,00
02301	161	332	605	Vedlikehold ved egne arbeidere	4 282,40	400 000,00	400 000,00	-
02900	161	332	603	Internkjøp	58 916,00	-	-	13 520,00
04290	161	332	603	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	601 501,65	-	601 501,65	194 711,25
04290	161	332	605	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	1 070,60	-	1 070,60	-
	161			Investeringsutgifter	3 071 777,25	1 400 000,00	7 002 572,25	987 076,25
	161				-	-	-	-

Fellesinvesteringer IT

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	163	870	103	Bruk av lån	-	-	-	-707 635,54
09100	163	870	104	Bruk av lån	-499 937,76	-	-500 000,00	-
	163			Finansinntekter	-499 937,76	-	-500 000,00	-707 635,54
07290	163	841	104	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-98 423,86	-	-98 423,86	-
07290	163	850	103	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-126 387,26
	163			Investeringsinntekter	-98 423,86	-	-98 423,86	-126 387,26
00100	163	120	103	Fastlønn	-	-	-	161 726,43
00900	163	120	103	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsc	-	-	-	26 345,84
00990	163	120	103	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	9 279,57
01000	163	120	103	Kontormateriell	-	-	-	5 295,00
01500	163	120	103	Opplæring og kurs	-	-	-	3 911,11
01600	163	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil n	-	-	-	1 449,00
01600	163	120	101	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil n	-	-	-	1 035,00
02300	163	120	104	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	421 237,76	-	421 300,00	-
02400	163	120	103	Nytt datasystem	-	-	-	498 593,59
02900	163	120	104	Internkjøp	78 700,00	-	78 700,00	-
04290	163	120	103	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	126 387,26
04290	163	120	104	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	98 423,86	-	98 423,86	-
	163			Investeringsutgifter	598 361,62	-	598 423,86	834 022,80
	163				-	-	-	-

164

Fiberprosjektet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	164	870	101	Bruk av lån	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-
09580	164	880	101	Bruk av bundne investeringsfond	-3 093 006,19	-	-	-
	164			Finansinntekter	-3 493 006,19	-400 000,00	-400 000,00	-
05500	164	880	101	Avsetninger til bundne fond	14 387 700,00	-	-	-
	164			Finansutgifter	14 387 700,00	-	-	-
07290	164	841	101	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-18 541,06	-	-18 541,06	-
08100	164	180	101	Andre statlige overføringer	-14 387 700,00	-	-	-
	164			Investeringsinntekter	-14 406 241,06	-	-18 541,06	-
02300	164	180	101	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 450 496,19	400 000,00	400 000,00	-
02900	164	180	101	Internkjøp	42 510,00	-	-	-
04290	164	180	101	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	18 541,06	-	18 541,06	-
	164			Investeringsutgifter	3 511 547,25	400 000,00	418 541,06	-
	164				-	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	211	870	202	Bruk av lån	-3 643 625,25	-10 400 000,00	-14 670 900,00	-329 101,50
	211			Finansinntekter	-3 643 625,25	-10 400 000,00	-14 670 900,00	-329 101,50
07290	211	841	202	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-906 538,05	-	-906 538,05	-
07290	211	850	201	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-13 755,00
07290	211	850	202	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-58 255,37
07290	211	850	203	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 015,00
	211			Investeringsinntekter	-906 538,05	-	-906 538,05	-73 025,37
00507	211	222	202	Avgiftspliktig honorar	1 750,00	-	-	-
00990	211	222	202	Arbeidsgiveravgift	89,25	-	-	-
01600	211	222	202	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil n	114,80	-	-	-
02300	211	202	203	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	4 060,00
02300	211	222	202	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	15 519,00	-	-	44 881,90
02301	211	222	201	Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	55 020,00
02301	211	222	202	Vedlikehold ved egne arbeidere	3 626 152,20	10 400 000,00	14 670 900,00	90 469,60
02700	211	202	202	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjor	-	-	-	13 040,00
02700	211	222	202	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjor	-	-	-	84 630,00
02900	211	202	203	Internkjøp	-	-	-	37 000,00
04290	211	202	202	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	3 260,00
04290	211	202	203	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	1 015,00
04290	211	222	201	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	13 755,00
04290	211	222	202	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	906 538,05	-	906 538,05	54 995,37
	211			Investeringsutgifter	4 550 163,30	10 400 000,00	15 577 438,05	402 126,87
	211				-	-	-	-

221

Barnehager

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	221	870	000	Bruk av lån	-	-	-	-178 465,00
09100	221	870	270	Bruk av lån	-1 735 712,22	-4 250 000,00	-8 171 535,00	-
	221			Finansinntekter	-1 735 712,22	-4 250 000,00	-8 171 535,00	-178 465,00
07290	221	841	270	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-431 986,55	-	-431 986,55	-
07290	221	841	271	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-2 000,00	-	-2 000,00	-
07290	221	850	270	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-31 991,25
	221			Investeringsinntekter	-433 986,55	-	-433 986,55	-31 991,25
02300	221	221	270	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 735 712,22	4 250 000,00	8 171 535,00	39 550,00
02300	221	221	271	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	8 000,00	-	-	-
02700	221	221	270	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjor	-	-	-	101 915,00
02900	221	221	270	Internkjøp	-	-	-	37 000,00
04290	221	221	270	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	431 986,55	-	431 986,55	31 991,25
04290	221	221	271	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	2 000,00	-	2 000,00	-
	221			Investeringsutgifter	2 177 698,77	4 250 000,00	8 605 521,55	210 456,25
	221				8 000,00	-	-	-

320

Steigentunet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	320	870	342	Bruk av lån	-	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-
	320			Finansinntekter	-	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-
07290	320	850	300	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-786,95
	320			Investeringsinntekter	-	-	-	-786,95
02300	320	261	300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	3 147,81
02300	320	261	342	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
04290	320	261	300	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	786,95
	320			Investeringsutgifter	-	1 000 000,00	1 000 000,00	3 934,76
	320				-	-	-	3 147,81

321

Inventar/utstyr Steigentunet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	321	870	301	Bruk av lån	-119 967,20	-	-120 000,00	-
	321			Finansinntekter	-119 967,20	-	-120 000,00	-
07290	321	841	301	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-29 991,80	-	-29 991,80	-
	321			Investeringsinntekter	-29 991,80	-	-29 991,80	-
02000	321	253	301	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	119 967,20	-	120 000,00	-
04290	321	253	301	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	29 991,80	-	29 991,80	-
	321			Investeringsutgifter	149 959,00	-	149 991,80	-
	321				-	-	-	-

360

Mølnmoa

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	360	870	350	Bruk av lån	-	-300 000,00	-300 000,00	-
	360			Finansinntekter	-	-300 000,00	-300 000,00	-
02300	360	265	350	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	300 000,00	300 000,00	-
	360			Investeringsutgifter	-	300 000,00	300 000,00	-
	360				-	-	-	-

441

Utbyggingsområder

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	441	325	660	Bruk av lån	-	-	-	-243 775,50
09100	441	335	400	Bruk av lån	-	-	-1 700 000,00	-
09100	441	870	400	Bruk av lån	-2 985 425,00	-2 000 000,00	-2 612 000,00	-
09100	441	870	402	Bruk av lån	-	-	-110 500,00	-92 179,43
09100	441	870	404	Bruk av lån	-3 143 166,04	-1 000 000,00	-4 296 900,00	-
09100	441	870	410	Bruk av lån	-2 297 500,00	-	-2 692 000,00	-897 720,00
09100	441	870	434	Bruk av lån	-309 703,20	-400 000,00	-400 000,00	-
09100	441	870	604	Bruk av lån	-	-	-	-76 000,00
09100	441	870	661	Bruk av lån	-78 083,89	-	-	-1 050 423,80
09100	441	870	662	Bruk av lån	-14 170,00	-100 000,00	-100 000,00	-
09100	441	870	670	Bruk av lån	-79 240,00	-80 000,00	-80 000,00	-158 440,00
09480	441	880	491	Bruk av ubunde investeringsfond	-53 644,00	-	-250 000,00	-
	441			Finansutgifter	-8 960 932,13	-3 580 000,00	-12 241 400,00	-2 518 538,73
05500	441	880	000	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	42 238,19
05500	441	880	490	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	595 766,00
05500	441	880	800	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	154 360,81
	441			Finansutgifter	-	-	-	792 365,00
06700	441	325	000	Salg av fast eiendom	-100 000,00	-	-	-45 386,00
06700	441	325	490	Salg av fast eiendom	-92 746,00	-	-	-595 766,00
06700	441	325	800	Salg av fast eiendom	-	-	-	-1 109 744,00
07290	441	841	400	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-1 041 440,88	-	-1 041 440,88	-
07290	441	841	402	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-93 024,00	-	-93 024,00	-
07290	441	841	404	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-389 718,52	-	-325 184,51	-
07290	441	841	410	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-625 000,00	-	-625 000,00	-
07290	441	841	411	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-26 320,80	-
07290	441	841	432	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-515,22	-	-515,22	-
07290	441	841	434	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-63 255,80	-	-36 935,00	-
07290	441	841	491	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-13 411,00	-	-14 878,20	-
07290	441	841	661	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-134 618,47	-	-134 618,47	-
07290	441	841	670	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-19 810,00	-	-19 810,00	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
07290 441	850	400		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-110 603,88
07290 441	850	403		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-398,00
07290 441	850	410		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-673 180,00
07290 441	850	604		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-19 000,00
07290 441	850	660		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-54 451,38
07290 441	850	661		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 758 521,70
07290 441	850	670		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-39 610,00
07290 441	850	800		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-28 335,00
07300 441	301	400		Refusjon fra fylkeskommuner	-1 314 964,50	-1 000 000,00	-1 560 000,00	-647 535,50
07300 441	325	410		Refusjon fra fylkeskommuner	-202 500,00	-	-202 500,00	-897 500,00
07300 441	325	662		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-100 000,00	-100 000,00	-
07700 441	301	400		Refusjon fra andre (private)	-365 000,00	-	-	-49 500,00
07700 441	325	410		Refusjon fra andre (private)	-	-	-202 500,00	-897 500,00
07700 441	325	661		Refusjon fra andre (private)	-502 900,00	-	-	-
07701 441	325	661		Refusjon andre (avg.fritt)	-	-	-	-3 300 000,00
08100 441	325	661		Andre statlige overføringer	-	-	-	-2 823 000,00
441				Investeringsinntekter	-4 958 904,39	-1 100 000,00	-4 382 727,08	-13 050 031,46
01201 441	325	800		Andre driftsutgifter	-	-	-	37 888,00
01201 441	880	800		Andre driftsutgifter	31 675,00	-	-	271 583,00
02000 441	335	670		Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	79 240,00	80 000,00	80 000,00	158 440,00
02300 441	265	404		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	100 281,60	-	996 900,00	-
02300 441	301	400		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	3 000 000,00	4 172 000,00	442 955,50
02300 441	315	404		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	1 501 262,44	1 000 000,00	3 300 000,00	-
02300 441	325	410		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 500 000,00	-	3 097 000,00	2 692 720,00
02300 441	325	411		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	105 283,20	-	-	-
02300 441	325	432		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 060,86	-	-	-
02300 441	325	604		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	76 000,00
02300 441	325	660		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	243 775,50
02300 441	325	661		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	538 473,89	-	-	7 065 263,80
02300 441	325	662		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	200 000,00	200 000,00	-
02300 441	335	400		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	4 537 859,50	-	1 700 000,00	-
02300 441	335	402		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	110 500,00	78 659,43

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
02300	441	345	404	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	763 726,00	-	-	-
02300	441	353	404	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	763 726,00	-	-	-
02301	441	325	411	Vedlikehold ved egne arbeidere	-105 283,20	-	-	-
02301	441	325	434	Vedlikehold ved egne arbeidere	253 023,20	400 000,00	400 000,00	-
02700	441	325	491	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	53 644,00	-	250 000,00	-
02900	441	301	400	Internkjøp	127 530,00	-	-	254 080,00
02900	441	315	404	Internkjøp	14 170,00	-	-	-
02900	441	325	434	Internkjøp	56 680,00	-	-	-
02900	441	325	661	Internkjøp	42 510,00	-	-	108 160,00
02900	441	325	662	Internkjøp	14 170,00	-	-	-
02900	441	330	402	Internkjøp	-	-	-	13 520,00
04290	441	265	404	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	25 070,40	-	25 070,40	-
04290	441	301	400	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	110 603,88
04290	441	315	403	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	398,00
04290	441	315	404	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	364 648,12	-	300 114,11	-
04290	441	325	410	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	625 000,00	-	625 000,00	673 180,00
04290	441	325	411	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	26 320,80	-
04290	441	325	432	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	515,22	-	515,22	-
04290	441	325	434	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	63 255,80	-	36 935,00	-
04290	441	325	491	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	13 411,00	-	14 878,20	-
04290	441	325	604	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	19 000,00
04290	441	325	660	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	54 451,38
04290	441	325	661	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	134 618,47	-	134 618,47	1 758 521,70
04290	441	325	800	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	9 472,00
04290	441	330	402	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	93 024,00	-	93 024,00	-
04290	441	335	400	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	1 041 440,88	-	1 041 440,88	-
04290	441	335	670	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	19 810,00	-	19 810,00	39 610,00
04290	441	880	800	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	18 863,00
	441			Investeringsutgifter	13 760 826,38	4 680 000,00	16 624 127,08	14 127 145,19
	441				-159 010,14	-	-	-649 060,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	442	870	250	Bruk av lån	-	-	-	-6 300 000,00
09100	442	870	252	Bruk av lån	-	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-
	442			Finansinntekter	-	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-6 300 000,00
05003	442	380	250	Morarenter	-	-	-	260,04
05101	442	870	250	Ekstra ordinære avdrag	6 538 000,00	-	-	-
05500	442	880	252	Avsetninger til bundne fond	68 825,00	-	-	-
	442			Finansutgifter	6 606 825,00	-	-	260,04
06500	442	380	250	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-20 000,00	-	-	-30 000,00
07290	442	841	250	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-2 000,00	-	-2 000,00	-
07290	442	841	252	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-45 443,75	-	-45 443,75	-
07290	442	850	250	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-7 536 846,84
07290	442	850	252	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-555,00
07300	442	386	250	Refusjon fra fylkeskommuner	1 220 000,00	-	-	-1 500 000,00
07300	442	386	252	Refusjon fra fylkeskommuner	-	-600 000,00	-	-
07700	442	380	250	Refusjon fra andre (private)	-37 000,00	-	-	-152 000,00
07700	442	381	250	Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-1 000,00
07700	442	386	250	Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-200 000,00
08300	442	381	250	Overf. fra fylkeskomm. (tippemidler)	-7 720 000,00	-	-	-
08300	442	386	252	Overf. fra fylkeskomm. (tippemidler)	-500 000,00	-	-600 000,00	-
08901	442	386	250	Sponsorpakke Steigen Allhus	-	-	-	-525 000,00
	442			Investeringsinntekter	-7 104 443,75	-600 000,00	-647 443,75	-9 945 401,84
00500	442	380	250	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-	25 000,00
00990	442	380	250	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	1 275,00
02300	442	380	250	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	8 000,00	-	-	9 549 863,96
02300	442	380	252	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	28 855,00
02300	442	386	252	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	191 775,00	7 600 000,00	7 600 000,00	-
02700	442	380	250	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	35 817,50
02900	442	380	250	Internkjøp	-	-	-	232 400,00
02900	442	386	252	Internkjøp	239 400,00	-	-	-
04290	442	380	250	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	2 000,00	-	2 000,00	2 142 163,84

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
04290	442	380	252	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	555,00
04290	442	386	250	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	5 394 683,00
04290	442	386	252	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	45 443,75	-	45 443,75	-
04700	442	380	250	Overføringer til andre (private)	-	-	-	254 812,50
	442			Investeringsutgifter	486 618,75	7 600 000,00	7 647 443,75	17 665 425,80
	442				-11 000,00	-	-	1 420 284,00

443

Boligbygging

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(Tr)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	443	265	408	Bruk av lån	-	-6 500 000,00	-	-
09100	443	870	404	Bruk av lån	-	-	-	-67 208,00
09100	443	870	408	Bruk av lån	-	-	-6 500 000,00	-
	443			Finansinntekter	-	-6 500 000,00	-6 500 000,00	-67 208,00
06700	443	325	000	Salg av fast eiendom	-	-	-	8 214,00
06700	443	335	000	Salg av fast eiendom	-	-	-	-23 106,00
07290	443	841	405	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-64 534,01	-
07290	443	850	403	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	0,50
07290	443	850	404	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-20 525,00
	443			Investeringsinntekter	-	-	-64 534,01	-35 416,50
02300	443	265	404	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	82 100,00
02300	443	265	408	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-
04290	443	265	403	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	-0,50
04290	443	265	404	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	20 525,00
04290	443	315	405	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	64 534,01	-
	443			Investeringsutgifter	-	6 500 000,00	6 564 534,01	102 624,50
	443				-	-	-	-

444

Brannstasjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	444	870	444	Bruk av lån	-	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-
	444			Finansinntekter	-	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-
02300	444	339	444	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-
	444			Investeringsutgifter	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-
	444				-	-	-	-

460

Flatøy fyr investering

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09580	460	880	016	Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-219 817,04
	460			Finansinntekter	-	-	-	-219 817,04
05500	460	880	000	Avsetninger til bundne fond	69 296,46	-	-	8 113,11
	460			Finansutgifter	69 296,46	-	-	8 113,11
07000	460	385	000	Refusjon fra staten	-429 893,40	-	-	-75 702,74
07000	460	385	002	Refusjon fra staten	-	-200 000,00	-200 000,00	-
07290	460	385	000	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	1 892,00
07290	460	385	034	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	14 009,20
07290	460	385	035	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	66 465,85
07290	460	841	002	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-572,70	-	-572,70	-
07290	460	841	003	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-80,63	-	-80,63	-
07290	460	841	010	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-14 640,55	-	-14 978,35	-
07290	460	841	011	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-24 255,73	-	-24 255,73	-
07290	460	841	014	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-7 109,68	-	-7 109,68	-
07290	460	841	017	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-198,00	-	-198,00	-
07290	460	841	019	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-63,60	-	-63,60	-
07290	460	841	024	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-119,60	-	-119,60	-
07290	460	841	026	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-224,83	-	-224,83	-
07290	460	841	027	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-270,40	-	-270,40	-
07290	460	841	030	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-21 760,74	-	-21 422,94	-
07290	460	850	000	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 892,00
07290	460	850	002	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 154,42
07290	460	850	003	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-449,40
07290	460	850	006	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-365,25
07290	460	850	007	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 186,75
07290	460	850	008	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-301,64
07290	460	850	010	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 923,35
07290	460	850	015	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-159,30
07290	460	850	016	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-48 804,46
07290	460	850	017	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-2 029,60

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
07290 460	850	024		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 417,50
07290 460	850	025		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-500,00
07290 460	850	029		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-94,62
07290 460	850	032		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-940,00
07290 460	850	034		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-14 009,20
07290 460	850	035		Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-66 465,85
460				Investeringsinntekter	-499 189,86	-200 000,00	-269 296,46	-135 029,03
00100 460	385	026		Fastlønn	914,40	-	-	-
00300 460	385	027		Lønn til ekstrarhjel	5 170,40	-	-	-
00507 460	385			Avgiftspliktig honorar	4 800,00	-	-	7 400,00
00507 460	385	006		Avgiftspliktig honorar	7 000,00	-	-	-
00507 460	385	011		Avgiftspliktig honorar	5 400,00	-	-	-
00507 460	385	016		Avgiftspliktig honorar	13 200,00	-	-	7 800,00
00507 460	385	026		Avgiftspliktig honorar	2 000,00	-	-	-
00507 460	385	027		Avgiftspliktig honorar	4 000,00	-	-	-
00507 460	385	030		Avgiftspliktig honorar	1 000,00	-	-	-
00900 460	385			Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsc	-	-	-	377,40
00900 460	385	002		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsc	-	-	-	214,20
00900 460	385	016		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsc	-	-	-	397,80
00900 460	385	027		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsc	839,04	-	-	-
00990 460	385	006		Arbeidsgiveravgift	601,80	-	-	-
00990 460	385	011		Arbeidsgiveravgift	275,40	-	-	-
00990 460	385	016		Arbeidsgiveravgift	673,20	-	-	-
00990 460	385	026		Arbeidsgiveravgift	148,63	-	-	-
00990 460	385	027		Arbeidsgiveravgift	510,48	-	-	-
00990 460	385	030		Arbeidsgiveravgift	51,00	-	-	-
01600 460	385	016		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil n	2 400,00	-	-	4 400,45
02302 460	385	002		Vedlikehold, annet	2 290,80	200 000,00	200 000,00	10 317,38
02302 460	385	003		Vedlikehold, annet	322,53	-	-	1 797,60
02302 460	385	006		Vedlikehold, annet	-	-	-	11 133,00
02302 460	385	007		Vedlikehold, annet	-	-	-	4 747,00
02302 460	385	008		Vedlikehold, annet	-	-	-	1 206,56

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
02302	460	385	010	Vedlikehold, annet	58 562,20	-	-	7 693,40
02302	460	385	011	Vedlikehold, annet	107 772,90	-	-	-
02302	460	385	014	Vedlikehold, annet	28 438,73	-	-	-
02302	460	385	015	Vedlikehold, annet	-	-	-	637,21
02302	460	385	016	Vedlikehold, annet	-	-	-	207 218,79
02302	460	385	017	Vedlikehold, annet	1 200,00	-	-	9 297,40
02302	460	385	019	Vedlikehold, annet	254,40	-	-	-
02302	460	385	024	Vedlikehold, annet	2 090,90	-	-	6 630,00
02302	460	385	025	Vedlikehold, annet	-	-	-	2 000,00
02302	460	385	026	Vedlikehold, annet	899,33	-	-	-
02302	460	385	027	Vedlikehold, annet	3 081,60	-	-	-
02302	460	385	029	Vedlikehold, annet	-	-	-	378,48
02302	460	385	030	Vedlikehold, annet	106 699,20	-	-	-
02302	460	385	032	Vedlikehold, annet	-	-	-	3 760,00
04290	460	385	002	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	572,70	-	572,70	1 154,42
04290	460	385	003	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	80,63	-	80,63	449,40
04290	460	385	006	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	365,25
04290	460	385	007	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	1 186,75
04290	460	385	008	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	301,64
04290	460	385	010	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	14 640,55	-	14 640,55	1 923,35
04290	460	385	011	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	24 255,73	-	24 255,73	-
04290	460	385	014	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	7 109,68	-	7 109,68	-
04290	460	385	015	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	159,30
04290	460	385	016	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	48 804,46
04290	460	385	017	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	198,00	-	198,00	2 029,60
04290	460	385	019	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	63,60	-	63,60	-
04290	460	385	024	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	119,60	-	119,60	1 417,50
04290	460	385	025	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	500,00
04290	460	385	026	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	224,83	-	224,83	-
04290	460	385	027	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	270,40	-	270,40	-
04290	460	385	029	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	94,62
04290	460	385	030	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	21 760,74	-	21 760,74	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
04290	460	385	032	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	940,00
	460			Investeringsutgifter	429 893,40	200 000,00	269 296,46	346 732,96
	460				-	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
05500	462	385	000	Avsetninger til bundne fond	63 485,60	-	-	-
05500	462	385	034	Avsetninger til bundne fond	139 500,00	-	-	-
05500	462	880	000	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	20 531,30
	462			Finansutgifter	202 985,60	-	-	20 531,30
06500	462	385	000	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-66 400,00	-	-	-
07000	462	385	000	Refusjon fra staten	-	-200 000,00	-200 000,00	-
07000	462	385	035	Refusjon fra staten	-	-	-	-250 000,00
07290	462	385	000	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-1 892,00
07290	462	385	034	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-14 009,20
07290	462	385	035	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-66 465,85
07290	462	841	035	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-728,60	-	-728,60	-
07300	462	880	034	Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-111 012,00
07700	462	385	034	Refusjon fra andre (private)	-139 500,00	-	-	-
	462			Investeringsinntekter	-206 628,60	-200 000,00	-200 728,60	-443 379,05
02302	462	365	035	Vedlikehold, annet	2 914,40	-	-	-
02302	462	385	000	Vedlikehold, annet	-	200 000,00	200 000,00	7 568,00
02302	462	385	034	Vedlikehold, annet	-	-	-	67 049,30
02302	462	385	035	Vedlikehold, annet	-	-	-	265 863,40
04290	462	365	035	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	728,60	-	728,60	-
04290	462	385	000	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	1 892,00
04290	462	385	034	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	14 009,20
04290	462	385	035	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	66 465,85
	462			Investeringsutgifter	3 643,00	200 000,00	200 728,60	422 847,75
	462				-	-	-	-

521

Vannverksutbygging

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	521	870	520	Bruk av lån	-76 080,00	-	-	-328 578,14
09100	521	870	521	Bruk av lån	-524 133,20	-	-2 453 000,00	-47 339,20
09100	521	870	522	Bruk av lån	-	-400 000,00	-400 000,00	-
09100	521	870	523	Bruk av lån	-	-	-	-307 161,63
09100	521	870	524	Bruk av lån	-2 087 169,00	-1 635 000,00	-2 570 000,00	-80 020,00
	521			Finansinntekter	-2 687 382,20	-2 035 000,00	-5 423 000,00	-763 098,97
06700	521	325	000	Salg av fast eiendom	-	-	-	-8 214,00
07290	521	850	523	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-16 686,41
08100	521	345	520	Andre statlige overføringer	-	-	-	120 000,00
	521			Investeringsinntekter	-	-	-	95 099,59
00300	521	345	520	Lønn til ekstrarhjelpe	-	-	-	8 050,00
00507	521	345	520	Avgiftspliktig honorar	-	-	-	8 050,00
00990	521	345	520	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	1 471,35
02300	521	340	521	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	355 503,20	-	-	-
02300	521	340	522	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	400 000,00	400 000,00	-
02300	521	340	523	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	66 743,63
02300	521	340	524	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	1 635 000,00	1 635 000,00	-
02300	521	345	520	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	61 910,00	-	-	177 486,79
02300	521	345	521	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	5 600,00	-	2 453 000,00	20 299,20
02300	521	345	523	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	221 592,00
02300	521	345	524	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 042 423,00	-	935 000,00	66 500,00
02700	521	345	521	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	120 520,00	-	-	-
02900	521	340	523	Internkjøp	-	-	-	27 040,00
02900	521	345	520	Internkjøp	14 170,00	-	-	13 520,00
02900	521	345	521	Internkjøp	42 510,00	-	-	27 040,00
02900	521	345	524	Internkjøp	44 746,00	-	-	13 520,00
04290	521	340	523	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	16 686,41
	521			Investeringsutgifter	2 687 382,20	2 035 000,00	5 423 000,00	667 999,38
	521				-	-	-	-

531

Kloakkutbygging

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	531	870	532	Bruk av lån	-43 200,00	-	-49 000,00	-10 900,00
09100	531	870	533	Bruk av lån	-249 200,00	-	-250 000,00	-
	531			Finansinntekter	-292 400,00	-	-299 000,00	-10 900,00
02300	531	353	532	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	43 200,00	-	49 000,00	10 900,00
02300	531	353	533	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	249 200,00	-	250 000,00	-
	531			Investeringsutgifter	292 400,00	-	299 000,00	10 900,00
	531				-	-	-	-

700

Kirker/kirkegårder

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	700	870	700	Bruk av lån	-97 340,00	-100 000,00	-100 000,00	-
	700			Finansinntekter	-97 340,00	-100 000,00	-100 000,00	-
07290	700	841	700	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-24 335,00	-	-24 335,00	-
07290	700	850	700	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-6 693,98
07290	700	850	701	Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg	-	-	-	-10 778,40
	700			Investeringsinntekter	-24 335,00	-	-24 335,00	-17 472,38
00100	700	390	700	Fastlønn	-	-	-	9 757,32
00900	700	390	700	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikrings	-	-	-	2 292,02
02300	700	390	700	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	97 340,00	100 000,00	100 000,00	39 975,92
02300	700	390	701	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	43 113,60
02900	700	390	700	Internkjøp	-	-	-	13 520,00
04290	700	390	700	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	24 335,00	-	24 335,00	6 693,98
04290	700	390	701	Merverdiavgift som gir rett til momskompens	-	-	-	10 778,40
	700			Investeringsutgifter	121 675,00	100 000,00	124 335,00	126 131,24
	700				-	-	-	108 658,86

902

Videreutlån

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09100	902	870	000	Bruk av lån	-1 244 000,00	-	-	-2 404 535,00
09200	902	283	000	Mottatte avdrag på utlån	-957 445,91	-	-	-930 739,47
09201	902	283	000	E.o. avdrag Etabl.lån	-842 234,43	-	-	-1 286 764,58
	902			Finansinntekter	-3 043 680,34	-	-	-4 622 039,05
05100	902	283	000	Avdragsutgifter	1 364 544,29	-	-	934 756,30
05100	902	870	000	Avdragsutgifter	-	-	-	110 802,00
05201	902	283	000	Andre utlån	1 244 000,00	-	-	2 404 535,00
05500	902	880	000	Avsetninger til bundne fond	435 136,05	-	-	1 171 945,75
	902			Finansutgifter	3 043 680,34	-	-	4 622 039,05
	902				-	-	-	-

903

Aksjer kjøp

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
09290	903	870	000	Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-23 100,00
09300	903	880	000	Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	-1 515 091,86	-	-	-
	903			Finansinntekter	-1 515 091,86	-	-	-23 100,00
05290	903	870	000	Kjøp av aksjer og andeler	1 677 102,00	-	-	1 100 958,00
05800	903	880	000	Udisponert overskudd	-	-	-	51 554 111,33
	903			Finansutgifter	1 677 102,00	-	-	52 655 069,33
08100	903	325	000	Andre statlige overføringer	-	-	-	-53 515 000,00
	903			Investeringsinntekter	162 010,14	-	-	-53 515 000,00
	903				-	-	-	-883 030,67
					-	-	-	-

DRIFTSREGNSKAP

2015

Kommunestyre/formannskap/utvalg/råd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	100	180		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-5 545,63	-	-	-
16202	100	100		Diverse avgiftsfritt salg	-120,00	-	-	-
17100	100	100		Sykelønsrefusjon	-	-	-	-78 763,00
17102	100	100		Refusjon feriepenger	-5 982,00	-	-5 982,00	-
17290	100	100		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-17 044,06	-	-17 044,06	-21 199,69
17290	100	100	110	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	868,58
17290	100	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 274,17	-	-9 274,17	-11 794,40
17290	100	120	110	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-3 460,00
17300	100	100		Refusjon fra fylkeskommuner	-8 354,00	-	-	-12 752,00
17500	100	100		Refusjon fra kommuner	-28 647,00	-	-	-17 124,00
18000	100	840	110	Rammetilskudd	-	-	-	-115 000,00
	100			Driftsinntekter	-74 966,86	-	-32 300,23	-259 224,51
10100	100	100		Fastlønn	355 060,72	304 380,00	304 380,00	408 261,17
10101	100	100		Faste tillegg	-	-	-	628,79
10201	100	100		Sykevikarer	-	-	5 982,00	21 213,16
10300	100	100		Lønn til ekstrarhjelpe	-	-	-	1 077,20
10300	100	100	110	Lønn til ekstrarhjelpe	-	-	-	11 760,00
10500	100	100		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 821,14	-	-	366,00
10500	100	120		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 331,29	10 000,00	10 000,00	4 598,29
10800	100	100		Godtgjørelse folkevalgte	674 866,67	635 223,00	635 223,00	778 375,68
10801	100	100		Møtegodtgjørelse	247 656,59	85 545,00	85 545,00	250 635,00
10801	100	100	102	Møtegodtgjørelse	250,00	-	-	-
10802	100	100		Tapt arbeidsgodtgjørelse	304 708,25	130 000,00	130 000,00	80 703,44
10802	100	100	102	Tapt arbeidsgodtgjørelse	550,00	-	-	-
10900	100	100		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	195 228,74	215 175,00	215 175,00	221 164,16
10900	100	100	110	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-164,71	-	-	2 100,00
10900	100	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-5,23	2 170,00	2 170,00	184,75
10902	100	100		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 044,20	3 600,00	3 600,00	2 243,58
10990	100	100		Arbeidsgiveravgift	92 478,23	61 003,00	61 003,00	86 338,53
10990	100	100	102	Arbeidsgiveravgift	40,80	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	100	100	110	Arbeidsgiveravgift	-8,40	-	-	706,86
10990	100	120		Arbeidsgiveravgift	118,63	621,00	621,00	243,92
10990	100	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	-817,78
11000	100	100		Kontormateriell	5 980,21	6 400,00	6 400,00	15 067,60
11151	100	100		Bevertning møteer	34 260,40	20 000,00	20 000,00	17 860,44
11154	100	100		Bevertning/servering	1 103,30	-	-	1 210,00
11200	100	100		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	10 277,19	-	-	-
11203	100	100		Hotellutgifter (ikke kurs)	31 369,08	4 600,00	4 600,00	37 303,48
11209	100	100		Gaver - velferdstiltak	20 318,32	20 000,00	20 000,00	35 367,30
11209	100	100	110	Gaver - velferdstiltak	-	-	-	2 640,00
11300	100	100		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-366,00
11301	100	100		Telefontjeneste	4 611,24	4 000,00	4 000,00	2 760,91
11303	100	100		Bank- og datatjenester	-	-	-	59,00
11400	100	100		Annonse, reklame, informasjon	15 073,40	21 000,00	21 000,00	23 143,60
11400	100	120		Annonse, reklame, informasjon	7 550,00	-	-	8 939,20
11401	100	100		Informasjonstiltak	81 500,00	71 000,00	71 000,00	84 020,96
11401	100	100	110	Informasjonstiltak	-	-	-	4 090,19
11500	100	100		Opplæring, kurs	18 473,50	6 000,00	6 000,00	8 118,26
11600	100	100		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	55 921,75	35 000,00	35 000,00	50 055,25
11600	100	100	102	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	205,00	-	-	-
11600	100	100	110	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	2 924,90
11601	100	100		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	9 883,00	15 000,00	15 000,00	14 014,00
11703	100	100		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	69 383,80	52 700,00	52 700,00	63 170,53
11703	100	100	110	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	7 892,58
11703	100	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	4 431,23	-	-	-
11703	100	120	110	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	1 840,00
11950	100	100		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-43,58	-	-	1 000,00
11950	100	120		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	101 657,18	200 000,00	200 000,00	281 612,00
12100	100	100		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	21 514,25	20 000,00	20 000,00	40 713,67
12700	100	100	110	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	3 000,00
12700	100	120		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	38 238,40
12700	100	120	110	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	26 000,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
13501	100	242		Tilskudd krisesenter	214 373,00	220 000,00	220 000,00	-
13502	100	100		Interkommunale selskap	325 621,00	220 000,00	220 000,00	519 421,00
13504	100	100		Salten Regionråd	2 152,00	-	-	28 562,96
13505	100	100		Salten kontrollutvalg	89 981,00	90 000,00	90 000,00	105 513,00
13506	100	100		Tilskudd Salten IUA	43 523,00	45 000,00	45 000,00	43 768,00
13700	100	100		Kjøp fra andre (private)	-	-	-	15 000,00
13700	100	100	110	Kjøp fra andre (private)	-	-	-	6 000,00
14290	100	100		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	17 044,06	-	17 044,06	21 199,69
14290	100	100	110	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	-868,58
14290	100	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 274,17	-	9 274,17	11 794,40
14290	100	120	110	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	3 460,00
	100			Driftsutgifter	3 072 022,42	2 498 417,00	2 530 717,23	3 394 309,49
15000	100	100		Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	-	4,30
	100			Finansutgifter	-	-	-	4,30
	100				2 997 055,56	2 498 417,00	2 498 417,00	3 135 089,28

101

Eldrerådet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	101	180		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-308,10
	101			Driftsinntekter	-	-	-	-308,10
10802	101	180		Tapt arbeidsgodtgjørelse	-	-	-	1 000,00
10990	101	180		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	51,00
11151	101	100		Bevertning møteer	741,00	-	-	3 143,00
11154	101	180		Bevertning/servering	1 056,00	-	-	-
11200	101	180		Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tj	16 990,00	-	-	-
11700	101	180		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	20 000,00	20 000,00	13 266,60
11703	101	180		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	246,30
14290	101	180		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	308,10
	101			Driftsutgifter	18 787,00	20 000,00	20 000,00	18 015,00
	101				18 787,00	20 000,00	20 000,00	17 706,90

102

Tilskudd kirkelig fellesråd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	102	390		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-243,87	-	-243,87	-1 941,24
	102			Driftsinntekter	-243,87	-	-243,87	-1 941,24
11301	102	390		Telefontjeneste	975,50	-	-	12 702,04
14290	102	390		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	243,87	-	243,87	1 941,24
14708	102	390		Kirkelig fellesråd	2 878 020,50	2 780 000,00	2 780 000,00	2 870 248,85
14709	102	390		Tilskudd til andre trossamfunn	-	-	-	52 135,00
14709	102	392		Tilskudd til andre trossamfunn	90 901,00	-	-	-
	102			Driftsutgifter	2 970 140,87	2 780 000,00	2 780 243,87	2 937 027,13
19400	102	880		Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-100 000,00
	102			Finansinntekter	-	-	-	-100 000,00
	102				2 969 897,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 835 085,89

Frivillighetssentralen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	103	234		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-25 971,00	-	-	-14 220,70
17100	103	234		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-318,00
17290	103	100		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-66,00
17290	103	234		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 479,93	-	-4 479,93	-3 465,58
17290	103	234	311	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-740,98
17300	103	234		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-31 540,60
17700	103	234		Refusjon fra andre (private)	-43 665,00	-33 110,00	-33 110,00	-49 192,50
17700	103	253		Refusjon fra andre (private)	-1 250,00	-	-	-
18101	103	234		Øremerkede statlige midler	-226 692,00	-292 000,00	-292 000,00	-314 425,00
	103			Driftsinntekter	-302 057,93	-325 110,00	-329 589,93	-413 969,36
10100	103	234		Fastlønn	437 160,01	432 881,00	432 881,00	427 717,56
10100	103	234	311	Fastlønn	-	-	-	-15 655,18
10200	103	234		Lønn til vikarer	14 994,21	-	-	-
10200	103	234	311	Lønn til vikarer	-	-	-	17 437,31
10400	103	234		Overtidslønn	3 160,94	-	-	9 125,21
10500	103	234		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10507	103	234		Avgiftspliktig honorar	-	-	-	1 000,00
10900	103	234		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	76 179,20	92 733,00	92 733,00	96 681,20
10900	103	234	311	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-580,65	-	-	-330,35
10902	103	234		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 466,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10990	103	234		Arbeidsgiveravgift	27 388,30	26 722,00	26 722,00	27 151,97
10990	103	234	311	Arbeidsgiveravgift	-29,61	-	-	167,77
11000	103	234		Kontormateriell	4 121,60	8 000,00	8 000,00	-
11003	103	234		Kopiering	-	8 000,00	8 000,00	-
11151	103	100		Bevertning møteer	-	-	-	264,00
11154	103	234		Bevertning/servering	17 808,09	-	-	7 638,79
11200	103	234		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-	225,00
11201	103	234		Annet materiel, tjenester etc	28 755,19	-	-	3 607,11
11201	103	234	800	Annet materiel, tjenester etc	-	-	-	399,00
11209	103	234		Gaver - velferdstiltak	5 000,00	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11300	103	234		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	1 000,00	1 000,00	667,40
11300	103	234	311	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-	-342,11
11301	103	234		Telefontjeneste	-	5 000,00	5 000,00	6 787,79
11400	103	234		Annonse, reklame, informasjon	3 900,00	-	-	1 164,80
11401	103	234		Informasjonstiltak	-	-	-	4 000,00
11500	103	234		Opplæring, kurs	3 384,93	8 000,00	8 000,00	20 439,64
11600	103	233	311	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	-565,00
11600	103	234		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	19 046,38	8 000,00	8 000,00	22 409,70
11600	103	234	311	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	565,00
11601	103	234		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 207,00	-	-	8 094,00
11703	103	234		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 400,00	-	-	12 280,64
12100	103	234		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	4 498,54	-	-	5 495,40
14290	103	100		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	66,00
14290	103	234		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 479,93	-	4 479,93	3 465,58
14290	103	234	311	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	740,98
	103			Driftsutgifter	653 340,32	592 136,00	596 615,93	662 492,04
19500	103	880		Bruk av bundne fond	-	-23 000,00	-23 000,00	-
	103			Finansinntekter	-	-23 000,00	-23 000,00	-
	103				351 282,39	244 026,00	244 026,00	248 522,68

Bolystprosjektet Leines

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16908	105	285		Kommunal andel Bolystprosjekt	-100 000,00	-	-	-150 000,00
17100	105	285	102	Sykelønnsrefusjon	-2 190,00	-	-2 190,00	-
17102	105	285	102	Refusjon feriepenger	-223,00	-	-223,00	-
17290	105	285		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-2 300,75
17290	105	285	102	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-114,81	-	-114,81	-
17700	105	285		Refusjon fra andre (private)	-473 000,00	-463 101,00	-463 101,00	-449 976,93
	105			Driftsinntekter	-575 527,81	-463 101,00	-465 628,81	-602 277,68
10100	105	285		Fastlønn	-	480 846,00	480 846,00	-
10100	105	285	102	Fastlønn	480 841,76	-	-	446 740,63
10201	105	285	102	Sykevikarer	-	-	2 413,00	-
10900	105	285		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	102 825,00	102 825,00	6 788,58
10900	105	285	102	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	104 055,83	-	-	92 624,45
10902	105	285		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	455,26	-	-	718,33
10902	105	285	102	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 011,00	-	-	708,50
10990	105	285		Arbeidsgiveravgift	-	29 683,00	29 683,00	30,98
10990	105	285	102	Arbeidsgiveravgift	17 175,25	-	-	27 552,60
11000	105	285		Kontormateriell	-	-	-	9 203,00
11203	105	285	102	Hotellutgifter (ikke kurs)	1 112,56	-	-	-
11500	105	285		Opplæring, kurs	699,74	-	-	674,57
11600	105	285	102	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 405,70	-	-	1 020,60
11601	105	285	102	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	3 391,00	-	-	414,00
11703	105	285	102	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	404,63	-	-	-
11900	105	285		Leie av lokaler og grunn	14 250,00	-	-	14 250,00
14290	105	285		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	2 300,75
14290	105	285	102	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	114,81	-	114,81	-
	105			Driftsutgifter	625 917,54	613 354,00	615 881,81	603 026,99
	105				50 389,73	150 253,00	150 253,00	749,31

110

Revisjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	110	100		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-16 402,17
	110			Driftseinntekter	-	-	-	-16 402,17
13500	110	100		Kjøp fra kommuner	488 500,00	504 000,00	504 000,00	459 997,83
14290	110	100		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	16 402,17
	110			Driftsutgifter	488 500,00	504 000,00	504 000,00	476 400,00
	110				488 500,00	504 000,00	504 000,00	459 997,83

119

Valg-utgifter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	119	100		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 001,59	-	-16 001,59	-
	119			Driftsinntekter	-16 001,59	-	-16 001,59	-
10101	119	100		Faste tillegg	560,00	-	-	-
10200	119	100		Lønn til vikarer	371,37	-	-	-
10400	119	100		Overtidslønn	19 438,07	100 000,00	100 000,00	-
10801	119	100		Møtegodtgjørelse	1 000,00	-	-	-
10802	119	100		Tapt arbeidsgodtgjørelse	22 650,00	-	-	-
10900	119	100		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	73,21	21 700,00	21 700,00	-
10990	119	100		Arbeidsgiveravgift	2 248,73	6 207,00	6 207,00	-
11200	119	100		Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	55 313,25	13 000,00	13 000,00	-
11400	119	100		Annonse, reklame, informasjon	12 578,71	-	-	-
11500	119	100		Opplæring, kurs	26 683,13	-	-	-
11600	119	100		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 754,80	-	-	-
11601	119	100		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 130,00	-	-	-
11703	119	100		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	9 182,74	-	-	-
14290	119	100		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	16 001,59	-	16 001,59	-
14800	119	100		Overføring til foretak og særbedrifter i egen kon	37 446,00	37 000,00	37 000,00	37 446,00
	119			Driftsutgifter	207 431,60	177 907,00	193 908,59	37 446,00
	119				191 430,01	177 907,00	177 907,00	37 446,00

120

Rådmannskontoret

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(r)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17100	120	120		Sykelønsrefusjon	-2 141,75	-	-2 141,75	-125 495,00
17102	120	120		Refusjon feriepenger	-204,00	-	-204,00	-12 234,00
17290	120	100		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-446,25	-	-446,25	-
17290	120	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6 493,12	-	-6 493,12	-12 571,13
17700	120	120		Refusjon fra andre (private)	-307 495,00	-	-	-
	120			Driftsinntekter	-316 780,12	-	-9 285,12	-150 300,13
10100	120	120		Fastlønn	2 086 266,69	2 089 907,00	2 089 907,00	1 858 085,82
10200	120	120		Lønn til vikarer	-	-	-	16 380,07
10201	120	120		Sykevikarer	-	-	2 345,75	-
10500	120	120		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	10 248,00	-	-	1 098,00
10802	120	100		Tapt arbeidsgodtgjørelse	1 000,00	-	-	-
10900	120	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	418 440,88	444 688,00	444 688,00	413 409,27
10902	120	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	4 200,97	3 600,00	3 600,00	4 100,92
10990	120	100		Arbeidsgiveravgift	51,00	-	-	-
10990	120	120		Arbeidsgiveravgift	125 779,16	129 012,00	129 012,00	111 381,95
11000	120	120		Kontormateriell	6 333,50	16 000,00	16 000,00	23 600,60
11000	120	253		Kontormateriell	2 295,00	-	-	-
11154	120	120		Bevertning/servering	889,00	2 000,00	2 000,00	-
11200	120	120		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-	6 481,48
11203	120	120		Hotellutgifter (ikke kurs)	9 568,16	7 000,00	7 000,00	23 180,01
11209	120	120		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	644,32
11300	120	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-10 248,00	-	-	-1 098,00
11301	120	120		Telefontjeneste	3 092,77	4 800,00	4 800,00	5 688,96
11400	120	120		Annonse, reklame, informasjon	5 916,00	4 000,00	4 000,00	800,00
11500	120	120		Opplæring, kurs	8 959,29	40 000,00	40 000,00	32 445,92
11600	120	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	9 895,78	20 000,00	20 000,00	6 983,00
11601	120	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	16 226,00	17 500,00	17 500,00	15 938,00
11650	120	120		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	25 000,00	-	-	-
11700	120	120		Transport/drift av egne og leide transportmidler	8 779,97	-	-	-
11703	120	100		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	4 606,25	-	-	13 921,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11703	120	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	58 435,78	57 400,00	57 400,00	43 798,36
12000	120	120		Møbler/inventar/utstyr	-	5 000,00	5 000,00	16 583,68
12100	120	120		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	40 343,95	42 000,00	42 000,00	48 422,97
14290	120	100		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	446,25	-	446,25	-
14290	120	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	6 493,12	-	6 493,12	12 571,13
	120			Driftsutgifter	2 843 019,52	2 882 907,00	2 892 192,12	2 654 417,46
	120				2 526 239,40	2 882 907,00	2 882 907,00	2 504 117,33

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	130	120		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-40,00	-	-	-
16206	130	120		Diverse kommunale omkostninger og gebyrer	-1 591,00	-15 900,00	-15 900,00	-1 591,00
16903	130	120		Tjenesteyting fellestrådet	-98 020,46	-26 371,00	-26 371,00	-90 248,89
17290	130	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 026,58	-	-3 026,58	-11 510,13
17290	130	120	130	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-27,26	-	-27,26	-
17500	130	120	130	Refusjon fra kommuner	-78 799,80	-	-	-
17700	130	120		Refusjon fra andre (private)	-	-112 000,00	-112 000,00	-
17900	130	120		Internsalg	-78 700,00	-	-	-12 000,00
	130			Driftsinntekter	-260 205,10	-154 271,00	-157 324,84	-115 350,02
10100	130	120		Fastlønn	2 606 745,52	2 577 627,00	2 577 627,00	2 349 009,71
10100	130	120	130	Fastlønn	20 932,44	-	-	-
10101	130	120		Faste tillegg	18 595,73	18 221,00	18 221,00	3 086,77
10300	130	120		Lønn til ekstrarhjelp	-	-	-	33 748,37
10400	130	120	130	Overtidslønn	41 496,91	-	-	-
10500	130	120		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10900	130	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	505 313,62	557 742,00	557 742,00	521 748,73
10900	130	120	130	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	4 126,68	-	-	-
10902	130	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	8 320,05	11 340,00	11 340,00	7 805,38
10990	130	120		Arbeidsgiveravgift	164 397,59	160 247,00	160 247,00	147 001,25
10990	130	120	130	Arbeidsgiveravgift	3 394,36	-	-	-
11000	130	120		Kontormateriell	10 633,85	16 000,00	16 000,00	39 413,84
11154	130	120		Bevertning/servering	500,00	-	-	260,00
11209	130	120		Gaver - velferdstiltak	5 500,00	-	-	1 755,92
11300	130	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-2 890,40	-	-	-366,00
11301	130	120		Telefontjeneste	238,25	-	-	-
11500	130	120		Opplæring, kurs	21 250,79	20 000,00	20 000,00	24 025,10
11600	130	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 733,00	8 000,00	8 000,00	801,90
11601	130	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	3 479,00	9 000,00	9 000,00	8 648,00
11601	130	120	130	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	560,00	-	-	-
11703	130	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	4 497,89	13 900,00	13 900,00	3 783,46

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12000	130	120		Møbler/inventar/utstyr	735,68	20 000,00	20 000,00	10 047,00
12100	130	120		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 929,57	2 000,00	2 000,00	22 771,55
13500	130	120		Kjøp fra kommuner	57 448,34	-	-	14 800,87
14290	130	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 026,58	-	3 026,58	11 510,13
14290	130	120	130	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	27,26	-	27,26	-
	130			Driftsutgifter	3 490 725,45	3 414 077,00	3 417 130,84	3 200 217,98
	130				3 230 520,35	3 259 806,00	3 259 806,00	3 084 867,96

150

Renhold

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	150	130		Betaling for tjenester	-	-20 000,00	-	-15 000,00
16306	150	130		Refusjon fellesutgifter leietakere	-	-40 000,00	-	-
17000	150	253		Refusjon fra staten	-	-	-	-6 030,00
17100	150	130		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-1 288,00
17100	150	222		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-193 839,00
17100	150	253		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-261 290,60
17102	150	222		Refusjon feriepenger	-	-	-	-5 665,00
17102	150	253		Refusjon feriepenger	-	-	-	-13 983,00
17290	150	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-7 085,93
17290	150	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-8 785,63
17290	150	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-28 592,72
17290	150	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-98 849,73
17290	150	381		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-13 411,74
17700	150	130		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-85 999,28
17700	150	202		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-2 990,00
17700	150	253		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-2 171,26
	150			Driftsinntekter	-	-60 000,00	-	-744 981,89
10101	150	222		Faste tillegg	-	-	-	1 015,39
10101	150	253		Faste tillegg	-	-	-	117,60
10200	150	222		Lønn til vikarer	-	-	-	13 968,32
10200	150	253		Lønn til vikarer	-	-	-	8 478,19
10201	150	130		Sykevikarer	-	5 000,00	-	757,94
10201	150	201		Sykevikarer	-	-	-	5 504,51
10201	150	221		Sykevikarer	-	10 000,00	-	5 191,57
10201	150	222		Sykevikarer	-	10 000,00	-	151 953,79
10201	150	253		Sykevikarer	-	25 500,00	-	371 175,18
10202	150	130		Ferievikar	-	33 000,00	-	11 030,99
10202	150	221		Ferievikar	-	5 000,00	-	9 933,54
10202	150	222		Ferievikar	-	2 000,00	-	-
10202	150	253		Ferievikar	-	70 000,00	-	64 724,98

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10300	150	130		Lønn til ekstrahjelp	-	3 000,00	-	117,60
10300	150	221		Lønn til ekstrahjelp	-	2 000,00	-	-
10300	150	222		Lønn til ekstrahjelp	-	15 000,00	-	3 138,67
10300	150	253		Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	2 045,65
10503	150	222		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	-	-	-	300,00
10750	150	130		Lønn renhold	-	240 828,00	-	261 327,16
10750	150	201		Lønn renhold	-	-	-	64 867,30
10750	150	221		Lønn renhold	-	227 455,00	-	253 718,27
10750	150	222		Lønn renhold	-	1 413 458,00	-	1 654 281,75
10750	150	253		Lønn renhold	-	1 568 596,00	-	1 372 652,71
10750	150	381		Lønn renhold	-	191 377,00	-	28 767,97
10900	150	130		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	62 870,00	-	54 020,82
10900	150	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	12 386,45
10900	150	221		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	56 499,00	-	53 943,44
10900	150	222		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	313 165,00	-	402 319,07
10900	150	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	359 023,00	-	387 290,58
10900	150	381		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	41 918,00	-	-
10902	150	130		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	3 600,00	-	1 769,25
10902	150	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	-	-	522,00
10902	150	221		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	5 400,00	-	1 341,16
10902	150	222		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	10 710,00	-	6 825,16
10902	150	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	7 140,00	-	5 441,15
10990	150	130		Arbeidsgiveravgift	-	17 411,00	-	16 215,11
10990	150	201		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	4 004,82
10990	150	221		Arbeidsgiveravgift	-	15 097,00	-	16 263,51
10990	150	222		Arbeidsgiveravgift	-	88 927,00	-	103 728,45
10990	150	253		Arbeidsgiveravgift	-	102 757,00	-	102 610,81
10990	150	381		Arbeidsgiveravgift	-	11 814,00	-	1 467,17
11000	150	120		Kontormateriell	-	-	-	620,00
11000	150	130		Kontormateriell	-	-	-	400,00
11200	150	130		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	32 500,00	-	22 988,49
11200	150	221		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	33 300,00	-	35 142,41

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11200	150	222		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	118 000,00	-	105 005,01
11200	150	253		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	235 600,00	-	349 098,75
11200	150	381		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-	39 506,91
11208	150	130		Arbeidsklær	-	1 600,00	-	-
11209	150	130		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	4 207,50
11209	150	221		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	207,50
11209	150	222		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	1 007,50
11209	150	253		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	1 207,50
11500	150	130		Opplæring, kurs	-	10 000,00	-	505,92
11500	150	221		Opplæring, kurs	-	-	-	337,28
11500	150	222		Opplæring, kurs	-	-	-	3 062,53
11500	150	253		Opplæring, kurs	-	-	-	2 597,08
11650	150	130		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	1 500,00
11650	150	201		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	750,00
11650	150	221		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	750,00
11650	150	222		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	7 710,00
11650	150	253		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	5 875,00
12000	150	130		Møbler/inventar/utstyr	-	8 000,00	-	1 355,20
12000	150	253		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	46 300,00
12000	150	381		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	14 140,00
12100	150	222		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-	7 926,70
12205	150	222		Leie renholdsmaskiner	-	23 400,00	-	9 522,80
12205	150	253		Leie renholdsmaskiner	-	23 400,00	-	-
14290	150	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	7 085,93
14290	150	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	8 785,63
14290	150	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	28 592,72
14290	150	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	98 849,73
14290	150	381		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	13 411,74
	150			Driftsutgifter	-	5 404 345,00	-	6 273 667,86
	150				-	5 344 345,00	-	5 528 685,97

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	151	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-800,00	-	-	-38 060,00
16202	151	253		Diverse avgiftsfritt salg	-30 234,00	-	-	-10 486,00
17100	151	253		Sykelønnrefusjon	-5 920,00	-	-5 920,00	-51 079,50
17102	151	253		Refusjon feriepenger	-1 250,66	-	-1 250,66	-5 877,00
17290	151	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-476,80
	151			Driftsinntekter	-38 204,66	-	-7 170,66	-105 979,30
10100	151	253		Fastlønn	425 244,23	382 754,00	382 754,00	414 997,00
10201	151	253		Sykevikarer	-	-	7 170,66	15 687,70
10202	151	253		Ferievikar	-	-	-	11 811,09
10900	151	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	80 042,90	82 185,00	82 185,00	99 332,43
10902	151	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	1 719,01	1 800,00	1 800,00	1 603,96
10990	151	253		Arbeidsgiveravgift	24 476,90	23 627,00	23 627,00	25 896,81
11000	151	253		Kontormateriell	-	-	-	712,00
11500	151	253		Opplæring, kurs	699,74	-	-	674,57
12000	151	253		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	1 195,20
14290	151	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	476,80
	151			Driftsutgifter	532 182,78	490 366,00	497 536,66	572 387,56
	151				493 978,12	490 366,00	490 366,00	466 408,26

163 Fellesinvesteringer IT

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	163	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	10 905,41
17290	163	120	103	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-10 905,41
	163			Driftsinntekter	-	-	-	-
10900	163	120	103	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	-54,46
10990	163	120	103	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	-2,78
11500	163	120		Opplæring, kurs	-	-	-	300,00
11500	163	120	103	Opplæring, kurs	-	-	-	1 443,78
12400	163	120		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	-	-	-	-43 621,64
12400	163	120	103	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	-	-	-	43 621,64
14290	163	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	-10 905,41
14290	163	120	103	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	10 905,41
	163			Driftsutgifter	-	-	-	1 686,54
	163				-	-	-	1 686,54

180

Diverse fellesutgifter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	180	120		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-97,00	-10 200,00	-10 200,00	-3 038,00
16204	180	120		Diverse salg	-250,00	-	-	-550,00
16207	180	120		Salg av mat	-	-5 000,00	-5 000,00	-
16500	180	120		Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-2 360,00	-	-	-7 154,00
16501	180	120		Refusjon porto	-12 189,28	-	-	-3 900,80
17290	180	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 065 445,06	-	-1 065 445,06	-1 341 847,65
17290	180	120	203	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-1 072,50
17290	180	120	250	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	554,65
17290	180	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-133,60	-	-133,60	-
17290	180	180		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-29 132,33	-	-29 132,33	-96 672,47
17290	180	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-21 746,18	-	-21 746,18	-18 000,28
17290	180	232		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-800,75	-	-800,75	-
17290	180	233		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-3 690,00
17290	180	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26 596,88	-	-26 596,88	-27 484,75
17290	180	242		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-229,50	-	-229,50	-
17290	180	244		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 570,00	-	-7 570,00	-10 877,20
17290	180	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-47 256,65	-	-47 256,65	-34 286,79
17290	180	383		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 279,60	-	-1 279,60	-
17290	180	385		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-125,00
17502	180	120		Ref. fra kommuner 25 % mva	-	-	-	-45 150,00
17700	180	120		Refusjon fra andre (private)	-566 908,44	-	-	-1 224 278,40
17700	180	120		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	288 000,00
17700	180	180	34	Refusjon fra andre (private)	-210 000,00	-	-	-6 275,00
17702	180	120		Refusjon fra andre	-2 367,00	-	-	-
	180			Driftsinntekter	-1 994 362,27	-15 200,00	-1 215 390,55	-2 535 848,19
10100	180	120		Fastlønn	1 066 559,20	1 048 549,00	1 048 549,00	1 186 850,60
10101	180	120		Faste tillegg	1 400,00	7 592,00	-	8 184,61
10500	180	120		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10900	180	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	187 670,54	225 523,00	223 898,00	267 905,79
10902	180	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	3 203,66	3 600,00	3 600,00	3 363,23

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	180	120		Arbeidsgiveravgift	64 493,23	65 197,00	64 727,00	73 167,57
11000	180	120		Kontormateriell	42 792,53	50 000,00	50 000,00	114 865,91
11000	180	120	203	Kontormateriell	-	-	-	4 290,00
11003	180	120		Kopiering	74 930,60	76 000,00	76 000,00	48 046,55
11151	180	120		Bevertning møteer	-	-	-	59,00
11154	180	120		Bevertning/servering	2 015,00	1 600,00	1 600,00	2 660,50
11200	180	120		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	258,00	-1 107 500,00	-110 758,00	14 638,76
11203	180	120		Hotellutgifter (ikke kurs)	5 144,59	-	-	-
11209	180	120		Gaver - velferdstiltak	10 150,00	5 800,00	5 800,00	337,92
11209	180	180		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	750,00
11300	180	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	199 080,89	255 000,00	255 000,00	219 644,27
11300	180	130		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	534,40	-	-	-
11301	180	120		Telefontjeneste	100 242,10	60 000,00	60 000,00	196 330,37
11301	180	120	250	Telefontjeneste	-	-	-	175,00
11301	180	241		Telefontjeneste	612,00	-	-	-
11303	180	120		Bank- og datatjenester	-203,50	-	-	2 268,10
11400	180	120		Annonse, reklame, informasjon	93 134,30	14 600,00	14 600,00	39 413,20
11400	180	180		Annonse, reklame, informasjon	600,00	-	-	500,00
11500	180	120		Opplæring, kurs	979 864,66	70 000,00	70 000,00	1 177 018,57
11500	180	180		Opplæring, kurs	1 816,67	-	-	-
11502	180	120		Edb-kurs	1 250,00	30 000,00	30 000,00	9 600,00
11503	180	120		Ekstra påkrevet opplæring	392,00	40 000,00	40 000,00	26 850,00
11600	180	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 706,04	6 000,00	6 000,00	13 117,83
11601	180	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	3 884,00	5 000,00	5 000,00	8 814,00
11700	180	120		Transport/drift av egne og leide transportmidler	1 426,25	-	-	-
11703	180	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	7 242,22	11 100,00	11 100,00	13 138,83
11850	180	120		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	76 770,00	81 600,00	81 600,00	81 387,00
11950	180	120		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15 526,00	8 000,00	8 000,00	20 470,00
11950	180	180		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	14 000,00	-	-	-
11953	180	120		Avgift kopior	62 474,00	9 000,00	9 000,00	-
12000	180	120		Møbler/inventar/utstyr	4 562,08	5 000,00	5 000,00	11 808,00
12006	180	120		Leie kopimaskiner	-	190 000,00	190 000,00	127 463,80

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12100	180	120		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	59 179,41	-	-	3 525,00
12200	180	120		Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler	148 059,20	-	-	199 374,00
12207	180	120		Leie frakteringsmaskin	23 463,00	-	-	-
12400	180	120		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	-	-	-	55 507,13
12404	180	120		Varialble edb-utgifter	492 946,32	600 000,00	600 000,00	609 220,62
12404	180	120	250	Varialble edb-utgifter	-	-	-	-2 393,60
12404	180	202		Varialble edb-utgifter	27 888,30	-	-	31 220,00
12404	180	232		Varialble edb-utgifter	2 897,00	-	-	-
12404	180	241		Varialble edb-utgifter	55 811,10	-	-	61 891,00
12404	180	244		Varialble edb-utgifter	-	-	-	1 840,00
12404	180	253		Varialble edb-utgifter	128 090,60	-	-	48 547,15
12405	180	120		Faste edb-utgifter	2 384 098,70	3 250 000,00	3 250 000,00	2 453 045,27
12405	180	202		Faste edb-utgifter	70 112,40	-	-	19 973,13
12405	180	232		Faste edb-utgifter	306,00	-	-	-
12405	180	241		Faste edb-utgifter	51 188,35	-	-	48 048,00
12405	180	242		Faste edb-utgifter	918,00	-	-	-
12405	180	244		Faste edb-utgifter	30 586,00	-	-	41 668,80
12405	180	253		Faste edb-utgifter	62 772,00	-	-	91 100,00
12405	180	383		Faste edb-utgifter	5 118,40	-	-	-
12406	180	120		Service avtaler kopimaskiner	8 477,50	-	-	-
12700	180	120		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	210 088,97	-	-	80 919,30
12700	180	180		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	246 414,50	90 000,00	90 000,00	403 869,89
12700	180	800		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-
12703	180	120		Refusjon lederlønn	-	-	-	6 275,00
12705	180	120		Juridisk bistand	410 538,22	80 000,00	80 000,00	147 190,09
13502	180	233		Interkommunale selskap	36 135,00	85 000,00	85 000,00	17 182,50
13804	180	385		Tilskudd til andre	-	3 000,00	3 000,00	500,00
14290	180	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 065 445,06	-	1 065 445,06	1 341 847,65
14290	180	120	203	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	1 072,50
14290	180	120	250	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	-554,65
14290	180	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	133,60	-	133,60	-
14290	180	180		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	29 132,33	-	29 132,33	96 672,47

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	180	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	21 746,18	-	21 746,18	18 000,28
14290	180	232		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	800,75	-	800,75	-
14290	180	233		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	3 690,00
14290	180	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	26 596,88	-	26 596,88	27 484,75
14290	180	242		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	229,50	-	229,50	-
14290	180	244		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 570,00	-	7 570,00	10 877,20
14290	180	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	47 256,65	-	47 256,65	34 286,79
14290	180	383		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 279,60	-	1 279,60	-
14290	180	385		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	125,00
	180			Driftsutgifter	8 688 202,98	5 272 661,00	7 459 906,55	9 525 490,68
19900	180	860		Motpost avskrivninger	-167 044,00	-	-	-
	180			Finansinntekter	-167 044,00	-	-	-
15000	180	120		Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	-	64,33
15003	180	120		Morarenter	159,14	-	-	64,00
15003	180	180		Morarenter	439,21	-	-	-
15003	180	870		Morarenter	127,25	-	-	-
15900	180	120		Avskrivninger	167 044,00	-	-	-
	180			Finansutgifter	167 769,60	-	-	128,33
	180				6 694 566,31	5 257 461,00	6 244 516,00	6 989 770,82

182

Opplæring

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
13502	182	202		Interkommunale selskap	-	197 000,00	197 000,00	193 066,00
13508	182	202		Overføring til RKK	196 701,00	-	-	-
	182			Driftsutgifter	196 701,00	197 000,00	197 000,00	193 066,00
	182				196 701,00	197 000,00	197 000,00	193 066,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17100	186	120		Sykkelønsrefusjon	-49 850,30	-	-49 850,30	-377 440,00
17102	186	120		Refusjon feriepenger	-4 304,00	-	-4 304,00	-11 964,00
17290	186	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 152,71	-	-4 152,71	-2 015,46
	186			Driftsinntekter	-58 307,01	-	-58 307,01	-391 419,46
10100	186	120		Fastlønn	1 279 650,68	1 030 530,00	1 030 530,00	2 026 940,61
10200	186	120		Lønn til vikarer	1 911,38	-	-	-
10201	186	120		Sykevikarer	-	-	54 154,30	5 513,77
10500	186	120		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	7 686,00	-	-	732,00
10900	186	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	252 218,31	223 435,00	223 435,00	445 860,42
10902	186	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	5 478,34	11 494,00	11 494,00	5 838,49
10990	186	120		Arbeidsgiveravgift	75 192,14	63 615,00	63 615,00	109 339,09
11000	186	120		Kontormateriell	2 624,44	10 000,00	10 000,00	4 725,14
11154	186	120		Bevertning/servering	-	-	-	391,30
11209	186	120		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	234,79
11300	186	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-7 686,00	-	-	-732,00
11301	186	120		Telefontjeneste	572,72	-	-	-
11500	186	120		Opplæring, kurs	5 033,08	16 000,00	16 000,00	14 463,11
11600	186	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	188,60	8 000,00	8 000,00	414,70
11600	186	385		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 116,00	-	-	-
11601	186	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	710,00	5 000,00	5 000,00	4 954,00
11703	186	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	3 553,44	2 800,00	2 800,00	1 414,81
12100	186	120		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	2 102,48	-	-	-
14290	186	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 152,71	-	4 152,71	2 015,46
14300	186	120		Overføring til fylkeskommuner	77 956,00	61 500,00	61 500,00	57 487,25
	186			Driftsutgifter	1 714 460,32	1 432 374,00	1 490 681,01	2 679 592,94
	186				1 656 153,31	1 432 374,00	1 432 374,00	2 288 173,48

190

Politiske bevilninger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	190	100		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-	-10 000,00	-10 000,00	-
17290	190	100		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-28,00	-	-28,00	-1 100,00
	190			Driftsinntekter	-28,00	-10 000,00	-10 028,00	-1 100,00
10100	190	100	110	Fastlønn	-	-	-	8 098,46
10200	190	100		Lønn til vikarer	19 416,85	-	-	-
10900	190	100		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	3 498,38	-	-	-
10900	190	100	110	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-113,43	-	-	1 446,15
10990	190	100		Arbeidsgiveravgift	1 168,67	-	-	-
10990	190	100	110	Arbeidsgiveravgift	-5,78	-	-	486,77
13704	190	100		Tilskudd til andre	102 493,40	100 000,00	100 000,00	67 200,00
13704	190	100	110	Tilskudd til andre	-	-	-	20 000,00
14290	190	100		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	28,00	-	28,00	1 100,00
14700	190	213		Overføringer til andre (private)	-	150 000,00	150 000,00	151 500,00
14704	190	100		Diverse utbetalinger	3 000,00	-	-	-
	190			Driftsutgifter	129 486,09	250 000,00	250 028,00	249 831,38
	190				129 458,09	240 000,00	240 000,00	248 731,38

191

Reserverte tilleggsbevillinger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14900	191	100		Reserverte bevilgninger/avsetninger	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	191			Driftsutgifter	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	191				-	1 000 000,00	1 000 000,00	-

200

Administrasjon oppvekst

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(Tr)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17100	200	120		Sykelønsrefusjon	-60 151,00	-	-60 151,00	-711,00
17102	200	120		Refusjon feriepengar	-3 235,00	-	-3 235,00	-
17290	200	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14 828,95	-	-14 828,95	-28 728,69
17290	200	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-931,05
17290	200	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18 247,40	-	-18 247,40	-
17300	200	201		Refusjon fra fylkeskommuner	-21 789,00	-	-	-
	200			Driftsinntekter	-118 251,35	-	-96 462,35	-30 370,74
10100	200	120		Fastlønn	706 823,60	693 811,00	693 811,00	682 362,20
10100	200	201		Fastlønn	169 143,30	92 245,00	92 245,00	90 606,28
10201	200	120		Sykevikarer	34 015,68	-	63 386,00	-
10300	200	120		Lønn til ekstrarhjelp	-	2 500,00	2 500,00	-
10300	200	201		Lønn til ekstrarhjelp	-	500,00	500,00	-
10400	200	120		Overtidslønn	11 305,67	-	-	-
10501	200	201		Lønn lærlinger	72 466,71	-	-	19 426,94
10900	200	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	121 735,42	149 828,00	149 828,00	157 505,60
10900	200	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	35 227,57	21 168,00	21 168,00	19 119,52
10902	200	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	3 198,93	3 600,00	3 600,00	2 747,40
10902	200	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 414,65	1 800,00	1 800,00	280,28
10990	200	120		Arbeidsgiveravgift	43 103,51	42 984,00	42 984,00	42 162,76
10990	200	201		Arbeidsgiveravgift	14 190,81	5 726,00	5 726,00	6 601,12
11000	200	120		Kontormateriell	3 214,90	12 700,00	12 700,00	22 480,14
11000	200	201		Kontormateriell	-	2 700,00	2 700,00	3 489,40
11053	200	202		Fritt skolemateriell	72 989,60	-	-	467,00
11154	200	120		Bevertning/servering	3 825,60	6 300,00	6 300,00	12 020,62
11154	200	201		Bevertning/servering	830,00	1 900,00	1 900,00	391,30
11203	200	120		Hotellutgifter (ikke kurs)	1 201,11	-	-	1 585,00
11209	200	120		Gaver - velferdstiltak	9 551,90	20 800,00	20 800,00	5 950,00
11209	200	201		Gaver - velferdstiltak	-	3 200,00	3 200,00	-
11301	200	120		Telefontjeneste	8 319,12	6 300,00	6 300,00	8 822,24
11301	200	201		Telefontjeneste	-	1 300,00	1 300,00	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11400	200	120		Annonse, reklame, informasjon	41 989,00	26 400,00	26 400,00	71 845,30
11400	200	201		Annonse, reklame, informasjon	-	1 600,00	1 600,00	-
11500	200	120		Opplæring, kurs	3 219,32	8 000,00	8 000,00	11 801,87
11500	200	201		Opplæring, kurs	-	2 000,00	2 000,00	-
11600	200	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 821,22	-	-	9 145,71
11601	200	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	1 035,00
11703	200	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	7 496,78	-	-	8 665,15
12000	200	120		Møbler/inventar/utstyr	-	3 900,00	3 900,00	4 927,26
12000	200	201		Møbler/inventar/utstyr	-	900,00	900,00	-
12006	200	120		Leie kopimaskiner	4 788,00	-	-	-
12100	200	120		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	58 091,43	114 800,00	114 800,00	76 878,17
12100	200	201		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	3 200,00	3 200,00	-
12404	200	120		Variable edb-utgifter	1 307,82	13 100,00	13 100,00	917,60
12404	200	201		Variable edb-utgifter	-	2 900,00	2 900,00	-
13502	200	201		Interkommunale selskap	-	-	-	1 100,00
13502	200	202		Interkommunale selskap	7 180,00	-	-	18 323,44
13503	200	201		Overføring til interkommunale selskap	-	144 600,00	144 600,00	-
13503	200	202		Overføring til interkommunale selskap	883 839,00	634 200,00	634 200,00	-
14290	200	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14 828,95	-	14 828,95	28 728,69
14290	200	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	931,05
14290	200	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	18 247,40	-	18 247,40	-
14300	200	120		Overføring til fylkeskommuner	-	-	-	6 250,00
14900	200	211		Reserverte bevilgninger/avsetninger	-	50 000,00	50 000,00	-
	200			Driftsutgifter	2 355 367,00	2 074 962,00	2 171 424,35	1 316 567,04
15003	200	201		Morarenter	-	-	-	72,81
	200			Finansutgifter	-	-	-	72,81
	200				2 237 115,65	2 074 962,00	2 074 962,00	1 286 269,11

210

Felles grunnskole/barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	210	215		Betaling for tjenester	-740,00	-	-	-
16005	210	215		Diverse salg	-13 680,00	-	-	-23 720,00
16200	210	202		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-65 000,00	-	-	-
17000	210	201		Refusjon fra staten	-25 000,00	-	-	-
17000	210	202		Refusjon fra staten	-949 465,00	-60 000,00	-60 000,00	-
17000	210	211		Refusjon fra staten	-35 811,00	-	-	-27 481,00
17000	210	223		Refusjon fra staten	-	-	-	-14 740,00
17002	210	202		Refusjon fra staten	-442 500,00	-250 000,00	-250 000,00	-682 385,00
17290	210	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-12 100,09	-	-12 100,09	-11 364,71
17290	210	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 170,05	-	-16 170,05	-4 193,37
17290	210	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-114 460,08	-	-114 460,08	-88 735,72
17290	210	202	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-132,01
17290	210	213		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-204,22	-	-204,22	-
17290	210	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 467,46	-	-2 467,46	-181,14
17290	210	223		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-176 541,55	-	-176 541,55	-189 457,94
17290	210	231		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 233,50	-	-1 233,50	-
17290	210	383		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 706,68	-	-1 706,68	-
17302	210	202		Diverse tilskudd fra fylket	-	-47 700,00	-47 700,00	-70 000,00
17500	210	201		Refusjon fra kommuner	-1 583 895,00	-	-	-762 549,00
17500	210	202		Refusjon fra kommuner	-398 217,00	-	-	-421 055,00
17500	210	252		Refusjon fra kommuner	-	-1 312 343,00	-1 312 343,00	-
17700	210	202		Refusjon fra andre (private)	-149 269,00	-16 000,00	-16 000,00	-145 812,00
17704	210	201		Andre refusjoner	-	-181 000,00	-181 000,00	-
17704	210	202		Andre refusjoner	-10 000,00	-	-	-
18100	210	202		Andre statlige overføringer	-	-	-	-280 000,00
18100	210	840		Andre statlige overføringer	-109 000,00	-	-	-
	210			Driftsinntekter	-4 107 460,63	-1 867 043,00	-2 191 926,63	-2 721 806,89
10100	210	201		Fastlønn	98 523,71	-962 204,00	-962 204,00	74 864,50
10100	210	202		Fastlønn	394 094,78	194 485,00	194 485,00	307 238,18
10101	210	202		Faste tillegg	20 246,20	20 246,00	20 246,00	12 779,52

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10201	210	202		Sykevikarer	-	200 000,00	200 000,00	-
10300	210	202		Lønn til ekstrahjelp	-	145 000,00	145 000,00	5 563,63
10300	210	215		Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	12 143,86
10500	210	202		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	54 396,15	-	-	13 910,00
10500	210	222		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 350,00	-	-	5 350,00
10802	210	222		Tapt arbeidsgodtgjørelse	943,60	-	-	-
10900	210	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	11 208,59	-208 798,00	-208 798,00	9 323,34
10900	210	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	51 637,45	101 015,00	101 015,00	34 979,25
10900	210	215		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	2 168,55
10902	210	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	197,40	1 800,00	1 800,00	141,70
10902	210	202		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	971,71	1 800,00	1 800,00	854,14
10990	210	201		Arbeidsgiveravgift	5 606,42	-59 721,00	-59 721,00	4 300,83
10990	210	202		Arbeidsgiveravgift	26 585,33	33 615,00	33 615,00	19 551,36
10990	210	215		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	729,94
10990	210	222		Arbeidsgiveravgift	320,97	-	-	272,85
11000	210	120		Kontormateriell	1 547,00	-	-	390,40
11003	210	120		Kopiering	4 015,25	-	-	-
11051	210	202		Lærebøker	1 675,80	-	-	-
11053	210	201		Fritt skolemateriell	1 980,00	4 600,00	4 600,00	5 769,60
11053	210	202		Fritt skolemateriell	105 287,60	225 014,00	225 014,00	28 802,54
11056	210	231		Skoleboksamlinger	9 457,80	10 000,00	10 000,00	-
11058	210	201		Prosjekt Skoler	-	-	-	2 200,00
11058	210	202		Prosjekt Skoler	440,00	-	-	895,00
11059	210	202		Andre læremidler	95 486,80	100 000,00	100 000,00	160 374,53
11150	210	202		Matvarer	906,16	-	-	-
11154	210	120		Bevertning/servering	9 005,00	-	-	12 077,60
11200	210	202		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-221 516,00	-
11201	210	202		Annet materiel, tjenester etc	1 500,00	-	-	3 520,00
11202	210	202		Opphold leirskoler	29 700,00	-	-	-
11202	210	222		Opphold leirskoler	61 541,00	76 400,00	76 400,00	65 275,86
11203	210	202		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	1 284,22
11204	210	202		Utgifter prosjekt entrepenørskap	4 350,00	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11204	210	202	220	Utgifter prosjekt entrepenørskap	-	-	-	1 157,96
11208	210	201		Arbeidsklær	-	14 800,00	14 800,00	-
11208	210	202		Arbeidsklær	-	3 200,00	3 200,00	-
11208	210	215		Arbeidsklær	-	1 500,00	1 500,00	-
11209	210	201		Gaver - velferdstiltak	500,00	-	-	500,00
11209	210	202		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	4 447,20
11301	210	120		Telefontjeneste	23 687,15	25 900,00	25 900,00	41 633,17
11301	210	202		Telefontjeneste	25 881,54	-	-	6 009,46
11303	210	120		Bank- og datatjenester	79,00	-	-	-
11303	210	383		Bank- og datatjenester	65,00	-	-	-
11500	210	120		Opplæring, kurs	4 177,26	-	-	1 220,00
11500	210	201		Opplæring, kurs	63 701,75	39 100,00	39 100,00	10 387,63
11500	210	202		Opplæring, kurs	153 506,28	501 100,00	501 100,00	97 144,78
11500	210	202	305	Opplæring, kurs	-	-	-	950,59
11500	210	213		Opplæring, kurs	2 705,78	-	-	-
11500	210	215		Opplæring, kurs	-	2 900,00	2 900,00	-
11600	210	201		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	117,45
11600	210	202		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	23 940,45	-	-	16 346,00
11600	210	202	305	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	420,00
11600	210	222		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 632,20	-	-	-
11601	210	202		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	8 738,00	-	-	9 063,00
11601	210	202	305	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	2 415,00
11601	210	222		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	840,00	-	-	-
11700	210	222		Transport/drift av egne og leide transportmidler	5 500,00	-	-	-
11700	210	223		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	-	-	226 189,63
11701	210	223		Skoleskys	1 878 592,34	1 779 408,00	1 779 408,00	2 193 408,33
11703	210	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	2 861,11
11703	210	202		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	23 615,70	-	-	24 902,84
11703	210	202	305	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	782,40
11703	210	222		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	535,19	-	-	-
11703	210	223		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	304 707,41	-	-	26 116,00
11850	210	201		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-	-	-	2 892,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11850	210	202		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	16 474,00	18 000,00	18 000,00	9 397,00
11900	210	383		Leie av lokaler og grunn	7 750,00	-	-	-
11901	210	202		Andre leieutgifter	2 000,00	-	-	-
11950	210	202		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	17 328,19	-	-	16 020,35
11953	210	202		Avgift kopior	-	-	-	59 659,00
12000	210	201		Møbler/inventar/utstyr	8 799,20	40 000,00	40 000,00	4 291,00
12000	210	202		Møbler/inventar/utstyr	5 099,20	15 000,00	15 000,00	22 961,60
12000	210	383		Møbler/inventar/utstyr	6 826,73	-	-	-
12200	210	202		Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler	8 554,40	-	-	-
12302	210	222		Annet vedlikehold faste anlegg	7 938,60	-	-	-
12404	210	201		Varialble edb-utgifter	-	-	-	7 500,00
12404	210	202		Variable edb-utgifter	74 637,31	129 600,00	129 600,00	28 286,00
12405	210	201		Faste edb-utgifter	1 500,00	-	-	-
12405	210	202		Faste edb-utgifter	124 252,20	-	-	153 897,29
12700	210	120		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	18 500,00	-	-	-
12700	210	202		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	403,00
12700	210	383		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 500,00	-	-	-
13500	210	202		Kjøp fra kommuner	1 738 245,00	375 000,00	375 000,00	1 929 584,95
13700	210	202		Kjøp fra andre (private)	97 759,00	-	-	255 424,00
13700	210	223		Kjøp fra andre (private)	13 560,00	-	-	-
14290	210	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	12 100,09	-	12 100,09	11 364,71
14290	210	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 170,05	-	16 170,05	4 193,37
14290	210	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	114 460,08	-	114 460,08	88 735,72
14290	210	202	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	132,01
14290	210	213		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	204,22	-	204,22	-
14290	210	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 467,46	-	2 467,46	181,14
14290	210	223		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	176 541,55	-	176 541,55	189 457,94
14290	210	231		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 233,50	-	1 233,50	-
14290	210	383		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 706,68	-	1 706,68	-
	210			Driftsutgifter	6 007 987,23	2 828 760,00	2 932 127,63	6 235 215,03
19500	210	202		Bruk av bundne fond	-	-	-	-9 690,00
19500	210	880		Bruk av bundne fond	-86 547,40	-	-	-68 171,55

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19500	210	880	220	Bruk av bundne fond	-	-	-	-1 157,96
19500	210	880	305	Bruk av bundne fond	-	-	-	-4 567,99
	210			Finansinntekter	-86 547,40	-	-	-83 587,50
15003	210	120		Morarenter	-	-	-	64,00
15003	210	202		Morarenter	809,84	-	-	217,00
15003	210	383		Morarenter	27,01	-	-	-
15003	210	870		Morarenter	-	-	-	13,95
15500	210	202		Avsetninger til bundne fond	400 000,00	-	-	-
15500	210	880		Avsetninger til bundne fond	65 000,00	-	-	100 000,00
	210			Finansutgifter	465 836,85	-	-	100 294,95
	210				2 279 816,05	961 717,00	740 201,00	3 530 115,59

213

Laskestad skole

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	213	202		Diverse salg	-	-	-	-1 034,00
17000	213	202		Refusjon fra staten	-	-	-	-4 335,00
17100	213	202		Sykelønnnsrefusjon	-184 506,00	-	-184 506,00	-89 177,00
17102	213	202		Refusjon feriepenger	-17 417,00	-	-17 417,00	-700,00
17290	213	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18 512,69	-	-18 512,69	-18 632,23
17290	213	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 336,52	-	-9 336,52	-8 439,83
17300	213	202		Refusjon fra fylkeskommuner	-15 000,00	-	-	-13 848,00
17700	213	202		Refusjon fra andre (private)	24 300,00	-	-	-51 823,70
17704	213	202		Andre refusjoner	-	-	-	-4 000,00
	213			Driftsinntekter	-220 472,21	-	-229 772,21	-191 989,76
10100	213	202		Fastlønn	4 408 175,15	4 954 092,00	4 908 092,00	5 264 338,47
10101	213	202		Faste tillegg	115 910,91	140 604,00	140 604,00	144 913,55
10200	213	202		Lønn til vikarer	22 273,36	-	-	61 084,02
10201	213	202		Sykevikarer	121 216,67	-	201 923,00	219 677,71
10300	213	202		Lønn til ekstrarhjelp	2 277,03	18 000,00	18 000,00	53 217,40
10400	213	202		Overtidslønn	617,47	-	-	12 865,17
10500	213	202		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 316,09	-	-	17 812,85
10507	213	202		Avgiftspliktig honorar	-	-	-	9 615,00
10900	213	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	654 364,63	624 230,00	624 230,00	549 829,16
10902	213	202		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	15 398,36	21 121,00	21 121,00	16 101,00
10990	213	202		Arbeidsgiveravgift	256 688,42	290 815,00	290 815,00	325 973,64
11000	213	202		Kontormateriell	7 816,20	14 973,00	14 973,00	15 440,39
11003	213	202		Kopiering	8 383,01	-	-	-
11051	213	202		Lærebøker	148,00	-	-	-
11053	213	202		Fritt skolemateriell	21 900,93	55 235,00	55 235,00	28 460,67
11055	213	202		Aktivitetsmateriell	9 144,07	-	-	3 938,62
11056	213	202		Skoleboksamlinger	15 793,50	3 000,00	3 000,00	20 983,00
11058	213	202		Prosjekt Skoler	15 362,88	-	-	16 050,66
11059	213	202		Andre læremidler	16 159,27	36 824,00	36 824,00	28 645,52
11154	213	202		Bevertning/servering	1 816,67	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11209	213	202		Gaver - velferdstiltak	762,00	-	-	1 530,00
11301	213	202		Telefontjeneste	3 070,87	11 300,00	11 300,00	3 133,01
11500	213	202		Opplæring, kurs	15 487,74	-	-	7 555,13
11600	213	202		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	5 071,60	-	-	10 221,40
11601	213	202		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	196,00	-	-	510,00
11650	213	202		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	1 200,00
11701	213	222		Skoleskys	113 038,79	113 390,00	113 390,00	101 761,18
11703	213	202		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	921,93
11901	213	222		Andre leieutgifter	-	15 500,00	15 500,00	10 150,00
11953	213	202		Avgift kopior	-	9 993,00	9 993,00	6 887,31
12000	213	202		Møbler/inventar/utstyr	983,20	6 969,00	6 969,00	5 004,92
12006	213	202		Leie kopimaskiner	5 012,92	-	-	10 129,40
12404	213	202		Variable edb-utgifter	1 210,00	-	-	2 000,00
12700	213	202		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	45 080,00	-	46 000,00	-
13700	213	202		Kjøp fra andre (private)	6 000,00	-	-	28 350,00
14290	213	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	18 512,69	-	18 512,69	18 632,23
14290	213	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 336,52	-	9 336,52	8 439,83
	213			Driftsutgifter	5 918 524,95	6 316 046,00	6 545 818,21	7 005 373,17
15500	213	880		Avsetninger til bundne fond	15 000,00	-	-	-
	213			Finansutgifter	15 000,00	-	-	-
	213				5 713 052,74	6 316 046,00	6 316 046,00	6 813 383,41

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16000	214	202		Brukerbetaling for kommunale tjenester	-	-	-	-408,00
16002	214	215		Betaling for tjenester	-2 376,00	-	-	-
16200	214	202		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-	-	-	-4 891,53
17000	214	202		Refusjon fra staten	-28 271,50	-	-	-9 874,00
17100	214	202		Sykelønnrefusjon	-	-	-	-401,00
17290	214	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-65,35
17290	214	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14 036,54	-	-14 036,54	-15 536,10
17290	214	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-389,34
17290	214	244		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 900,00	-	-3 900,00	-
17290	214	251		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-191,73
17290	214	252		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-477,00	-	-477,00	-
17300	214	202		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-15 154,75
17700	214	202		Refusjon fra andre (private)	-1 301,40	-	-	-
	214			Driftsinntekter	-50 362,44	-	-18 413,54	-46 911,80
10100	214	202		Fastlønn	3 315 055,89	3 122 299,00	3 122 299,00	3 042 798,24
10101	214	202		Faste tillegg	112 766,88	83 067,00	83 067,00	105 087,61
10201	214	202		Sykevikarer	-	-	-	4 036,47
10300	214	202		Lønn til ekstrarhjelpe	17 500,49	10 000,00	10 000,00	15 496,65
10400	214	202		Overtidslønn	32 347,32	-	-	42 432,34
10801	214	202		Møtegodtgjørelse	250,00	-	-	-
10900	214	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	450 319,23	425 876,00	425 876,00	322 024,77
10902	214	202		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	11 860,83	10 447,00	10 447,00	12 058,29
10990	214	202		Arbeidsgiveravgift	197 226,30	184 443,00	184 443,00	183 621,93
11000	214	202		Kontormateriell	645,40	7 053,00	7 053,00	3 314,24
11003	214	202		Kopiering	7 034,76	-	-	-
11051	214	202		Lærebøker	19 839,10	1 284,00	1 284,00	16 821,45
11053	214	202		Fritt skolemateriell	39 103,99	26 017,00	26 017,00	34 862,42
11058	214	202		Prosjekt Skoler	-9 462,00	-	-	-
11059	214	202		Andre læremidler	-	17 344,00	17 344,00	19 661,49
11150	214	202		Matvarer	-3 491,50	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11209	214	202		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	2 175,00
11301	214	201		Telefontjeneste	-	-	-	261,41
11301	214	202		Telefontjeneste	9 829,02	9 000,00	9 000,00	8 100,63
11500	214	202		Opplæring, kurs	5 318,03	-	-	4 674,74
11600	214	202		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 304,40	-	-	-
11650	214	202		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	1 500,00
11701	214	202		Skoleskys	3 929,19	-	-	2 722,23
11701	214	222		Skoleskys	-	10 404,00	10 404,00	4 866,66
11703	214	202		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 127,04	-	-	-
11703	214	251		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	2 243,67
11953	214	202		Avgift kopior	-	4 707,00	4 707,00	4 020,87
12000	214	202		Møbler/inventar/utstyr	-	3 283,00	3 283,00	1 600,00
12404	214	202		Varialble edb-utgifter	2 047,00	-	-	-
14290	214	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	65,35
14290	214	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	14 036,54	-	14 036,54	15 536,10
14290	214	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	389,34
14290	214	244		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	3 900,00	-	3 900,00	-
14290	214	251		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	191,73
14290	214	252		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	477,00	-	477,00	-
14700	214	252		Overføringer til andre (private)	1 908,00	-	-	-
				Driftsutgifter	4 236 872,91	3 915 224,00	3 933 637,54	3 850 563,63
19500	214	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-1 892,59
				Finansinntekter	-	-	-	-1 892,59
15500	214	880		Avsetninger til bundne fond	6 000,00	-	-	-
				Finansutgifter	6 000,00	-	-	-
					4 192 510,47	3 915 224,00	3 915 224,00	3 801 759,24

215

Nordfold skole

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	215	202		Diverse salg	-13 493,00	-	-	-
17000	215	202		Refusjon fra staten	-	-	-	-37 676,00
17100	215	202		Sykelønnnsrefusjon	-46 528,00	-	-46 528,00	-45 042,00
17102	215	202		Refusjon feriepenger	-4 882,00	-	-4 882,00	-933,00
17290	215	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10 765,11	-	-10 765,11	-10 701,52
17290	215	202	220	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-66,44
17290	215	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 780,75	-	-1 780,75	-1 984,45
17290	215	880		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 259,56	-	-3 259,56	3 259,56
17300	215	202		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-16 322,50
17700	215	202		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-500,00
18900	215	202		Overføringer fra andre (private)	-	-	-	-1 000,00
	215			Driftsinntekter	-80 708,42	-	-67 215,42	-110 966,35
10100	215	202		Fastlønn	3 473 106,88	3 014 908,00	3 014 908,00	2 953 570,86
10101	215	202		Faste tillegg	120 833,12	90 128,00	90 128,00	100 817,78
10200	215	202		Lønn til vikarer	9 193,52	-	-	36 553,05
10201	215	202		Sykevikarer	17 296,64	-	51 410,00	24 824,01
10300	215	202		Lønn til ekstrarhjelpe	10 459,03	12 000,00	12 000,00	256,81
10400	215	202		Overtidslønn	32 866,69	-	-	13 241,13
10900	215	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	462 385,41	377 766,00	377 766,00	288 243,63
10902	215	202		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	11 645,26	12 361,00	12 361,00	9 628,67
10990	215	202		Arbeidsgiveravgift	205 878,86	177 394,00	177 394,00	177 903,18
11000	215	202		Kontormateriell	7 827,78	8 789,00	8 789,00	1 447,67
11003	215	202		Kopiering	2 547,13	-	-	7 749,68
11051	215	202		Lærebøker	20 913,75	-	-	19 572,35
11053	215	202		Fritt skolemateriell	15 415,21	32 421,00	32 421,00	38 691,23
11056	215	202		Skoleboksamlinger	1 079,00	1 713,00	1 713,00	882,00
11058	215	202		Prosjekt Skoler	-20 000,00	-	-	-
11059	215	202		Andre læremidler	22 666,83	21 614,00	21 614,00	604,78
11150	215	202		Matvarer	859,70	-	-	-
11154	215	202		Bevertning/servering	600,00	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11209	215	202		Gaver - velferdstiltak	1 650,03	-	-	1 293,06
11210	215	202		Elevråd/elevbedrift	-	-	-	795,20
11301	215	202		Telefontjeneste	10 391,34	7 300,00	7 300,00	5 809,58
11500	215	202		Opplæring, kurs	9 078,67	-	-	29 901,67
11600	215	202		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	8 010,80	-	-	121,50
11600	215	202	220	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	1 282,60
11601	215	202		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 491,00	-	-	690,00
11601	215	202	220	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	-345,00
11650	215	202		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	2 550,00
11701	215	202		Skoleskyss	4 076,85	-	-	-
11701	215	222		Skoleskyss	22 259,26	28 555,00	28 555,00	24 805,55
11703	215	202		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	672,22	-	-	95,37
11703	215	202	220	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	830,56
11953	215	202		Avgift kopior	-	5 865,00	5 865,00	-
12000	215	202		Møbler/inventar/utstyr	2 500,00	4 091,00	4 091,00	248,80
12006	215	202		Leie kopimaskiner	2 880,59	-	-	-
12404	215	202		Variable edb-utgifter	-	-	-	276,00
14290	215	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	10 765,11	-	10 765,11	10 701,52
14290	215	202	220	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	66,44
14290	215	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	1 780,75	-	1 780,75	1 984,45
14290	215	880		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	3 259,56	-	3 259,56	-3 259,56
	215			Driftsutgifter	4 474 390,99	3 794 905,00	3 862 120,42	3 751 834,57
19500	215	880		Bruk av bundne fond	-2 431,20	-	-	-25 118,68
	215			Finansinntekter	-2 431,20	-	-	-25 118,68
15500	215	880		Avsetninger til bundne fond	7 743,00	-	-	13 206,00
	215			Finansutgifter	7 743,00	-	-	13 206,00
	215				4 398 994,37	3 794 905,00	3 794 905,00	3 628 955,54

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	217	202		Diverse salg	15 618,00	-	-	-18 211,25
16200	217	202		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-500,00	-12 000,00	-12 000,00	-7 711,65
16200	217	202	225	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-500,00	-	-	-
16208	217	202		Salg bøker / hefter	-10 808,39	-	-	-
16300	217	222		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-500,00	-	-	-
17000	217	201		Refusjon fra staten	-	-	-	-1 000,00
17000	217	202		Refusjon fra staten	-100 042,90	-	-	-64 218,06
17100	217	202		Sykelønnnsrefusjon	-1 334 105,00	-	-1 334 105,00	-348 273,00
17101	217	202		Refusjon av fødselspenger	-	-	-	-353 361,00
17102	217	202		Refusjon feriepenger	-64 370,00	-	-64 370,00	-15 632,00
17290	217	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-651,85	-	-651,85	-
17290	217	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-84 694,33	-	-84 694,33	-62 150,51
17290	217	202	220	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-23,70
17290	217	215		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-243,63
17290	217	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-884,07	-	-884,07	-
17300	217	202		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-10 600,00	-10 600,00	-23 584,00
17700	217	202		Refusjon fra andre (private)	-12 766,50	-	-	-88 997,96
17900	217	202		Internsalg	-12 000,00	-	-	-
18100	217	202		Andre statlige overføringer	-2 000,00	-	-	-
	217			Driftsinntekter	-1 608 205,04	-22 600,00	-1 507 305,25	-983 406,76
10100	217	120		Fastlønn	124 244,65	-	-	-
10100	217	202		Fastlønn	14 937 591,99	14 308 174,00	14 308 174,00	14 240 318,69
10100	217	213		Fastlønn	50 287,63	-	-	-
10101	217	202		Faste tillegg	346 702,34	238 500,00	238 500,00	344 610,68
10101	217	213		Faste tillegg	1 587,04	-	-	-
10200	217	202		Lønn til vikarer	98 825,88	-	-	34 274,16
10201	217	202		Sykevikarer	196 129,99	-	1 398 475,00	337 145,05
10202	217	202		Ferievikar	-	-	-	10 519,53
10300	217	202		Lønn til ekstrasjelp	37 660,04	80 000,00	80 000,00	27 627,58
10400	217	202		Overtidslønn	-	-	-	5 364,90

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10500	217	202		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	20 234,43	-	-	-
10503	217	202		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	-	-	-	1 540,00
10504	217	202		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøks hjem	12 690,00	-	-	-
10507	217	202		Avgiftspliktig honorar	4 563,00	-	-	10 537,00
10801	217	202		Møtegodtgjørelse	250,00	-	-	-
10802	217	202		Tapt arbeidsgodtgjørelse	1 300,00	-	-	-
10900	217	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	12 554,91	-	-	-
10900	217	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	2 031 647,39	1 824 886,00	1 824 886,00	1 501 375,04
10900	217	213		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	5 349,58	-	-	-
10902	217	120		Kollektiv ulykkes- og gruppe livsforsikring	233,10	-	-	-
10902	217	202		Kollektiv ulykkes- og gruppe livsforsikring	48 295,56	63 961,00	63 961,00	44 597,93
10990	217	120		Arbeidsgiveravgift	6 988,66	-	-	-
10990	217	202		Arbeidsgiveravgift	821 707,75	835 333,00	835 333,00	827 988,15
10990	217	213		Arbeidsgiveravgift	2 918,43	-	-	-
11000	217	202		Kontormateriell	22 100,18	36 720,00	36 720,00	20 255,19
11003	217	202		Kopiering	37 675,75	-	-	18 274,00
11051	217	202		Lærebøker	72 026,56	-	-	53 465,43
11053	217	202		Fritt skolemateriell	154 506,36	180 115,00	180 115,00	130 104,40
11053	217	215		Fritt skolemateriell	-	-	-	1 423,73
11055	217	202		Aktivitetmateriell	-	-	-	1 408,60
11056	217	202		Skoleboksamlinger	1 850,00	6 000,00	6 000,00	1 517,00
11058	217	202		Prosjekt Skoler	-8 426,08	-	-	6 922,04
11059	217	202		Andre læremidler	53 431,69	120 077,00	120 077,00	18 411,18
11100	217	202		Medisinsk forbruksmateriell	6 102,00	-	-	-
11154	217	202		Beverting/servering	4 160,00	-	-	11 170,53
11200	217	202		Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj	752,54	-	-	1 348,00
11201	217	202		Annet materiel, tjenester etc	3 589,00	-	-	-
11203	217	202		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	1 030,02
11209	217	202		Gaver - velferdstiltak	4 200,99	-	-	930,92
11300	217	202		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-1 098,00	-	-	-
11301	217	202		Telefontjeneste	19 663,78	15 400,00	15 400,00	29 554,96
11500	217	202		Opplæring, kurs	42 385,57	-	-	27 821,14

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11503	217	202		Ekstra påkrevet opplæring	-	-	-	27 300,00
11600	217	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	820,00	-	-	-
11600	217	202		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	17 578,67	-	-	33 664,00
11601	217	202		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	11 638,00	-	-	1 820,00
11601	217	202	220	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	1 932,00
11650	217	202		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 250,00	-	-	750,00
11651	217	202		Utgiftsdekning fosterhjem	5 880,00	-	-	-
11701	217	201		Skoleskys	8 148,15	-	-	-
11701	217	202		Skoleskys	31 356,75	-	-	29 599,19
11701	217	222		Skoleskys	11 050,93	58 850,00	58 850,00	-
11703	217	202		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	40 694,40	-	-	91 952,64
11703	217	202	220	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	296,30
11950	217	202		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	940,00
11953	217	202		Avgift kopior	-	19 551,00	19 551,00	-
12000	217	202		Møbler/inventar/utstyr	65 396,30	13 635,00	13 635,00	17 300,20
12006	217	202		Leie kopimaskiner	4 719,29	-	-	34 377,26
12404	217	202		Variable edb-utgifter	4 385,00	-	-	2 958,40
12700	217	202		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	9 500,00
13700	217	202		Kjøp fra andre (private)	-	-	-	192 230,50
14290	217	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	651,85	-	651,85	-
14290	217	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	84 694,33	-	84 694,33	62 150,51
14290	217	202	220	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	23,70
14290	217	215		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	243,63
14290	217	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	884,07	-	884,07	-
	217			Driftsutgifter	19 464 830,45	17 801 202,00	19 285 907,25	18 216 574,18
19500	217	202		Bruk av bundne fond	-	-	-	-820,00
19500	217	880		Bruk av bundne fond	-752,54	-	-	-74 687,63
	217			Finansinntekter	-752,54	-	-	-75 507,63
15500	217	880		Avsetninger til bundne fond	-	-	-	94 200,00
	217			Finansutgifter	-	-	-	94 200,00
	217				17 855 872,87	17 778 602,00	17 778 602,00	17 251 859,79

218

Newton-rommet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	218	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-11 706,25	-	-11 706,25	-1 994,27
17290	218	880		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-304,48	-	-304,48	304,48
17500	218	202		Refusjon fra kommuner	-20 000,00	-	-	-
17700	218	202		Refusjon fra andre (private)	-43 050,00	-	-	-
	218			Driftsinntekter	-75 060,73	-	-12 010,73	-1 689,79
11053	218	202		Fritt skolemateriell	2 583,20	-	-	-
11058	218	202		Prosjekt Skoler	48 240,25	-	-	21 480,69
11703	218	202		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	4 390,00	-	-	737,04
12404	218	202		Variable edb-utgifter	238,00	-	-	-
14290	218	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	11 706,25	-	11 706,25	1 994,27
14290	218	880		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	304,48	-	304,48	-304,48
	218			Driftsutgifter	67 462,18	-	12 010,73	23 907,52
19500	218	880		Bruk av bundne fond	-2 583,20	-	-	-22 217,73
	218			Finansinntekter	-2 583,20	-	-	-22 217,73
15500	218	880		Avsetninger til bundne fond	16 000,00	-	-	-
	218			Finansutgifter	16 000,00	-	-	-
	218				5 818,25	-	-	-

250

Kulturadministrasjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	250	215		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-248,84
17290	250	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	48,98	-	48,98	-
17290	250	385		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-259,73	-	-259,73	-1 521,36
	250			Driftsinntekter	-210,75	-	-210,75	-1 770,20
10100	250	385		Fastlønn	71 984,85	-	-	134 856,19
10300	250	231	210	Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	8 727,42
10500	250	385		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10900	250	231	210	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	788,40
10900	250	385		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	16 005,98	-	-	27 565,02
10902	250	385		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	337,20	-	-	343,10
10990	250	231	210	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	485,32
10990	250	385		Arbeidsgiveravgift	4 728,73	-	-	8 542,71
11000	250	385		Kontormateriell	-	-	-	3 126,85
11150	250	215		Matvarer	-	-	-	1 658,93
11200	250	221		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-195,93	-	-	-
11300	250	385		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-366,00
11301	250	385		Telefontjeneste	790,80	-	-	2 174,40
11500	250	385		Opplæring, kurs	-	-	-	2 377,39
12100	250	385		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	2 874,78	-	-	3 574,75
14290	250	215		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	248,84
14290	250	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-48,98	-	-48,98	-
14290	250	385		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	259,73	-	259,73	1 521,36
	250			Driftsutgifter	96 737,16	-	210,75	195 990,68
	250				96 526,41	-	-	194 220,48

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	251	370		Diverse salg	-1 320,00	-	-	-
17290	251	370		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 206,23	-	-7 206,23	-17 627,99
17700	251	370		Refusjon fra andre (private)	-1 436,00	-	-	-
	251			Driftsinntekter	-9 962,23	-	-7 206,23	-17 627,99
10100	251	370		Fastlønn	448 136,06	448 754,00	448 754,00	447 146,89
10101	251	370		Faste tillegg	4 512,57	4 422,00	4 422,00	-4 786,80
10201	251	370		Sykevikarer	-	4 000,00	4 000,00	-
10500	251	370		Annen lønn og trekkpliktige godtgørelser	11 430,00	-	-	-
10900	251	370		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	85 905,21	97 870,00	97 870,00	99 803,60
10902	251	370		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	1 466,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10990	251	370		Arbeidsgiveravgift	28 107,31	28 222,00	28 222,00	27 317,77
11000	251	370		Kontormateriell	2 105,00	6 400,00	6 400,00	6 356,03
11301	251	370		Telefontjeneste	1 733,00	5 100,00	5 100,00	1 132,30
11500	251	370		Opplæring, kurs	4 801,63	-	-	2 438,57
11500	251	370	0	Opplæring, kurs	2 670,00	-	-	-
11703	251	370		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	6 100,00	6 100,00	-
12000	251	370		Møbler/inventar/utstyr	-	60 900,00	60 900,00	26 045,00
12001	251	370		Innkjøp voksenbøker	52 550,96	57 000,00	57 000,00	57 922,87
12002	251	370		Innkjøp barnebøker	40 131,44	56 000,00	56 000,00	53 721,98
12003	251	370		Innkjøp aviser/media	13 243,41	12 500,00	12 500,00	13 517,10
12100	251	370		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	2 012,45	-	-	1 070,49
12405	251	370		Faste edb-utgifter	17 160,00	40 000,00	40 000,00	29 647,40
12700	251	370		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	4 192,00	-	-	-
14290	251	370		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 206,23	-	7 206,23	17 627,99
	251			Driftsutgifter	727 363,53	829 068,00	836 274,23	780 388,02
15001	251	370		Diverse renter og omkostninger	-	-	-	100,00
	251			Finansutgifter	-	-	-	100,00
	251				717 401,30	829 068,00	829 068,00	762 860,03

252

Kulturvern og museer

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	252	375		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-250,00	-	-	-600,00
	252			Driftsinntekter	-250,00	-	-	-600,00
14700	252	375		Overføringer til andre (private)	357 704,00	347 000,00	347 000,00	347 286,00
	252			Driftsutgifter	357 704,00	347 000,00	347 000,00	347 286,00
	252				357 454,00	347 000,00	347 000,00	346 686,00

253

Parker, bad og frilluftsliv

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16004	253	231		Brukerbetalinger	-	-5 200,00	-5 200,00	-12 120,00
16004	253	335		Brukerbetalinger	-	-5 200,00	-5 200,00	-
16290	253	231		Billettinntekter	-1 500,00	-	-	-
	253			Driftsinntekter	-1 500,00	-10 400,00	-10 400,00	-12 120,00
10300	253	231		Lønn til ekstrarhjelpe	-	12 000,00	12 000,00	-
10900	253	231		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	2 604,00	2 604,00	-
10990	253	231		Arbeidsgiveravgift	-	745,00	745,00	-
12700	253	231		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	8 505,00
	253			Driftsutgifter	-	15 349,00	15 349,00	8 505,00
	253				-1 500,00	4 949,00	4 949,00	-3 615,00

254

Øvrige kulturformål

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	254	377		Diverse salg	-	-77 600,00	-77 600,00	-
17290	254	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-34,89	-	-34,89	-
17700	254	377		Refusjon fra andre (private)	-	-20 000,00	-20 000,00	-
	254			Driftsinntekter	-34,89	-97 600,00	-97 634,89	-
12100	254	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	139,57	-	-	-
13502	254	377		Interkommunale selskap	67 443,00	64 500,00	64 500,00	65 479,00
14290	254	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	34,89	-	34,89	-
14700	254	377		Overføringer til andre (private)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
14700	254	380		Overføringer til andre (private)	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
14700	254	385		Overføringer til andre (private)	135 000,00	155 000,00	155 000,00	150 000,00
	254			Driftsutgifter	352 617,46	389 500,00	389 534,89	385 479,00
	254				352 582,57	291 900,00	291 900,00	385 479,00

255

Ungdomsklubber

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	255	231		Diverse salg	-13 731,00	-31 000,00	-31 000,00	-26 643,00
16005	255	231	210	Diverse salg	-	-	-	-5 700,00
16005	255	231	224	Diverse salg	-37 205,00	-	-	-
16200	255	231	224	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-11 037,00	-	-	-
16206	255	231		Diverse kommunale omkostninger og gebyrer	-64 400,00	-	-	-66 300,00
16900	255	231		Fordeelte utgifter / Internsalg	-	-	-	5 000,00
16900	255	231	210	Fordeelte utgifter / Internsalg	-	-	-	-5 000,00
17000	255	231		Refusjon fra staten	-	-	-	-12 600,00
17290	255	231		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 489,41	-	-5 489,41	-4 026,63
17290	255	231	224	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-553,23	-	-553,23	-
17300	255	231	224	Refusjon fra fylkeskommuner	-30 000,00	-	-	-
17500	255	231	224	Refusjon fra kommuner	-20 000,00	-	-	-
17700	255	231		Refusjon fra andre (private)	-27 689,00	-	-	-4 000,00
17700	255	231	210	Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-70 000,00
17700	255	231	224	Refusjon fra andre (private)	-20 000,00	-	-	-
17900	255	231		Internsalg	-	-	-	-5 000,00
18900	255	231		Overføringer fra andre (private)	-400,00	-51 000,00	-51 000,00	-
	255			Driftsinntekter	-230 504,64	-82 000,00	-88 042,64	-194 269,63
10100	255	231		Fastlønn	-	-	-	179,20
10101	255	231		Faste tillegg	2 576,00	-	-	2 903,04
10101	255	231	210	Faste tillegg	-	-	-	1 176,00
10200	255	231		Lønn til vikarer	-	-	-	9 447,75
10300	255	231		Lønn til ekstrasjehjelp	25 932,00	35 000,00	35 000,00	18 574,07
10300	255	231	210	Lønn til ekstrasjehjelp	-	-	-	7 788,79
10900	255	231		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	3 606,54	7 595,00	7 595,00	4 566,05
10900	255	231	210	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-243,74	-	-	1 390,86
10990	255	231		Arbeidsgiveravgift	1 637,85	2 172,00	2 172,00	1 819,20
10990	255	231	210	Arbeidsgiveravgift	-12,43	-	-	528,14
11055	255	231		Aktivitetsmateriell	7 375,10	20 300,00	20 300,00	-
11055	255	231	224	Aktivitetsmateriell	79 863,42	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11150	255	231		Matvarer	-	-	-	682,87
11150	255	231	224	Matvarer	1 184,35	-	-	-
11200	255	231		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-	-
11500	255	231		Opplæring, kurs	-	5 000,00	-	4 146,00
11700	255	231		Transport/drift av egne og leide transportmidler	17 496,00	24 000,00	5 000,00	3 700,00
11703	255	231		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 525,00	-	-	7 680,56
11709	255	231		Andre driftsutgifter tansport	16 659,74	44 000,00	-	21 720,89
11709	255	231	210	Andre driftsutgifter tansport	-	-	44 000,00	27 591,93
11800	255	231		Strøm, energi	-	-	-	86,56
11950	255	231		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	3 400,00	-	2 985,36
12000	255	231		Møbler/inventar/utstyr	13 210,96	12 000,00	3 400,00	1 150,00
12100	255	231	210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	12 000,00	9 324,00
12700	255	231		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000,00	-	-	6 739,48
14290	255	231		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 489,41	-	-	-
14290	255	231	224	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	553,23	-	5 489,41	4 026,63
14700	255	231		Overføringer til andre (private)	-	20 000,00	553,23	-
14700	255	231	224	Overføringer til andre (private)	80 000,00	-	20 000,00	3 897,95
	255			Driftsutgifter	261 853,43	173 467,00	-	-
19500	255	880		Bruk av bundne fond	-	-	179 509,64	142 105,33
	255			Finansinntekter	-	-	-	-9 324,00
15500	255	880		Avsetninger til bundne fond	-	-	-	-9 324,00
	255			Finansutgifter	-	-	-	4 000,00
	255				31 348,79	91 467,00	-	4 000,00
							91 467,00	-57 488,30

258

Miljøarbeider

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
16005	258	231	210	Diverse salg	-	-	-	-51 000,00
17290	258	231		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 098,55	-	-1 098,55	-107,63
17290	258	231		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-791,40
17290	258	231	210	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-10 575,16
17700	258	231	210	Refusjon fra andre (private)	-5 000,00	-	-	-
	258			Driftsinntekter	-6 098,55	-	-1 098,55	-62 474,19
10100	258	231		Fastlønn	251 381,13	254 565,00	254 565,00	210 157,26
10300	258	231		Lønn til ekstrahjelp	376,32	-	-	10 059,19
10300	258	231	210	Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	8 797,49
10900	258	231		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	42 746,22	56 863,00	56 863,00	49 907,90
10900	258	231	210	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-228,99	-	-	1 227,98
10902	258	231		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	943,35	1 800,00	1 800,00	890,32
10990	258	231		Arbeidsgiveravgift	15 057,79	15 714,00	15 714,00	13 606,16
10990	258	231	210	Arbeidsgiveravgift	-11,68	-	-	511,29
11000	258	231		Kontormateriell	1 501,60	2 400,00	2 400,00	-
11203	258	231		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	1 500,00	1 500,00	-
11301	258	231		Telefontjeneste	-	-	-	2 538,39
11500	258	231		Opplæring, kurs	4 006,88	-	-	404,74
11500	258	231	210	Opplæring, kurs	-	-	-	1 134,81
11600	258	231		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	3 000,00	3 000,00	-
11650	258	231		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	750,00
11703	258	231		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	564,81	1 900,00	1 900,00	1 345,37
11703	258	231		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	3 165,60
11703	258	231	210	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	284,26
11709	258	231	210	Andre driftsutgifter tansport	-	-	-	4 750,00
12700	258	231	210	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-21 330,00	-	-	140 109,13
14290	258	231		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 098,55	-	1 098,55	107,63
14290	258	231		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	791,40
14290	258	231	210	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	10 575,16
	258			Driftsutgifter	296 105,98	337 742,00	338 840,55	461 114,08

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
258					290 007,43	337 742,00	337 742,00	398 639,89

259

E-billett

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	259	385		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 462,50	-	-3 462,50	-
	259			Driftsinntekter	-3 462,50	-	-3 462,50	-
12000	259	385		Møbler/inventar/utstyr	13 850,00	-	-	-
14290	259	385		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 462,50	-	3 462,50	-
	259			Driftsutgifter	17 312,50	-	3 462,50	-
	259				13 850,00	-	-	-

270

Engeløya barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16001	270	201		Egenandel mat i barnehage	-75 450,00	-	-	-69 700,00
16002	270	201		Betaling for tjenester	-680 722,00	-625 670,00	-625 670,00	-623 816,00
16003	270	201		Salg av ekstra plasser	-	-	-	-1 746,00
16202	270	201		Diverse avgiftsfritt salg	-3 034,00	-	-	-
17000	270	201		Refusjon fra staten	-15 018,52	-	-	-21 923,00
17100	270	201		Sykelønnrefusjon	-191 987,00	-	-191 987,00	-146 349,00
17102	270	201		Refusjon feriepenger	-8 960,00	-	-8 960,00	-1 123,00
17290	270	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26 577,48	-	-26 577,48	-19 065,87
17290	270	201	308	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-282,06
17300	270	201		Refusjon fra fylkeskommuner	-7 263,00	-	-	-
17500	270	201		Refusjon fra kommuner	-	-	-	-68 520,00
17900	270	201		Internsalg	-	-	-	-10 000,00
				Driftsinntekter	-1 009 012,00	-625 670,00	-853 194,48	-962 524,93
10100	270	201		Fastlønn	3 631 087,52	2 932 535,00	2 932 535,00	2 862 896,76
10101	270	201		Faste tillegg	42 418,27	14 679,00	14 679,00	9 690,30
10200	270	201		Lønn til vikarer	32 821,10	-	-	50 359,78
10201	270	201		Sykevikarer	165 634,77	52 224,00	253 171,00	39 096,36
10202	270	201		Ferievikar	93 874,47	48 487,00	48 487,00	117 138,83
10202	270	253		Ferievikar	9 155,44	-	-	-
10300	270	201		Lønn til ekstrahjelp	151 934,11	1 800,00	1 800,00	69 081,90
10300	270	253		Lønn til ekstrahjelp	2 499,97	-	-	-
10400	270	201		Overtidslønn	34 453,89	-	-	30 263,97
10400	270	253		Overtidslønn	699,06	-	-	-
10504	270	201		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøkshjem	2 820,00	-	-	-
10900	270	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	648 941,75	670 422,00	670 422,00	690 901,17
10900	270	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	2 297,77	-	-	-
10902	270	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	16 824,05	14 275,00	14 275,00	11 284,05
10990	270	201		Arbeidsgiveravgift	240 597,62	188 296,00	188 296,00	193 320,24
10990	270	202		Arbeidsgiveravgift	76,50	-	-	-
10990	270	253		Arbeidsgiveravgift	747,28	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11000	270	201		Kontormateriell	26 844,54	7 812,00	7 812,00	21 664,02
11055	270	201		Aktivitetsmaterieil	21 007,64	15 675,00	15 675,00	11 783,15
11059	270	201		Andre læremidler	3 115,60	15 675,00	15 675,00	4 254,76
11100	270	201		Medisinsk forbruksmaterieil	-	-	-	883,92
11150	270	201		Matvarer	89 584,01	-	-	63 280,94
11201	270	201		Annet materiel, tjenester etc	1 157,60	-	-	225,28
11201	270	201	308	Annet materiel, tjenester etc	-	-	-	1 128,22
11209	270	201		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	1 944,00
11301	270	201		Telefontjeneste	1 927,14	4 700,00	4 700,00	2 334,34
11500	270	201		Opplæring, kurs	18 382,89	-	-	4 270,00
11600	270	201		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 951,60	-	-	12 929,30
11601	270	201		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	400,00
11650	270	201		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	19 500,00	-	-	7 950,00
11650	270	202		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 500,00	-	-	-
11651	270	201		Utgiftsdekning fosterhjem	2 160,00	-	-	-
11701	270	201		Skoleskyss	-	3 024,00	3 024,00	-
12000	270	201		Møbler/inventar/utstyr	10 033,73	3 661,00	3 661,00	6 238,28
14290	270	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	26 577,48	-	26 577,48	19 065,87
14290	270	201	308	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	282,06
270				Driftsutgifter	5 301 625,80	3 973 265,00	4 200 789,48	4 232 667,50
270					4 292 613,80	3 347 595,00	3 347 595,00	3 270 142,57

271

Nordfold barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16001	271	201		Egenandel mat i barnehage	-65 425,00	-	-	-62 275,00
16002	271	201		Betaling for tjenester	-646 725,00	-624 624,00	-624 624,00	-578 160,00
16003	271	201		Salg av ekstra plasser	-	-2 100,00	-2 100,00	-
16200	271	201		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-240,00	-	-	-
17000	271	201		Refusjon fra staten	-5 792,12	-	-	-22 445,78
17100	271	201		Sykelønnnsrefusjon	-354 728,00	-	-354 728,00	-24 260,00
17100	271	202		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-9 003,00
17102	271	201		Refusjon feriepenger	-8 546,00	-	-8 546,00	-7 325,00
17290	271	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14 525,10	-	-14 525,10	-15 269,41
17290	271	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20 100,00	-	-20 100,00	-20 100,00
17900	271	201		Internsalg	-	-	-	-2 500,00
	271			Driftsinntekter	-1 116 081,22	-626 724,00	-1 024 623,10	-741 338,19
10100	271	201		Fastlønn	3 136 668,54	2 952 796,00	2 952 796,00	2 738 256,66
10101	271	201		Faste tillegg	35 317,32	14 679,00	14 679,00	14 124,41
10200	271	201		Lønn til vikarer	53 765,18	-	-	12 370,87
10201	271	201		Sykevikarer	223 188,86	44 567,00	407 841,00	130 512,75
10202	271	201		Ferievikar	53 382,07	41 378,00	41 378,00	59 344,67
10300	271	201		Lønn til ekstrarhjelpe	45 119,34	1 300,00	1 300,00	9 267,63
10400	271	201		Overtidslønn	52 736,95	-	-	27 886,01
10900	271	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	650 237,58	620 400,00	620 400,00	621 471,69
10902	271	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	13 391,60	16 075,00	16 075,00	13 051,43
10990	271	201		Arbeidsgiveravgift	201 153,56	186 252,00	186 252,00	178 809,09
11000	271	201		Kontormateriell	4 598,10	8 789,00	8 789,00	10 923,03
11055	271	201		Aktivitetsmaterieell	7 987,89	15 675,00	15 675,00	13 903,19
11059	271	201		Andre læremidler	1 472,40	15 675,00	15 675,00	6 100,01
11150	271	201		Matvarer	64 573,30	-	-	49 043,59
11200	271	201		Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	-	-	-	1 691,08
11301	271	201		Telefontjeneste	5 065,15	7 300,00	7 300,00	3 215,68
11500	271	201		Opplæring, kurs	6 135,47	-	-	5 369,54
11600	271	201		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	249,90	-	-	1 075,65

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11650	271	201		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	11 250,00	-	-	14 040,00
11701	271	201		Skoleskyss	674,07	2 100,00	2 100,00	2 550,00
11900	271	221		Leie av lokaler og grunn	80 400,00	110 500,00	110 500,00	80 400,00
12000	271	201		Møbler/inventar/utstyr	1 788,00	3 661,00	3 661,00	632,00
14290	271	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14 525,10	-	14 525,10	15 269,41
14290	271	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	20 100,00	-	20 100,00	20 100,00
14702	271	281		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	-	-	-	12 142,00
	271			Driftsutgifter	4 683 780,38	4 041 147,00	4 439 046,10	4 041 550,39
19200	271	281		Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-0,27
	271			Finansinntekter	-	-	-	-0,27
	271				3 567 699,16	3 414 423,00	3 414 423,00	3 300 211,93

Leinesfjord barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16001	272	201		Egenandel mat i barnehage	-58 550,00	-	-	-49 150,00
16002	272	201		Betaling for tjenester	-552 886,00	-625 559,00	-625 559,00	-457 848,00
16003	272	201		Salg av ekstra plasser	-	-1 000,00	-1 000,00	-
16200	272	201		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-280,00	-	-	-
17000	272	201		Refusjon fra staten	-26 311,76	-	-	-65 579,00
17100	272	201		Sykelønnnsrefusjon	-571 116,00	-	-571 116,00	-197 082,00
17100	272	202		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-4 524,00
17101	272	201		Refusjon av fødselspenger	-57 680,00	-	-57 680,00	-
17102	272	201		Refusjon feriepenger	-30 251,00	-	-30 251,00	-
17102	272	215		Refusjon feriepenger	-144,00	-	-144,00	-
17290	272	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13 490,33	-	-13 490,33	-15 712,92
17900	272	201		Internsalg	-	-	-	-5 000,00
	272			Driftsinntekter	-1 310 709,09	-626 559,00	-1 299 240,33	-794 895,92
10100	272	201		Fastlønn	2 536 839,38	2 901 674,00	2 901 674,00	2 475 707,15
10101	272	201		Faste tillegg	16 504,92	14 679,00	14 679,00	13 608,85
10200	272	201		Lønn til vikarer	29 043,98	-	-	23 119,51
10201	272	201		Sykevikarer	465 364,53	65 165,00	724 212,00	9 954,91
10201	272	215		Sykevikarer	-	-	144,00	-
10202	272	201		Ferievikar	22 302,87	60 502,00	60 502,00	36 891,67
10300	272	201		Lønn til ekstrahjelp	38 368,28	1 200,00	1 200,00	9 471,09
10400	272	201		Overtidslønn	6 239,39	-	-	10 312,24
10900	272	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	562 377,22	656 013,00	656 013,00	581 837,25
10902	272	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	12 272,28	12 475,00	12 475,00	10 885,84
10990	272	201		Arbeidsgiveravgift	156 391,46	187 903,00	187 903,00	151 253,67
11000	272	201		Kontormateriell	5 609,95	6 076,00	6 076,00	1 676,00
11055	272	201		Aktivitetsmaterieill	13 230,24	22 575,00	22 575,00	9 059,20
11059	272	201		Andre læremidler	719,00	22 575,00	22 575,00	7 403,91
11150	272	201		Matvarer	40 841,72	-	-	39 194,83
11154	272	201		Beverting/servering	-	-	-	2 330,00
11200	272	201		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	3 829,19	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11209	272	201		Gaver - velferdstiltak	1 056,00	-	-	824,00
11301	272	201		Telefontjeneste	4 736,48	15 400,00	15 400,00	1 870,14
11500	272	201		Opplæring, kurs	5 318,03	-	-	5 059,24
11500	272	202		Opplæring, kurs	4 000,00	-	-	-
11650	272	201		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	13 500,00	-	-	6 900,00
11701	272	201		Skoleskyss	-	1 700,00	1 700,00	-
12000	272	201		Møbler/inventar/utstyr	1 540,00	152 847,00	152 847,00	24 887,45
12100	272	201		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	161,33	-	-	-
14290	272	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	13 490,33	-	13 490,33	15 712,92
	272			Driftsutgifter	3 953 736,58	4 120 784,00	4 793 465,33	3 437 959,87
15500	272	880		Avsetninger til bundne fond	15 720,00	-	-	-
	272			Finansutgifter	15 720,00	-	-	-
	272				2 658 747,49	3 494 225,00	3 494 225,00	2 643 063,95

Leines barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16001	273	201		Egenandel mat i barnehage	-32 062,50	-	-	-27 616,50
16002	273	201		Betaling for tjenester	-238 808,00	-190 080,00	-190 080,00	-215 518,00
16003	273	201		Salg av ekstra plasser	-2 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 746,00
17000	273	201		Refusjon fra staten	-8 688,91	-	-	-7 176,00
17100	273	201		Sykelønsrefusjon	-	-	-	-33 235,00
17102	273	201		Refusjon feriepenger	-2 919,00	-	-2 919,00	-
17290	273	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8 892,26	-	-8 892,26	-9 260,82
17500	273	201		Refusjon fra kommuner	-83 844,00	-	-	-
17900	273	201		Internsalg	-	-	-	-5 000,00
	273			Driftsinntekter	-377 814,67	-191 080,00	-202 891,26	-299 552,32
10100	273	201		Fastlønn	1 515 837,78	1 312 017,00	1 312 017,00	1 077 642,11
10101	273	201		Faste tillegg	7 996,07	-	-	-
10200	273	201		Lønn til vikarer	11 313,27	-	-	25 357,48
10201	273	201		Sykevikarer	97 736,56	23 143,00	26 062,00	204 888,30
10202	273	201		Ferievikar	25 388,62	23 500,00	23 500,00	14 112,00
10300	273	201		Lønn til ekstrahjelp	34 248,63	700,00	700,00	17 785,87
10400	273	201		Overtidslønn	10 330,70	-	-	8 599,14
10900	273	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	283 411,74	294 588,00	294 588,00	286 524,84
10902	273	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	6 231,26	8 906,00	8 906,00	3 921,33
10990	273	201		Arbeidsgiveravgift	101 913,39	83 932,00	83 932,00	80 375,60
11000	273	201		Kontormateriell	7 048,90	8 570,00	8 570,00	2 532,20
11050	273	201		Undervisningsmateriell	1 583,00	-	-	-
11055	273	201		Aktivitetsmateriell	5 290,80	5 428,00	5 428,00	8 385,52
11059	273	201		Andre læremidler	102,40	5 428,00	5 428,00	2 560,00
11150	273	201		Matvarer	36 215,73	-	-	35 447,00
11200	273	201		Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj	-	-	-	6 842,37
11209	273	201		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	664,00
11301	273	201		Telefontjeneste	2 189,94	3 400,00	3 400,00	1 568,40
11500	273	201		Opplæring, kurs	5 624,65	-	-	1 686,41
11600	273	201		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 017,20	-	-	2 025,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11650	273	201		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	7 500,00	-	-	3 750,00
11701	273	201		Skoleskyss	-	1 500,00	1 500,00	-
11900	273	221		Leie av lokaler og grunn	89 973,50	50 000,00	50 000,00	-
12000	273	201		Møbler/inventar/utstyr	1 790,40	-	-	-
14290	273	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	8 892,26	-	8 892,26	9 260,82
	273			Driftsutgifter	2 262 636,80	1 821 112,00	1 832 923,26	1 793 928,39
	273				1 884 822,13	1 630 032,00	1 630 032,00	1 494 376,07

Bogen barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16001	274	201		Egenandel mat i barnehage	-	-	-	-10 250,00
16002	274	201		Betaling for tjenester	-	-	-	-91 450,00
16003	274	201		Salg av ekstra plasser	-	-	-	-776,00
16200	274	201		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-	-	-	4,31
17100	274	201		Sykelønsrefusjon	-	-	-	-105 850,00
17102	274	201		Refusjon feriepenger	91,00	-	91,00	-3 555,00
17290	274	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-2 018,23
	274			Driftsinntekter	91,00	-	91,00	-213 894,92
10100	274	201		Fastlønn	-	-	-	503 999,52
10200	274	201		Lønn til vikarer	-	-	-	3 537,04
10201	274	201		Sykevikarer	-	-	-91,00	120 778,74
10202	274	201		Ferievikar	1 416,37	-	-	20 247,55
10300	274	201		Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	80 607,53
10400	274	201		Overtidslønn	-	-	-	3 806,00
10900	274	201		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-614,76	-	-	161 865,57
10902	274	201		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	-	-	-	852,85
10990	274	201		Arbeidsgiveravgift	-135,79	-	-	40 830,46
11000	274	201		Kontormateriell	-	-	-	4 585,31
11055	274	201		Aktivitetsmaterieill	-	-	-	23,52
11150	274	201		Matvarer	-	-	-	10 385,67
11201	274	201		Annet materiel, tjenester etc	-	-	-	365,00
11600	274	201		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	2 525,90
11650	274	201		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	3 450,00
11900	274	201		Leie av lokaler og grunn	20 927,76	-	-	61 252,00
11900	274	221		Leie av lokaler og grunn	10 202,00	-	-	-
12000	274	201		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	338,20
14290	274	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	2 018,23
	274			Driftsutgifter	31 795,58	-	-91,00	1 021 469,09
	274				31 886,58	-	-	807 574,17

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	280	215		Betaling for tjenester	-118 399,00	-101 670,00	-101 670,00	-123 441,00
16207	280	215		Salg av mat	-826,35	-9 500,00	-9 500,00	-
17290	280	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-265,34	-	-265,34	-
17290	280	215		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 002,85	-	-3 002,85	-2 695,32
17700	280	215		Refusjon fra andre (private)	-6 413,00	-	-	-
	280			Driftsinntekter	-128 906,54	-111 170,00	-114 438,19	-126 136,32
10100	280	215		Fastlønn	411 596,33	380 085,00	380 085,00	401 033,34
10100	280	315		Fastlønn	-	-	-	-1,48
10101	280	215		Faste tillegg	30 418,20	44 160,00	44 160,00	30 418,12
10101	280	315		Faste tillegg	-	-	-	0,01
10201	280	215		Sykevikarer	2 064,78	3 032,00	3 032,00	-
10900	280	215		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	74 154,67	94 874,00	94 874,00	97 028,70
10900	280	315		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	0,02	-	-	-0,27
10902	280	215		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 719,10	3 150,00	3 150,00	1 847,19
10902	280	315		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	-	-	-	48,16
10990	280	215		Arbeidsgiveravgift	26 577,28	26 377,00	26 377,00	26 736,27
10990	280	315		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	2,36
11055	280	215		Aktivitetmateriell	5 386,21	5 343,00	5 343,00	5 762,47
11150	280	202		Matvarer	1 712,87	-	-	-
11150	280	215		Matvarer	12 272,72	9 500,00	9 500,00	9 825,56
11500	280	215		Opplæring, kurs	706,74	-	-	681,31
11600	280	215		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	404,00
11650	280	215		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 500,00	-	-	1 595,00
11950	280	215		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 600,00	-	-	-
14290	280	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	265,34	-	265,34	-
14290	280	215		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 002,85	-	3 002,85	2 695,32
	280			Driftsutgifter	572 977,11	566 521,00	569 789,19	578 076,06
	280				444 070,57	455 351,00	455 351,00	451 939,74

SFO Leinesfjord

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	282	215		Betaling for tjenester	-118 298,00	-167 830,00	-167 830,00	-117 750,00
17100	282	215		Sykelønnsrefusjon	-4 785,00	-	-4 785,00	-
17102	282	215		Refusjon feriepenger	-488,00	-	-488,00	-
17290	282	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-136,50
17290	282	215		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 489,71	-	-2 489,71	-3 500,50
	282			Driftsinntekter	-126 060,71	-167 830,00	-175 592,71	-121 387,00
10100	282	215		Fastlønn	277 969,49	333 586,00	333 586,00	232 932,19
10101	282	215		Faste tillegg	-	26 159,00	26 159,00	-
10200	282	202		Lønn til vikarer	639,17	-	-	-
10200	282	215		Lønn til vikarer	22 396,62	-	-	854,73
10201	282	215		Sykevikarer	8 328,66	3 345,00	8 618,00	3 242,03
10202	282	215		Ferievikar	-	-	-	1 660,59
10300	282	215		Lønn til ekstrarhjelp	5 167,68	-	-	3 501,20
10400	282	215		Overtidslønn	512,77	-	-	-
10900	282	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	126,01	-	-	-
10900	282	215		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	46 890,59	83 193,00	83 193,00	53 100,26
10902	282	215		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 234,51	3 600,00	3 600,00	922,73
10990	282	202		Arbeidsgiveravgift	39,02	-	-	-
10990	282	215		Arbeidsgiveravgift	18 060,10	22 424,00	22 424,00	14 849,61
11055	282	202		Aktivitetmateriell	-	-	-	639,10
11055	282	215		Aktivitetmateriell	8 773,32	9 809,00	9 809,00	16 125,65
11058	282	215		Prosjekt Skoler	1 784,00	-	-	-
11150	282	215		Matvarer	354,36	-	-	-
11301	282	215		Telefontjeneste	772,48	-	-	-
11500	282	215		Opplæring, kurs	783,71	-	-	438,47
11650	282	215		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 250,00	-	-	-
14290	282	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	136,50
14290	282	215		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 489,71	-	2 489,71	3 500,50
	282			Driftsutgifter	398 572,20	482 116,00	489 878,71	331 903,56
	282				272 511,49	314 286,00	314 286,00	210 516,56

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	283	215		Betaling for tjenester	-99 594,00	-107 380,00	-107 380,00	-106 115,00
17290	283	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-77,66	-	-77,66	-
17290	283	215		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-584,79	-	-584,79	-1 049,37
	283			Driftsinntekter	-100 256,45	-107 380,00	-108 042,45	-107 164,37
10100	283	215		Fastlønn	76 276,48	326 385,00	326 385,00	264 100,57
10200	283	215		Lønn til vikarer	43 189,92	-	-	11 666,50
10201	283	215		Sykevikarer	10 883,55	3 373,00	3 373,00	9 634,58
10300	283	215		Lønn til ekstrahjelp	1 727,67	-	-	1 263,65
10900	283	215		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	29 917,35	74 357,00	74 357,00	64 555,55
10902	283	215		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	606,92	7 200,00	7 200,00	1 671,82
10990	283	215		Arbeidsgiveravgift	8 120,87	20 358,00	20 358,00	17 731,93
11055	283	215		Aktivitetmateriell	1 615,85	7 809,00	7 809,00	9 410,17
11059	283	202		Andre læremidler	458,95	-	-	-
11301	283	215		Telefontjeneste	572,10	-	-	-
11500	283	215		Opplæring, kurs	-	-	-	512,67
11650	283	215		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	750,00
11901	283	215		Andre leieutgifter	-	-	-	1 851,85
14290	283	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	77,66	-	77,66	-
14290	283	215		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	584,79	-	584,79	1 049,37
	283			Driftsutgifter	174 032,11	439 482,00	440 144,45	384 198,66
	283				73 775,66	332 102,00	332 102,00	277 034,29

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	284	215		Betaling for tjenester	-169 964,00	-165 580,00	-165 580,00	-136 316,00
17000	284	215		Refusjon fra staten	-9 270,00	-	-	-
17100	284	215		Sykelønnnsrefusjon	-28 728,00	-	-28 728,00	-
17102	284	215		Refusjon feriepenger	-5 970,00	-	-5 970,00	-
17290	284	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-637,25	-	-637,25	-
17290	284	215		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-625,77	-	-625,77	-628,11
	284			Driftsinntekter	-215 195,02	-165 580,00	-201 541,02	-136 944,11
10100	284	215		Fastlønn	306 787,07	336 233,00	336 233,00	270 950,41
10200	284	202		Lønn til vikarer	-	-	-	646,33
10200	284	215		Lønn til vikarer	4 368,59	-	-	21 181,43
10201	284	215		Sykevikarer	37 524,02	3 350,00	38 048,00	27 570,57
10300	284	215		Lønn til ekstrahjelp	7 963,72	-	-	30 097,07
10900	284	202		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	115,42
10900	284	215		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	63 471,27	74 774,00	74 774,00	73 179,01
10902	284	215		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 150,37	3 600,00	3 600,00	1 579,28
10990	284	202		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	38,85
10990	284	215		Arbeidsgiveravgift	20 168,10	20 965,00	20 965,00	21 299,79
11000	284	202		Kontormateriell	2 549,00	-	-	-
11055	284	215		Aktivitetmaterieill	2 095,00	6 987,00	6 987,00	2 097,44
11200	284	215		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	-	-	-	400,00
11301	284	215		Telefontjeneste	522,06	-	-	415,00
11500	284	215		Opplæring, kurs	713,74	-	-	654,33
11650	284	215		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 250,00	-	-	784,00
14290	284	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	637,25	-	637,25	-
14290	284	215		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	625,77	-	625,77	628,11
	284			Driftsutgifter	451 825,96	445 909,00	481 870,02	451 637,04
15500	284	880		Avsetninger til bundne fond	9 270,00	-	-	-
	284			Finansutgifter	9 270,00	-	-	-
	284				245 900,94	280 329,00	280 329,00	314 692,93

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	290	383		Betaling for tjenester	-453 599,30	-530 160,00	-530 160,00	-438 705,00
16005	290	383		Diverse salg	-163 517,00	-237 000,00	-237 000,00	-147 053,00
16005	290	383	223	Diverse salg	-2 600,00	-	-	-
16200	290	383		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-48 585,00	-	-	-38 546,00
16200	290	383	224	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-18 830,00	-	-	-
16290	290	383		Billettinntekter	-21 650,00	-	-	-
17000	290	383		Refusjon fra staten	-	-	-	-10 000,00
17100	290	383		Sykelønnrefusjon	-12 669,00	-	-12 669,00	-9 981,00
17101	290	383		Refusjon av fødselspenger	-	-	-	-83 940,00
17102	290	383		Refusjon feriepenger	7 413,00	-	7 413,00	-9 561,00
17290	290	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-141,18	-	-141,18	-
17290	290	231		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-319,04	-	-319,04	-
17290	290	383		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 307,55	-	-3 307,55	-9 631,36
17290	290	383	223	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-232,40	-	-232,40	-
17290	290	393		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-337,00
17900	290	383		Internsalg	-	-	-	-5 000,00
17900	290	383	223	Internsalg	-15 000,00	-	-	-
18100	290	383	0	Andre statlige overføringer	-15 000,00	-	-	-
	290			Driftsinntekter	-748 037,47	-767 160,00	-776 416,17	-752 754,36
10100	290	383		Fastlønn	2 120 091,05	2 256 385,00	2 256 385,00	2 160 336,46
10101	290	383		Faste tillegg	34 204,80	53 335,00	53 335,00	6 574,40
10200	290	383		Lønn til vikarer	370,12	-	-	443,24
10201	290	383		Sykevikarer	2 565,78	-	5 256,00	23 300,34
10300	290	383		Lønn til ekstrasjelp	-	-	-	40 543,19
10400	290	383		Overtidslønn	-	-	-	8 346,18
10500	290	383		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	25 000,00	25 000,00	366,00
10900	290	383		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	328 585,96	401 664,00	401 664,00	303 940,36
10902	290	383		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	8 598,89	10 469,00	10 469,00	8 502,74
10990	290	383		Arbeidsgiveravgift	124 594,43	138 292,00	138 292,00	126 819,90
11000	290	383		Kontormateriell	390,40	7 000,00	7 000,00	790,40

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11000	290	393		Kontormateriell	-	-	-	1 348,00
11002	290	383		Abonnement aviser og fagtidsskrifter	-	-	-	2 439,41
11003	290	120		Kopiering	564,73	-	-	-
11003	290	383		Kopiering	1 186,93	10 000,00	10 000,00	-
11055	290	383		Aktivitetsmaterieill	7 411,68	24 000,00	24 000,00	15 564,48
11154	290	120		Bevertning/servering	-	-	-	900,00
11154	290	383	223	Bevertning/servering	336,24	-	-	-
11200	290	383		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	4 434,40	-	-	30 980,20
11201	290	383	223	Annet materiel, tjenester etc	2 618,73	-	-	-
11300	290	383		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-366,00
11303	290	383	224	Bank- og datatjenester	250,00	-	-	-
11500	290	383		Opplæring, kurs	15 896,95	15 000,00	15 000,00	3 082,76
11600	290	383		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	7 696,20	25 000,00	25 000,00	23 216,93
11650	290	383		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	750,00	-	-	-
11703	290	383		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	896,30	-	-	15 937,65
11850	290	383		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-	-	-	3 711,00
11900	290	383		Leie av lokaler og grunn	17 000,00	10 000,00	10 000,00	-
11950	290	383		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	12 807,00	8 600,00	8 600,00	9 062,00
11950	290	385		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	549,00
11953	290	383		Avgift kopior	-	8 500,00	8 500,00	-
12000	290	383		Møbler/inventar/utstyr	6 500,00	10 500,00	10 500,00	5 980,00
12400	290	383		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	-	-	-	2 198,94
12404	290	383		Variable edb-utgifter	-	8 000,00	8 000,00	-
12700	290	383		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	8 000,00	5 000,00	5 000,00	13 615,00
13500	290	383		Kjøp fra kommuner	-	20 000,00	20 000,00	-
14290	290	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	141,18	-	141,18	-
14290	290	231		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	319,04	-	319,04	-
14290	290	383		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	3 307,55	-	3 307,55	9 631,36
14290	290	383	223	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	232,40	-	232,40	-
14290	290	393		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	337,00
14700	290	231		Overføringer til andre (private)	10 526,96	15 500,00	15 500,00	12 800,00
14700	290	383		Overføringer til andre (private)	-	-	-	2 857,30

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	290			Driftsutgifter	2 720 277,72	3 052 245,00	3 061 501,17	2 833 808,24
15004	290	383		Tilb.førte renter/omkostninger	-	-	-	789,00
	290			Finansutgifter	-	-	-	789,00
	290				1 972 240,25	2 285 085,00	2 285 085,00	2 081 842,88

Voksenopplæringen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	294	213		Betaling for tjenester	-	-	-	-277 557,50
17000	294	213		Refusjon fra staten	-1 166 330,00	-505 000,00	-505 000,00	-591 900,00
17100	294	213		Sykelønnnsrefusjon	25 358,00	-	25 358,00	-33 620,00
17102	294	213		Refusjon feriepenger	4 203,00	-	4 203,00	-4 203,00
17290	294	213		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23 805,69	-	-23 805,69	-10 542,62
17500	294	213		Refusjon fra kommuner	-4 780,00	-	-	-
17700	294	213		Refusjon fra andre (private)	-1 447,00	-	-	-
	294			Driftsinntekter	-1 166 801,69	-505 000,00	-499 244,69	-917 823,12
10100	294	213		Fastlønn	1 792 433,12	1 881 096,00	1 881 096,00	1 490 935,85
10101	294	213		Faste tillegg	27 479,29	-	-	19,28
10200	294	213		Lønn til vikarer	51 273,00	-	-	29 264,42
10201	294	213		Sykevikarer	-	-	-29 561,00	-
10300	294	213		Lønn til ekstrarhjelp	10 009,92	-	-	12 296,44
10900	294	213		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	208 741,85	226 176,00	226 176,00	136 278,78
10902	294	213		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	5 636,61	5 400,00	5 400,00	4 790,17
10990	294	213		Arbeidsgiveravgift	104 348,33	106 883,00	106 883,00	87 314,55
11000	294	213		Kontormateriell	2 107,20	5 610,00	5 610,00	15 065,35
11053	294	213		Fritt skolematerieell	51 031,25	40 026,00	40 026,00	24 104,24
11154	294	213		Bevertning/servering	-	-	-	241,10
11201	294	213		Annet materiel, tjenester etc	-	3 200,00	3 200,00	7 813,00
11301	294	213		Telefontjeneste	4 053,23	2 500,00	2 500,00	3 133,15
11303	294	213		Bank- og datatjenester	-	-	-	30,00
11500	294	213		Opplæring, kurs	4 279,38	6 200,00	6 200,00	8 493,62
11503	294	213		Ekstra påkrevet opplæring	406,20	-	-	14 316,00
11600	294	213		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	8 300,00	8 300,00	1 698,40
11601	294	213		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	280,00	-	-	1 932,00
11700	294	213		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	-	-	17 333,33
11701	294	213		Skoleskys	720,00	-	-	6 342,59
11703	294	213		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	156 407,50	56 300,00	56 300,00	57 492,80
11709	294	213		Andre driftsutgifter tansport	4 760,00	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12000	294	213		Møbler/inventar/utstyr	21 648,00	6 030,00	6 030,00	3 410,00
12006	294	213		Leie kopimaskiner	-	-	-	3 599,00
12100	294	213		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 435,13	-	-	-
12200	294	213		Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler	5 368,80	-	-	-
14290	294	213		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	23 805,69	-	23 805,69	10 542,62
	294			Driftsutgifter	2 478 224,50	2 347 721,00	2 341 965,69	1 936 446,69
15003	294	213		Morarenter	49,44	-	-	-
	294			Finansutgifter	49,44	-	-	-
	294				1 311 472,25	1 842 721,00	1 842 721,00	1 018 623,57

310

Forebyggende helsearbeid

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
13500	310	233		Kjøp fra kommuner	57 768,00	150 000,00	150 000,00	99 409,00
13702	310	233		Tilskudd private	-	4 400,00	4 400,00	-
	310			Driftsutgifter	57 768,00	154 400,00	154 400,00	99 409,00
	310				57 768,00	154 400,00	154 400,00	99 409,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
16006	311	232		Egenandeler	-	-31 100,00	-31 100,00	-17 015,00
16200	311	232		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-27 972,00	-	-	-21 845,00
16202	311	232		Diverse avgiftsfritt salg	-1 275,00	-	-	-
17003	311	232		Refusjon fra Helfo	-	-	-	-24 088,00
17290	311	232		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 996,72	-	-16 996,72	-10 105,23
17290	311	232	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-444,11	-	-444,11	-265,70
17290	311	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23,92	-	-23,92	-
	311			Driftsinntekter	-46 711,75	-31 100,00	-48 564,75	-73 318,93
10100	311	232		Fastlønn	835 017,64	834 121,00	834 121,00	765 711,80
10100	311	251		Fastlønn	187,62	-	-	-
10201	311	232		Sykevikarer	31 837,12	-	-	445,91
10300	311	232		Lønn til ekstrarhjelp	-	10 000,00	10 000,00	196,72
10300	311	254		Lønn til ekstrarhjelp	1 766,15	100 000,00	100 000,00	-
10500	311	232		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	36 000,00	-	-	24 000,00
10500	311	251		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 920,00	-	-	-
10500	311	254		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	178 682,06	327 755,00	327 755,00	254 183,10
10502	311	251		Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem	1 410,00	-	-	47 835,00
10502	311	254		Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem	-	-	-	5 640,00
10503	311	251		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	-	-	-	1 800,00
10503	311	254		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	141 225,00	300 000,00	300 000,00	141 550,00
10504	311	251		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøkshjem	94 072,50	-	-	58 730,00
10504	311	254		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøkshjem	-	-	-	8 160,00
10506	311	232		Omsorgslønn	-	36 443,00	36 443,00	-
10506	311	254		Omsorgslønn	-	131 600,00	131 600,00	-
10801	311	232		Møtegodtgjørelse	750,00	-	-	-
10900	311	232		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	139 362,82	163 262,00	163 262,00	170 495,61
10900	311	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	301,98	157 923,00	157 923,00	-
10902	311	232		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 964,00	3 600,00	3 600,00	2 688,45
10990	311	232		Arbeidsgiveravgift	53 309,26	51 209,00	51 209,00	48 700,39
10990	311	251		Arbeidsgiveravgift	5 028,10	-	-	5 598,29

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	311	254		Arbeidsgiveravgift	17 496,77	45 170,00	45 170,00	21 650,02
11000	311	232		Kontormateriell	806,40	13 600,00	13 600,00	1 490,00
11100	311	232		Medisinsk forbruksmateriell	-	5 600,00	5 600,00	4 600,00
11140	311	232		Medikamenter	10 076,41	25 600,00	25 600,00	28 186,69
11154	311	232		Bevertning/servering	955,00	-	-	-
11201	311	232		Annet materiel, tjenester etc	-	-	-	7 200,00
11203	311	232		Hotellutgifter (ikke kurs)	32 928,35	-	-	-
11203	311	232	305	Hotellutgifter (ikke kurs)	5 551,31	-	-	-
11301	311	232		Telefontjeneste	10 507,37	12 000,00	12 000,00	16 312,41
11400	311	232		Annonse, reklame, informasjon	-	-	-	3 534,40
11500	311	232		Opplæring, kurs	8 994,11	-	-	13 010,01
11600	311	232		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 125,50	4 000,00	4 000,00	-
11600	311	251		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	307,80	-	-	1 639,75
11600	311	254		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	22 680,83	22 000,00	22 000,00	22 671,20
11601	311	232		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	497,00	2 000,00	2 000,00	200,00
11601	311	232	305	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	759,00
11651	311	232		Utgiftsdekning fosterhjem	-	-	-	590,00
11651	311	251		Utgiftsdekning fosterhjem	31 640,00	-	-	26 230,00
11651	311	254		Utgiftsdekning fosterhjem	-	-	-	2 970,00
11700	311	232		Transport/drift av egne og leide transportmidler	9 000,00	-	-	-
11703	311	232		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	3 180,37	5 800,00	5 800,00	2 690,07
11703	311	232	305	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	3 570,30
11703	311	254		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	640,00
11950	311	232		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25 544,00	-	-	31 150,00
12000	311	232		Møbler/inventar/utstyr	663,60	1 900,00	1 900,00	-
12100	311	232		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	45 177,37	20 000,00	20 000,00	12 677,99
12100	311	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	10 126,59	-	-	-
13706	311	232		Kjøp av tolketjenester	430,00	30 000,00	30 000,00	-
14290	311	232		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 996,72	-	16 996,72	10 105,23
14290	311	232	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	444,11	-	444,11	265,70
14290	311	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	23,92	-	23,92	-
	311			Driftsutgifter	1 781 987,78	2 303 583,00	2 321 047,75	1 747 878,04

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19500	311	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-7 200,00
19500	311	880	305	Bruk av bundne fond	-	-	-	-4 329,30
	311			Finansinntekter	-	-	-	-11 529,30
	311				1 735 276,03	2 272 483,00	2 272 483,00	1 663 029,81

312

Jordmorttjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	312	232		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-560,00	-	-	-
17000	312	232		Refusjon fra staten	-1 443 442,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 355 278,00
17003	312	232		Refusjon fra Helfo	-6 046,00	-	-	-52 806,00
17100	312	232		Sykelønsrefusjon	-320 110,00	-	-320 110,00	-
17102	312	232		Refusjon feriepenger	-15 775,00	-	-15 775,00	-
17290	312	232		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 234,97	-	-4 029,27	-2 043,90
17290	312	232	0	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-116,08
17290	312	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-205,70	-
17290	312	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-413,05
17290	312	253	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-444,78	-
17500	312	232		Refusjon fra kommuner	-39 245,00	-70 000,00	-70 000,00	-96 821,00
	312			Driftsinntekter	-1 829 412,97	-1 370 000,00	-1 710 564,75	-1 507 478,03
10100	312	232		Fastlønn	880 371,35	872 766,00	872 766,00	868 321,15
10101	312	232		Faste tillegg	123 212,44	100 270,00	100 270,00	85 423,01
10200	312	232		Lønn til vikarer	20 971,96	-	-	7 787,24
10201	312	232		Sykevikarer	87 114,02	-	335 885,00	-
10202	312	232		Ferievikar	14 727,27	30 000,00	30 000,00	33 935,62
10300	312	232		Lønn til ekstrarhjelp	6 556,78	50 000,00	50 000,00	14 676,20
10400	312	232		Overtidslønn	95 385,67	120 000,00	120 000,00	126 744,41
10500	312	232		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	8 784,00	-	-	732,00
10900	312	232		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	173 281,69	234 119,00	234 119,00	210 886,15
10902	312	232		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 795,95	3 600,00	3 600,00	2 638,17
10990	312	202		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	175,95
10990	312	232		Arbeidsgiveravgift	57 816,64	71 513,00	71 513,00	69 020,82
11000	312	232		Kontormateriell	-	1 600,00	1 600,00	1 295,00
11002	312	232		Abonnement aviser og fagtidsskrifter	100,00	-	-	-
11100	312	232		Medisinsk forbruksmaterieil	-	-	-	297,60
11300	312	232		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-8 784,00	-	-	-732,00
11301	312	232		Telefontjeneste	11 107,40	10 000,00	10 000,00	9 378,07
11301	312	253		Telefontjeneste	-	-	-	938,62

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11400	312	232		Annonse, reklame, informasjon	3 906,00	-	-	-
11500	312	232		Opplæring, kurs	1 189,56	18 000,00	18 000,00	3 983,09
11500	312	232	0	Opplæring, kurs	-	-	-	1 336,33
11600	312	202		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	4 084,50
11600	312	232		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	28 658,75	9 600,00	9 600,00	23 942,60
11601	312	202		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	3 650,00
11601	312	232		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	3 920,00	10 000,00	10 000,00	11 710,00
11653	312	232		Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-	4 310,00
11703	312	232		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 062,57	1 900,00	1 900,00	1 931,07
11703	312	232	0	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	592,59
11709	312	232		Andre driftsutgifter tansport	2 571,30	-	-	-
11900	312	232		Leie av lokaler og grunn	12 600,00	9 000,00	9 000,00	6 800,00
12000	312	232		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	870,00
12100	312	232		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	6 424,02	-	-	797,41
13500	312	232		Kjøp fra kommuner	380 782,00	262 000,00	262 000,00	527 786,84
13706	312	232		Kjøp av tolketjenester	430,00	-	-	-
14290	312	232		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	4 234,97	-	4 029,27	2 043,90
14290	312	232	0	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	116,08
14290	312	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	205,70	-
14290	312	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	413,05
	312			Driftsutgifter	1 919 220,34	1 804 368,00	2 144 487,97	2 025 885,47
	312				89 807,37	434 368,00	433 923,22	518 407,44

313

Fysioterapitjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16006	313	241		Egenandeler	-17 520,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 720,00
16202	313	241		Diverse avgiftsfritt salg	-700,00	-	-	-
17001	313	241		Fastlønnskudd	-187 800,00	-178 080,00	-178 080,00	-183 120,00
17290	313	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 824,41	-	-2 824,41	-9 174,14
	313			Driftsinntekter	-208 844,41	-188 080,00	-190 904,41	-196 014,14
10100	313	241		Fastlønn	430 507,20	471 736,00	471 736,00	464 741,02
10100	313	241	317	Fastlønn	47 800,00	-	-	-
10101	313	241		Faste tillegg	-2 153,76	-	-	-2 153,85
10801	313	241		Møtegodtgjørelse	250,00	-	-	-
10900	313	241		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	80 161,62	100 909,00	100 909,00	104 108,49
10900	313	241	317	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	10 250,00	-	-	-
10902	313	241		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 366,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10902	313	241	317	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	100,00	-	-	-
10990	313	232		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	-71,14
10990	313	241		Arbeidsgiveravgift	26 015,64	29 120,00	29 120,00	28 640,11
10990	313	241	317	Arbeidsgiveravgift	2 950,00	-	-	-
10990	313	880		Arbeidsgiveravgift	61 100,00	-	-	-
10990	313	880	317	Arbeidsgiveravgift	-61 100,00	-	-	-
11000	313	241		Kontormateriell	244,77	1 400,00	1 400,00	700,00
11500	313	241		Opplæring, kurs	5 499,74	7 000,00	7 000,00	2 924,57
11600	313	241		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 681,40	6 800,00	6 800,00	421,20
11601	313	241		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 633,00	2 000,00	2 000,00	-
11703	313	241		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	5 282,00	1 900,00	1 900,00	813,70
11709	313	241		Andre driftsutgifter tansport	139,57	-	-	-
12000	313	241		Møbler/inventar/utstyr	3 388,60	31 780,00	31 780,00	33 869,60
12100	313	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	47 583,26	20 000,00	20 000,00	7 592,27
13700	313	241		Kjøp fra andre (private)	397 020,00	350 500,00	350 500,00	387 030,00
14290	313	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 824,41	-	2 824,41	9 174,14
	313			Driftsutgifter	1 063 543,71	1 024 945,00	1 027 769,41	1 039 216,94
19500	313	880		Bruk av bundne fond	-61 100,00	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	313			Finansinntekter	-61 100,00	-	-	-
	313				793 599,30	836 865,00	836 865,00	843 202,80

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16006	314	241		Egenandeler	-825,00	-	-	-
16009	314	241		Egenandeler	-	-	-	238,00
16200	314	244		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-	-	-	-1 329,00
16202	314	244		Diverse avgiftsfritt salg	-1 820,00	-	-	-
16202	314	244	751	Diverse avgiftsfritt salg	-80,00	-	-	-
17000	314	244		Refusjon fra staten	-1 034 000,00	-	-	-669 150,00
17100	314	244		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-4 094,00
17290	314	244		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-100 784,97	-	-100 784,97	-82 422,00
17290	314	244	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-217,25
17290	314	251		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 548,61	-	-15 548,61	-2 110,24
17290	314	252		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-65 012,98	-	-65 012,98	-10 252,49
17290	314	255		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 082,63	-	-1 082,63	-
17290	314	385		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-132,25
17303	314	244		Refusjon fra Buf-etat	-	-	-	-516 932,70
17303	314	252		Refusjon fra Buf-etat	-523 470,42	-474 000,00	-474 000,00	-
17500	314	244		Refusjon fra kommuner	-	-	-	-1 398,00
17700	314	252		Refusjon fra andre (private)	-2 967,00	-	-	-
18000	314	840		Rammetilskudd	-1 240 000,00	-1 240 000,00	-1 240 000,00	-1 150 000,00
	314			Driftsinntekter	-2 985 591,61	-1 714 000,00	-1 896 429,19	-2 437 799,93
10100	314	244		Fastlønn	1 329 364,33	1 503 281,00	1 503 281,00	1 429 114,16
10100	314	244	303	Fastlønn	90 000,00	-	-	-
10100	314	244	751	Fastlønn	28 515,20	-	-	-
10101	314	244		Faste tillegg	198,30	-	-	-
10200	314	244		Lønn til vikarer	412,82	-	-	-
10200	314	252		Lønn til vikarer	16 263,69	-	-	-
10300	314	244		Lønn til ekstrarhjelpe	10 003,99	30 000,00	30 000,00	17 599,06
10300	314	251		Lønn til ekstrarhjelpe	3 235,37	-	-	13 586,64
10300	314	252		Lønn til ekstrarhjelpe	-	-	-	-36 034,61
10400	314	244		Overtidslønn	145 060,26	100 900,00	100 900,00	105 900,01
10400	314	251		Overtidslønn	2 774,45	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10500	314	244		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	15 621,06	-	-	-
10502	314	251		Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem	300 534,29	89 280,00	89 280,00	139 719,68
10502	314	252		Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem	2 338 400,16	2 151 119,00	2 151 119,00	2 226 131,83
10503	314	251		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	27 590,00	68 000,00	68 000,00	15 470,00
10503	314	252		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	10 380,05	-	-	-
10504	314	251		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøks hjem	61 935,00	-	-	57 650,58
10504	314	252		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøks hjem	24 446,50	89 200,00	89 200,00	38 858,17
10507	314	252		Avgiftspliktig honorar	26 520,00	-	-	-
10509	314	251		Tilsynsførere	2 076,93	-	-	-
10509	314	252		Tilsynsførere	12 102,53	-	-	-
10900	314	244		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	214 837,44	349 661,00	349 661,00	305 892,33
10900	314	244	303	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	23 000,00	-	-	-
10900	314	244	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	5 621,56	-	-	-
10900	314	251		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	637,83	14 756,00	14 756,00	966,19
10900	314	252		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	3 592,95	19 356,00	19 356,00	718,02
10902	314	244		Kollektiv ulykkes- og gruppe livsforsikring	4 551,66	5 400,00	5 400,00	3 845,50
10902	314	244	751	Kollektiv ulykkes- og gruppe livsforsikring	50,40	-	-	-
10902	314	252		Kollektiv ulykkes- og gruppe livsforsikring	-	360,00	360,00	-
10990	314	244		Arbeidsgiveravgift	93 418,97	100 924,00	100 924,00	93 966,27
10990	314	244	751	Arbeidsgiveravgift	1 743,54	-	-	-
10990	314	251		Arbeidsgiveravgift	21 020,84	8 775,00	8 775,00	15 358,03
10990	314	252		Arbeidsgiveravgift	123 450,39	115 243,00	115 243,00	113 110,39
11000	314	244		Kontormateriell	4 468,80	12 000,00	12 000,00	10 130,79
11154	314	244		Beverting/servering	1 563,00	3 000,00	3 000,00	2 879,00
11200	314	244		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-	14 365,88
11200	314	251		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-	2 798,00
11200	314	252		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	12 986,92	-	-	36 302,29
11201	314	252		Annet materiel, tjenester etc	152,00	-	-	-
11203	314	244		Hotellutgifter (ikke kurs)	58 165,45	-	-	2 973,70
11203	314	251		Hotellutgifter (ikke kurs)	1 790,44	-	-	9 024,95
11203	314	252		Hotellutgifter (ikke kurs)	23 209,00	-	-	5 372,56
11301	314	244		Telefontjeneste	12 204,07	6 000,00	6 000,00	12 047,24

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11400	314	244		Annonse, reklame, informasjon	16 251,00	2 000,00	2 000,00	-
11500	314	244		Opplæring, kurs	38 715,96	10 100,00	10 100,00	11 879,40
11500	314	252		Opplæring, kurs	-	-	-	9 057,63
11600	314	244		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	7 598,12	41 000,00	41 000,00	18 564,07
11600	314	244	305	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	1 943,35
11600	314	251		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	26 868,85	15 000,00	15 000,00	40 587,72
11600	314	252		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	82 617,26	32 000,00	32 000,00	53 482,91
11601	314	244		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	65 086,00	13 000,00	13 000,00	47 598,00
11601	314	244	305	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	759,00
11601	314	251		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	310,00
11601	314	252		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	11 965,00	-	-	8 176,00
11650	314	244		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	20 000,00
11651	314	251		Utgiftsdekning fosterhjem	193 616,29	87 640,00	87 640,00	91 880,00
11651	314	252		Utgiftsdekning fosterhjem	726 459,55	1 057 000,00	1 057 000,00	585 653,38
11700	314	244		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	-	-	7 473,45
11700	314	251		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	-	-	1 085,45
11700	314	252		Transport/drift av egne og leide transportmidler	9 119,22	-	-	13 819,10
11703	314	244		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	247 559,01	-	-	105 203,17
11703	314	244	305	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	3 110,73
11703	314	251		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	25 839,78	4 600,00	4 600,00	16 579,06
11703	314	252		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	164 912,67	173 000,00	173 000,00	78 623,99
11703	314	252		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	3 350,00
11703	314	255		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	9 963,87	-	-	-
11703	314	385		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	1 743,15
11709	314	244		Andre driftsutgifter transport	-	-	-	561,07
12000	314	244		Møbler/inventar/utstyr	20 879,26	4 000,00	4 000,00	16 780,00
12004	314	244		Kjøp edb utstyr	14 927,00	-	-	-
12100	314	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	137,61	-	-	-
12100	314	244		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	62 632,89	45 000,00	45 000,00	70 751,83
12100	314	252		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 845,65	-	-	-
12103	314	244		Utgifter leiebiler	6 604,39	-	-	-
12700	314	244		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 634 912,29	-	-	45 068,60

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12700	314	251		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 798,15	-	-	14 000,00
12700	314	252		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	235 328,20	-	-	-
12704	314	244		Ref. tilsynsførere	1 576,00	-	-	-
12704	314	251		Ref. tilsynsførere	-	-	-	85 623,00
12704	314	252		Ref. tilsynsførere	8 878,00	-	-	392 424,00
12705	314	244		Juridisk bistand	514 547,80	320 000,00	320 000,00	207 052,00
12705	314	251		Juridisk bistand	52 659,20	-	-	-
12705	314	252		Juridisk bistand	13 594,00	-	-	-
13000	314	251		Kjøp fra staten	111 129,03	40 000,00	40 000,00	97 173,33
13000	314	252		Kjøp fra staten	2 739 797,37	1 488 000,00	1 488 000,00	888 611,68
13300	314	252		Kjøp fra fylkeskommuner	32 556,00	-	-	-
13700	314	251		Kjøp fra andre (private)	30 565,00	20 000,00	20 000,00	48 170,90
13700	314	252		Kjøp fra andre (private)	161 456,69	-	-	14 514,41
13706	314	244		Kjøp av tolketjenester	98 449,10	30 000,00	30 000,00	50 965,19
13706	314	251		Kjøp av tolketjenester	11 575,00	-	-	-
13706	314	252		Kjøp av tolketjenester	128 957,63	-	-	-
14290	314	244		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	100 784,97	-	100 784,97	82 422,00
14290	314	244	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	217,25
14290	314	251		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 548,61	-	15 548,61	2 110,24
14290	314	252		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	65 012,98	-	65 012,98	10 252,49
14290	314	255		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 082,63	-	1 082,63	-
14290	314	385		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	132,25
14700	314	244		Overføringer til andre (private)	150 465,75	-	-	-
14700	314	251		Overføringer til andre (private)	38 457,70	-	-	76 657,99
14700	314	252		Overføringer til andre (private)	98 409,40	-	-	144 510,37
14702	314	244		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	16 644,00	-	-	-
14702	314	251		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	42 325,00	12 000,00	12 000,00	2 580,00
14702	314	252		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	227 290,00	-	-	16 666,62
14704	314	252		Diverse utbetalinger	6 419,00	-	-	-
14707	314	244		Hjelp til andre formål	4 000,00	-	-	-
14707	314	251		Hjelp til andre formål	103 194,00	1 610 040,00	1 610 040,00	129 361,00
14707	314	252		Hjelp til andre formål	145 795,37	173 000,00	173 000,00	48 351,97

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	314			Driftsutgifter	13 580 708,44	9 844 635,00	10 027 064,19	8 203 584,41
19500	314	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-1 305,30
19500	314	880	303	Bruk av bundne fond	-113 000,00	-	-	-
19500	314	880	305	Bruk av bundne fond	-200 000,00	-	-	-5 813,08
	314			Finansinntekter	-313 000,00	-	-	-7 118,38
15001	314	870		Diverse renter og omkostninger	-	-	-	-0,01
15003	314	244		Morarenter	399,01	-	-	-
15003	314	251		Morarenter	3,35	-	-	-
15003	314	252		Morarenter	58,44	-	-	-
	314			Finansutgifter	460,80	-	-	-0,01
	314				10 282 577,63	8 130 635,00	8 130 635,00	5 758 666,09

315

Psykisk helsevern

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16202	315	254		Diverse avgiftsfritt salg	-2 400,00	-	-	-
17000	315	254		Refusjon fra staten	-1 530,00	-	-	-5 083,00
17000	315	254	303	Refusjon fra staten	-25 000,00	-	-	-
17100	315	241		Sykelønnsrefusjon	-	-	-	-17 107,00
17100	315	254		Sykelønnsrefusjon	-115 458,60	-	-115 458,60	-21 894,90
17100	315	254	303	Sykelønnsrefusjon	-74 612,40	-	-74 612,40	-11 346,10
17102	315	254		Refusjon feriepenger	-6 444,87	-	-6 444,87	-1 601,00
17102	315	254	303	Refusjon feriepenger	-4 054,13	-	-4 054,13	-1 066,00
17290	315	233	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-444,78	-	-	-
17290	315	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-108,82	-	-108,82	-
17290	315	243	751	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-120,07	-	-120,07	-
17290	315	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-708,13
17290	315	253	303	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-536,90	-	-536,90	-551,01
17290	315	253	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-592,00
17290	315	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13 300,16	-	-13 300,16	-14 099,70
17290	315	254	303	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14 493,19	-	-14 493,19	-16 015,92
17290	315	254	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 548,89	-	-4 548,89	-1 994,48
17290	315	880		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13,28	-	-13,28	-
17500	315	254	303	Refusjon fra kommuner	-88 800,00	-	-	-38 750,00
17700	315	254		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-6 179,00
18100	315	253	303	Andre statlige overføringer	-	-	-	-720 000,00
18100	315	254	303	Andre statlige overføringer	-473 654,00	-	-	-
18101	315	254	303	Øremerkede statlige midler	-	-	-	-370 000,00
	315			Driftsinntekter	-825 520,09	-	-233 691,31	-1 226 988,24
10100	315	241		Fastlønn	-	-	-	-70 476,00
10100	315	241	751	Fastlønn	-	-	-	70 476,00
10100	315	243	751	Fastlønn	46 210,00	-	-	-
10100	315	251		Fastlønn	-9 692,37	-	-	-
10100	315	254		Fastlønn	1 338 996,18	1 532 534,00	1 532 534,00	1 378 384,88
10100	315	254	303	Fastlønn	248 673,34	-	-	356 132,54

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10100	315	254	751	Fastlønn	-	-	-	-1,20
10101	315	244		Faste tillegg	252,00	-	-	-
10101	315	254		Faste tillegg	-2 153,76	-	-	-2 153,85
10200	315	254		Lønn til vikarer	10 111,15	-	-	-
10201	315	254		Sykevikarer	-	20 000,00	141 903,47	-
10201	315	254	303	Sykevikarer	-	-	78 666,53	-
10300	315	244		Lønn til ekstrahjelp	423,36	-	-	-
10300	315	254		Lønn til ekstrahjelp	1 974,14	30 000,00	30 000,00	11 666,69
10400	315	254		Overtidslønn	1 078,94	-	-	-
10500	315	254		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10507	315	254	303	Avgiftspliktig honorar	6 000,00	-	-	1 500,00
10509	315	251		Tilsynsførere	1 033,85	-	-	-
10900	315	241		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	-18 144,00
10900	315	241	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	13 844,00
10900	315	243	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	9 960,00	-	-	-
10900	315	251		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	201,99	-	-	-
10900	315	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	234 986,69	330 020,00	330 020,00	313 204,50
10900	315	254	303	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	53 773,69	-	-	73 112,94
10900	315	254	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	2 787,80
10902	315	241		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	-	1 800,00	1 800,00	-
10902	315	243	751	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	101,00	-	-	-
10902	315	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	4 600,40	3 960,00	3 960,00	4 864,35
10902	315	254	303	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	504,40	-	-	283,40
10990	315	241	751	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	4 300,00
10990	315	243	751	Arbeidsgiveravgift	2 859,00	-	-	-
10990	315	244		Arbeidsgiveravgift	34,44	-	-	-
10990	315	251		Arbeidsgiveravgift	-431,28	-	-	-
10990	315	254		Arbeidsgiveravgift	80 822,20	97 203,00	97 203,00	85 648,61
10990	315	254	303	Arbeidsgiveravgift	15 578,13	-	-	21 808,07
10990	315	254	751	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	142,35
11000	315	254		Kontormateriell	713,00	5 800,00	5 800,00	6 270,20
11150	315	253		Matvarer	-	-	-	2 925,41

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11154	315	253	303	Bevertning/servering	24 225,00	-	-	-
11154	315	254		Bevertning/servering	3 848,19	4 000,00	4 000,00	3 473,00
11154	315	254	303	Bevertning/servering	35 000,00	-	-	13 240,89
11201	315	254		Annet materiel, tjenester etc	200,00	12 000,00	12 000,00	-
11203	315	233	305	Hotellutgifter (ikke kurs)	3 705,26	-	-	-
11203	315	243	751	Hotellutgifter (ikke kurs)	2 764,88	-	-	-
11203	315	254		Hotellutgifter (ikke kurs)	6 435,83	-	-	-
11203	315	254		Hotellutgifter (ikke kurs)	2 550,00	-	-	-
11203	315	254	305	Hotellutgifter (ikke kurs)	3 733,84	-	-	-
11207	315	254	303	Lokal-leie	20 900,00	-	-	-
11300	315	254		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 342,00	-	-	-366,00
11301	315	254		Telefontjeneste	22 169,26	15 600,00	15 600,00	29 606,21
11303	315	870		Bank- og datatjenester	577,05	-	-	-
11400	315	254	305	Annonse, reklame, informasjon	10 212,00	-	-	-
11500	315	253	303	Opplæring, kurs	2 519,10	-	-	2 547,99
11500	315	253	305	Opplæring, kurs	-	-	-	2 368,00
11500	315	254		Opplæring, kurs	44 858,61	17 500,00	17 500,00	33 490,01
11500	315	254	303	Opplæring, kurs	109 416,68	-	-	129 277,55
11500	315	254	305	Opplæring, kurs	13 330,35	-	-	17 023,33
11501	315	254		Opholdsutgifter kurs	3 500,00	-	-	-
11600	315	254		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	4 310,84	35 000,00	35 000,00	6 797,70
11600	315	254	303	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	738,00	-	-	5 157,15
11600	315	254	305	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	145,80
11601	315	254		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	5 095,00	20 000,00	20 000,00	5 348,00
11601	315	254	303	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 343,00	-	-	1 035,00
11601	315	254	305	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	759,00
11700	315	241		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-250,00	-	-	-
11700	315	254		Transport/drift av egne og leide transportmidler	7 867,56	-	-	3 761,60
11703	315	254		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	15 686,63	19 500,00	19 500,00	16 131,90
11703	315	254	303	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	55 887,01	-	-	15 586,24
11703	315	254	305	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	9 882,00	-	-	187,59
11709	315	254		Andre driftsutgifter transport	-	-	-	228,18

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11900	315	254		Leie av lokaler og grunn	635,74	-	-	-
11900	315	254	303	Leie av lokaler og grunn	5 000,00	-	-	-
11950	315	253		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	1 091,66
12000	315	254		Møbler/inventar/utstyr	11 850,60	8 000,00	8 000,00	2 984,40
12000	315	254	303	Møbler/inventar/utstyr	1 696,00	-	-	-
12000	315	254	305	Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	532,00
12091	315	254		Hjelpemidler	-	-	-	692,00
12100	315	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	12 093,80	-	-	-
12100	315	244		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-	880,22
12100	315	254		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	55 284,91	20 000,00	20 000,00	13 943,84
12100	315	254	303	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-	15 000,00
12700	315	254		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	4 000,00	-	-	-
12900	315	254	303	Internkjøp	-	-	-	25 000,00
13700	315	253	303	Kjøp fra andre (private)	30 885,60	-	-	-
13700	315	254	303	Kjøp fra andre (private)	-	-	-	4 000,00
13706	315	254		Kjøp av tolketjenester	7 256,00	15 000,00	15 000,00	710,00
14290	315	233	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	444,78	-	444,78	-
14290	315	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	108,82	-	108,82	-
14290	315	243	751	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120,07	-	120,07	-
14290	315	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	708,13
14290	315	253	303	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	536,90	-	536,90	551,01
14290	315	253	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	592,00
14290	315	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	13 300,16	-	13 300,16	14 099,70
14290	315	254	303	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	14 493,19	-	14 493,19	16 015,92
14290	315	254	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 548,89	-	4 548,89	1 994,48
14290	315	880		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	13,28	-	13,28	-
14707	315	251		Hjelp til andre formål	-	-	-	322,07
	315			Driftsutgifter	2 620 435,32	2 187 917,00	2 422 053,09	2 641 859,26
19500	315	233	305	Bruk av bundne fond	-3 630,26	-	-	-
19500	315	880		Bruk av bundne fond	157,58	-	-	-15 693,35
19500	315	880	303	Bruk av bundne fond	-226 739,66	-	-	-
19500	315	880	305	Bruk av bundne fond	-3 630,26	-	-	-21 015,72

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19500	315	880	751	Bruk av bundne fond	-59 130,00	-	-	-91 548,95
	315			Finansinntekter	-292 972,60	-	-	-128 258,02
15003	315	253		Morarenter	3,80	-	-	-
15003	315	254		Morarenter	3,12	-	-	-
15500	315	254	303	Avsetninger til bundne fond	273 432,93	-	-	-
15500	315	880	303	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	370 000,00
	315			Finansutgifter	273 439,85	-	-	370 000,00
					1 775 382,48	2 187 917,00	2 188 361,78	1 656 613,00

316

Legetjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16006	316	241		Egenandeler	-168 340,00	-756 400,00	-756 400,00	-331 544,00
16007	316	241		Betaling for resepter	-2 369,00	-50 600,00	-50 600,00	-45 284,00
16009	316	241		Egenandeler	-809 122,00	-631 300,00	-631 300,00	-634 150,00
16200	316	241		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-40 262,00	-133 800,00	-133 800,00	-51 688,00
16202	316	241		Diverse avgiftsfritt salg	-4 957,97	-	-	-4 202,00
16300	316	241		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-	-	-	-24 000,00
16306	316	241		Refusjon fellesutgifter leietakere	21 097,50	-	-	-
17000	316	241		Refusjon fra staten	-526 446,00	-	-	-
17000	316	241	304	Refusjon fra staten	202 800,00	-	-	-202 800,00
17000	316	241	316	Refusjon fra staten	-	-	-	-500 000,00
17001	316	241		Fastlønnstilskudd	-504 000,00	-480 000,00	-480 000,00	-728 000,00
17003	316	241		Refusjon fra Helfo	-1 906 092,70	-1 885 600,00	-1 885 600,00	-1 871 334,60
17003	316	241	0	Refusjon fra Helfo	-	-	-	-34 265,00
17100	316	241		Sykelønnrefusjon	-182 495,00	-	-182 495,00	-127 481,00
17101	316	241		Refusjon av fødselspenger	-177 779,00	-118 000,00	-177 779,00	-118 020,00
17102	316	241		Refusjon feriepenger	-20 277,00	-	-20 277,00	-6 022,00
17290	316	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-266,84	-
17290	316	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-169 933,12	-	-169 666,28	-117 801,17
17290	316	241	304	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-56,22	-	-56,22	-
17290	316	241	316	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 226,17	-	-1 226,17	-156,30
17700	316	241		Refusjon fra andre (private)	-14 963,25	-	-	-
17704	316	241		Andre refusjoner	-	-	-	-17 850,00
	316			Driftsinntekter	-4 304 421,93	-4 055 700,00	-4 489 466,51	-4 814 598,07
10100	316	241		Fastlønn	5 304 201,64	5 184 056,00	5 184 056,00	5 253 481,94
10100	316	241	303	Fastlønn	143 780,00	-	-	103 485,00
10100	316	241	304	Fastlønn	62 765,54	-	-	-
10100	316	241	316	Fastlønn	56 478,00	-	-	-
10101	316	241		Faste tillegg	210 554,08	20 246,00	20 246,00	165 805,29
10101	316	256		Faste tillegg	-	176 246,00	176 246,00	-
10200	316	241		Lønn til vikarer	31 482,96	800 000,00	800 000,00	376 737,04

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10200	316	241	316	Lønn til vikarer	2 980,00	-	-	-
10201	316	241		Sykevikarer	123 631,51	40 000,00	302 551,00	121 561,41
10201	316	253		Sykevikarer	-	-	-	4 893,65
10202	316	241		Ferievikar	35 663,43	140 000,00	140 000,00	50 509,44
10202	316	253		Ferievikar	-	-	-	15 187,20
10205	316	241		Vikar foreldrepermisjon	42 389,76	-	-	-
10300	316	241		Lønn til ekstrahjelp	61 472,79	105 000,00	105 000,00	92 292,94
10400	316	241		Overtidslønn	1 329,52	-	-	2 867,12
10507	316	241		Avgiftspliktig honorar	-	-	-	2 880,00
10900	316	241		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	958 705,12	1 345 334,00	1 345 334,00	1 011 744,77
10900	316	241	303	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	23 500,00	-	-	20 328,00
10900	316	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	3 585,87
10900	316	256		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	38 245,00	38 245,00	-
10902	316	241		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	13 588,50	9 600,00	9 600,00	10 118,99
10902	316	241	303	Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	100,00	-	-	-
10990	316	241		Arbeidsgiveravgift	340 629,89	388 612,00	388 612,00	352 052,59
10990	316	241		Arbeidsgiveravgift	8 425,00	-	-	6 315,00
10990	316	253		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	1 207,01
10990	316	256		Arbeidsgiveravgift	-	10 939,00	10 939,00	-
11000	316	241		Kontormateriell	22 296,81	24 000,00	24 000,00	26 408,30
11003	316	241		Kopiering	958,50	-	-	-
11100	316	241		Medisinsk forbruksmaterielt	178 119,27	232 000,00	232 000,00	220 045,06
11100	316	241	316	Medisinsk forbruksmaterielt	49 614,69	-	-	-
11140	316	241		Medikamenter	52 506,55	80 000,00	80 000,00	67 938,90
11154	316	241		Bevertning/servering	990,00	-	-	1 848,00
11154	316	241	304	Bevertning/servering	-	-	-	5 756,41
11201	316	241		Annet materiel, tjenester etc	19 319,00	-	-	-
11203	316	241		Hotellutgifter (ikke kurs)	6 962,00	-	-	-
11203	316	241	316	Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	2 568,70
11205	316	241		Andre utgifter Brensel, lys og renhold	1 564,00	-	-	-
11300	316	241		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	259,30	-	-	-
11301	316	241		Telefontjeneste	60 026,57	46 000,00	46 000,00	50 616,64

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11400	316	241		Annonse, reklame, informasjon	2 032,00	-	-	5 981,31
11500	316	241		Opplæring, kurs	36 759,45	20 000,00	20 000,00	24 784,61
11500	316	241	304	Opplæring, kurs	35 364,52	-	-	15 105,00
11500	316	241	316	Opplæring, kurs	9 070,00	-	-	-
11600	316	241		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	14 462,02	17 000,00	17 000,00	777,60
11601	316	241		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 460,00	5 000,00	5 000,00	3 251,00
11601	316	241	304	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	291,00
11650	316	241		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	30 000,00	-	-	-
11653	316	241		Honorar selvstendig næringsdrivende	-	-	-	-7 168,00
11700	316	241	304	Transport/drift av egne og leide transportmidler	702,78	-	-	-
11703	316	241		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	25 601,72	100 000,00	100 000,00	32 701,02
11703	316	241	0	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	6 700,00
11703	316	241	304	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	115,00
11703	316	241	316	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	6 066,88	-	-	-
11708	316	241	316	Flytteutgifter	154 515,40	-	-	-
11709	316	241		Andre driftsutgifter tansport	-	-	-	659,24
11800	316	241		Strøm, energi	13 010,58	-	-	22 459,07
11900	316	241		Leie av lokaler og grunn	109 811,46	188 000,00	188 000,00	112 964,89
11950	316	241		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	122 527,23	200 000,00	200 000,00	148 861,96
12000	316	241		Møbler/inventar/utstyr	45 658,80	20 000,00	20 000,00	8 746,18
12000	316	241	316	Møbler/inventar/utstyr	75 098,50	-	-	-
12004	316	241		Kjøp edb utstyr	-	-	-	5 688,00
12090	316	241		Medisinsk utstyr	12 451,13	-	-	-
12100	316	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	34 767,35	86 000,00	86 000,00	15 591,92
12405	316	241		Faste edb-utgifter	20 259,20	-	-	-
12700	316	241		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	1 276 374,79	-	-	838 440,00
12700	316	241	303	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	72 520,00
13001	316	241		Gjestepasienter	174 046,95	70 000,00	70 000,00	62 437,17
13500	316	241		Kjøp fra kommuner	189 572,00	-	-	-
13706	316	241		Kjøp av tolketjenester	15 411,50	25 000,00	25 000,00	28 475,00
14290	316	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	266,84	-
14290	316	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	169 933,12	-	169 666,28	117 801,17

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	316	241	304	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	56,22	-	56,22	-
14290	316	241	316	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 226,17	-	1 226,17	156,30
14700	316	252		Overføringer til andre (private)	-	-	-	1 297,69
	316			Driftsutgifter	10 391 534,20	9 371 278,00	9 805 044,51	9 488 872,40
19500	316	241		Bruk av bundne fond	-988,32	-	-	-
19500	316	241	304	Bruk av bundne fond	-15 587,54	-	-	-
19500	316	241	316	Bruk av bundne fond	-56 478,00	-	-	-
19500	316	880		Bruk av bundne fond	-36 159,56	-	-	-125 267,40
19500	316	880	303	Bruk av bundne fond	-175 805,00	-	-	-130 128,00
19500	316	880	304	Bruk av bundne fond	-293 245,30	-	-	-
19500	316	880	316	Bruk av bundne fond	-158 728,88	-	-	-
	316			Finansinntekter	-736 992,60	-	-	-255 395,40
15003	316	241		Morarenter	714,00	-	-	-
15500	316	880		Avsetninger til bundne fond	280 033,00	-	-	-
15500	316	880	304	Avsetninger til bundne fond	-202 800,00	-	-	202 800,00
15500	316	880	316	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	500 000,00
	316			Finansutgifter	77 947,00	-	-	702 800,00
	316				5 428 066,67	5 315 578,00	5 315 578,00	5 121 678,93

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16006	317	241		Egenandeler	-35 909,00	-15 500,00	-15 500,00	-33 821,00
16007	317	241		Betaling for resepter	-	-5 200,00	-5 200,00	-
16200	317	241		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-3 203,00	-51 400,00	-51 400,00	-2 836,50
16202	317	241		Diverse avgiftsfritt salg	-170,00	-	-	-
17000	317	241		Refusjon fra staten	-	-	-	-9 375,00
17003	317	241		Refusjon fra Helfo	-	-28 900,00	-28 900,00	-
17100	317	241		Sykelønsrefusjon	606,40	-	606,40	-757,80
17102	317	241		Refusjon feriepenger	-80,40	-	-80,40	-70,00
17290	317	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-142 758,95	-	-142 364,21	-107 353,86
17290	317	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-394,74	-
17500	317	241		Refusjon fra kommuner	-2 606 126,00	-2 266 000,00	-2 266 000,00	-2 422 072,72
	317			Driftsinntekter	-2 787 640,95	-2 367 000,00	-2 509 232,95	-2 576 286,88
10100	317	241		Fastlønn	212 113,98	123 294,00	123 294,00	2 512 882,97
10101	317	241		Faste tillegg	4 968,60	-	-	-
10200	317	241		Lønn til vikarer	1 276,80	-	-	-
10201	317	241		Sykevikarer	-	-	-526,00	-
10300	317	241		Lønn til ekstrarhjelpe	2 368,80	-	-	-
10500	317	241		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-	311,36
10505	317	241		Vaktgodtgjørelse	2 532 024,68	2 295 914,00	2 295 914,00	-
10900	317	241		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	14 214,11	29 242,00	29 242,00	6 665,91
10902	317	241		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	126,30	20 235,00	20 235,00	70,85
10990	317	241		Arbeidsgiveravgift	136 254,33	7 610,00	7 610,00	127 495,91
11000	317	241		Kontormateriell	-	24 000,00	24 000,00	2 741,37
11100	317	241		Medisinsk forbruksmaterieill	54 419,10	52 000,00	52 000,00	51 668,27
11140	317	241		Medikamenter	42 423,83	40 000,00	40 000,00	25 882,81
11200	317	241		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	-	68 600,00	68 600,00	-
11205	317	241		Andre utgifter brensel, lys og renhold	325 143,20	191 600,00	191 600,00	196 561,60
11301	317	241		Telefontjeneste	25 594,77	15 800,00	15 800,00	18 579,30
11303	317	120		Bank- og datatjenester	-	-	-	368,75
11303	317	241		Bank- og datatjenester	3 209,80	3 000,00	3 000,00	1 353,20

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11600	317	241		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	30 279,70	60 000,00	60 000,00	44 440,66
11700	317	241		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	-	-	3 947,22
11703	317	241		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	18 577,76	30 500,00	30 500,00	17 960,18
11709	317	241		Andre driftsutgifter transport	15 485,18	-	-	-
11800	317	241		Strøm, energi	37 055,67	50 000,00	50 000,00	37 789,27
11900	317	241		Leie av lokaler og grunn	178 750,00	145 600,00	145 600,00	156 000,00
11950	317	241		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	26 575,75	-	-	40 234,30
12000	317	241		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	6 235,20
12090	317	241		Medisinsk utstyr	-	24 000,00	24 000,00	-
12100	317	241		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	-	-	9 425,00
12404	317	241		Variable edb-utgifter	6 827,60	-	-	-
12405	317	241		Faste edb-utgifter	52 006,38	52 000,00	52 000,00	52 709,00
12900	317	241		Internkjøp	-	-	-	149 321,00
13500	317	241		Kjøp fra kommuner	220 526,00	320 000,00	320 000,00	214 489,45
13706	317	241		Kjøp av tolketjenester	1 737,50	-	-	-
13750	317	241		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	1 600,00	1 600,00	2 760,00
14290	317	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	142 758,95	-	142 364,21	107 353,86
14290	317	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	394,74	-
	317			Driftsutgifter	4 084 718,79	3 554 995,00	3 697 227,95	3 787 247,44
19006	317	241		Omkostninger, gebyr	-1 144,00	-	-	-
19500	317	241		Bruk av bundne fond	12 133,73	-	-	-
19500	317	880		Bruk av bundne fond	-12 748,42	-	-	-
	317			Finansinntekter	-1 758,69	-	-	-
15003	317	241		Morarenter	244,00	-	-	-
	317			Finansutgifter	244,00	-	-	-
	317				1 295 563,15	1 187 995,00	1 187 995,00	1 210 960,56

Familisenteret

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	319	244		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-500,00	-	-	-
16200	319	244	305	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-6 500,00	-	-	-
16202	319	244	305	Diverse avgiftsfritt salg	-700,00	-	-	-
17290	319	232		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-252,74	-	-252,74	-
17290	319	244		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-892,54	-	-892,54	214,79
17290	319	244	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-88,89	-	-88,89	-30 315,87
17290	319	254	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-453,97	-	-453,97	-
18000	319	244		Rammetilskudd	-	-700 000,00	-700 000,00	-
18000	319	840	305	Rammetilskudd	-740 000,00	-	-	-780 000,00
	319			Driftsinntekter	-749 388,14	-700 000,00	-701 688,14	-810 101,08
10100	319	244		Fastlønn		533 992,00	533 992,00	-
10100	319	244	305	Fastlønn	566 938,22	-	-	439 430,16
10100	319	253		Fastlønn	-170 240,00	-	-	-
10500	319	244		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	-
10500	319	244	305	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-	366,00
10900	319	244		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-12 164,75	102 666,00	102 666,00	1 357,72
10900	319	244	305	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	104 773,85	-	-	93 991,39
10900	319	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-30 400,00	-	-	-
10902	319	244		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	455,26	1 800,00	1 800,00	71,83
10902	319	244	305	Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	840,00	-	-	882,50
10902	319	305		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	-	-	71,83
10990	319	244		Arbeidsgiveravgift	-389,81	32 386,00	32 386,00	-8,03
10990	319	244	305	Arbeidsgiveravgift	34 297,56	-	-	27 490,85
10990	319	253		Arbeidsgiveravgift	-10 230,00	-	-	-
11000	319	244	305	Kontormateriell	1 900,00	-	-	-
11154	319	244		Bevertning/servering	8 170,00	-	-	-
11154	319	244	305	Bevertning/servering	1 095,00	-	-	-
11200	319	244		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	2 250,00	-	-	-
11203	319	232		Hotellutgifter (ikke kurs)	4 643,26	-	-	-
11300	319	244		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-732,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11300	319	244	305	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-	366,00
11500	319	244		Opplæring, kurs	7 209,44	6 259,00	6 259,00	134,91
11500	319	254	305	Opplæring, kurs	3 536,03	-	-	-
11600	319	244		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	205,00	10 977,00	10 977,00	-
11600	319	244	305	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	810,00
11601	319	244		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 130,00	-	-	-
11601	319	244	305	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 065,00	-	-	820,00
11703	319	244		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 044,44	-	-	-
11703	319	244	305	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 201,11	-	-	200,00
11950	319	244		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 102,46	-	-	-
11950	319	244	305	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	1 263,50
12700	319	244	305	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	120 000,00
14290	319	232		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	252,74	-	252,74	-
14290	319	244		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	892,54	-	892,54	-214,79
14290	319	244	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	88,89	-	88,89	30 315,87
14290	319	254	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	453,97	-	453,97	-
	319			Driftsutgifter	521 120,21	688 080,00	689 768,14	716 617,74
19500	319	880		Bruk av bundne fond	-9 265,00	-	-	-
19500	319	880	305	Bruk av bundne fond	-	-	-	-685 620,40
	319			Finansinntekter	-9 265,00	-	-	-685 620,40
15003	319	244		Morarenter	14,48	-	-	-
15500	319	880		Avsetninger til bundne fond	500,00	-	-	-
15500	319	880	305	Avsetninger til bundne fond	6 500,00	-	-	780 000,00
	319			Finansutgifter	7 014,48	-	-	780 000,00
	319				-230 518,45	-11 920,00	-11 920,00	896,26

328

Prosjekt Lindrende behandling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	328	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-595,99
	328			Driftsinntekter	-	-	-	-595,99
10100	328	241		Fastlønn	95 952,08	-	-	93 268,94
10900	328	241		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	18 273,23	-	-	19 147,94
10902	328	241		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	252,75	-	-	177,13
10990	328	241		Arbeidsgiveravgift	5 838,39	-	-	5 742,29
11500	328	241		Opplæring, kurs	-	-	-	5 525,56
11600	328	241		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	5 981,85
11601	328	241		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	2 720,00
11703	328	241		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	5 456,45
11703	328	241	0	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	1 114,00
14290	328	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	595,99
	328			Driftsutgifter	120 316,45	-	-	139 730,15
19500	328	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-70 520,66
	328			Finansinntekter	-	-	-	-70 520,66
	328				120 316,45	-	-	68 613,50

Prosjekt folkehelse

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16202 329	233			Diverse avgiftsfritt salg	-390,00	-	-	-
17100 329	233			Sykelønnsrefusjon	-	-	-	-11 597,00
17101 329	233			Refusjon av fødselspenger	-313 152,00	-	-313 152,00	-
17102 329	233			Refusjon feriepenger	-9 981,00	-	-9 981,00	-
17290 329	233			Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10 062,42	-	-10 062,42	-1 355,25
17290 329	233	308		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-930,82
17290 329	233	311		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 876,49	-	-1 876,49	-754,43
17290 329	253			Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-32,62	-	-32,62	-
17300 329	233			Refusjon fra fylkeskommuner	-350 000,00	-275 000,00	-275 000,00	-200 000,00
17300 329	233	308		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-50 000,00
18100 329	233	311		Andre statlige overføringer	-	-	-	-195 000,00
329				Driftsinntekter	-685 494,53	-275 000,00	-610 104,53	-459 637,50
10100 329	233			Fastlønn	407 156,55	268 362,00	268 362,00	271 372,98
10100 329	233	311		Fastlønn	-	-	-	19 185,08
10100 329	233	317		Fastlønn	51 200,00	-	-	-
10101 329	233			Faste tillegg	728,00	-	-	-
10200 329	233			Lønn til vikarer	1 333,09	-	-	-
10201 329	233			Sykevikarer	-	-	323 133,00	-
10205 329	233			Vikar foreldrepermisjon	94 528,00	-	-	-
10300 329	233			Lønn til ekstrarhjelp	70,56	-	-	-
10400 329	233			Overtidslønn	5 101,25	-	-	-
10802 329	233	311		Tapt arbeidsgodtgjørelse	-	-	-	1 838,00
10900 329	233			Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	88 926,02	59 766,00	59 766,00	60 931,84
10900 329	233	311		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	3 425,91
10900 329	233	317		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	12 300,00	-	-	-
10902 329	233			Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 956,16	-	-	1 283,17
10990 329	233			Arbeidsgiveravgift	16 445,06	16 566,00	16 566,00	15 146,33
10990 329	233	311		Arbeidsgiveravgift	260,16	-	-	1 510,16
10990 329	233	317		Arbeidsgiveravgift	2 390,00	-	-	-
11055 329	233	308		Aktivitetsmaterieill	-	-	-	352,80

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11150	329	233		Matvarer	3 919,77	-	-	-
11150	329	233	311	Matvarer	170,00	-	-	-
11154	329	233	311	Bevertning/servering	-	-	-	220,70
11200	329	233		Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	355,00	-	-	5 020,00
11200	329	233	308	Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	-	-	-	447,00
11200	329	233	311	Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	-	-	-	23 856,00
11201	329	233		Annet materiel, tjenester etc	1 494,80	-	-	-
11201	329	233	311	Annet materiel, tjenester etc	3 412,86	-	-	-
11201	329	253		Annet materiel, tjenester etc	130,48	-	-	-
11203	329	233	311	Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	5 300,15
11209	329	233	311	Gaver - velferdstiltak	-	-	-	300,00
11300	329	233	311	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-	728,04
11400	329	233		Annonse, reklame, informasjon	-	-	-	3 800,00
11400	329	233	311	Annonse, reklame, informasjon	-	-	-	3 172,00
11500	329	233		Opplæring, kurs	25 245,80	-	-	12 607,23
11500	329	233	308	Opplæring, kurs	-	-	-	5 426,32
11500	329	233	311	Opplæring, kurs	9 657,80	-	-	19 945,74
11600	329	233		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 131,60	-	-	4 321,35
11600	329	233	305	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 244,00	-	-	-
11600	329	233	311	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	565,00
11601	329	233		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 947,00	-	-	414,00
11703	329	233		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	9 226,81	-	-	1 130,56
11703	329	233	311	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	3 717,59
11900	329	233		Leie av lokaler og grunn	1 000,00	-	-	-
12000	329	233		Møbler/inventar/utstyr	31 217,20	-	-	-
12004	329	233		Kjøp edb utstyr	4 840,80	-	-	-
12100	329	233		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	16 000,00	-	-	-
12700	329	233	311	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	20 073,41
12900	329	233		Internkjøp	12 000,00	-	-	32 500,00
14290	329	233		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	10 062,42	-	10 062,42	1 355,25
14290	329	233	308	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	930,82
14290	329	233	311	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 876,49	-	1 876,49	754,43

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	329	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	32,62	-	32,62	-
14700	329	233		Overføringer til andre (private)	30 000,00	-	-	-
	329			Driftsutgifter				
19500	329	233		Bruk av bundne fond	848 360,30	344 694,00	679 798,53	521 631,86
19500	329	880		Bruk av bundne fond	-21 504,00	-	-	-
19500	329	880	311	Bruk av bundne fond	-311 853,62	-50 000,00	-50 000,00	-258 576,47
19500	329	880	317	Bruk av bundne fond	-18 602,07	-	-	-103 837,78
	329			Finansinntekter	-65 890,00	-	-	-
	329			Finansinntekter	-417 849,69	-50 000,00	-50 000,00	-362 414,25
15500	329	880		Avsetninger til bundne fond	275 000,00	-	-	275 000,00
15500	329	880	311	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	195 000,00
	329			Finansutgifter	275 000,00	-	-	470 000,00
	329				20 016,08	19 694,00	19 694,00	169 580,11

330

Steigentunet stab

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	330	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-80,00	-	-	-
16202	330	253		Diverse avgiftsfritt salg	-2 390,00	-	-	-
17100	330	253		Sykelønnnsrefusjon	28 065,60	-	28 065,60	-52 470,20
17101	330	253		Refusjon av fødselspenger	-342 725,00	-	-342 725,00	-54 880,00
17102	330	253		Refusjon feriepenger	-4 786,60	-	-4 786,60	-9 050,00
17290	330	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-42,96	-	-42,96	-80,52
17300	330	253		Refusjon fra fylkeskommuner	-2 421,00	-	-	-
17700	330	253		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-14 773,00
17900	330	253		Internsalg	-	-	-	-162 321,00
	330			Driftsinntekter	-324 379,96	-	-319 488,96	-293 574,72
10100	330	253		Fastlønn	2 551 188,24	1 895 376,00	1 895 376,00	2 133 584,36
10100	330	253	303	Fastlønn	62 768,00	-	-	-
10100	330	253	751	Fastlønn	-	-	-	32 480,00
10101	330	253		Faste tillegg	-	55 679,00	55 679,00	7 373,57
10200	330	253		Lønn til vikarer	26 528,59	-	-	-
10201	330	253		Sykevikarer	-	-	319 446,00	-
10202	330	253		Ferievikar	18 911,50	-	-	-
10300	330	253		Lønn til ekstrahjelp	7 047,44	-	-	-
10300	330	253	310	Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	5 341,82
10400	330	253		Overtidslønn	-	-	-	287,23
10500	330	253		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10501	330	253		Lønn lærlinger	-	374 543,00	374 543,00	477 194,89
10900	330	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	432 185,04	505 829,00	505 829,00	492 715,39
10900	330	253	303	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	13 556,00	-	-	-
10900	330	253	310	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	934,70
10900	330	253	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	6 380,00
10900	330	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	151,09
10902	330	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	9 011,81
10902	330	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	8 143,29	6 660,00	6 660,00	-
10902	330	253	303	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	100,00	-	-	-
10902	330	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	-	-	-	360,50

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	330	253		Arbeidsgiveravgift	134 492,54	143 561,00	143 561,00	136 865,43
10990	330	253	303	Arbeidsgiveravgift	4 055,00	-	-	-
10990	330	253	310	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	320,10
10990	330	253	751	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	1 982,00
10990	330	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	1 520,51
11300	330	253		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-366,00
11500	330	253		Opplæring, kurs	4 908,36	-1 250 000,00	-1 250 000,00	4 519,59
11600	330	253		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	5 957,80	-	-	590,00
11601	330	253		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 278,00	-	-	310,00
11703	330	253		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 374,04	-	-	1 006,48
12404	330	256		Varialble edb-utgifter	-	95 000,00	95 000,00	-
14290	330	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	42,96	-	42,96	80,52
	330			Driftsutgifter	3 272 536,80	1 826 648,00	2 146 136,96	3 313 009,99
19500	330	253	303	Bruk av bundne fond	-80 479,00	-	-	-
19500	330	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-1 229,60
19500	330	880	751	Bruk av bundne fond	-	-	-	-40 842,00
	330			Finansinntekter	-80 479,00	-	-	-42 071,60
	330				2 867 677,84	1 826 648,00	1 826 648,00	2 977 363,67

Steigentunet bogruppe 1

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	331	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-200,00	-	-	-
16202	331	253		Diverse avgiftsfritt salg	-4 408,67	-	-	-
17100	331	253		Sykelønsrefusjon	-87 100,00	-	-87 100,00	-221 085,00
17102	331	253		Refusjon feriepenger	-13 473,94	-	-13 473,94	-8 862,00
17700	331	253		Refusjon fra andre (private)	-3 000,00	-	-	-
	331			Driftsinntekter	-108 182,61	-	-100 573,94	-229 947,00
10100	331	253		Fastlønn	2 868 424,50	2 810 794,00	2 810 794,00	2 713 137,63
10101	331	253		Faste tillegg	703 763,05	646 411,00	646 411,00	711 574,12
10200	331	253		Lønn til vikarer	70 836,85	23 555,00	23 555,00	150 100,08
10201	331	253		Sykevikarer	118 656,41	35 200,00	135 773,94	212 929,42
10202	331	253		Ferievikar	310 126,32	175 400,00	175 400,00	182 751,13
10204	331	253		Vikar seniorfri	5 018,03	-	-	-
10300	331	253		Lønn til ekstrarhjelp	147 156,08	70 000,00	70 000,00	214 247,78
10400	331	253		Overtidslønn	99 982,64	15 000,00	15 000,00	41 161,90
10501	331	253		Lønn lærlinger	10 853,02	-	-	-
10503	331	254		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	-	-	-	2 400,00
10900	331	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	675 241,24	763 716,00	763 716,00	768 856,15
10902	331	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	13 026,03	21 600,00	21 600,00	11 814,13
10990	331	253		Arbeidsgiveravgift	245 504,10	223 224,00	223 224,00	247 293,74
10990	331	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	122,40
11202	331	253		Opphold leirskoler	-85 800,50	-	-	-
11500	331	253		Opplæring, kurs	5 545,13	-	-	4 060,88
11600	331	253		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 906,50	-	-	-
12700	331	253		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-226,68	-	-	-
12706	331	253		Kjøp av vikartjenester	230 318,38	-	-	-
	331			Driftsutgifter	5 420 331,10	4 784 900,00	4 885 473,94	5 260 449,36
15003	331	253		Morarenter	359,73	-	-	-
15500	331	880		Avsetninger til bundne fond	3 000,00	-	-	-
	331			Finansutgifter	3 359,73	-	-	-
	331				5 315 508,22	4 784 900,00	4 784 900,00	5 030 502,36

Steigentunet bogruppe 2

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	332	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-160,00	-	-	-
16202	332	253		Diverse avgiftsfritt salg	-3 135,00	-	-	-
17100	332	253		Sykelønnnsrefusjon	-132 377,00	-	-132 377,00	-231 013,31
17101	332	253		Refusjon av fødselspenger	-77 616,00	-	-77 616,00	-
17102	332	253		Refusjon feriepenger	-23 920,94	-	-23 920,94	-10 954,00
17300	332	253		Refusjon fra fylkeskommuner	-14 526,00	-	-	-
17700	332	253		Refusjon fra andre (private)	-3 000,00	-	-	-7 742,69
	332			Driftsinntekter	-254 734,94	-	-233 913,94	-249 710,00
10100	332	253		Fastlønn	2 710 203,72	2 800 820,00	2 800 820,00	2 686 148,55
10101	332	253		Faste tillegg	742 740,50	702 251,00	702 251,00	744 964,20
10200	332	253		Lønn til vikarer	73 776,67	-	-	143 035,80
10201	332	253		Sykevikarer	223 911,64	25 000,00	258 913,94	174 734,47
10202	332	253		Ferievikar	155 738,19	220 000,00	220 000,00	120 980,48
10300	332	253		Lønn til ekstrarhjelpe	255 789,27	70 000,00	70 000,00	314 680,68
10400	332	253		Overtidslønn	147 102,59	20 000,00	20 000,00	95 248,93
10501	332	253		Lønn lærlinger	13 175,28	-	-	-
10900	332	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	649 960,75	771 104,00	771 104,00	798 129,41
10902	332	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	12 231,84	23 400,00	23 400,00	11 901,45
10990	332	253		Arbeidsgiveravgift	238 589,92	224 685,00	224 685,00	252 571,51
10990	332	254		Arbeidsgiveravgift	1 656,04	-	-	-
11500	332	253		Opplæring, kurs	4 422,36	-	-	4 701,72
12700	332	253		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	101 455,45	-	-	-
	332			Driftsutgifter	5 330 754,22	4 857 260,00	5 091 173,94	5 347 097,20
15500	332	880		Avsetninger til bundne fond	3 000,00	-	-	-
	332			Finansutgifter	3 000,00	-	-	-
	332				5 079 019,28	4 857 260,00	4 857 260,00	5 097 387,20

333

Steigentunet bogruppe 3

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16202	333	253		Diverse avgiftsfritt salg	-5 795,00	-	-	-
17003	333	253		Refusjon fra Helfo	-500,00	-	-	-
17100	333	253		Sykelønnsrefusjon	-18 354,00	-	-18 354,00	-174 092,00
17102	333	253		Refusjon feriepenger	-4 301,00	-	-4 301,00	-9 431,00
17290	333	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-42,89	-	-42,89	-
17300	333	253		Refusjon fra fylkeskommuner	-14 526,00	-	-	-
	333			Driftsinntekter	-43 518,89	-	-22 697,89	-183 523,00
10100	333	253		Fastlønn	3 577 269,40	3 730 225,00	3 730 225,00	3 470 581,58
10100	333	254		Fastlønn	-	-43 636,00	-43 636,00	-
10101	333	253		Faste tillegg	901 272,69	895 977,00	895 977,00	931 272,16
10101	333	254		Faste tillegg	-	-	-	11 418,33
10200	333	253		Lønn til vikarer	59 586,44	10 000,00	10 000,00	101 165,02
10200	333	254		Lønn til vikarer	-	-	-	6 718,07
10201	333	253		Sykevikarer	43 850,38	107 016,00	129 671,00	112 535,30
10202	333	253		Ferievikar	150 825,71	190 800,00	190 800,00	178 361,46
10202	333	254		Ferievikar	-	-	-	2 149,78
10300	333	253		Lønn til ekstrarhjelpe	308 280,33	294 000,00	294 000,00	241 504,66
10300	333	254		Lønn til ekstrarhjelpe	-	-	-	11 286,36
10400	333	253		Overtidslønn	222 704,94	55 000,00	55 000,00	151 710,44
10400	333	254		Overtidslønn	-	-	-	536,30
10501	333	253		Lønn lærlinger	244 683,58	-	-	-
10900	333	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	777 899,37	1 091 335,00	1 091 335,00	983 552,46
10900	333	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-9 469,00	-9 469,00	2 287,64
10902	333	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	15 216,73	21 085,00	21 085,00	14 553,46
10990	333	253		Arbeidsgiveravgift	315 865,09	323 914,00	323 914,00	316 278,69
10990	333	254		Arbeidsgiveravgift	-	-2 708,00	-2 708,00	1 754,23
11500	333	253		Opplæring, kurs	7 752,49	-	-	6 509,55
11601	333	253		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	310,00	-	-	-
11650	333	253		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	750,00
11703	333	253		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	536,11	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	333	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	42,89	-	42,89	-
	333			Driftsutgifter	6 626 096,15	6 663 539,00	6 686 236,89	6 544 925,49
	333				6 582 577,26	6 663 539,00	6 663 539,00	6 361 402,49

Steigentunet bogruppe 4

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16000	334	253		Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 109,01	-	-	-
16200	334	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-80,00	-	-	-
16202	334	253		Diverse avgiftsfritt salg	-5 173,49	-	-	-
17100	334	253		Sykelønsrefusjon	-71 787,00	-	-71 787,00	-188 754,00
17101	334	253		Refusjon av fødselspenger	24 013,95	-	24 013,95	-112 500,95
17102	334	253		Refusjon feriepenger	-15 053,00	-	-15 053,00	-8 597,00
17290	334	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-286,05	-	-286,05	-30,37
	334			Driftsinntekter	-69 474,60	-	-63 112,10	-309 882,32
10100	334	253		Fastlønn	3 035 608,98	3 064 743,00	3 064 743,00	2 997 417,39
10100	334	254		Fastlønn	-	-	-	2 552,87
10101	334	253		Faste tillegg	743 157,50	662 844,00	662 844,00	643 842,68
10101	334	254		Faste tillegg	-	-	-	626,36
10200	334	253		Lønn til vikarer	105 867,76	-	-	128 148,43
10200	334	254		Lønn til vikarer	-	-	-	109,23
10201	334	253		Sykevikarer	137 146,19	-	62 826,05	122 321,45
10202	334	253		Ferievikar	208 015,19	173 000,00	173 000,00	225 578,53
10204	334	253		Vikar seniorfri	7 467,00	-	-	-
10300	334	253		Lønn til ekstrahjelp	107 777,22	70 000,00	70 000,00	125 517,15
10400	334	253		Overtidslønn	87 157,89	10 000,00	10 000,00	63 522,01
10900	334	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	710 292,30	756 889,00	756 889,00	839 654,65
10900	334	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	-81,31
10902	334	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	13 394,28	22 500,00	22 500,00	12 436,05
10990	334	253		Arbeidsgiveravgift	256 793,87	232 812,00	232 812,00	251 808,36
10990	334	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	163,57
11301	334	253		Telefontjeneste	1 206,19	-	-	-
11500	334	253		Opplæring, kurs	5 241,05	-	-	5 052,49
11601	334	253		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	280,00	-	-	-
11700	334	253		Transport/drift av egne og leide transportmidler	2 400,00	-	-	-
11703	334	253		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	379,63
12706	334	253		Kjøp av vikartjenester	81 390,28	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	334	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	286,05	-	286,05	30,37
	334			Driftsutgifter	5 503 481,75	4 992 788,00	5 055 900,10	5 419 079,91
19500	334	880		Bruk av bundne fond	-2 400,00	-	-	-
	334			Finaninntekter	-2 400,00	-	-	-
15500	334	880		Avsetninger til bundne fond	1 109,00	-	-	-
	334			Finansutgifter	1 109,00	-	-	-
	334				5 432 716,15	4 992 788,00	4 992 788,00	5 109 197,59

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	335	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-200,00	-	-	-
16202	335	253		Diverse avgiftsfritt salg	-5 528,01	-	-	-
17100	335	253		Sykelønnnsrefusjon	-402 276,50	-	-402 276,50	-309 830,00
17101	335	253		Refusjon av fødselspenger	-48 664,00	-	-48 664,00	-162 440,00
17102	335	253		Refusjon feriepenger	-29 998,00	-	-29 998,00	-15 752,00
17700	335	253		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	14 773,00
	335			Driftsinntekter	-486 666,51	-	-480 938,50	-473 249,00
10100	335	253		Fastlønn	3 434 327,54	3 030 999,00	3 030 999,00	3 426 886,86
10101	335	253		Faste tillegg	1 015 900,21	853 301,00	853 301,00	960 816,73
10101	335	254		Faste tillegg	-	-	-	825,66
10200	335	253		Lønn til vikarer	162 275,43	-	-	232 512,29
10201	335	253		Sykevikarer	350 238,94	12 400,00	493 338,50	317 241,20
10201	335	254		Sykevikarer	-	-	-	1 593,05
10202	335	253		Ferievikar	190 943,07	180 600,00	180 600,00	267 508,66
10202	335	254		Ferievikar	-	-	-	2 552,87
10300	335	253		Lønn til ekstrahjelp	91 311,80	140 000,00	140 000,00	135 350,85
10400	335	253		Overtidslønn	95 949,16	5 000,00	5 000,00	48 533,76
10501	335	253		Lønn lærlinger	71 889,75	-	-	-
10900	335	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	867 130,88	873 623,00	873 623,00	1 032 049,46
10900	335	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	742,33
10902	335	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	20 644,10	25 200,00	25 200,00	18 736,47
10990	335	253		Arbeidsgiveravgift	295 628,08	249 657,00	249 657,00	308 777,93
10990	335	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	291,42
11500	335	253		Opplæring, kurs	6 682,52	-	-	6 846,83
11600	335	253		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	315,90
11601	335	253		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	901,00	-	-	-
	335			Driftsutgifter	6 603 822,48	5 370 780,00	5 851 718,50	6 761 582,27
	335				6 117 155,97	5 370 780,00	5 370 780,00	6 288 333,27

Steigentunet Omsorgsboliger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
16202	336	254		Diverse avgiftsfritt salg	-4 108,10	-	-	-
17003	336	254		Refusjon fra Helfo	-9 500,00	-	-	-
17100	336	254		Sykelønnsrefusjon	-103 924,00	-	-103 924,00	-111 073,00
17101	336	254		Refusjon av fødselspenger	-95 175,00	-	-95 175,00	-
17102	336	254		Refusjon feriepenger	-23 244,00	-	-23 244,00	-3 106,00
17290	336	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 175,80	-	-4 175,80	-
	336			Driftsinntekter	-240 126,90	-	-226 518,80	-114 179,00
10100	336	253		Fastlønn	-	-351 819,00	-351 819,00	87 647,47
10100	336	254		Fastlønn	3 118 140,42	2 874 946,00	2 874 946,00	3 099 095,99
10101	336	253		Faste tillegg	-	-	-	7 706,94
10101	336	254		Faste tillegg	692 338,13	675 217,00	675 217,00	660 161,22
10200	336	253		Lønn til vikarer	-	-	-	30,95
10200	336	254		Lønn til vikarer	49 933,92	-	-	79 006,92
10201	336	253		Sykevikarer	-	-	-	1 413,69
10201	336	254		Sykevikarer	94 461,49	44 100,00	266 443,00	205 932,21
10202	336	253		Ferievikar	-	-	-	3 149,69
10202	336	254		Ferievikar	214 192,77	210 900,00	210 900,00	236 754,96
10300	336	253		Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	1 798,46
10300	336	254		Lønn til ekstrahjelp	201 124,46	56 000,00	56 000,00	128 799,84
10400	336	253		Overtidslønn	-	-	-	20,99
10400	336	254		Overtidslønn	64 020,02	15 000,00	15 000,00	18 451,06
10501	336	254		Lønn lærlinger	17 690,95	-	-	-
10900	336	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-76 345,00	-76 345,00	17 901,49
10900	336	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	753 286,25	792 884,00	792 884,00	889 087,81
10902	336	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	-	-	-	208,80
10902	336	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring	15 316,95	21 120,00	21 120,00	14 147,92
10990	336	253		Arbeidsgiveravgift	-	-21 837,00	-21 837,00	6 164,40
10990	336	254		Arbeidsgiveravgift	260 826,33	228 284,00	228 284,00	263 121,79
11140	336	254		Medikamenter	20 814,20	-	-	-
11500	336	254		Opplæring, kurs	5 443,98	-	-	4 991,78

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11650	336	253		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	750,00
12000	336	254		Møbler/inventar/utstyr	2 512,00	-	-	-
14290	336	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 175,80	-	4 175,80	-
	336			Driftsutgifter	5 514 277,67	4 468 450,00	4 694 968,80	5 726 344,38
	336				5 274 150,77	4 468 450,00	4 468 450,00	5 612 165,38

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16201	337	253		Purregebyr	-741,00	-	-	-
16202	337	253		Diverse avgiftsfritt salg	-964 285,81	-620 000,00	-620 000,00	-
16207	337	253		Salg av mat	-	-440 000,00	-440 000,00	-
17100	337	253		Sykelønnnsrefusjon	-268 601,00	-	-268 601,00	-135 828,00
17102	337	253		Refusjon feriepenger	-6 116,00	-	-6 116,00	-12 890,00
17290	337	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-219 816,73	-	-219 816,73	-
	337			Driftsinntekter	-1 459 560,54	-1 060 000,00	-1 554 533,73	-148 718,00
10100	337	253		Fastlønn	1 144 950,87	1 255 038,00	1 255 038,00	1 154 973,92
10200	337	253		Lønn til vikarer	7 884,50	-	-	1 648,99
10201	337	253		Sykevikarer	336 233,13	20 000,00	294 717,00	242 844,84
10202	337	253		Ferievikar	111 203,89	110 000,00	110 000,00	115 451,18
10300	337	253		Lønn til ekstrahjelp	15 759,32	-	-	1 362,52
10303	337	253		Variable tillegg ekstrahjelp	1 328,04	-	-	-
10400	337	253		Overtidslønn	2 377,03	-	-	-
10900	337	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	300 373,71	298 882,00	298 882,00	324 019,22
10902	337	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	5 188,94	9 000,00	9 000,00	4 762,96
10990	337	253		Arbeidsgiveravgift	77 362,77	85 542,00	85 542,00	90 967,46
11150	337	253		Matvarer	1 887 982,17	1 567 400,00	1 567 400,00	-
11301	337	253		Telefontjeneste	25,20	-	-	-
11500	337	253		Opplæring, kurs	1 959,27	-	-	1 909,02
12000	337	253		Møbler/inventar/utstyr	55 576,10	30 000,00	30 000,00	-
14290	337	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	219 816,73	-	219 816,73	-
	337			Driftsutgifter	4 168 021,67	3 375 862,00	3 870 395,73	1 937 940,11
	337				2 708 461,13	2 315 862,00	2 315 862,00	1 789 222,11

338

Steigentunet dagavdelinge

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16000	338	234		Brukerbetaling for kommunale tjenester	98 414,99	-	-	-
16200	338	234		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-120,00	-	-	-
16202	338	234		Diverse avgiftsfritt salg	-13 845,00	-15 000,00	-15 000,00	-
16202	338	253		Diverse avgiftsfritt salg	-180,00	-	-	-
17002	338	234	309	Refusjon fra staten	-	-	-	-201 435,00
17100	338	234		Sykelønsrefusjon	-	-	-	-426,00
17290	338	234		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-207,20	-	-207,20	-
	338			Driftsinntekter	84 062,79	-15 000,00	-15 207,20	-201 861,00
10100	338	234		Fastlønn	167 575,11	229 653,00	229 653,00	229 736,71
10100	338	253		Fastlønn	65 991,12	-	-	-
10201	338	234		Sykevikarer	5 952,74	5 600,00	5 600,00	-
10202	338	234		Ferievikar	44 902,82	12 200,00	12 200,00	9 576,31
10202	338	253		Ferievikar	63,46	-	-	-
10900	338	234		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	5 415,73	53 833,00	53 833,00	52 636,99
10900	338	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	46 423,71	-	-	-
10902	338	234		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	759,00	1 800,00	1 800,00	15 444,08
10902	338	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	525,16	-	-	-14 304,58
10990	338	234		Arbeidsgiveravgift	54 519,24	15 282,00	15 282,00	-
10990	338	253		Arbeidsgiveravgift	-37 311,21	-	-	14 692,90
10990	338	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	18,59
11150	338	234		Matvarer	-	2 000,00	2 000,00	-
11200	338	234		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	1 740,00	-	-	-
11500	338	234		Opplæring, kurs	-	-	-	404,74
11500	338	253		Opplæring, kurs	419,84	1 000,00	1 000,00	-
12000	338	234		Møbler/inventar/utstyr	2 928,80	18 000,00	18 000,00	-
14290	338	234		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	207,20	-	207,20	-
14700	338	234		Overføringer til andre (private)	-196 839,51	-	-	-
	338			Driftsutgifter	163 273,21	339 368,00	339 575,20	308 205,74
19500	338	880		Bruk av bundne fond	-30 600,00	-10 000,00	-10 000,00	-
	338			Finansinntekter	-30 600,00	-10 000,00	-10 000,00	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
15500	338	880		Avsetninger til bundne fond	112 029,52	-	-	-
15500	338	880	309	Avsetninger til bundne fond	-	-	-	201 435,00
	338			Finansutgifter	112 029,52	-	-	201 435,00
	338				328 765,52	314 368,00	314 368,00	307 779,74

340

Tannhelsetjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17300	340	330		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-9 300,00	-9 300,00	-
	340			Driftsinntekter	-	-9 300,00	-9 300,00	-
11700	340	330		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	9 300,00	9 300,00	-
	340			Driftsutgifter	-	9 300,00	9 300,00	-
	340				-	-	-	-

Steigentunet drift

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16000	342	253		Brukerbetaling for kommunale tjenester	-5 287 020,00	-5 041 900,00	-5 041 900,00	-5 056 252,00
16002	342	253		Betaling for tjenester	-15 750,00	-	-	-15 637,00
16005	342	253		Diverse salg	-	-	-	-2 200,00
16009	342	253		Egenandeler	-	-	-	-4 038,00
16200	342	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-	-	-	-946,00
16202	342	253		Diverse avgiftsfritt salg	-1 455,00	-	-	-536 109,50
16204	342	253		Diverse salg	-2 600,00	-15 200,00	-15 200,00	-
16207	342	253		Salg av mat	-191 366,00	-	-	-405 945,00
16300	342	253		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-248 494,92	-315 400,00	-315 400,00	-219 476,00
16302	342	253		Husleie fotklinikken	-	-27 925,00	-27 925,00	-20 343,75
16303	342	253		Husleie Mattilsynet	-54 791,80	-85 900,00	-85 900,00	-80 639,40
16304	342	241		Husleie fysioterapi	-11 232,62	-	-	-35 035,00
16304	342	253		Husleie fysioterapi	-28 081,55	-154 200,00	-154 200,00	-76 530,00
16305	342	253		Husleie omsorgsboliger	-2 202 386,00	-2 550 600,00	-2 550 600,00	-2 787 715,00
16305	342	254		Husleie omsorgsboliger	-	-	-	-58 062,50
16306	342	253		Refusjon fellesutgifter leietakere	-135 902,13	-143 400,00	-143 400,00	-136 241,19
17000	342	253		Refusjon fra staten	-17 932,00	-	-	-39 144,00
17290	342	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 182,00	-	-1 182,00	-
17290	342	241		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-2 026,76
17290	342	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-478 504,43	-	-478 854,43	-698 789,96
17290	342	253	303	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-560,60	-	-560,60	-1 290,25
17290	342	253	310	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-30 096,30
17290	342	253	317	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 752,50	-	-5 752,50	-
17290	342	253	800	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-5 400,00
17290	342	256		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-149,50	-	-149,50	-
17290	342	353		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-350,00	-	-	-
17290	342	880		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 752,30	-	-7 752,30	7 752,30
17700	342	253		Refusjon fra andre (private)	-200 397,50	-	-	-350,00
17700	342	253	310	Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-100 000,00
18100	342	253		Andre statlige overføringer	-150 000,00	-	-	-89 808,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
18901	342	253		Minnegaver	-	-	-	-30 520,00
	342			Driftsinntekter	-9 041 660,85	-8 334 525,00	-8 828 776,33	-10 424 843,31
10500	342	253		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser				1 500,00
10990	342	253		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	100,88
11000	342	253		Kontormateriell	29 083,77	90 000,00	90 000,00	75 486,55
11003	342	120		Kopiering	4 727,99			-
11003	342	253		Kopiering	22 969,11			-
11100	342	253		Medisinsk forbruksmaterieill	323 395,74	354 000,00	354 000,00	428 748,13
11140	342	253		Medikamenter	273 569,44	560 000,00	560 000,00	437 533,03
11150	342	253		Matvarer	-	-	-	1 854 217,07
11150	342	253	2	Matvarer	-	-	-	0,02
11150	342	253	303	Matvarer	3 737,31			8 613,65
11154	342	253		Bevertning/servering	12 002,76	10 000,00	10 000,00	17 370,18
11154	342	253	310	Bevertning/servering	-	-	-	4 953,70
11200	342	253		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	996,00	-	-553 710,00	-
11201	342	253		Annet materiel, tjenester etc	4 424,98	-	-	-
11203	342	253		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	364,00
11205	342	253		Andre utgifter Brensel, lys og renhold	2 773,34	16 000,00	16 000,00	10 416,33
11206	342	253		Andre pasientrelaterte utgifter	166 462,22	80 000,00	80 000,00	110 176,70
11206	342	253	0	Andre pasientrelaterte utgifter	422,00	-	-	-
11207	342	253		Lokal-leie	-	-	-	400,00
11208	342	253		Arbeidsklær	-	24 000,00	24 000,00	39 537,60
11209	342	253		Gaver - velferdstiltak	7 760,05	-	-	16 115,77
11209	342	253	310	Gaver - velferdstiltak	-	-	-	798,00
11300	342	253		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	5 382,80	-	-	-
11300	342	353		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 400,00	-	-	-
11301	342	241		Telefontjeneste	-	-	-	8 231,06
11301	342	253		Telefontjeneste	166 755,55	178 000,00	178 000,00	229 499,22
11303	342	253		Bank- og datatjenester	-	-	-	7,00
11400	342	253		Annonse, reklame, informasjon	94 726,20	88 000,00	88 000,00	145 984,61
11500	342	253		Opplæring, kurs	39 165,08	100 000,00	100 000,00	37 936,41
11500	342	253	310	Opplæring, kurs	500,00	-	-	150 707,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11600	342	253		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	4 029,80	35 000,00	35 000,00	8 237,25
11600	342	253	309	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	162,00	-	-	-
11600	342	253	310	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	1 239,30
11600	342	254	310	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	145,80
11601	342	253		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	7 322,00	20 000,00	20 000,00	1 290,00
11601	342	253	310	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	620,00
11703	342	253		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	28 878,40	13 900,00	13 900,00	6 361,45
11703	342	253	310	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	2 057,00
11900	342	253		Leie av lokaler og grunn	94,17	-	-	-
11950	342	253		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	111 484,54	60 000,00	60 000,00	33 721,26
12000	342	253		Møbler/inventar/utstyr	460 469,41	196 000,00	196 000,00	226 619,46
12000	342	253	317	Møbler/inventar/utstyr	23 010,00	-	-	-
12000	342	256		Møbler/inventar/utstyr	598,00	-	-	-
12000	342	880		Møbler/inventar/utstyr	1 600,00	-	-	-
12090	342	253		Medisinsk utstyr	16 506,60	9 000,00	9 000,00	9 523,00
12100	342	253		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	26 210,26	90 000,00	90 000,00	44 308,00
12400	342	253		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	-	-	-	11 245,27
12405	342	253		Faste edb-utgifter	146 050,40	10 000,00	10 000,00	-
12700	342	253		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	100 000,00	100 000,00	-
12700	342	253	351	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	6 400,00
12705	342	253		Juridisk bistand	12 000,00	-	-	-
12706	342	253		Kjøp av viktartjenester	110 349,52	-	-	-
13000	342	255		Kjøp fra staten	-	-	-	3 101 866,00
13700	342	253		Kjøp fra andre (private)	35 314,00	-	-	-
13704	342	253		Tilskudd til andre	210,00	25 000,00	25 000,00	1 108,80
14290	342	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 182,00	-	1 182,00	-
14290	342	241		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	2 026,76
14290	342	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	478 504,43	-	478 504,43	698 789,96
14290	342	253	303	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	560,60	-	560,60	1 290,25
14290	342	253	310	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	30 096,30
14290	342	253	317	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 752,50	-	5 752,50	-
14290	342	253	800	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	5 400,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	342	256		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	149,50	-	149,50	-
14290	342	353		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	350,00	-	350,00	-
14290	342	880		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 752,30	-	7 752,30	-7 752,30
14300	342	253		Overføring til fylkeskommuner	-	-	-	6 250,00
14700	342	253		Overføringer til andre (private)	-	-	-	57 969,00
14700	342	256		Overføringer til andre (private)	82 745,00	-	-	-
	342			Driftsutgifter	2 721 539,77	2 058 900,00	1 999 441,33	7 827 509,47
19500	342	880		Bruk av bundne fond	-37 775,80	-	-	-51 138,52
19500	342	880	317	Bruk av bundne fond	-23 010,00	-	-	-
19500	342	880	351	Bruk av bundne fond	-	-	-	-6 400,00
	342			Finansinntekter	-60 785,80	-	-	-57 538,52
15001	342	870		Diverse renter og omkostninger	-	-	-	41,11
15003	342	253		Morarenter	1 600,00	-	-	-
15003	342	870		Morarenter	486,76	-	-	367,73
15500	342	880		Avsetninger til bundne fond	203 022,00	-	-	108 704,00
	342			Finansutgifter	205 108,76	-	-	109 112,84
	342				-6 175 798,12	-6 275 625,00	-6 829 335,00	-2 545 759,52

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17100	350	254		Sykelønsrefusjon	-440 892,00	-	-440 892,00	-15 947,00
17102	350	254		Refusjon feriepenger	-26 062,00	-	-26 062,00	-1 170,00
17290	350	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10 275,42	-	-10 275,42	-4 578,22
17700	350	254	0	Refusjon fra andre (private)	-50 484,01	-	-	-
	350			Driftsinntekter	-527 713,43	-	-477 229,42	-21 695,22
10100	350	253		Fastlønn	1 064,00	-140 000,00	-140 000,00	-
10100	350	254		Fastlønn	2 748 537,78	2 798 324,00	2 798 324,00	2 867 352,89
10101	350	253		Faste tillegg	-1 064,00	-	-	2 078,16
10101	350	254		Faste tillegg	833 588,18	740 530,00	740 530,00	797 753,22
10102	350	254		Faste tillegg uten pensjon	1 666,65	-	-	-
10200	350	253		Lønn til vikarer	-	-	-	8 737,83
10200	350	254		Lønn til vikarer	91 093,68	-	-	114 206,53
10201	350	254		Sykevikarer	354 697,14	45 200,00	512 154,00	79 565,29
10202	350	254		Ferievikar	257 756,93	244 800,00	244 800,00	203 002,34
10300	350	254		Lønn til ekstrahjelp	176 108,53	250 000,00	250 000,00	228 154,72
10400	350	254		Overtidslønn	94 624,87	20 000,00	20 000,00	80 366,40
10501	350	254		Lønn læringer	61 261,97	-	-	-
10900	350	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-30 380,00	-30 380,00	1 560,33
10900	350	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	751 834,91	827 479,00	827 479,00	858 249,06
10902	350	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	12 595,18	21 600,00	21 600,00	10 944,44
10990	350	253		Arbeidsgiveravgift	-	-8 689,00	-8 689,00	631,18
10990	350	254		Arbeidsgiveravgift	257 647,55	237 517,00	237 517,00	266 688,58
11000	350	254		Kontormateriell	3 329,00	3 200,00	3 200,00	520,00
11154	350	254		Beverting/servering	-	-	-	1 030,00
11200	350	254		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	184,80	2 400,00	2 400,00	-
11208	350	254		Arbeidsklær	-	4 000,00	4 000,00	-
11301	350	254		Telefontjeneste	11 366,97	12 000,00	12 000,00	12 080,07
11500	350	254		Opplæring, kurs	5 922,96	15 000,00	15 000,00	4 627,52
11600	350	254		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	126,00	10 000,00	10 000,00	2 762,50
11601	350	254		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	14 440,00	3 000,00	3 000,00	2 130,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11650	350	254		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	12 750,00	-	-	9 960,00
11703	350	254		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	672,22	2 300,00	2 300,00	2 655,43
11800	350	254		Strøm, energi	-	-	-	690,18
11950	350	254		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10 989,70	10 000,00	10 000,00	5 583,45
12000	350	254		Møbler/inventar/utstyr	4 679,20	8 000,00	8 000,00	660,68
12005	350	254		Utgifter alarmtelefoner	2 322,40	-	-	-
12100	350	254		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	46 587,69	-	-	9 485,89
14290	350	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	10 275,42	-	10 275,42	4 578,22
	350			Driftsutgifter	5 765 059,73	5 076 281,00	5 553 510,42	5 576 054,91
	350				5 237 346,30	5 076 281,00	5 076 281,00	5 554 359,69

351

Hjemmesykepleien

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(7)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	351	254		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-520,00	-	-	-
16202	351	254		Diverse avgiftsfritt salg	-5 471,00	-	-	-
17000	351	254		Refusjon fra staten	-236 215,00	-	-	-325 227,00
17003	351	254		Refusjon fra Helfo	-15 500,00	-	-	-
17100	351	253		Sykelønnsrefusjon	-	-	-962,00	-
17100	351	254		Sykelønnsrefusjon	-106 710,00	-	-105 748,00	-368 522,00
17102	351	254		Refusjon feriepenger	-11 548,99	-	-11 548,99	-11 551,00
17290	351	244		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-300,00	-
17290	351	251		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-128,60	-
17290	351	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-75 799,73	-	-75 371,13	-53 342,66
17290	351	254	751	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-203,48	-	-203,48	-133,11
17290	351	880		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	130,26	-	130,26	-
17500	351	254		Refusjon fra kommuner	-	-	-	-14 615,50
17700	351	254		Refusjon fra andre (private)	-178 030,00	-	-	-95 400,00
	351			Driftsinntekter	-629 867,94	-	-194 131,94	-868 791,27
					46 656,00	-	-	-
10100	351	243	751	Fastlønn	-	-	-	23 700,08
10100	351	253		Fastlønn	-	-	-	-
10100	351	254		Fastlønn	3 574 397,71	3 603 156,00	3 603 156,00	3 345 493,85
10100	351	254	751	Fastlønn	-	-	-	76 255,00
10101	351	243	751	Faste tillegg	4 534,50	-	-	-
10101	351	253		Faste tillegg	-	-	-	3 229,65
10101	351	254		Faste tillegg	451 872,81	471 642,00	471 642,00	445 720,83
10200	351	254		Lønn til vikarer	91 698,78	-	-	66 942,09
10201	351	253		Sykevikarer	-1,51	-	62 029,99	-
10201	351	254		Sykevikarer	65 750,99	55 000,00	111 229,00	206 938,84
10202	351	253		Ferievikar	1,51	-	-	7 630,26
10202	351	254		Ferievikar	219 399,39	224 000,00	224 000,00	193 064,24
10300	351	253		Lønn til ekstrahjelp	46 854,60	-	-	8 587,42
10300	351	254		Lønn til ekstrahjelp	277 680,04	130 800,00	130 800,00	373 671,44
10400	351	254		Overtidslønn	50 739,68	15 000,00	15 000,00	23 380,07

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10501	351	254		Lønn lærlinger	22 678,09	-	-	-
10503	351	254		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	1 400,00	-	-	-
10504	351	254		Arbeidsgodtgjørelse avlastning/besøkshjem	2 920,00	-	-	-
10801	351	254		Møtegodtgjørelse	1 750,00	-	-	-
10802	351	254		Tapt arbeidsgodtgjørelse	1 000,00	-	-	-
10900	351	243	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	9 618,50	-	-	-
10900	351	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	4 809,87
10900	351	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	708 374,24	879 679,00	879 679,00	921 167,62
10900	351	254	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	14 979,00
10902	351	243	751	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	126,00	-	-	-
10902	351	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	14 112,78	25 200,00	25 200,00	13 357,71
10990	351	243	751	Arbeidsgiveravgift	3 120,00	-	-	-
10990	351	253		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	3 758,19
10990	351	254		Arbeidsgiveravgift	276 748,88	265 464,00	265 464,00	272 984,16
11000	351	254		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	4 653,00
11000	351	254		Kontormateriell	2 523,60	-	-	6 010,20
11100	351	254		Medisinsk forbruksmaterieill	-	-	-	13 800,00
11140	351	254		Medikamenter	33 264,80	-	-	332,00
11203	351	254	751	Hotellutgifter (ikke kurs)	3 876,51	-	-	-
11301	351	254		Telefontjeneste	37 134,11	33 600,00	33 600,00	35 828,71
11500	351	254		Opplæring, kurs	37 470,25	-	-	6 910,87
11600	351	254		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	39 398,90	100 000,00	100 000,00	23 741,30
11601	351	254		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	21 594,00	50 000,00	50 000,00	23 740,00
11601	351	254	751	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	620,00
11650	351	254		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	11 250,00	-	-	10 950,00
11651	351	254		Utgiftsdekning fosterhjem	1 060,00	-	-	-
11700	351	254		Transport/drift av egne og leide transportmidler	30 400,00	-	-	-
11703	351	254		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	5 618,05	-	-	5 577,26
11703	351	254	0	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	410,00
11703	351	254	751	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	1 663,89
12000	351	254		Møbler/inventar/utstyr	439,20	-	-	249,20
12090	351	254		Medisinsk utstyr	-	16 000,00	16 000,00	2 312,81

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12091	351	254		Hjelpemidler	93 024,80	120 000,00	120 000,00	140 949,72
12100	351	254		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	438 748,82	280 000,00	280 000,00	563 066,58
12103	351	254		Utgifter leiebiler	134 782,42	326 500,00	326 500,00	26 998,08
12700	351	234	351	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	62 700,00
14290	351	244		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	300,00	-
14290	351	251		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	128,60	-
14290	351	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	75 799,73	-	75 371,13	53 342,66
14290	351	254	751	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	203,48	-	203,48	133,11
14290	351	880		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-130,26	-	-130,26	-
	351			Driftsutgifter	6 837 891,40	6 596 041,00	6 790 172,94	6 989 659,71
19500	351	880		Bruk av bundne fond	-165 570,90	-	-	-137,00
19500	351	880	351	Bruk av bundne fond	-	-	-	-62 700,00
19500	351	880	751	Bruk av bundne fond	-63 055,00	-	-	-98 170,89
	351			Finansinntekter	-228 625,90	-	-	-161 007,89
15000	351	254		Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	37,88	-	-	-
15500	351	880		Avsetninger til bundne fond	173 230,00	-	-	45 000,00
	351			Finansutgifter	173 267,88	-	-	45 000,00
					6 152 665,44	6 596 041,00	6 596 041,00	6 004 860,55

352

Hjemmehjelp

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16000	352	253		Brukerbetaling for kommunale tjenester	-	-	-	28 225,00
16000	352	254		Brukerbetaling for kommunale tjenester	-221 201,50	-200 000,00	-200 000,00	-188 631,55
16008	352	254		Utleie alarmtelefoner	-80 245,50	-72 500,00	-72 500,00	-84 411,16
16202	352	254		Diverse avgiftsfritt salg	-450,00	-	-	-
16300	352	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-	-	-	994,00
16305	352	253		Husleie omsorgsboliger	-	-	-	326 121,00
17100	352	254		Sykelønsrefusjon	-49 382,09	-	-49 382,09	-57 162,00
17102	352	254		Refusjon feriepenger	-5 393,13	-	-5 393,13	-2 952,00
	352			Driftsinntekter	-356 672,22	-272 500,00	-327 275,22	22 183,29
10100	352	254		Fastlønn	743 808,97	894 653,00	894 653,00	833 545,90
10101	352	254		Faste tillegg	-416,09	-	-	6 172,20
10200	352	254		Lønn til vikarer	135 670,15	-	-	16 001,17
10201	352	254		Sykevikarer	27 938,49	23 400,00	78 175,22	46 905,30
10202	352	254		Ferievikar	2 167,63	104 000,00	104 000,00	8 021,34
10300	352	254		Lønn til ekstrahjelp	11 905,49	88 314,00	88 314,00	21 686,12
10503	352	254		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	2 000,00	-	-	3 754,60
10900	352	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	133 351,97	232 555,00	232 555,00	167 420,98
10902	352	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	3 949,01	6 484,00	6 484,00	3 216,28
10990	352	254		Arbeidsgiveravgift	55 609,13	64 009,00	64 009,00	57 147,92
11500	352	254		Opplæring, kurs	1 504,44	-	-	1 032,08
11600	352	254		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	74 493,06	140 000,00	140 000,00	92 585,27
11650	352	254		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	4 500,00	-	-	3 540,00
12005	352	254		Utgifter alarmtelefoner	-	20 000,00	20 000,00	-
	352			Driftsutgifter	1 196 482,25	1 573 415,00	1 628 190,22	1 261 029,16
	352				839 810,03	1 300 915,00	1 300 915,00	1 283 212,45

353

Toppen eldresenter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(Tr)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	353	254		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-160,00	-	-	-
16300	353	254		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-453 256,00	-30 000,00	-30 000,00	-422 774,00
16300	353	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-13 473,00	-362 300,00	-362 300,00	-25 560,00
17100	353	254		Sykelønnrefusjon	-28 845,00	-	-28 845,00	-17 947,00
17102	353	254		Refusjon feriepenger	-2 985,00	-	-2 985,00	-1 526,00
17290	353	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-275,62	-
17290	353	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 189,98	-	-3 914,36	-2 440,51
	353			Driftsinntekter	-502 908,98	-392 300,00	-428 319,98	-470 247,51
10100	353	254		Fastlønn	730 496,83	690 949,00	690 949,00	684 845,32
10101	353	254		Faste tillegg	212 411,60	218 566,00	218 566,00	212 163,50
10200	353	254		Lønn til vikarer	7 795,77	-	-	10 638,33
10201	353	254		Sykevikarer	9 327,64	8 000,00	39 830,00	13 386,82
10202	353	254		Ferievikar	56 589,03	52 000,00	52 000,00	68 694,45
10204	353	254		Vikar seniorfri	30 237,80	-	-	5 307,95
10300	353	254		Lønn til ekstrahjelp	47 856,88	12 000,00	12 000,00	27 519,97
10400	353	254		Overtidslønn	28 334,92	-	-	1 915,49
10900	353	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	192 158,20	205 931,00	205 931,00	207 197,64
10902	353	254		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	4 035,84	5 355,00	5 355,00	3 418,95
10990	353	254		Arbeidsgiveravgift	65 742,87	58 365,00	58 365,00	61 787,75
11200	353	254		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	3 985,64	2 000,00	2 000,00	-
11301	353	254		Telefontjeneste	7 373,80	6 600,00	6 600,00	4 808,00
11500	353	254		Opplæring, kurs	1 364,49	-	-	1 322,15
11600	353	254		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	123,00	-	-	-
11650	353	254		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	3 750,00	-	-	2 850,00
11950	353	254		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2 378,46	-	-	9 005,99
14290	353	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	275,62	-
14290	353	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	4 189,98	-	3 914,36	2 440,51
	353			Driftsutgifter	1 408 152,75	1 259 766,00	1 295 785,98	1 317 302,82
	353				905 243,77	867 466,00	867 466,00	847 055,31

Nygårdheimen eldresenter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	354	254		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-	-	-	6 987,00
16300	354	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-	-	-	-198 033,00
17100	354	254		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-8 850,00
17290	354	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-3 556,27
17290	354	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-106,00
	354			Driftsinntekter	-	-	-	-203 558,27
10100	354	254		Fastlønn	-	-	-	195 076,53
10101	354	254		Faste tillegg	-	-	-	75 856,75
10200	354	254		Lønn til vikarer	-	-	-	9 204,45
10201	354	254		Sykevikarer	-	-	-	32 939,70
10202	354	254		Ferievikar	-	-	-	18 720,39
10300	354	254		Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	18 577,70
10400	354	254		Overtidslønn	-	-	-	4 256,97
10900	354	254		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-5,23	-	-	53 425,66
10990	354	254		Arbeidsgiveravgift	-0,26	-	-	19 889,80
11150	354	254		Matvarer	-	-	-	66 024,96
11301	354	254		Telefontjeneste	-	-	-	2 014,41
11900	354	254		Leie av lokaler og grunn	-	-	-	80 000,00
11950	354	254		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	2 061,41
12000	354	254		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	300,00
12000	354	265		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	424,00
12700	354	254		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	15 068,00
14290	354	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	3 556,27
14290	354	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	106,00
	354			Driftsutgifter	-5,49	-	-	597 503,00
15003	354	254		Morarenter	-	-	-	66,16
	354			Finansutgifter	-	-	-	66,16
	354				-5,49	-	-	394 010,89

375

Effektiviserings-prosjektet

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16202	375	120		Diverse avgiftsfritt salg	-700,00	-	-	-
17290	375	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-35 407,70	-	-35 407,70	-26 876,70
17290	375	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-29,46	-	-29,46	-1 082,75
17700	375	120		Refusjon fra andre (private)	-517 000,00	-	-	-
18103	375	120		Diverse tilskudd fra staten	-	-731 000,00	-731 000,00	-
18103	375	840		Diverse tilskudd fra staten	-500 000,00	-	-	-
	375			Driftsinntekter	-1 053 137,16	-731 000,00	-766 437,16	-27 959,45
10100	375	120		Fastlønn	567 370,96	580 761,00	580 761,00	53 545,92
10100	375	120	310	Fastlønn	-	-	-	53 544,00
10200	375	120		Lønn til vikarer	1 061,41	-	-	-
10900	375	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	110 873,96	123 848,00	123 848,00	9 561,60
10900	375	120	310	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	9 561,60
10902	375	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	990,00	-	-	43,50
10902	375	120	310	Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	-	-	-	43,50
10990	375	120		Arbeidsgiveravgift	34 701,98	35 852,00	35 852,00	3 220,65
10990	375	120	310	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	3 220,65
11000	375	120		Kontormateriell	446,75	-	-	-
11000	375	253		Kontormateriell	-	-	-	4 331,00
11154	375	120		Bevertning/servering	6 368,00	-	-	-
11301	375	120		Telefontjeneste	2 831,13	-	-	1 020,55
11500	375	120		Opplæring, kurs	27 531,64	-	-	8 100,00
11500	375	253		Opplæring, kurs	4 400,00	-	-	-
11600	375	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	196,80	-	-	-
11601	375	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	6 635,00	-	-	1 066,00
11703	375	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	5 834,93	-	-	6 151,81
11703	375	253		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	367,18	-	-	-
12700	375	120		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	304 590,22	-	-	104 468,68
14290	375	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	35 407,70	-	35 407,70	26 876,70
14290	375	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	29,46	-	29,46	1 082,75
	375			Driftsutgifter	1 109 637,12	740 461,00	775 898,16	285 838,91

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	375				56 499,96	9 461,00	9 461,00	257 879,46

400

Boliger til utleie

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
16300	400	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-1 044 777,00	-1 158 240,00	-1 158 240,00	-1 075 242,00
17290	400	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 742,98	-	-7 742,98	-70,88
	400			Driftsinntekter	-1 052 519,98	-1 158 240,00	-1 165 982,98	-1 075 312,88
11300	400	265		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-	-	-	120,00
11800	400	265		Strøm, energi	7 492,45	25 000,00	25 000,00	8 350,74
11850	400	265		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	38 042,00	36 006,00	36 006,00	33 650,00
11950	400	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	122 037,00	140 500,00	140 500,00	142 588,38
12300	400	265		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	133 900,00	133 900,00	144 388,00
12301	400	265		Vedlikehold ved egne arbeidere	67 217,67	103 000,00	103 000,00	13 231,08
12305	400	265		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	7 030,00	25 800,00	25 800,00	1 994,38
13750	400	265		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	37 357,80	82 400,00	82 400,00	42 493,50
14290	400	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 742,98	-	7 742,98	70,88
	400			Driftsutgifter	286 919,90	546 606,00	554 348,98	386 886,96
19900	400	860		Motpost avskrivninger	-538 620,00	-	-	-538 620,00
	400			Finansinntekter	-538 620,00	-	-	-538 620,00
15001	400	265		Diverse renter og omkostninger	-	-	-	50,00
15900	400	265		Avskrivninger	538 620,00	-	-	538 620,00
	400			Finansutgifter	538 620,00	-	-	538 670,00
	400				-765 600,08	-611 634,00	-611 634,00	-688 375,92

Alders- og andre boliger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	402	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-1 277 310,00	-967 232,00	-967 232,00	-977 310,00
17290	402	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-86,00
17290	402	256		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-158,00
17290	402	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-59 138,18	-	-59 138,18	-74 594,88
17700	402	265		Refusjon fra andre (private)	-44 900,00	-	-	-7 800,00
	402			Driftsinntekter	-1 381 348,18	-967 232,00	-1 026 370,18	-1 059 948,88
10300	402	265		Lønn til ekstrahjelp	-	-	-	1 925,02
10400	402	265		Overtidslønn	3 445,90	-	-	-
10900	402	265		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	313,75
10990	402	265		Arbeidsgiveravgift	175,74	-	-	114,18
11800	402	256		Strøm, energi	1 124,08	-	-	-
11800	402	265		Strøm, energi	39 108,41	15 000,00	15 000,00	33 717,45
11840	402	265		Bioenergi	22 548,00	-	-	59 141,53
11850	402	265		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	13 223,00	12 579,00	12 579,00	11 756,00
11900	402	265		Leie av lokaler og grunn	248 000,00	-	-	-
11950	402	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	118 494,20	108 300,00	108 300,00	141 617,90
12300	402	265		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	47 237,20	113 000,00	113 000,00	10 786,85
12301	402	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	344,00
12301	402	256		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	632,00
12301	402	265		Vedlikehold ved egne arbeidere	32 143,73	-	-	53 190,52
12302	402	265		Annet vedlikehold faste anlegg	-	4 100,00	4 100,00	-
12305	402	265		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	-	5 200,00	5 200,00	705,50
13750	402	265		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	29 769,60	36 500,00	36 500,00	34 130,40
14290	402	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	86,00
14290	402	256		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	158,00
14290	402	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	59 138,18	-	59 138,18	74 594,88
	402			Driftsutgifter	614 408,04	294 679,00	353 817,18	423 213,98
19900	402	860		Motpost avskrivninger	-300 060,00	-	-	-300 060,00
	402			Finansinntekter	-300 060,00	-	-	-300 060,00
15900	402	252		Avskrivninger	300 060,00	-	-	300 060,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	402			Finansutgifter	300 060,00	-	-	300 060,00
	402				-766 940,14	-672 553,00	-672 553,00	-636 734,90

404

Bogen Barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	404	211		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	2 135,41
17290	404	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-573,00	-	-573,00	-25 766,90
17290	404	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-89,85
17700	404	221		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-85 748,85
	404			Driftsinntekter	-573,00	-	-573,00	-109 470,19
11800	404	211		Strøm, energi	-	-	-	-8 541,64
11800	404	221		Strøm, energi	-	-	-	108 809,76
12301	404	221		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	76,00
12301	404	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	359,40
13750	404	221		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	2 292,00	-	-	-
14290	404	211		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	-2 135,41
14290	404	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	573,00	-	573,00	25 766,90
14290	404	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	89,85
	404			Driftsutgifter	2 865,00	-	573,00	124 424,86
	404				2 292,00	-	-	14 954,67

406

Laskestad skole

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	406	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-58 473,09	-	-58 473,09	-73 871,84
	406			Driftsinntekter	-58 473,09	-	-58 473,09	-73 871,84
11800	406	222		Strøm, energi	183 040,60	216 000,00	216 000,00	212 115,15
11850	406	222		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	31 210,00	32 371,00	32 371,00	30 253,00
11950	406	222		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	36 433,00	32 600,00	32 600,00	32 425,00
12300	406	222		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	347,20	-	-	-
12301	406	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	4 997,74	12 400,00	12 400,00	25 241,10
12305	406	222		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	-	4 500,00	4 500,00	25 736,72
13750	406	222		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	22 259,60	12 400,00	12 400,00	10 837,00
14290	406	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	58 473,09	-	58 473,09	73 871,84
	406			Driftsutgifter	336 761,23	310 271,00	368 744,09	410 479,81
19900	406	860		Motpost avskrivninger	-57 349,00	-	-	-47 296,00
	406			Finansinntekter	-57 349,00	-	-	-47 296,00
15900	406	222		Avskrivninger	57 349,00	-	-	47 296,00
	406			Finansutgifter	57 349,00	-	-	47 296,00
	406				278 288,14	310 271,00	310 271,00	336 607,97

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	407	222		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-71 798,44	-80 000,00	-80 000,00	-42 227,31
17290	407	202	222	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-104,50
17290	407	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-93 478,02	-	-93 478,02	-98 820,51
18100	407	222		Andre statlige overføringer	-	-	-	-0,01
	407			Driftsinntekter	-165 276,46	-80 000,00	-173 478,02	-141 152,33
10400	407	222		Overtidslønn	-	-	-	8 386,60
10990	407	222		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	427,72
11200	407	222		Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	-	9 200,00	9 200,00	-
11800	407	222		Strøm, energi	247 103,33	285 000,00	285 000,00	277 815,58
11850	407	222		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	36 621,00	34 267,00	34 267,00	32 025,00
11950	407	222		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	70 650,00	70 100,00	70 100,00	70 521,00
12300	407	222		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 424,00	4 000,00	4 000,00	1 725,50
12301	407	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	19 654,54	18 200,00	18 200,00	40 091,71
12305	407	222		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	19 767,80	4 500,00	4 500,00	402,50
13750	407	202	222	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	-	-	418,00
13750	407	222		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	13 860,00	10 000,00	10 000,00	16 616,50
14290	407	202	222	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	104,50
14290	407	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	93 478,02	-	93 478,02	98 820,51
	407			Driftsutgifter	504 558,69	435 267,00	528 745,02	547 355,12
19900	407	860		Motpost avskrivninger	-20 654,00	-	-	-20 654,00
	407			Finansinntekter	-20 654,00	-	-	-20 654,00
15900	407	222		Avskrivninger	20 654,00	-	-	20 654,00
	407			Finansutgifter	20 654,00	-	-	20 654,00
	407				339 282,23	355 267,00	355 267,00	406 202,79

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	408	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-30 809,54	-	-30 809,54	-
17290	408	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-480,00
17290	408	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-71 323,56	-	-71 323,56	-78 049,25
	408			Driftsinntekter	-102 133,10	-	-102 133,10	-78 529,25
10400	408	222		Overtidslønn	699,06	-	-	-
10990	408	222		Arbeidsgiveravgift	35,65	-	-	-
11800	408	130		Strøm, energi	15 411,20	-	-	-
11800	408	222		Strøm, energi	84 906,93	123 000,00	123 000,00	113 046,61
11801	408	222		Fyringsolje	-	-	-	16 232,80
11820	408	222		Fyringsolje og fyringsparafin	137 286,40	107 000,00	107 000,00	121 155,79
11850	408	222		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	20 807,00	26 266,00	26 266,00	24 548,00
11950	408	222		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	23 107,50	21 900,00	21 900,00	22 711,00
12300	408	222		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 364,80	4 100,00	4 100,00	11 100,00
12301	408	130		Vedlikehold ved egne arbeidere	3 194,36	-	-	-
12301	408	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	119 214,51	12 300,00	62 300,00	17 335,06
12305	408	222		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	12 980,80	2 700,00	12 700,00	2 586,90
13750	408	202		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	-	-	1 920,00
13750	408	222		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	9 100,80	8 000,00	8 000,00	8 028,80
14290	408	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	30 809,54	-	30 809,54	-
14290	408	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	480,00
14290	408	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	71 323,56	-	71 323,56	78 049,25
	408			Driftsutgifter	532 242,11	305 266,00	467 399,10	417 194,21
19900	408	860		Motpost avskrivninger	-103 854,00	-	-	-103 854,00
	408			Driftsinntekter	-103 854,00	-	-	-103 854,00
15900	408	222		Avskrivninger	103 854,00	-	-	103 854,00
	408			Driftsutgifter	103 854,00	-	-	103 854,00
	408				430 109,01	305 266,00	365 266,00	338 664,96

410

Sentralskolen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	410	222		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-7 800,00	-	-	-
17290	410	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-265 854,98	-	-265 854,98	-196 530,82
17700	410	222		Refusjon fra andre (private)	-246 059,00	-	-	-
	410			Driftsinntekter	-519 713,98	-	-265 854,98	-196 530,82
10400	410	222		Overtidslønn	-	-	-	13 247,07
10700	410	222		Lønn vedlikehold	-	10 000,00	10 000,00	-
10900	410	222		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	2 170,00	2 170,00	2 087,92
10990	410	222		Arbeidsgiveravgift	-	621,00	621,00	782,09
11200	410	222		Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj	22 692,59	19 938,00	19 938,00	18 072,48
11800	410	222		Strøm, energi	387 596,30	290 000,00	290 000,00	310 734,56
11840	410	222		Bioenergi	82 563,88	266 000,00	266 000,00	267 826,00
11850	410	222		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	69 476,00	47 309,00	47 309,00	44 214,00
11950	410	222		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	111 750,00	112 400,00	112 400,00	111 732,54
12300	410	222		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	30 883,49	-	-	21 501,60
12301	410	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	291 672,99	-	50 000,00	83 480,43
12302	410	222		Annet vedlikehold faste anlegg	55 027,28	49 400,00	49 400,00	42 809,47
12305	410	222		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	5 778,10	7 200,00	7 200,00	11 809,00
13750	410	222		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	51 651,20	21 600,00	21 600,00	12 026,80
14290	410	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	265 854,98	-	265 854,98	196 530,82
	410			Driftsutgifter	1 374 946,81	826 638,00	1 142 492,98	1 136 854,78
19900	410	860		Motpost avskrivninger	-1 280 833,00	-	-	-1 294 987,00
	410			Finansinntekter	-1 280 833,00	-	-	-1 294 987,00
15900	410	222		Avskrivninger	1 280 833,00	-	-	1 294 987,00
	410			Finansutgifter	1 280 833,00	-	-	1 294 987,00
	410				855 232,83	826 638,00	876 638,00	940 323,96

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	411	211		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-1 521,40
17290	411	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 768,41	-	-5 768,41	-10 510,30
	411			Driftsinntekter	-5 768,41	-	-5 768,41	-12 031,70
11800	411	211		Strøm, energi	-	-	-	11 426,04
11800	411	221		Strøm, energi	49 279,20	61 500,00	61 500,00	57 246,02
11850	411	221		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	2 787,00	2 660,00	2 660,00	2 486,00
11950	411	211		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	6 085,58
11950	411	221		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10 865,00	9 500,00	9 500,00	10 779,00
12301	411	221		Vedlikehold ved egne arbeidere	4 271,79	8 200,00	8 200,00	18 775,42
12305	411	221		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	-	1 800,00	1 800,00	3 354,00
12306	411	221		Andre insallasjoner / arbeid	1 002,40	-	-	-
13750	411	221		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	6 934,40	10 000,00	10 000,00	6 934,60
14290	411	211		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	1 521,40
14290	411	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 768,41	-	5 768,41	10 510,30
	411			Driftsutgifter	80 908,20	93 660,00	99 428,41	129 118,36
19900	411	860		Motpost avskrivninger	-44 344,00	-	-	-44 344,00
	411			Finansinntekter	-44 344,00	-	-	-44 344,00
15900	411	221		Avskrivninger	44 344,00	-	-	44 344,00
	411			Finansutgifter	44 344,00	-	-	44 344,00
	411				75 139,79	93 660,00	93 660,00	117 086,66

412

Nordfold barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	412	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8 832,49	-	-8 832,49	-24 004,69
17290	412	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-637,60
17700	412	221		Refusjon fra andre (private)	-70 486,00	-	-	-
	412			Driftsinntekter	-79 318,49	-	-8 832,49	-24 642,29
11800	412	221		Strøm, energi	50 536,70	75 000,00	75 000,00	49 458,88
11850	412	221		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	2 596,00	2 472,00	2 472,00	2 310,00
11950	412	221		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15 232,71	17 034,00	17 034,00	15 107,00
12300	412	221		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	4 100,00	4 100,00	1 127,20
12301	412	221		Vedlikehold ved egne arbeidere	2 050,60	6 600,00	6 600,00	73 091,68
12305	412	221		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	4 163,00	1 800,00	1 800,00	2 106,30
13750	412	221		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	11 743,00	5 000,00	5 000,00	3 278,40
13750	412	222		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	-	-	2 550,40
14290	412	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	8 832,49	-	8 832,49	24 004,69
14290	412	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	637,60
	412			Driftsutgifter	95 154,50	112 006,00	120 838,49	173 672,15
	412				15 836,01	112 006,00	112 006,00	149 029,86

413

Leinesfjord barnehage

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	413	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 670,78	-	-7 670,78	-7 552,69
	413			Driftsinntekter	-7 670,78	-	-7 670,78	-7 552,69
11800	413	221		Strøm, energi	34 868,29	42 000,00	42 000,00	43 412,43
11850	413	221		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	1 869,00	1 782,00	1 782,00	1 665,00
11950	413	221		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8 900,00	8 100,00	8 100,00	4 407,00
12301	413	221		Vedlikehold ved egne arbeidere	1 264,80	12 200,00	12 200,00	20 702,94
12305	413	221		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	-	1 800,00	1 800,00	-
13750	413	221		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	5 304,00	8 100,00	8 100,00	5 100,80
14290	413	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 670,78	-	7 670,78	7 552,69
	413			Driftsutgifter	59 876,87	73 982,00	81 652,78	82 840,86
19900	413	860		Motpost avskrivninger	-42 499,00	-	-	-37 237,00
	413			Finansinntekter	-42 499,00	-	-	-37 237,00
15900	413	221		Avskrivninger	42 499,00	-	-	37 237,00
	413			Finansutgifter	42 499,00	-	-	37 237,00
	413				52 206,09	73 982,00	73 982,00	75 288,17

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	414	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 736,60	-	-1 736,60	-6 849,39
	414			Driftsinntekter	-1 736,60	-	-1 736,60	-6 849,39
11800	414	221		Strøm, energi	38 171,44	59 500,00	59 500,00	40 102,78
11850	414	221		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	1 869,00	1 782,00	1 782,00	1 665,00
11950	414	221		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	17 100,00	17 100,00	-
12301	414	221		Vedlikehold ved egne arbeidere	1 638,40	8 200,00	8 200,00	43,20
12305	414	221		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	-	1 800,00	1 800,00	-
13750	414	221		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	5 308,00	2 300,00	2 300,00	4 584,00
14290	414	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 736,60	-	1 736,60	6 849,39
	414			Driftsutgifter	48 723,44	90 682,00	92 418,60	53 244,37
	414				46 986,84	90 682,00	90 682,00	46 394,98

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	416	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-637,50	-	-637,50	-
17290	416	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-72,00
17290	416	261		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 405,05	-	-1 405,05	-
17290	416	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 216,71	-	-4 216,71	-5 680,94
17290	416	332		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 405,57	-	-1 405,57	-1 308,83
17290	416	340		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 622,80	-	-5 622,80	-5 235,34
17290	416	353		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 507,37	-	-2 507,37	-1 754,44
	416			Driftsinntekter	-15 795,00	-	-15 795,00	-14 051,55
11800	416	190		Strøm, energi	-	44 600,00	44 600,00	-
11800	416	261		Strøm, energi	5 103,23	-	-	-
11800	416	265		Strøm, energi	15 309,74	-	-	18 358,41
11800	416	332		Strøm, energi	5 103,25	-	-	4 589,60
11800	416	340		Strøm, energi	20 412,98	-	-	18 358,41
11800	416	353		Strøm, energi	5 103,25	-	-	4 589,60
11850	416	190		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-	4 688,00	4 688,00	-
11850	416	261		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	484,10	-	-	-
11850	416	265		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	1 452,30	-	-	1 752,40
11850	416	332		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	484,10	-	-	438,10
11850	416	340		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	1 936,40	-	-	1 752,40
11850	416	353		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	484,10	-	-	438,10
11950	416	130		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2 550,00	2 400,00	2 400,00	-
11950	416	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	4 372,28
11950	416	332		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	1 093,07
11950	416	340		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	4 372,28
11950	416	353		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	1 093,07
12300	416	190		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	8 200,00	8 200,00	-
12301	416	190		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	8 200,00	8 200,00	-
12301	416	261		Vedlikehold ved egne arbeidere	274,92	-	-	-
12301	416	265		Vedlikehold ved egne arbeidere	824,76	-	-	1 657,90
12301	416	332		Vedlikehold ved egne arbeidere	274,92	-	-	414,48

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)		Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12301	416	340		Vedlikehold ved egne arbeidere		1 099,68	-	-	1 657,90
12301	416	353		Vedlikehold ved egne arbeidere		274,92	-	-	414,48
12302	416	222		Annet vedlikehold faste anlegg		-	-	-	288,00
13750	416	261		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se		469,12	-	-	-
13750	416	265		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se		1 407,36	-	-	1 782,40
13750	416	332		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se		469,12	-	-	-
13750	416	340		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se		1 876,48	-	-	-
13750	416	353		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se		4 876,32	-	-	1 782,40
14290	416	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		637,50	637,50	-	-
14290	416	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		-	-	-	72,00
14290	416	261		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		1 405,05	1 405,05	-	-
14290	416	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		4 216,71	4 216,71	-	5 680,94
14290	416	332		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		1 405,57	1 405,57	-	1 308,83
14290	416	340		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		5 622,80	5 622,80	-	5 235,34
14290	416	353		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		2 507,37	2 507,37	-	1 754,44
	416			Driftsutgifter		86 066,05	68 088,00	83 883,00	83 256,83
19900	416	860		Motpost avskrivninger		-39 355,00	-	-	-39 355,00
	416			Finansinntekter		-39 355,00	-	-	-39 355,00
15900	416	261		Avskrivninger		3 935,50	-	-	-
15900	416	265		Avskrivninger		11 806,50	-	-	15 742,00
15900	416	332		Avskrivninger		3 935,50	-	-	3 935,50
15900	416	340		Avskrivninger		15 742,00	-	-	15 742,00
15900	416	353		Avskrivninger		3 935,50	-	-	3 935,50
	416			Finansutgifter		39 355,00	-	-	39 355,00
	416					70 271,05	68 088,00	68 088,00	69 205,28

418

Omsorgsboliger Nordfold

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19900	418	860		Motpost avskrivninger	-45 250,00	-	-	-45 250,00
	418			Finansinntekter	-45 250,00	-	-	-45 250,00
15900	418	261		Avskrivninger	45 250,00	-	-	45 250,00
	418			Finansutgifter	45 250,00	-	-	45 250,00
	418				-	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	420	254		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-680 824,00	-676 332,00	-676 332,00	-767 158,00
17290	420	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-34 547,75	-	-34 547,75	-69 947,48
17290	420	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-4 966,88
17700	420	254		Refusjon fra andre (private)	-44 300,00	-50 000,00	-50 000,00	-17 674,00
	420			Driftsinntekter	-759 671,75	-726 332,00	-760 879,75	-859 746,36
11800	420	254		Strøm, energi	64 043,87	145 000,00	75 000,00	79 190,98
11800	420	340		Strøm, energi	3 066,51	-	-	-
11840	420	254		Bioenergi	31 157,60	-	-	83 876,88
11840	420	265		Bioenergi	-	-	-	6 600,00
11850	420	254		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	15 977,00	15 078,00	15 078,00	14 092,00
11950	420	254		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	69 056,00	67 000,00	67 000,00	68 488,00
11950	420	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	13 267,50
12300	420	254		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	134,40	-	-	99 225,82
12301	420	254		Vedlikehold ved egne arbeidere	7 783,20	16 000,00	16 000,00	10 939,30
13750	420	254		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	15 793,60	25 400,00	25 400,00	-
14290	420	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	34 547,75	-	34 547,75	69 947,48
14290	420	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	4 966,88
	420			Driftsutgifter	241 559,93	268 478,00	233 025,75	450 594,84
	420				-518 111,82	-457 854,00	-527 854,00	-409 151,52

421

Toppen eldresenter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	421	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-30 750,16	-31 600,00	-31 600,00	-30 147,00
17290	421	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23 374,45	-	-23 374,45	-26 210,37
	421			Driftsinntekter	-54 124,61	-31 600,00	-54 974,45	-56 357,37
11800	421	261		Strøm, energi	3 268,48	-	-	-
11800	421	265		Strøm, energi	82 702,83	80 200,00	80 200,00	55 009,36
11850	421	265		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	12 490,00	11 837,00	11 837,00	11 063,00
11950	421	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	36 900,00	36 800,00	36 800,00	50 572,40
12300	421	265		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	87 684,66	29 700,00	79 700,00	12 235,08
12301	421	265		Vedlikehold ved egne arbeidere	16 819,36	24 700,00	24 700,00	25 946,45
12305	421	265		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	22 409,80	-	-	1 404,42
13750	421	265		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	6 516,00	4 100,00	4 100,00	12 540,80
14290	421	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	23 374,45	-	23 374,45	26 210,37
	421			Driftsutgifter	292 165,58	187 337,00	260 711,45	194 981,88
19900	421	860		Motpost avskrivninger	-95 430,00	-	-	-95 430,00
	421			Finansinntekter	-95 430,00	-	-	-95 430,00
15900	421	261		Avskrivninger	95 430,00	-	-	95 430,00
	421			Finansutgifter	95 430,00	-	-	95 430,00
	421				238 040,97	155 737,00	205 737,00	138 624,51

422

Herredshuset Nordfold

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	422	265		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-40 120,00	-42 000,00	-42 000,00	-84 280,00
17290	422	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 140,33	-	-1 140,33	-2 464,54
	422			Driftsinntekter	-41 260,33	-42 000,00	-43 140,33	-86 744,54
11800	422	265		Strøm, energi	35 834,43	60 000,00	33 000,00	71 236,05
11850	422	265		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-	1 700,00	-	-
11950	422	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 712,50	10 800,00	3 800,00	7 786,50
12300	422	265		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	4 100,00	4 100,00	-
12301	422	265		Vedlikehold ved egne arbeidere	848,80	-	-	2 071,65
14290	422	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 140,33	-	1 140,33	2 464,54
	422			Driftsutgifter	41 536,06	76 600,00	42 040,33	83 558,74
	422				275,73	34 600,00	-1 100,00	-3 185,80

423

Rådhuset

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	423	130		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-221 929,72	-205 000,00	-205 000,00	-212 349,00
17290	423	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-100 417,65	-	-100 417,65	-108 428,06
17290	423	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 934,60	-	-1 934,60	-
17290	423	261		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-380,45
423				Driftsinntekter	-324 281,97	-205 000,00	-307 352,25	-321 157,51
10400	423	130		Overtidslønn	-	-	-	9 628,44
10990	423	130		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	491,06
11200	423	120		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	4 300,00	-	-	-
11800	423	130		Strøm, energi	201 898,19	230 000,00	230 000,00	193 854,15
11840	423	130		Bioenergi	43 120,00	110 000,00	110 000,00	165 674,00
11840	423	253		Bioenergi	7 738,40	-	-	-
11850	423	130		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	45 752,00	31 508,00	31 508,00	29 447,00
11950	423	130		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	69 300,00	80 000,00	80 000,00	69 569,00
12300	423	130		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	8 000,00	32 400,00	32 400,00	29 427,20
12301	423	130		Vedlikehold ved egne arbeidere	7 019,78	33 000,00	33 000,00	13 005,22
12301	423	261		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	1 521,80
12305	423	130		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	5 887,83	-	-	404,18
13750	423	130		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	50 926,40	35 400,00	35 400,00	12 190,40
14290	423	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	100 417,65	-	100 417,65	108 428,06
14290	423	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	1 934,60	-	1 934,60	-
14290	423	261		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	-	-	-	380,45
423				Driftsutgifter	546 294,85	552 308,00	654 660,25	634 020,96
19900	423	860		Motpost avskrivninger	-248 806,00	-	-	-248 806,00
423				Finansinntekter	-248 806,00	-	-	-248 806,00
15003	423	130		Morarenter	-	-	-	64,00
15900	423	130		Avskrivninger	248 806,00	-	-	248 806,00
423				Finansutgifter	248 806,00	-	-	248 870,00
423					222 012,88	347 308,00	347 308,00	312 927,45

Annen forretningsdrift

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16300	424	325		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-33 527,82	-32 900,00	-32 900,00	-42 525,74
17290	424	231		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-3 421,45
17290	424	335		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 421,20	-	-4 421,20	-11 333,30
17700	424	325		Refusjon fra andre (private)	7 775,00	-	-	-11 222,00
	424			Driftsinntekter	-30 174,02	-32 900,00	-37 321,20	-68 502,49
11800	424	231		Strøm, energi	-	-	-	10 004,64
11850	424	231		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	668,00	-	-	1 858,00
11850	424	335		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-2 262,00	-	-	-
11950	424	231		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	1 632,00
13750	424	231		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	-	-	4 117,74
13750	424	335		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	17 684,80	40 400,00	40 400,00	45 333,20
14290	424	231		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	3 421,45
14290	424	335		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 421,20	-	4 421,20	11 333,30
	424			Driftsutgifter	20 512,00	40 400,00	44 821,20	77 700,33
19900	424	860		Motpost avskrivninger	-62 466,00	-	-	-59 485,00
	424			Finansinntekter	-62 466,00	-	-	-59 485,00
15900	424	120		Avskrivninger	52 401,00	-	-	51 724,00
15900	424	330		Avskrivninger	10 065,00	-	-	7 761,00
	424			Finansutgifter	62 466,00	-	-	59 485,00
	424				-9 662,02	7 500,00	7 500,00	9 197,84

425

Bibliotek

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	425	370		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 216,69	-	-16 216,69	-13 914,36
	425			Driftsinntekter	-16 216,69	-	-16 216,69	-13 914,36
11800	425	370		Strøm, energi	36 573,71	43 631,00	43 631,00	41 358,61
11850	425	370		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	14 251,00	13 426,00	13 426,00	12 548,00
11950	425	370		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15 150,00	10 100,00	10 100,00	15 107,00
12300	425	370		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	8 200,00	8 200,00	-
12301	425	370		Vedlikehold ved egne arbeidere	13 143,04	4 100,00	4 100,00	-
13750	425	370		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	15 107,00	15 107,00	-
14290	425	370		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 216,69	-	16 216,69	13 914,36
	425			Driftsutgifter	95 334,44	94 564,00	110 780,69	82 927,97
19900	425	860		Motpost avskrivninger	-36 840,00	-	-	-36 840,00
	425			Finansinntekter	-36 840,00	-	-	-36 840,00
15900	425	370		Avskrivninger	36 840,00	-	-	36 840,00
	425			Finansutgifter	36 840,00	-	-	36 840,00
	425				79 117,75	94 564,00	94 564,00	69 013,61

426

Bygdemuseum/Batteri Dietle

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	426	375		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-102,23	-	-102,23	-
	426			Driftsinntekter	-102,23	-	-102,23	-
11950	426	375		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10 330,92	10 000,00	10 000,00	9 922,00
14290	426	375		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	102,23	-	102,23	-
	426			Driftsutgifter	10 433,15	10 000,00	10 102,23	9 922,00
19900	426	860		Motpost avskrivninger	-23 040,00	-	-	-23 040,00
	426			Finansinntekter	-23 040,00	-	-	-23 040,00
15900	426	375		Avskrivninger	23 040,00	-	-	23 040,00
	426			Finansutgifter	23 040,00	-	-	23 040,00
	426				10 330,92	10 000,00	10 000,00	9 922,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	427	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-1 170,94
17290	427	211		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-30,60
17290	427	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-81,24
17290	427	261		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-514 307,38	-	-514 307,38	-542 436,14
17290	427	261	025	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-56,00
427				Driftsinntekter	-514 307,38	-	-514 307,38	-543 774,92
10400	427	261		Overtidslønn	9 338,46	44 000,00	44 000,00	16 015,55
10900	427	261		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	1 618,31	9 548,00	9 548,00	-
10990	427	261		Arbeidsgiveravgift	558,79	2 731,00	2 731,00	816,78
11800	427	253		Strøm, energi	-	-	-	324,95
11800	427	261		Strøm, energi	575 095,65	500 000,00	325 000,00	453 185,54
11840	427	261		Bioenergi	499 703,40	967 000,00	792 000,00	774 186,55
11850	427	261		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	86 892,00	70 540,00	70 540,00	65 925,00
11950	427	261		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	246 660,67	228 400,00	228 400,00	227 305,35
12300	427	261		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	145 672,60	24 700,00	114 700,00	17 090,70
12301	427	201		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	4 683,76
12301	427	211		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	122,40
12301	427	261		Vedlikehold ved egne arbeidere	196 085,41	82 400,00	142 400,00	173 420,95
12301	427	261	025	Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	224,00
12302	427	261		Annet vedlikehold faste anlegg	123 915,74	41 200,00	41 200,00	127 493,11
12305	427	261		Elektriske installasjoner/kabelarbeid	48 562,27	45 200,00	45 200,00	235 028,35
13750	427	261		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	196 563,80	166 400,00	166 400,00	198 279,60
14290	427	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	1 170,94
14290	427	211		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	30,60
14290	427	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	81,24
14290	427	261		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	514 307,38	-	514 307,38	542 436,14
14290	427	261	025	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	56,00
427				Driftsutgifter	2 644 974,48	2 182 119,00	2 496 426,38	2 837 877,51
19900	427	860		Motpost avskrivninger	-2 041 409,00	-	-	-2 041 409,00
427				Finansinntekter	-2 041 409,00	-	-	-2 041 409,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
15000	427	261		Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4,61	-	-	-
15003	427	261		Morarenter	268,00	-	-	-
15900	427	253		Avskrivninger	2 041 409,00	-	-	2 041 409,00
	427			Finansutgifter	2 041 681,61	-	-	2 041 409,00
	427				2 130 939,71	2 182 119,00	1 982 119,00	2 294 102,59

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
16300	428	381		Husleinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-222 412,00	-806 280,00	-806 280,00	-171 485,33
16307	428	381		Leieinntekter avgiftspliktig	-632 523,96	-	-	-451 577,49
16308	428	381		Variable leieinntekter	-171 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-
16502	428	381		Sponsorinntekter	-	-200 000,00	-200 000,00	-
16502	428	381		Sponsorinntekter	-6 500,00	-	-	-
17290	428	381		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-118 726,40	-	-118 726,40	-61 740,39
17300	428	381		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-30 868,00
	428			Driftsinntekter	-1 151 162,36	-1 181 280,00	-1 300 006,40	-715 671,21
10100	428	381		Fastlønn	277 548,41	317 806,00	317 806,00	155 019,21
10300	428	381		Lønn til ekstrarhjelpe	6 899,20	-	-	-
10400	428	381		Overtidslønn	-	-	-	17 825,23
10503	428	381		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	1 872,00	-	-	-
10750	428	381		Lønn renhold	236 798,40	-	191 377,00	-
10900	428	381		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	116 226,21	39 560,00	81 478,00	12 417,81
10900	428	385		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	441,00	441,00	-
10902	428	381		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 636,50	-	-	881,16
10990	428	381		Arbeidsgiveravgift	32 362,82	18 056,00	29 870,00	9 785,75
10990	428	385		Arbeidsgiveravgift	-	-62,00	-62,00	-
11200	428	381		Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	22 874,19	-	-	-
11301	428	381		Telefontjeneste	1 016,80	-	-	2 575,71
11500	428	381		Opplæring, kurs	559,79	-	-	337,28
11800	428	381		Strøm, energi	283 246,96	400 000,00	400 000,00	57 760,63
11840	428	381		Bioenergi	14 611,36	-	-	92 399,13
11850	428	381		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	43 062,00	29 960,00	29 960,00	-
11950	428	381		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	31 087,02	100 000,00	100 000,00	834,03
12000	428	381		Møbler/inventar/utstyr	106 018,95	70 000,00	70 000,00	97 886,00
12300	428	381		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	30 272,71	150 000,00	150 000,00	29 514,03
12705	428	381		Juridisk bistand	-	-	-	2 000,00
13750	428	381		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	169,60	20 000,00	20 000,00	678,80
14290	428	381		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasi	118 726,40	-	118 726,40	61 740,39

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14800	428	381		Overføring til foretak og særbedrifter i egen kom	450,00	-	-	-
	428			Driftsutgifter	1 325 439,32	1 145 761,00	1 509 596,40	541 655,16
19000	428	381		Renteinntekter	-8,00	-	-	-
19900	428	860		Motpost avskrivninger	-1 100 993,00	-	-	-747 684,00
	428			Finansinntekter	-1 101 001,00	-	-	-747 684,00
15000	428	870		Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte	449 401,00	-	481 000,00	-
15100	428	870		Avdragsutgifter	168 000,00	-	168 000,00	-
15900	428	381		Avskrivninger	1 100 993,00	-	-	747 684,00
	428			Finansutgifter	1 718 394,00	-	649 000,00	747 684,00
	428				791 669,96	-35 519,00	858 590,00	-174 016,05

429

Kommunalt lager

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11301	429	381		Telefontjeneste	-337,60	-	-	-
	429			Driftsinntekter	-337,60	-	-	-
	429				-337,60	-	-	-

430

Næringssetaten administrasjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	430	325		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 317,11	-	-1 317,11	-3 083,92
17900	430	325		Internsalg	-155 870,00	-	-	-100 000,00
	430			Driftsinntekter	-157 187,11	-	-1 317,11	-103 083,92
10100	430	325		Fastlønn	566 022,28	283 346,00	283 346,00	556 307,02
10500	430	325		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10900	430	325		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	110 468,77	61 269,00	61 269,00	124 172,58
10902	430	325		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 466,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10990	430	325		Arbeidsgiveravgift	34 819,42	17 492,00	17 492,00	34 595,96
11000	430	325		Kontormateriell	-	800,00	800,00	-
11154	430	325		Bevertning/servering	-	2 000,00	2 000,00	-
11203	430	325		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	1 018,52
11300	430	325		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-366,00
11301	430	325		Telefontjeneste	-	4 000,00	4 000,00	-
11400	430	325		Annonse, reklame, informasjon	3 466,40	2 400,00	2 400,00	9 614,80
11401	430	325		Informasjonstiltak	-	2 800,00	2 800,00	-
11500	430	325		Opplæring, kurs	3 510,85	-	-	674,57
11600	430	325		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	10 791,80	9 000,00	9 000,00	4 625,10
11601	430	325		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	4 796,00	5 000,00	5 000,00	2 310,00
11703	430	325		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	7 753,95	4 650,00	4 650,00	11 317,66
12100	430	325		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	5 000,00	5 000,00	-
14290	430	325		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 317,11	-	1 317,11	3 083,92

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14700	430	325		Overføringer til andre (private)	-	200 000,00	200 000,00	-
	430			Driftsutgifter	744 412,84	599 557,00	600 874,11	749 146,96
	430				587 225,73	599 557,00	599 557,00	646 063,04

439

Næringssetaten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	439	325		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 858,83	-	-7 858,83	-61 773,54
17502	439	325		Ref. fra kommuner 25 % mva	-	-	-	-75 410,38
18101	439	325		Øremerkede statlige midler	-	-	-	-80 000,00
18102	439	325		Tilskudd næringsfondet	-525 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-525 000,00
	439			Driftsinntekter	-532 858,83	-500 000,00	-507 858,83	-742 183,92
10500	439	325		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 125,00	-	-	-
10990	439	325		Arbeidsgiveravgift	210,38	-	-	-
11600	439	325		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 582,90	-	-	-
11601	439	325		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	710,00	-	-	-
11703	439	325		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	2 841,70	-	-	-
11950	439	325		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	277,00	-	-	-
12000	439	325		Møbler/inventar/utstyr	-	-	-	2 232,00
12100	439	325		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	719,98	-	-	-
13809	439	325		Tilskudd til andre	92 400,22	109 600,00	109 600,00	119 449,64
14290	439	325		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 858,83	-	7 858,83	61 773,54
14700	439	325		Overføringer til andre (private)	20 000,00	65 705,00	65 705,00	48 802,40
14705	439	325		Tilskudd fra næringsfondet	727 830,00	500 000,00	500 000,00	688 503,13
14706	439	325		Tilskudd fra tiltaksfondet	-	50 000,00	50 000,00	-
	439			Driftsutgifter	860 556,01	725 305,00	733 163,83	920 760,71
19001	439	325		Bundne renteinntekter	-9 919,00	-	-	-13 029,00
19002	439	325		Renteinntekter utlån	-1 273,28	-	-	-1 678,90
19200	439	325		Mottatte avdrag på utlån	-272 897,16	-50 000,00	-50 000,00	-267 475,24
19200	439	325	000	Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-1 667,00
19500	439	325		Bruk av bundne fond	-20 000,00	-	-	-
19501	439	325		Bruk av næringsfond	-733 830,00	-500 000,00	-500 000,00	-688 503,13
19502	439	325		Bruk av tiltaksfond	-805 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	439			Finansinntekter	-1 842 919,44	-600 000,00	-600 000,00	-1 022 353,27
15002	439	325		Skuddpremie	-110,11	-	-	-
15002	439	325	000	Skuddpremie	110,11	-	-	-
15201	439	325		Utlån tiltaksfondet	805 000,00	-	-	50 000,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
15500	439	325		Avsetninger til bundne fond	-	-	-	75 410,38
15501	439	325		Avsetning næringsfond	525 025,61	500 000,00	500 000,00	517 187,00
15501	439	880		Avsetning næringsfond	-	-	-	7 874,00
15502	439	325		Avsetning tiltaksfond	278 551,96	50 000,00	50 000,00	363 283,14
15502	439	325	000	Avsetning tiltaksfond	-	-	-	1 667,00
	439			Finansutgifter	1 608 577,57	550 000,00	550 000,00	1 015 421,52
	439				93 355,31	175 305,00	175 305,00	171 645,04

451

Jordbruksiltak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
13702	451	325		Tilskudd private	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	451			Driftsutgifter	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	451				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16204	453	325		Diverse salg	-13 656,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00
16300	453	325		Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-4 900,00	-	-	-
16600	453	320		Salg av driftsmidler	-	-15 000,00	-15 000,00	-
17000	453	325		Refusjon fra staten	-10 220,00	-	-	-10 441,00
17290	453	325		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 390,55	-	-3 390,55	-3 544,00
18101	453	325		Øremerkede statlige midler	-	-40 000,00	-40 000,00	-
	453			Driftsinntekter	-32 166,55	-60 000,00	-63 390,55	-15 985,00
10300	453	325		Lønn til ekstrahjelp	-	20 000,00	20 000,00	-
10900	453	325		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	4 340,00	4 340,00	-
10990	453	325		Arbeidsgiveravgift	-	1 241,00	1 241,00	-
11000	453	325		Kontormateriell	1 916,00	800,00	800,00	2 000,00
11050	453	325		Undervisningsmaterieell	-	8 000,00	8 000,00	300,00
11151	453	325		Bevertning møteer	-	-	-	1 414,70
11301	453	325		Telefontjeneste	2 915,20	1 600,00	1 600,00	2 587,20
11500	453	325		Opplæring, kurs	11 282,00	-	-	-
11600	453	325		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	5 000,00	5 000,00	-
11703	453	325		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	441,00
11704	453	325		Årsavgift	-	-	-	340,00
11850	453	325		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	435,00	-	-	1 867,00
11950	453	325		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	790,00	-	-	-
12000	453	325		Møbler/inventar/utstyr	-	4 000,00	4 000,00	-
12301	453	325		Vedlikehold ved egne arbeidere	300,00	-	-	483,60
12302	453	320		Annet vedlikehold faste anlegg	-	1 600,00	1 600,00	-
12308	453	325		Utendørsarbeid, vei og grøntanlegg	-	1 600,00	1 600,00	-

12309	453	325	Utgifter vedrørende salg ved/tømmer	-	8 000,00	8 000,00	300,00
13702	453	325	Tilskudd private	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 500,00
14290	453	325	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 390,55	-	3 390,55	3 544,00
	453		Driftsutgifter	31 028,75	64 181,00	67 571,55	23 777,50
	453			-1 137,80	4 181,00	4 181,00	7 792,50

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16204	456	325		Diverse salg	-32 721,58	-	-	-54 000,00
16206	456	325		Diverse kommunale omkostninger og gebyrer	-13 221,57	-	-	-18 000,00
16206	456	329		Diverse kommunale omkostninger og gebyrer	-	-67 000,00	-67 000,00	-
17000	456	325		Refusjon fra staten	-600,00	-	-	-
17100	456	325		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-608,00
17100	456	329		Sykelønnnsrefusjon	-	-	-	-1 155,00
17102	456	325		Refusjon feriepenger	-62,00	-	-62,00	-
17290	456	329		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 421,97	-	-2 421,97	-1 727,31
17300	456	329		Refusjon fra fylkeskommuner	-	-	-	-11 800,00
17500	456	325		Refusjon fra kommuner	-	-	-	-3 335,36
17500	456	329		Refusjon fra kommuner	-606 879,74	-560 160,00	-560 160,00	-598 888,64
	456			Driftsinntekter	-655 906,86	-627 160,00	-629 643,97	-689 514,31
10100	456	329		Fastlønn	1 224 143,76	1 263 391,00	1 263 391,00	1 329 944,30
10201	456	325		Sykevikarer	-	-	62,00	-
10500	456	329		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10802	456	329		Tapt arbeidsgodtgjørelse	1 000,00	-	-	-
10900	456	329		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	243 092,22	272 431,00	272 431,00	294 470,14
10902	456	329		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	3 640,45	5 855,00	5 855,00	3 988,24
10990	456	329		Arbeidsgiveravgift	75 261,39	77 992,00	77 992,00	81 860,16
11000	456	329		Kontormateriell	1 766,30	2 500,00	2 500,00	384,00
11203	456	329		Hotellutgifter (ikke kurs)	1 200,00	-	-	4 839,37
11300	456	329		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	1 174,00
11400	456	329		Annonse, reklame, informasjon	6 336,00	-	-	-
11401	456	329		Informasjonstiltak	3 638,00	8 000,00	8 000,00	19 120,19
11500	456	329		Opplæring, kurs	14 273,52	-	-	3 561,59
11502	456	329		Edb-kurs	-	5 600,00	5 600,00	-
11600	456	329		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	5 900,15	15 000,00	15 000,00	6 754,40
11601	456	329		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	196,00	1 500,00	1 500,00	1 550,00
11650	456	329		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	1 500,00	1 500,00	-
11703	456	329		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	4 421,66	1 900,00	1 900,00	7 034,63

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12000	456	329		Møbler/inventar/utstyr	-	4 100,00	4 100,00	-
12100	456	329		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 517,33	15 500,00	15 500,00	-
14290	456	329		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 421,97	-	2 421,97	1 727,31
14700	456	329		Overføringer til andre (private)	-	-	-	41 083,00
	456			Driftsutgifter	1 590 808,75	1 675 269,00	1 677 752,97	1 797 857,33
19500	456	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-41 083,00
	456			Finansinntekter	-	-	-	-41 083,00
					934 901,89	1 048 109,00	1 048 109,00	1 067 260,02

457

Arbeidsmarkedstiltak

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
13805	457	273		Steigen Vekst	701 508,00	676 000,00	676 000,00	679 104,00
	457			Driftsutgifter	701 508,00	676 000,00	676 000,00	679 104,00
	457				701 508,00	676 000,00	676 000,00	679 104,00

458

Veterinærtjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	458	329		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-345,98	-	-345,98	-261,88
17500	458	329		Refusjon fra kommuner	-	-329 100,00	-329 100,00	-
18100	458	329		Andre statlige overføringer	-979 783,00	-496 100,00	-496 100,00	-1 019 927,00
18100	458	392		Andre statlige overføringer	-67 253,00	-	-	-
	458			Driftsinntekter	-1 047 381,98	-825 200,00	-825 545,98	-1 020 188,88
11301	458	329		Telefontjeneste	1 383,99	-	-	1 047,53
13701	458	329		Tilskudd leger og fysioterapeuter	240 000,00	-	-	160 000,00
13702	458	329		Tilskudd private	796 337,98	815 200,00	815 200,00	861 486,82
14290	458	329		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	345,98	-	345,98	261,88
	458			Driftsutgifter	1 038 067,95	815 200,00	815 545,98	1 022 796,23
	458				-9 314,03	-10 000,00	-10 000,00	2 607,35

470

Miljøvern

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	470	360		Diverse salg	-300,00	-	-	-1 600,00
16500	470	360		Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-6 060,00	-	-	-7 500,00
17000	470	360		Refusjon fra staten	-103 400,00	-	-	-
17290	470	360		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-150,44
	470			Driftsinntekter	-109 760,00	-	-	-9 250,44
10100	470	360		Fastlønn	160 925,21	160 927,00	160 927,00	158 159,29
10400	470	360		Overtidslønn	19 849,77	-	-	-
10500	470	360		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 392,00	-	-	366,00
10900	470	360		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	23 876,53	35 510,00	35 510,00	40 105,87
10902	470	360		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	713,04	900,00	900,00	930,88
10990	470	360		Arbeidsgiveravgift	10 682,59	9 934,00	9 934,00	9 977,70
11000	470	360		Kontormateriell	-	1 200,00	1 200,00	380,00
11203	470	360		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	1 203,52
11300	470	360		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 392,00	-	-	-366,00
11301	470	360		Telefontjeneste	-	-	-	-300,00
11302	470	360		Trekk lønn telefon	-150,00	-	-	-
11401	470	360		Informasjonstiltak	-	4 100,00	4 100,00	-
11500	470	360		Opplæring, kurs	629,77	-	-	674,57
11600	470	360		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	6 000,00	6 000,00	360,00
11601	470	360		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	3 000,00	3 000,00	435,00
11703	470	360		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	6 500,00	6 500,00	737,04
11709	470	360		Andre driftsutgifter tansport	-	16 000,00	16 000,00	-
12100	470	360		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	-	3 800,00	3 800,00	-

14290	470	360	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	150,44
	470		Driftsutgifter	216 526,91	247 871,00	247 871,00	212 814,31
15500	470	880	Avsetninger til bundne fond	103 400,00	-	-	-
	470		Finansutgifter	103 400,00	-	-	-
	470			210 166,91	247 871,00	247 871,00	203 563,87

473

Prosjekt Sau i Nord-Salten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	473	329		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-233,06	-	-233,06	-9 665,38
17500	473	329		Refusjon fra kommuner	-39 000,00	-	-	-136 000,00
17700	473	329		Refusjon fra andre (private)	-26 800,00	-	-	-57 500,00
18103	473	329		Diverse tilskudd fra staten	-237 025,00	-269 000,00	-269 000,00	-130 000,00
	473			Driftsinntekter	-303 058,06	-269 000,00	-269 233,06	-333 165,38
10100	473	329		Fastlønn	61 965,12	93 343,00	93 343,00	222 290,74
10500	473	329		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 464,00	-	-	366,00
10900	473	329		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	11 832,38	21 290,00	21 290,00	50 233,47
10902	473	329		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	255,00	-	-	1 067,66
10990	473	329		Arbeidsgiveravgift	3 851,36	5 762,00	5 762,00	13 967,97
11201	473	329		Annet materiel, tjenester etc	-	5 000,00	5 000,00	118 783,79
11300	473	329		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-1 464,00	-	-	-366,00
11301	473	329		Telefontjeneste	932,24	2 000,00	2 000,00	6 092,99
11400	473	329		Annonse, reklame, informasjon	-	-	-	2 260,00
11500	473	329		Opplæring, kurs	-	-	-	337,28
11600	473	329		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	8 847,70	5 000,00	5 000,00	-
11703	473	329		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	5 333,33
14290	473	329		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	233,06	-	233,06	9 665,38
	473			Driftsutgifter	87 916,86	132 395,00	132 628,06	430 032,61
					-215 141,20	-136 605,00	-136 605,00	96 867,23

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16000	477	360		Brukerbetaling for kommunale tjenester	-	-	-	-1 796,00
16005	477	360		Diverse salg	-81 592,50	-70 000,00	-70 000,00	-75 075,50
17290	477	360		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 887,45	-	-2 887,45	-4 905,76
	477			Driftsinntekter	-84 479,95	-70 000,00	-72 887,45	-81 777,26
10100	477	360		Fastlønn	982,76	-	-	-
10101	477	360		Faste tillegg	112,00	-	-	-
10300	477	360		Lønn til ekstrarhjelp	283,69	-	-	-
10500	477	360		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	10 733,62	15 000,00	15 000,00	8 233,45
10900	477	360		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	3 255,00	3 255,00	-
10990	477	360		Arbeidsgiveravgift	617,71	931,00	931,00	419,84
11000	477	360		Kontormateriell	105,00	-	-	-
11200	477	360		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	2 664,00	10 000,00	10 000,00	4 840,00
11201	477	360		Annet materiell, tjenester etc	-	-	-	39 296,80
11500	477	360		Opplæring, kurs	-	3 000,00	3 000,00	6 341,67
11600	477	360		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	21 853,95	10 000,00	10 000,00	15 743,10
11601	477	360		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	4 456,00	-	-	1 273,00
11703	477	360		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	3 875,15	2 000,00	2 000,00	2 445,37
11900	477	360		Leie av lokaler og grunn	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
11950	477	360		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	3 789,00
12004	477	360		Kjøp edb utstyr	-	-	-	3 200,00
12700	477	360		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	8 470,40	10 000,00	10 000,00	6 160,00
14290	477	360		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 887,45	-	2 887,45	4 905,76
14700	477	360		Overføringer til andre (private)	28 082,40	130 000,00	130 000,00	21 308,05
	477			Driftsutgifter	90 124,13	185 186,00	188 073,45	122 956,04
19001	477	870		Bundne renteinntekter	-2 615,00	-	-	-5 331,00
19500	477	380		Bruk av bundne fond	-	-	-	6 740,00
19500	477	880		Bruk av bundne fond	-26 224,88	-142 000,00	-142 000,00	-99 435,78
	477			Finansinntekter	-28 839,88	-142 000,00	-142 000,00	-98 026,78
15500	477	880		Avsetninger til bundne fond	46 381,70	50 000,00	50 000,00	80 639,00
	477			Finansutgifter	46 381,70	50 000,00	50 000,00	80 639,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
477					23 186,00	23 186,00	23 186,00	23 791,00

500

Fellesadministrasjon PUD

Ansvar		Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
Konto	500	120		Fordelte utgifter / Internsalg	-	-175 000,00	-175 000,00	27 040,00
16900	500	120	405	Fordelte utgifter / Internsalg	-	-	-	-27 040,00
16900	500	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-157 660,35	-	-157 660,35	-25 571,46
17290	500	120	110	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-50,15
17290	500	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-361,40	-	-361,40	-
17290	500	301		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-151 082,22	-	-151 082,22	-11 928,93
17290	500	302		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-343,18	-	-343,18	-469,00
17290	500	303		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-574,59	-	-574,59	-30,37
17290	500	120		Refusjon fra andre (private)	-311 206,80	-	-400 000,00	-11 182,50
17700	500	120		Internsalg	-310 250,00	-	-	-579 920,00
17900	500	301		Internsalg	-113 360,00	-	-	-100 000,00
17900	500	302		Internsalg	-14 170,00	-	-	-
17900	500			Driftsinntekter	-1 059 008,54	-175 000,00	-885 021,74	-729 152,41
500	500	120		Fastlønn	979 040,59	1 253 296,00	928 246,00	914 928,33
10100	500	301		Fastlønn	375 492,07	375 503,00	375 503,00	369 038,33
10100	500	302		Fastlønn	404 487,09	522 039,00	475 039,00	512 780,69
10100	500	303		Fastlønn	525 339,69	511 013,00	511 013,00	504 818,60
10100	500	301		Overtidslønn	-	30 000,00	30 000,00	-
10400	500	120		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	13 176,00	-	-	1 098,00
10500	500	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	170 216,13	268 658,00	168 203,00	213 268,26
10900	500	301		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	81 257,78	87 170,00	87 170,00	77 751,51
10900	500	302		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	78 076,01	111 622,00	84 322,00	114 988,58
10900	500	303		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	96 524,52	109 173,00	109 173,00	115 844,03
10900	500	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	3 082,38	1 464,00	1 464,00	3 359,45
10902	500	301		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	707,70	1 800,00	1 800,00	495,95
10902	500	302		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 298,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10902	500	303		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 466,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10902	500	120		Arbeidsgiveravgift	59 391,24	77 366,00	55 212,00	57 090,82
10990	500	301		Arbeidsgiveravgift	23 330,33	25 043,00	25 043,00	22 812,52
10990	500	302		Arbeidsgiveravgift	24 768,94	32 232,00	32 232,00	31 683,74

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	500	303		Arbeidsgiveravgift	31 773,15	31 546,00	31 546,00	32 090,23
10990	500	120		Kontormateriell	2 145,00	10 000,00	10 000,00	13 665,00
11000	500	301		Kontormateriell	3 095,00	-	-	-
11000	500	120		Abonnement aviser og fagtidsskrifter	18 121,00	22 500,00	22 500,00	18 662,20
11002	500	302		Abonnement aviser og fagtidsskrifter	4 560,00	-	-	4 400,00
11002	500	120		Kopiering	24 911,00	16 000,00	16 000,00	14 709,61
11003	500	301		Bevertning møteer	-	-	-	920,00
11151	500	120		Bevertning/servering	2 916,88	-	-	-
11154	500	120		Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj	-	-	-110 758,00	-
11200	500	301		Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj	6 019,11	-	-	-
11200	500	303		Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj	3 700,00	-	-	-
11200	500	120		Hotellutgifter (ikke kurs)	3 765,49	-	-	2 133,26
11203	500	301		Hotellutgifter (ikke kurs)	7 174,08	-	-	3 568,52
11203	500	303		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	875,00
11203	500	130		Arbeidsklær	1 445,60	-	-	-
11208	500	120		Gaver - velferdstiltak	5 381,00	-	-	660,17
11209	500	301		Gaver - velferdstiltak	-	-	-	210,00
11209	500	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-13 176,00	-	-	-1 098,00
11300	500	120		Telefontjeneste	28 015,39	8 000,00	8 000,00	29 891,13
11301	500	120		Trekk lønn telefon	-150,00	-	-	-
11302	500	120		Annonse, reklame, informasjon	52 893,85	20 000,00	20 000,00	18 503,40
11400	500	301		Annonse, reklame, informasjon	17 245,60	-	-	-
11400	500	302		Annonse, reklame, informasjon	-	-	-	1 876,00
11400	500	120		Opplæring, kurs	30 437,83	20 000,00	20 000,00	12 903,70
11500	500	301		Opplæring, kurs	8 022,44	-	-	-
11500	500	302		Opplæring, kurs	1 992,85	-	-	7 174,57
11500	500	303		Opplæring, kurs	5 909,85	-	-	674,57
11500	500	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	7 142,10	25 000,00	25 000,00	1 833,30
11600	500	301		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 185,30	-	-	1 183,55
11600	500	302		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 839,40	-	-	-
11600	500	303		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-3 426,30	-	-	15 578,89
11600	500	120		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	8 068,00	5 000,00	5 000,00	5 397,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11601	500	301		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 724,00	-	-	2 457,00
11601	500	302		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 343,00	-	-	-
11601	500	303		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	1 474,00	-	-	310,00
11601	500	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	18 865,26	9 300,00	9 300,00	7 765,01
11703	500	120	110	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	626,85
11703	500	301		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	2 240,75	-	-	2 248,70
11703	500	302		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	3 078,71	-	-	-
11703	500	303		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	2 746,30	-	-	379,63
11703	500	120		Flytteutgifter	10 853,27	-	-	-
11708	500	120		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	3 300,00	-	-	-
11950	500	120		Møbler/inventar/utstyr	1 120,00	5 700,00	5 700,00	1 351,20
12000	500	301		Kjøp edb utstyr	-	16 000,00	16 000,00	10 259,00
12004	500	120		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	106 977,37	40 000,00	40 000,00	103 805,98
12100	500	120		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	-	-	-	9 625,71
12400	500	120		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	495 311,20	-	400 000,00	-
12700	500	301		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	581 588,80	400 000,00	550 000,00	121 091,60
12700	500	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	157 660,35	-	157 660,35	25 571,46
14290	500	120	110	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	50,15
14290	500	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	361,40	-	361,40	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	500	301		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	151 082,22	-	151 082,22	11 928,93
14290	500	302		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	343,18	-	343,18	469,00
14290	500	303		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	574,59	-	574,59	30,37
14290	500			Driftsutgifter	4 641 307,01	4 039 025,00	4 266 329,74	3 426 595,16
	500				3 582 298,47	3 864 025,00	3 381 308,00	2 697 442,75

501

Vaktmestre/utearbeidere

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17000	501	130		Refusjon fra staten	-208,58	-	-	-217,53
17000	501	221		Refusjon fra staten	-92,70	-	-	-96,68
17000	501	222		Refusjon fra staten	-1 854,00	-	-	-1 933,60
17000	501	261		Refusjon fra staten	-1 135,58	-	-	-1 184,33
17000	501	265		Refusjon fra staten	-672,08	-	-	-700,93
17000	501	332		Refusjon fra staten	-463,50	-	-	-483,40
17000	501	335		Refusjon fra staten	-208,56	-	-	-217,53
17100	501	130		Sykelønnnsrefusjon	-2 202,97	-	-2 202,97	-17 976,26
17100	501	221		Sykelønnnsrefusjon	-979,10	-	-979,10	-7 989,45
17100	501	222		Sykelønnnsrefusjon	-19 581,92	-	-19 581,92	-159 788,96
17100	501	261		Sykelønnnsrefusjon	-11 993,93	-	-11 993,93	-97 870,74
17100	501	265		Sykelønnnsrefusjon	-7 098,45	-	-7 098,45	-57 923,50
17100	501	332		Sykelønnnsrefusjon	-4 895,48	-	-4 895,48	-39 947,24
17100	501	335		Sykelønnnsrefusjon	-2 202,95	-	-2 202,95	-17 976,25
17102	501	130		Refusjon feriepenger	-354,93	-	-354,93	-525,52
17102	501	221		Refusjon feriepenger	-157,75	-	-157,75	-233,56
17102	501	222		Refusjon feriepenger	-3 154,91	-	-3 154,91	-4 671,20
17102	501	261		Refusjon feriepenger	-1 932,38	-	-1 932,38	-2 861,12
17102	501	265		Refusjon feriepenger	-1 143,66	-	-1 143,66	-1 693,32
17102	501	332		Refusjon feriepenger	-788,73	-	-788,73	-1 167,80
17102	501	335		Refusjon feriepenger	-354,92	-	-354,92	-525,48
17290	501	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-124,13	-	-124,13	-1 114,09
17290	501	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 162,76	-	-1 162,76	-17 285,25
17290	501	190		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	1,00	-	1,00	-
17290	501	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-292,69	-	-292,69	-71,66
17290	501	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 853,84	-	-5 853,84	-1 813,09
17290	501	261		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 585,47	-	-3 585,47	-1 110,53
17290	501	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 122,02	-	-2 122,02	-1 081,05
17290	501	325		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-65,60
17290	501	332		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 463,46	-	-1 463,46	-472,26

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	501	335		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	855,04	-	855,04	-1 580,59
17900	501	120		Internsalg	-42 510,00	-	-	-
17900	501	130		Internsalg	-2 752,00	-	-	-468,00
17900	501	221		Internsalg	-1 222,00	-	-	-208,00
17900	501	222		Internsalg	-24 680,00	-	-	-4 160,00
17900	501	261		Internsalg	-14 982,00	-	-	-2 548,00
17900	501	265		Internsalg	-8 868,00	-	-	-1 508,00
17900	501	332		Internsalg	-6 114,00	-	-	-1 040,00
17900	501	335		Internsalg	-2 534,00	-	-	-468,00
	501			Driftsinntekter	-178 887,41	-	-70 590,41	-450 978,52
10100	501	130		Fastlønn	113 024,78	-	-	122 286,38
10100	501	190		Fastlønn	-	2 078 616,00	2 301 916,00	-
10100	501	221		Fastlønn	50 233,23	-	-	54 349,50
10100	501	222		Fastlønn	1 004 664,68	-	-	1 086 990,06
10100	501	261		Fastlønn	615 357,11	-	-	665 781,41
10100	501	265		Fastlønn	364 190,95	-	-	394 033,90
10100	501	332		Fastlønn	251 166,17	-	-	271 747,52
10100	501	335		Fastlønn	112 201,57	-	-	122 286,39
10101	501	130		Faste tillegg	755,59	-	-	-
10101	501	190		Faste tillegg	-	41 398,00	41 398,00	-
10101	501	221		Faste tillegg	335,82	-	-	-
10101	501	222		Faste tillegg	6 716,31	-	-	-
10101	501	261		Faste tillegg	4 113,74	-	-	-
10101	501	265		Faste tillegg	2 434,66	-	-	-
10101	501	332		Faste tillegg	1 679,08	-	-	-
10101	501	335		Faste tillegg	755,58	-	-	-
10200	501	335		Lønn til vikarer	28 295,31	-	-	35 451,59
10201	501	130		Sykevikarer	-	-	2 557,90	-
10201	501	221		Sykevikarer	-	-	1 136,85	-
10201	501	222		Sykevikarer	-	-	22 736,83	-
10201	501	261		Sykevikarer	-	-	13 926,31	-
10201	501	265		Sykevikarer	-	-	8 242,11	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10201	501	332		Sykevikarer	-	-	5 684,21	-
10201	501	335		Sykevikarer	-	-	2 557,87	-
10300	501	190		Lønn til ekstrarhjelpe	-	93 400,00	93 400,00	-
10300	501	335		Lønn til ekstrarhjelpe	149 941,22	114 000,00	114 000,00	88 381,10
10400	501	130		Overtidslønn	303,49	-	-	172,63
10400	501	221		Overtidslønn	134,88	-	-	76,72
10400	501	222		Overtidslønn	2 697,66	-	-	1 534,49
10400	501	261		Overtidslønn	1 652,32	-	-	16 993,01
10400	501	265		Overtidslønn	977,90	-	-	556,25
10400	501	332		Overtidslønn	674,42	-	-	383,62
10400	501	335		Overtidslønn	1 675,49	-	-	172,64
10500	501	130		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	625,05	-	-	-
10500	501	221		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	277,80	-	-	-
10500	501	222		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 556,00	-	-	-
10500	501	261		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	3 403,05	-	-	-
10500	501	265		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 014,05	-	-	-
10500	501	332		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 389,00	-	-	-
10500	501	335		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	625,05	-	-	-
10507	501	335		Avgiftspliktig honorar	-	-	-	2 000,00
10900	501	130		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	21 777,81	-	-	28 118,78
10900	501	190		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	477 017,00	525 087,00	-
10900	501	221		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	9 679,03	-	-	12 497,23
10900	501	222		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	193 580,52	-	-	249 944,72
10900	501	261		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	118 568,07	-	-	153 091,13
10900	501	265		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	70 172,94	-	-	92 438,44
10900	501	332		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	48 395,13	-	-	62 486,18
10900	501	335		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	51 061,93	28 038,00	28 038,00	45 796,81
10902	501	130		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	412,19	-	-	436,35
10902	501	190		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	-	17 100,00	17 100,00	-
10902	501	221		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	183,20	-	-	193,93
10902	501	222		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	3 663,90	-	-	3 879,53
10902	501	261		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 244,14	-	-	2 375,66

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10902	501	265		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 328,16	-	-	1 406,00
10902	501	332		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	915,98	-	-	969,66
10902	501	335		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	412,18	-	-	435,45
10990	501	130		Arbeidsgiveravgift	7 565,41	-	-	7 641,65
10990	501	190		Arbeidsgiveravgift	-	136 536,00	151 738,00	-
10990	501	202		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	-248,99
10990	501	221		Arbeidsgiveravgift	3 362,41	-	-	3 396,29
10990	501	222		Arbeidsgiveravgift	67 248,11	-	-	67 925,75
10990	501	261		Arbeidsgiveravgift	41 189,47	-	-	42 423,23
10990	501	265		Arbeidsgiveravgift	24 377,44	-	-	25 192,63
10990	501	332		Arbeidsgiveravgift	16 812,03	-	-	16 981,44
10990	501	335		Arbeidsgiveravgift	18 176,95	7 076,00	7 076,00	14 960,69
11150	501	120		Matvarer	160,87	-	-	-
11151	501	130		Bevertning møteer	-	-	-	59,00
11200	501	130		Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tj	-	-	-	79,20
11203	501	130		Hotellutgifter (ikke kurs)	58,42	-	-	-
11203	501	221		Hotellutgifter (ikke kurs)	25,97	-	-	-
11203	501	222		Hotellutgifter (ikke kurs)	519,33	-	-	-
11203	501	261		Hotellutgifter (ikke kurs)	318,09	-	-	-
11203	501	265		Hotellutgifter (ikke kurs)	188,26	-	-	-
11203	501	332		Hotellutgifter (ikke kurs)	129,83	-	-	-
11203	501	335		Hotellutgifter (ikke kurs)	58,43	-	-	-
11208	501	130		Arbeidsklær	1 005,40	-	-	33 601,33
11208	501	190		Arbeidsklær	-	26 000,00	26 000,00	-
11208	501	221		Arbeidsklær	446,84	-	-	12,37
11208	501	222		Arbeidsklær	8 936,86	-	-	247,36
11208	501	261		Arbeidsklær	5 473,82	-	-	151,51
11208	501	265		Arbeidsklær	3 239,61	-	-	89,67
11208	501	332		Arbeidsklær	2 234,21	-	-	61,84
11208	501	335		Arbeidsklær	1 005,40	-	-	27,82
11209	501	120		Gaver - velferdstiltak	400,00	-	-	-
11301	501	120		Telefontjeneste	-	-	-	4 456,35

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11301	501	130		Telefontjeneste	3 266,72	-	-	33 856,85
11301	501	190		Telefontjeneste	-	20 000,00	20 000,00	-
11301	501	221		Telefontjeneste	555,52	-	-	-
11301	501	222		Telefontjeneste	11 110,42	-	-	-
11301	501	261		Telefontjeneste	6 805,13	-	-	-
11301	501	265		Telefontjeneste	4 027,53	-	-	1 695,20
11301	501	325		Telefontjeneste	-	-	-	262,40
11301	501	332		Telefontjeneste	2 777,60	-	-	-
11301	501	335		Telefontjeneste	1 249,93	-	-	-
11500	501	130		Opplæring, kurs	181,74	-	-	8 162,83
11500	501	190		Opplæring, kurs	-	15 000,00	15 000,00	-
11500	501	221		Opplæring, kurs	80,77	-	-	83,65
11500	501	222		Opplæring, kurs	1 615,46	-	-	1 672,92
11500	501	261		Opplæring, kurs	989,47	-	-	1 024,66
11500	501	265		Opplæring, kurs	585,60	-	-	606,43
11500	501	332		Opplæring, kurs	403,87	-	-	418,23
11500	501	335		Opplæring, kurs	181,74	-	-	188,20
11600	501	130		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 472,05	-	-	291,69
11600	501	190		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	140 000,00	140 000,00	-
11600	501	221		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 543,13	-	-	129,64
11600	501	222		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	30 862,64	-	-	2 592,84
11600	501	261		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	18 903,37	-	-	1 588,11
11600	501	265		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	11 187,71	-	-	102 994,50
11600	501	332		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	7 715,66	-	-	648,21
11600	501	335		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	15 224,70	-	-	1 221,46
11601	501	130		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	47,16	-	-	-
11601	501	221		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	20,96	-	-	-
11601	501	222		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	419,20	-	-	-
11601	501	261		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	256,76	-	-	-
11601	501	265		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	151,96	-	-	-
11601	501	332		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	104,80	-	-	-
11601	501	335		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	47,16	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11650	501	130		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-125,01	-	-	2 642,97
11650	501	190		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	37 500,00	37 500,00	-
11650	501	221		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-55,56	-	-	1 174,65
11650	501	222		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-1 111,20	-	-	23 493,04
11650	501	261		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-680,61	-	-	14 389,49
11650	501	265		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-402,81	-	-	8 516,23
11650	501	332		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-277,80	-	-	5 873,26
11650	501	335		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-125,01	-	-	2 642,96
11703	501	130		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 135,67	-	-	1 530,00
11703	501	221		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	504,74	-	-	680,00
11703	501	222		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	10 094,82	-	-	13 600,00
11703	501	261		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	6 183,07	-	-	8 330,00
11703	501	265		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	3 659,37	-	-	4 930,00
11703	501	332		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	2 523,70	-	-	3 400,00
11703	501	335		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 135,67	-	-	1 530,00
11709	501	130		Andre driftsutgifter tansport	66,20	-	-	-
11709	501	221		Andre driftsutgifter tansport	29,42	-	-	-
11709	501	222		Andre driftsutgifter tansport	588,40	-	-	-
11709	501	261		Andre driftsutgifter tansport	360,40	-	-	-
11709	501	265		Andre driftsutgifter tansport	213,30	-	-	-
11709	501	332		Andre driftsutgifter tansport	147,10	-	-	-
11709	501	335		Andre driftsutgifter tansport	66,18	-	-	-
11950	501	261		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	250,00	-	-	-
11950	501	301		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	250,00
12000	501	335		Møbler/inventar/utstyr	-	5 600,00	5 600,00	-
12006	501	335		Leie kopimaskiner	-9 647,20	-	-	4 131,04
12100	501	335		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 592,86	-	-	-
12103	501	130		Utgifter leiebiler	238,13	-	-	788,06
12103	501	221		Utgifter leiebiler	105,84	-	-	350,25
12103	501	222		Utgifter leiebiler	2 116,73	-	-	7 005,02
12103	501	261		Utgifter leiebiler	1 296,50	-	-	4 290,57
12103	501	265		Utgifter leiebiler	767,32	-	-	2 539,32

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12103	501	332		Utgifter leiebiler	529,18	-	-	1 751,25
12103	501	335		Utgifter leiebiler	238,13	-	-	2 163,50
13704	501	222		Tilskudd til andre	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
14290	501	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	124,13	-	124,13	1 114,09
14290	501	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 162,76	-	1 162,76	17 285,25
14290	501	190		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-1,00	-	-1,00	-
14290	501	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	292,69	-	292,69	90,65
14290	501	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 853,84	-	5 853,84	1 813,10
14290	501	261		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 585,47	-	3 585,47	1 110,52
14290	501	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 122,02	-	2 122,02	1 081,05
14290	501	325		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	65,60
14290	501	332		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 463,46	-	1 463,46	453,27
14290	501	335		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-855,04	-	-855,04	1 580,59
				Driftsutgifter	3 624 154,92	3 254 281,00	3 611 443,41	4 049 359,77
	501				3 445 267,51	3 254 281,00	3 540 853,00	3 598 381,25

502

Renholdstjenesten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	502	130		Betaling for tjenester	-900,00	-	-20 000,00	-
16200	502	253		Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-280,00	-	-	-
16202	502	222		Diverse avgiftsfritt salg	-67,10	-	-	-
16202	502	253		Diverse avgiftsfritt salg	-1 013,87	-	-	-
16306	502	130		Refusjon fellesutgifter leietakere	-	-	-40 000,00	-
17000	502	253		Refusjon fra staten	-61 610,00	-	-	-
17100	502	221		Sykelønnnsrefusjon	-16 930,00	-	-16 930,00	-
17100	502	222		Sykelønnnsrefusjon	-79 843,00	-	-79 843,00	-
17100	502	253		Sykelønnnsrefusjon	-86 722,15	-	-86 722,15	-
17102	502	221		Refusjon feriepenger	-1 181,00	-	-1 181,00	-
17102	502	222		Refusjon feriepenger	-12 618,00	-	-12 618,00	-
17102	502	253		Refusjon feriepenger	-500,40	-	-500,40	-
17290	502	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8 181,19	-	-8 181,19	-
17290	502	201		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	43,62	-	43,62	-
17290	502	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	63,73	-	63,73	-
17290	502	221		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 460,44	-	-9 460,44	-
17290	502	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-27 407,90	-	-27 407,90	-
17290	502	253		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-97 875,05	-	-97 875,05	-
17290	502	254		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	65,19	-	65,19	-
17290	502	381		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	148,66	-	148,66	-
17700	502	130		Refusjon fra andre (private)	-52 056,85	-	-	-
17700	502	253		Refusjon fra andre (private)	-2 000,00	-	-	-
	502			Driftsinntekter	-458 325,75	-	-400 397,93	-
10101	502	120		Faste tillegg	10 984,61	-	7 592,00	-
10101	502	253		Faste tillegg	2 100,00	-	-	-
10200	502	130		Lønn til vikarer	1 192,20	-	-	-
10200	502	222		Lønn til vikarer	402,34	-	-	-
10201	502	130		Sykevikarer	1 300,58	-	5 000,00	-
10201	502	221		Sykevikarer	49 560,78	-	28 111,00	-
10201	502	222		Sykevikarer	46 586,58	-	102 461,00	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10201	502	253		Sykevikarer	60 279,16	-	112 722,55	-
10202	502	130		Ferievikar	-	-	33 000,00	-
10202	502	221		Ferievikar	6 672,33	-	5 000,00	-
10202	502	222		Ferievikar	19 086,20	-	2 000,00	-
10202	502	253		Ferievikar	29 398,97	-	70 000,00	-
10202	502	381		Ferievikar	15 986,28	-	-	-
10300	502	130		Lønn til ekstrarhjelp	-	-	3 000,00	-
10300	502	221		Lønn til ekstrarhjelp	786,00	-	2 000,00	-
10300	502	222		Lønn til ekstrarhjelp	-	-	15 000,00	-
10750	502	120		Lønn renhold	224 881,44	-	-	-
10750	502	130		Lønn renhold	267 235,89	-	240 828,00	-
10750	502	221		Lønn renhold	229 400,40	-	227 455,00	-
10750	502	222		Lønn renhold	1 611 725,70	-	1 413 458,00	-
10750	502	253		Lønn renhold	1 468 290,95	-	1 568 596,00	-
10750	502	381		Lønn renhold	323,25	-	-	-
10900	502	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	62 856,38	-	1 625,00	-
10900	502	130		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	48 591,14	-	62 870,00	-
10900	502	221		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	44 781,54	-	56 499,00	-
10900	502	222		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	308 310,74	-	313 165,00	-
10900	502	253		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	275 493,92	-	359 023,00	-
10900	502	281		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-6 082,38	-	-	-
10900	502	381		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	3 215,32	-	-	-
10902	502	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	689,63	-	-	-
10902	502	130		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 447,45	-	3 600,00	-
10902	502	221		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	3 243,85	-	5 400,00	-
10902	502	222		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	7 014,84	-	10 710,00	-
10902	502	253		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	5 887,77	-	7 140,00	-
10902	502	381		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	227,63	-	-	-
10990	502	120		Arbeidsgiveravgift	14 439,85	-	470,00	-
10990	502	130		Arbeidsgiveravgift	16 461,39	-	17 411,00	-
10990	502	221		Arbeidsgiveravgift	16 838,56	-	15 097,00	-
10990	502	222		Arbeidsgiveravgift	97 799,72	-	88 927,00	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	502	253		Arbeidsgiveravgift	89 762,87	-	102 757,00	-
10990	502	281		Arbeidsgiveravgift	-306,92	-	-	-
10990	502	381		Arbeidsgiveravgift	995,78	-	-	-
11200	502	130		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	32 724,74	-	32 500,00	-
11200	502	201		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-174,49	-	-	-
11200	502	202		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-254,91	-	-	-
11200	502	221		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	37 841,59	-	33 300,00	-
11200	502	222		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	110 394,14	-	118 000,00	-
11200	502	253		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	375 270,09	-	235 600,00	-
11200	502	254		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-260,74	-	-	-
11200	502	381		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-594,65	-	-	-
11208	502	130		Arbeidsklær	-	-	1 600,00	-
11500	502	120		Opplæring, kurs	349,87	-	-	-
11500	502	130		Opplæring, kurs	524,81	-	10 000,00	-
11500	502	221		Opplæring, kurs	769,71	-	-	-
11500	502	222		Opplæring, kurs	2 687,00	-	-	-
11500	502	253		Opplæring, kurs	2 344,13	-	-	-
11500	502	381		Opplæring, kurs	349,87	-	-	-
11650	502	120		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 500,00	-	-	-
11650	502	130		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 250,00	-	-	-
11650	502	221		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 250,00	-	-	-
11650	502	222		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	6 750,00	-	-	-
11650	502	253		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	6 750,00	-	-	-
11651	502	222		Utgiftsdekning fosterhjem	1 770,00	-	-	-
12000	502	130		Møbler/inventar/utstyr	-	-	8 000,00	-
12100	502	222		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	2 974,69	-	-	-
12205	502	222		Leie renholdsmaskiner	16 900,00	-	23 400,00	-
12205	502	253		Leie renholdsmaskiner	16 900,00	-	23 400,00	-
14290	502	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	8 181,19	-	8 181,19	-
14290	502	201		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-43,62	-	-43,62	-
14290	502	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-63,73	-	-63,73	-
14290	502	221		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 460,44	-	9 460,44	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	502	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	27 407,90	-	27 407,90	-
14290	502	253		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	97 875,05	-	97 875,05	-
14290	502	254		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-65,19	-	-65,19	-
14290	502	381		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-148,66	-	-148,66	-
	502			Driftsutgifter	5 801 481,97	-	5 509 320,93	-
	502				5 343 156,22	-	5 108 923,00	-

505

Oppmåling

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16002	505	301		Betaling for tjenester	-83 400,00	-	-	-50 650,00
16204	505	301		Diverse salg	-	-45 000,00	-45 000,00	-
16204	505	302		Diverse salg	-490 356,72	-570 000,00	-570 000,00	-761 442,50
16204	505	302	400	Diverse salg	-1 620,00	-	-	-
16204	505	303		Diverse salg	-464 308,00	-750 000,00	-550 000,00	-771 059,00
16205	505	303		Salg kart	-	-	-	-200,00
17290	505	303		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-33 405,53	-	-33 405,53	-33 906,35
17700	505	302		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-10 000,00
	505			Driftsinntekter	-1 073 090,25	-1 365 000,00	-1 198 405,53	-1 627 257,85
10100	505	303		Fastlønn	426 661,36	521 337,00	521 337,00	528 596,95
10101	505	303		Faste tillegg	-	-	-	-11 999,30
10500	505	303		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	4 026,00	-	-	11 796,00
10900	505	303		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	25 205,64	111 345,00	111 345,00	115 793,84
10902	505	303		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 298,26	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10990	505	303		Arbeidsgiveravgift	23 300,11	32 183,00	32 183,00	33 236,36
11201	505	303		Annet materiel, tjenester etc	-	40 000,00	40 000,00	9 980,00
11205	505	301		Andre utgifter Brensel, lys og renhold	5 125,00	-	-	-
11205	505	303		Andre utgifter Brensel, lys og renhold	72 099,56	100 000,00	100 000,00	68 016,95
11300	505	303		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	-4 026,00	-	-	-366,00
11301	505	303		Telefontjeneste	238,00	-	-	2 856,00
11303	505	303		Bank- og datatjenester	-	-	-	30,00
11500	505	303		Opplæring, kurs	5 099,74	-	-	10 999,37
11600	505	303		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	21 717,00	25 000,00	25 000,00	28 267,10
11601	505	303		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	280,00	-	-	-
11703	505	303		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige	284,07	8 300,00	8 300,00	12 718,00
11850	505	303		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-	2 200,00	2 200,00	2 159,00
11950	505	303		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	3 500,00	3 500,00	3 300,00
12400	505	303		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	132 572,40	110 000,00	110 000,00	100 040,60
12401	505	303		Reparasjon drifts- og anleggsmidler	658,00	-	-	-
12402	505	303		Oppgradering kartverk	21 137,00	74 246,00	74 246,00	63 376,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	505	303		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	33 405,53	-	33 405,53	33 906,35
	505			Driftsutgifter	769 081,67	1 029 911,00	1 063 316,53	1 014 134,05
19900	505	860		Motpost avskrivninger	-37 440,00	-	-	-37 440,00
	505			Finansinntekter	-37 440,00	-	-	-37 440,00
15900	505	303		Avskrivninger	37 440,00	-	-	37 440,00
	505			Finansutgifter	37 440,00	-	-	37 440,00
	505				-304 008,58	-335 089,00	-135 089,00	-613 123,80

510

Maskinforvaltning

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	510	110		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-221,60
17290	510	222		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 466,51	-	-9 466,51	-13 514,87
17290	510	261		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 099,88	-	-7 099,88	-6 757,44
17290	510	265		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 733,25	-	-4 733,25	-6 757,42
17290	510	332		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-11 833,13	-	-11 833,13	-16 893,60
17290	510	335		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10 242,75	-	-10 242,75	-10 867,83
17290	510	335	110	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-225,00
17290	510	340		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-11 833,13	-	-11 833,13	-16 893,60
17290	510	353		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 366,63	-	-2 366,63	-6 757,44
17700	510	222		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-1 888,08
17700	510	261		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-944,04
17700	510	265		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-944,04
17700	510	332		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-2 360,10
17700	510	335		Refusjon fra andre (private)	-9 895,00	-	-	-
17700	510	340		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-2 360,10
17700	510	353		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-944,04
	510			Driftsinntekter	-67 470,28	-	-57 575,28	-88 329,20
11700	510	190		Transport/drift av egne og leide transportmidler	-	162 800,00	162 800,00	-
11700	510	222		Transport/drift av egne og leide transportmidler	26 128,57	-	-	31 329,45
11700	510	261		Transport/drift av egne og leide transportmidler	19 596,43	-	-	15 664,73
11700	510	265		Transport/drift av egne og leide transportmidler	13 064,29	-	-	15 664,71
11700	510	332		Transport/drift av egne og leide transportmidler	32 660,72	-	-	39 161,82
11700	510	340		Transport/drift av egne og leide transportmidler	32 660,72	-	-	39 161,82
11700	510	353		Transport/drift av egne og leide transportmidler	6 532,14	-	-	15 664,73
11704	510	222		Årsavgift	-	-	-	599,00
11704	510	261		Årsavgift	-	-	-	299,50
11704	510	265		Årsavgift	-	-	-	299,50
11704	510	332		Årsavgift	-	-	-	748,75
11704	510	340		Årsavgift	-	-	-	748,75
11704	510	353		Årsavgift	-	-	-	299,50

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11950	510	222		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	852,50	-	-	-
11950	510	261		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	639,38	-	-	-
11950	510	265		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	426,23	-	-	-
11950	510	332		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 065,63	-	-	-
11950	510	340		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 065,63	-	-	-
11950	510	353		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	213,13	-	-	-
12006	510	110		Leie kopimaskiner	-	-	-	886,40
12006	510	190		Leie kopimaskiner	-	96 000,00	96 000,00	-
12006	510	222		Leie kopimaskiner	10 297,64	-	-	9 120,88
12006	510	261		Leie kopimaskiner	7 723,23	-	-	4 560,44
12006	510	265		Leie kopimaskiner	5 148,81	-	-	4 560,44
12006	510	332		Leie kopimaskiner	12 872,05	-	-	11 401,10
12006	510	335		Leie kopimaskiner	41 021,00	32 800,00	32 800,00	52 738,24
12006	510	335	110	Leie kopimaskiner	-	-	-	900,00
12006	510	340		Leie kopimaskiner	12 872,05	-	-	11 401,10
12006	510	353		Leie kopimaskiner	2 574,41	-	-	4 560,43
12100	510	222		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	469,39	-	-	-
12100	510	261		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	352,04	-	-	-
12100	510	265		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	234,68	-	-	-
12100	510	332		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	586,74	-	-	-
12100	510	340		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	586,74	-	-	-
12100	510	353		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	117,35	-	-	-
12103	510	190		Utgifter leiebiler	-	50 000,00	50 000,00	-
12103	510	222		Utgifter leiebiler	10 280,32	-	-	16 920,20
12103	510	261		Utgifter leiebiler	7 710,24	-	-	8 460,10
12103	510	265		Utgifter leiebiler	5 140,16	-	-	8 460,11
12103	510	332		Utgifter leiebiler	12 850,40	-	-	21 150,25
12103	510	340		Utgifter leiebiler	12 850,40	-	-	21 150,25
12103	510	353		Utgifter leiebiler	2 570,08	-	-	8 460,10
12206	510	222		Leie kopimaskiner	-	-	-	2 240,00
12206	510	261		Leie kopimaskiner	-	-	-	1 120,00
12206	510	265		Leie kopimaskiner	-	-	-	1 120,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
12206	510	332		Leie kopimaskiner	-	-	-	2 800,00
12206	510	340		Leie kopimaskiner	-	-	-	2 800,00
12206	510	353		Leie kopimaskiner	-	-	-	1 120,00
12301	510	222		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	48,64
12301	510	261		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	24,32
12301	510	265		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	24,32
12301	510	332		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	60,80
12301	510	340		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	60,80
12301	510	353		Vedlikehold ved egne arbeidere	-	-	-	24,32
12308	510	335		Utendørsarbeid, vei og grøntanlegg	-	-	-	558,61
14290	510	110		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	221,60
14290	510	222		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 466,51	-	9 466,51	13 514,87
14290	510	261		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 099,88	-	7 099,88	6 757,44
14290	510	265		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 733,25	-	4 733,25	6 757,42
14290	510	332		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	11 833,13	-	11 833,13	16 893,60
14290	510	335		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	10 242,75	-	10 242,75	10 867,83
14290	510	335	110	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	225,00
14290	510	340		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	11 833,13	-	11 833,13	16 893,60
14290	510	353		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 366,63	-	2 366,63	6 757,44
	510			Driftsutgifter	338 738,38	341 600,00	399 175,28	435 262,91
19900	510	860		Motpost avskrivninger	-19 805,00	-	-	-44 501,00
	510			Finansinntekter	-19 805,00	-	-	-44 501,00
15900	510	222		Avskrivninger	3 961,00	-	-	8 900,80
15900	510	261		Avskrivninger	2 970,75	-	-	4 450,40

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
15900	510	265		Avskrivninger	1 980,50	-	-	4 450,40
15900	510	332		Avskrivninger	4 951,25	-	-	11 126,00
15900	510	340		Avskrivninger	4 951,25	-	-	11 123,00
15900	510	353		Avskrivninger	990,25	-	-	4 450,40
	510			Finansutgifter	19 805,00	-	-	44 501,00
	510				271 268,10	341 600,00	341 600,00	346 933,71

520

Vannverk

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16400	520	340		Avgiftspliktige gebyr	-109 403,39	-3 000 040,00	-3 000 040,00	-103 212,16
16400	520	345		Avgiftspliktige gebyr	-2 887 723,79	-	-	-2 823 078,46
16401	520	340		Avgiftspliktige tilknytningsgebyr	-	-79 708,00	-79 708,00	-
16401	520	345		Avgiftspliktige tilknytningsgebyr	-	-	-	-165 430,00
17100	520	340		Sykelønsrefusjon	-6 114,70	-	-6 114,70	-
17102	520	340		Refusjon feriepenger	-603,00	-	-603,00	-
17290	520	340		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-524,59	-	-524,59	-931,37
	520			Driftsinntekter	-3 004 369,47	-3 079 748,00	-3 086 990,29	-3 092 651,99
10100	520	340		Fastlønn	380 188,56	491 002,00	592 752,00	491 015,74
10101	520	340		Faste tillegg	3 912,05	26 574,00	26 574,00	3 491,29
10201	520	340		Sykevikarer	-	-	6 717,70	-
10300	520	340		Lønn til ekstrarhjelp	-	-	-	22 700,00
10400	520	340		Overtidslønn	38 239,32	-	-	36 383,90
10500	520	340		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	83 116,00	-	-	-
10505	520	340		Vaktgodtgjørelse	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10507	520	340		Avgiftspliktig honorar	49 000,00	-	-	10 675,00
10900	520	340		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	67 580,47	133 904,00	156 289,00	121 169,49
10902	520	340		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 510,74	5 850,00	5 850,00	1 713,18
10990	520	340		Arbeidsgiveravgift	30 971,61	38 157,00	45 109,00	26 329,32
11203	520	340		Hotellutgifter (ikke kurs)	-	-	-	1 077,07
11209	520	340		Gaver - velferdstiltak	1 240,00	-	-	-
11300	520	340		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2 836,03	-	-	853,60
11301	520	340		Telefontjeneste	35 499,67	12 000,00	12 000,00	28 335,71
11500	520	340		Opplæring, kurs	6 752,18	45 000,00	45 000,00	7 609,57
11600	520	340		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	16 321,20	40 000,00	40 000,00	21 016,47
11601	520	340		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 179,00	-	-	-207,00
11703	520	340		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	2 706,68	-	-	24 015,85
11709	520	320		Andre driftsutgifter tansport	-	-	-	7 136,40
11709	520	340		Andre driftsutgifter tansport	247 461,26	70 000,00	70 000,00	191 986,00
11800	520	332		Strøm, energi	-	-	-	5 999,13

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11800	520	340		Strøm, energi	88 974,52	81 100,00	81 100,00	90 775,27
11800	520	350		Strøm, energi	6 475,06	-	-	-
11850	520	340		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	8 713,00	6 700,00	6 700,00	6 589,00
11950	520	340		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15 619,34	40 000,00	40 000,00	9 586,20
12103	520	340		Utgifter leiebiler	-	32 000,00	32 000,00	-
12300	520	340		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	232 718,56	180 000,00	180 000,00	278 581,95
12301	520	340		Vedlikehold ved egne arbeidere	105 510,04	129 200,00	129 200,00	180 427,50
12303	520	345		Utskiftning vannmålere	9 980,00	20 000,00	20 000,00	-
12400	520	340		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	2 424,72	-	-	11 158,48
12700	520	340		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	19 000,00	-	-	-
12700	520	345		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	168 930,40	100 000,00	100 000,00	30 832,00
14290	520	340		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	524,59	-	524,59	931,37
	520			Driftsutgifter	1 628 385,00	1 551 487,00	1 689 816,29	1 710 182,49
19500	520	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-300 000,00
19900	520	860		Motpost avskrivninger	-760 283,00	-	-	-746 079,00
	520			Finansinntekter	-760 283,00	-	-	-1 046 079,00
15900	520	340		Avskrivninger	760 283,00	-	-	746 079,00
	520			Finansutgifter	760 283,00	-	-	746 079,00
	520				-1 375 984,47	-1 528 261,00	-1 397 174,00	-1 682 469,50

530

Kloaker

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
16400	530	353		Avgiftspliktige gebyr	-1 022 509,18	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-969 924,37
16401	530	353		Avgiftspliktige tilknytningsgebyr	-	-32 600,00	-32 600,00	-103 510,00
17100	530	353		Sykelønsrefusjon	-1 736,00	-	-1 736,00	-
17102	530	353		Refusjon feriepenger	-217,00	-	-217,00	-
17290	530	350		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-114,63	-	-114,63	-367,40
17290	530	353		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 386,80	-	-3 386,80	-
	530			Driftsinntekter	-1 027 963,61	-1 062 600,00	-1 068 054,43	-1 073 801,77
10100	530	353		Fastlønn	254 244,84	270 651,00	270 651,00	346 147,46
10101	530	353		Faste tillegg	-	-	-	-1 984,42
10201	530	353		Sykevikarer	-	-	1 953,00	-
10900	530	353		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	54 669,64	61 898,00	61 898,00	72 246,75
10902	530	353		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	582,00	450,00	450,00	566,80
10990	530	353		Arbeidsgiveravgift	15 518,44	16 706,00	16 706,00	19 105,77
11300	530	353		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	738,18	-	-	225,60
11500	530	353		Opplæring, kurs	-	-	-	2 518,75
11800	530	340		Strøm, energi	431,45	-	-	-
11800	530	350		Strøm, energi	47 043,13	28 000,00	28 000,00	55 050,77
11850	530	350		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	793,00	1 400,00	1 400,00	1 994,00
12300	530	353		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	185 042,60	100 000,00	100 000,00	274 557,90
12301	530	353		Vedlikehold ved egne arbeidere	45 115,42	14 000,00	14 000,00	17 328,08
12303	530	350		Utskiftning vannmålere	-	20 000,00	20 000,00	-
12304	530	350		Driftsutgifter renseanlegg	-	20 000,00	20 000,00	-
12400	530	353		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenere	631,00	-	-	613,84
14290	530	350		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	114,63	-	114,63	367,40
14290	530	353		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 386,80	-	3 386,80	-
	530			Driftsutgifter	608 311,13	533 105,00	538 559,43	788 738,70

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19500	530	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-173 000,00
19900	530	860		Motpost avskrivninger	-225 495,00	-	-	-225 495,00
	530			Finansinntekter	-225 495,00	-	-	-398 495,00
15900	530	353		Avskrivninger	225 495,00	-	-	225 495,00
	530			Finansutgifter	225 495,00	-	-	225 495,00
	530				-419 652,48	-529 495,00	-529 495,00	-458 063,07

535

Slamtømming

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16400	535	353		Avgiftspliktige gebyr	-	-	-	2 288,00
16400	535	354		Avgiftspliktige gebyr	-1 107 057,83	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-1 032 005,90
17290	535	354		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-583,59
	535			Driftsinntekter	-1 107 057,83	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-1 030 301,49
11300	535	354		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 646,32	-	-	1 430,45
11500	535	354		Opplæring, kurs	-	-	-	2 518,75
11800	535	354		Strøm, energi	4 903,00	-	-	4 625,37
12300	535	354		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	17 025,00
12303	535	354		Utskiftning vannmålere	-	30 000,00	30 000,00	-
12400	535	354		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	78 912,00	-	-	3 864,48
13507	535	354		Slamtømming	689 092,80	830 000,00	-	727 566,00
13705	535	354		Slamtømming	104 493,50	-	830 000,00	-
14290	535	354		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	583,59
	535			Driftsutgifter	882 047,62	860 000,00	860 000,00	757 613,64
15500	535	880		Avsetninger til bundne fond	85 000,00	-	-	137 000,00
	535			Finansutgifter	85 000,00	-	-	137 000,00
	535				-140 010,21	-160 000,00	-160 000,00	-135 687,85

540

Renovasjon m.m.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	540	355		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	126,20
	540			Driftsinntekter	-	-	-	126,20
11709	540	357		Andre driftsutgifter tansport	-	10 000,00	10 000,00	-
11800	540	355		Strøm, energi	-	-	-	0,02
14290	540	355		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	-126,20
	540			Driftsutgifter	-	10 000,00	10 000,00	-126,18
19500	540	880		Bruk av bundne fond	-	-	-	-17 267,57
	540			Finansinntekter	-	-	-	-17 267,57
	540				-	10 000,00	10 000,00	-17 267,55

550

Brannvesen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	550	339		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 359,86	-	-5 359,86	-4 792,63
17700	550	339		Refusjon fra andre (private)	-	-	-	-20 597,94
	550			Driftsinntekter	-5 359,86	-	-5 359,86	-25 390,57
10900	550	339		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	7 781,09
10990	550	339		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	396,85
11700	550	339		Transport/drift av egne og leide transportmidler	12 680,00	-	-	12 420,00
11800	550	339		Strøm, energi	21 439,46	34 600,00	34 600,00	25 737,37
11900	550	339		Leie av lokaler og grunn	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
13502	550	339		Interkommunale selskap	2 538 644,00	2 538 642,00	2 538 642,00	2 461 932,00
14290	550	339		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 359,86	-	5 359,86	4 792,63
	550			Driftsutgifter	2 668 123,32	2 663 242,00	2 668 601,86	2 603 059,94
	550				2 662 763,46	2 663 242,00	2 663 242,00	2 577 669,37

551

Feiervesen

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16400	551	338		Avgiftspliktige gebyr	-527 411,96	-498 000,00	-498 000,00	-517 292,32
17290	551	338		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-896,30
	551			Driftsinntekter	-527 411,96	-498 000,00	-498 000,00	-518 188,62
11300	551	338		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 310,48	-	-	-
11500	551	338		Opplæring, kurs	-	-	-	2 518,75
12400	551	338		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	3 685,28	-	-	3 585,20
14290	551	338		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	896,30
	551			Driftsutgifter	7 995,76	-	-	7 000,25
15500	551	880		Avsetninger til bundne fond	44 000,00	-	-	-
	551			Finansutgifter	44 000,00	-	-	-
	551				-475 416,20	-498 000,00	-498 000,00	-511 188,37

600

Avskrivninger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19900	600	860		Motpost avskrivninger	-1 281 345,00	-	-	-966 033,00
	600			Finansinntekter	-1 281 345,00	-	-	-966 033,00
15900	600	301		Avskrivninger	270 757,00	-	-	270 757,00
15900	600	325		Avskrivninger	958 649,00	-	-	643 337,00
15900	600	338		Avskrivninger	51 939,00	-	-	51 939,00
	600			Finansutgifter	1 281 345,00	-	-	966 033,00
	600				-	-	-	-

610

Havnekassen (kaier)

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16200	610	330	0	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute	-20 000,00	-	-	-
16500	610	330		Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-151 096,90	-85 000,00	-135 000,00	-74 995,10
17290	610	330		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18 851,31	-	-18 851,31	-2 200,08
17290	610	332		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-204,52	-	-204,52	-
	610			Driftsinntekter	-190 152,73	-85 000,00	-154 055,83	-77 195,18
11800	610	330		Strøm, energi	3 008,10	4 400,00	4 400,00	6 085,10
11800	610	332		Strøm, energi	818,09	-	-	-
11850	610	330		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	15 582,00	6 000,00	6 000,00	17 479,00
12301	610	330		Vedlikehold ved egne arbeidere	1 456,80	-	-	-
12306	610	330		Andre insallasjoner / arbeid	69 550,00	24 000,00	24 000,00	2 962,40
13750	610	330		Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen se	-	-	-	1 143,20
14290	610	330		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	18 851,31	-	18 851,31	2 200,08
14290	610	332		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	204,52	-	204,52	-
	610			Driftsutgifter	109 470,82	34 400,00	53 455,83	29 869,78
	610				-80 681,91	-50 600,00	-100 600,00	-47 325,40

662

Kommunale lager

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16005	662	332		Diverse salg	-11 790,76	-	-	-1 500,00
17100	662	332		Sykelønnnsrefusjon	697,80	-	697,80	-46 010,60
17102	662	332		Refusjon feriepenger	71,28	-	71,28	-320,00
17290	662	332		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-701 373,88	-	-701 373,88	-648 320,34
17290	662	332	410	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-9 076,80
17290	662	332	800	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-4 416,75
	662			Driftsinntekter	-712 395,56	-	-700 604,80	-709 644,49
10100	662	332		Fastlønn	220 482,10	232 082,00	232 082,00	228 040,24
10101	662	332		Faste tillegg	13 252,70	19 886,00	19 886,00	-
10201	662	332		Sykevikarer	-	-	-769,08	-
10500	662	332		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 556,00	-	-	-
10507	662	332		Avgiftspliktig honorar	5 425,00	-	-	-
10900	662	332		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	35 445,39	54 666,00	54 666,00	55 691,01
10902	662	332		Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 024,06	-	-	1 143,43
10990	662	332		Arbeidsgiveravgift	14 738,90	15 555,00	15 555,00	15 350,36
11500	662	332		Opplæring, kurs	699,74	-	-	674,57
11600	662	332		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	4 577,05	-	-	-
11650	662	332		Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-	-	-	2 928,96
11703	662	332		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	10 000,00	-	-	10 000,00
11709	662	332		Andre driftsutgifter tansport	92 113,20	92 970,00	92 970,00	90 000,00
11800	662	332		Strøm, energi	9 278,97	-	-	9 037,69
11901	662	332		Andre leieutgifter	800,00	-	-	800,00
12300	662	332		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	750,00
12302	662	332		Annet vedlikehold faste anlegg	500,00	49 400,00	49 400,00	8 718,85
12308	662	332		Utendørsarbeid, vei og grøntanlegg	900 792,56	804 100,00	1 004 100,00	1 233 311,82
12408	662	332		Snøbrøyting og strøing	1 800 675,52	2 000 000,00	1 750 000,00	1 268 634,06
12408	662	332	410	Snøbrøyting og strøing	-	-	-	36 307,20
12408	662	332	800	Snøbrøyting og strøing	-	-	-	17 667,00
14290	662	332		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	701 373,88	-	701 373,88	648 320,34
14290	662	332	410	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	9 076,80

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	662	332	800	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	4 416,75
	662			Driftsutgifter	3 816 735,07	3 268 659,00	3 919 263,80	3 640 869,08
19900	662	860		Motpost avskrivninger	-266 997,00	-	-	-141 735,00
	662			Finansinntekter	-266 997,00	-	-	-141 735,00
15900	662	332		Avskrivninger	266 997,00	-	-	141 735,00
	662			Finansutgifter	266 997,00	-	-	141 735,00
	662				3 104 339,51	3 268 659,00	3 218 659,00	2 931 224,59

665

Veg- og gateløys

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
17290	665	332		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-123 912,30	-	-123 912,30	-133 769,10
17290	665	380		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13 454,06	-	-13 454,06	-9 810,36
17700	665	332		Refusjon fra andre (private)	-389 332,88	-356 000,00	-356 000,00	-438 082,78
	665			Driftsinntekter	-526 699,24	-356 000,00	-493 366,36	-581 662,24
11800	665	332		Strøm, energi	500 922,91	475 100,00	475 100,00	524 832,15
11800	665	380		Strøm, energi	53 816,26	45 600,00	45 600,00	40 142,88
11950	665	332		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	9 400,00	17 000,00	17 000,00	29 350,00
11950	665	380		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	21 200,00	8 400,00	8 400,00	-
12300	665	332		Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	-	-	-	10 509,60
14290	665	332		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	123 912,30	-	123 912,30	133 769,10
14290	665	380		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	13 454,06	-	13 454,06	9 810,36
	665			Driftsutgifter	722 705,53	546 100,00	683 466,36	748 414,09
	665				196 006,29	190 100,00	190 100,00	166 751,85

700

Kirker/kirkegårder

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10900	700	390	700	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	-584,70
10990	700	390	700	Arbeidsgiveravgift	-	-	-	584,70
	700			Driftsutgifter	-	-	-	-
	700				-	-	-	-

701

Nav flyktningetjeneste

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17000	701	242		Refusjon fra staten	-	-	-	-51 132,00
17100	701	242		Sykelønnsrefusjon	-16 948,00	-	-16 948,00	-13 380,00
17102	701	242		Refusjon feriepenger	-1 820,00	-	-1 820,00	-1 274,00
17290	701	242		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 099,41	-	-9 099,41	-8 241,01
17290	701	243		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-315,00
17290	701	275		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-90 873,92	-	-90 873,92	-49 985,06
17290	701	281		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 452,26	-	-3 452,26	-2 711,42
17290	701	281	750	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-419,00
17290	701	285		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 624,11	-	-2 624,11	-
17700	701	281		Refusjon fra andre (private)	-1 838,00	-	-	-12 100,00
18100	701	275		Andre statlige overføringer	-7 429 400,00	-6 018 400,00	-6 458 900,00	-7 630 364,00
	701			Driftsinntekter	-7 556 055,70	-6 018 400,00	-6 583 717,70	-7 769 921,49
10100	701	242		Fastlønn	469 715,68	469 711,00	469 711,00	457 987,44
10100	701	243		Fastlønn	161 265,70	-	-	-
10100	701	275		Fastlønn	-4 444,21	-	-	-
10200	701	275		Lønn til vikarer	4 391,78	-	-	-
10201	701	242		Sykevikarer	-	-	18 768,00	-
10300	701	242		Lønn til ekstrarhjelpe	-	-	-	5 950,81
10300	701	275		Lønn til ekstrarhjelpe	22 519,96	108 229,00	108 229,00	-
10400	701	243		Overtidslønn	752,99	-	-	-
10890	701	275		Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravæ	3 805 448,00	3 711 540,00	3 875 540,00	2 948 347,65
10900	701	242		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	72 452,37	100 483,00	136 483,00	103 411,26
10900	701	243		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	31 792,38	-	-	-
10900	701	275		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	1 347,17	23 486,00	23 486,00	-
10902	701	242		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	2 187,63	1 800,00	1 800,00	1 426,83
10902	701	243		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	252,00	-	-	-
10990	701	242		Arbeidsgiveravgift	27 015,58	28 995,00	39 495,00	28 602,29
10990	701	243		Arbeidsgiveravgift	9 897,22	-	-	-
10990	701	275		Arbeidsgiveravgift	1 214,53	6 718,00	6 718,00	-
11200	701	275		Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tj	-	-	-	2 039,20

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11201	701	242		Annet materiel, tjenester etc	20 836,80	-	-	4 177,00
11201	701	275		Annet materiel, tjenester etc	108 288,34	50 000,00	50 000,00	26 369,11
11300	701	242		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	4 093,85	-	-	-
11300	701	275		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	6 810,76	-	-	-
11301	701	242		Telefontjeneste	6 413,76	-	-	817,80
11303	701	281		Bank- og datatjenester	-	-	-	7,00
11400	701	285		Annonse, reklame, informasjon	10 212,00	-	-	-
11500	701	242		Opplæring, kurs	3 991,88	10 000,00	10 000,00	38 955,13
11500	701	275		Opplæring, kurs	1 477,12	50 000,00	50 000,00	41 135,80
11600	701	242		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	3 988,40	10 000,00	10 000,00	5 298,90
11601	701	242		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	2 025,00	-	-	-
11700	701	242		Transport/drift av egne og leide transportmidler	955,79	-	-	-
11701	701	275		Skoleskyss	23 527,78	-	-	-
11703	701	242		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	11 422,72	5 000,00	5 000,00	29 154,69
11703	701	243		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	1 260,00
11703	701	275		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	10 962,96	40 000,00	40 000,00	5 719,57
11900	701	242		Leie av lokaler og grunn	38 550,00	59 800,00	59 800,00	27 900,00
11900	701	275		Leie av lokaler og grunn	148 241,00	30 000,00	30 000,00	44 400,00
11901	701	275		Andre leieutgifter	20 000,00	-	-	-
11950	701	242		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-	-	59,00
12000	701	275		Møbler/inventar/utstyr	15 241,04	-	-	-
12100	701	242		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 422,74	3 000,00	3 000,00	2 906,30
12700	701	275	750	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	2 000,00	-	-	-
13705	701	275		Slamtømming	430,00	-	-	-
13706	701	242		Kjøp av tolketjenester	430,00	-	-	-
13706	701	275		Kjøp av tolketjenester	6 070,00	10 000,00	10 000,00	2 560,00
13706	701	281		Kjøp av tolketjenester	860,00	-	-	-
14290	701	242		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 099,41	-	9 099,41	8 241,01
14290	701	243		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	315,00
14290	701	275		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	90 873,92	-	90 873,92	49 985,06
14290	701	281		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 452,26	-	3 452,26	2 711,42
14290	701	281	750	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	419,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
14290	701	285		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 624,11	-	2 624,11	-
14701	701	281		Tap på fordringer	200,00	-	-	16 050,09
14702	701	275		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	25 892,65	-	-	-
14702	701	281		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	1 043 113,04	850 000,00	1 080 000,00	1 090 894,50
14702	701	281	750	Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	33 515,00	-	-	60 968,30
14702	701	285		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	888,89	-	-	-
14704	701	281		Diverse utbetalinger	-	-	-	1 900,00
14707	701	275		Hjelp til andre formål	337 617,86	350 000,00	350 000,00	354 480,61
14707	701	281		Hjelp til andre formål	250,00	30 000,00	30 000,00	4 917,00
	701			Driftsutgifter	6 603 587,86	5 948 762,00	6 514 079,70	5 369 367,77
15500	701	880		Avsetninger til bundne fond	650 000,00	-	-	-
	701			Finansutgifter	650 000,00	-	-	-
	701				-302 467,84	-69 638,00	-69 638,00	-2 400 553,72

706

Nav Steigen - administrasjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16202	706	243	751	Diverse avgiftsfritt salg	-180,00	-	-	-
17000	706	242		Refusjon fra staten	-8 060,00	-	-	-
17000	706	242	753	Refusjon fra staten	-500 000,00	-	-	-
17000	706	275		Refusjon fra staten	-4 392,00	-	-	-
17000	706	285		Refusjon fra staten	-493 325,80	-534 800,00	-534 800,00	-505 532,70
17100	706	242		Sykelønnnsrefusjon	-70 651,00	-	-70 651,00	-475 695,00
17100	706	285		Sykelønnnsrefusjon	-16 271,35	-	-16 271,35	-22 887,90
17102	706	242		Refusjon feriepenger	-6 349,00	-	-6 349,00	-15 514,00
17102	706	285		Refusjon feriepenger	-939,94	-	-939,94	-890,00
17290	706	242		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-68 713,84	-	-68 713,84	-100 762,17
17290	706	242	305	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-142,15
17290	706	242	750	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-203,26
17290	706	242	751	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-127,41
17290	706	243		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 655,16	-	-3 655,16	-105,47
17290	706	243	751	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-120,07	-	-120,07	-91,40
17290	706	281		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-478,50	-	-478,50	-
17290	706	285		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 309,58	-	-2 309,58	-321,18
18000	706	840		Rammetilskudd	-686 400,00	-858 000,00	-858 000,00	-
18001	706	840		Inntekstutjevning	-	-	-	-105 800,00
18101	706	242		Øremerkede statlige midler	-	-550 000,00	-550 000,00	-
18101	706	242	751	Øremerkede statlige midler	-	-	-	-420 000,00
18101	706	243	751	Øremerkede statlige midler	-600 000,00	-	-	-50 000,00
18101	706	840		Øremerkede statlige midler	-171 600,00	-	-	-952 200,00
18103	706	242		Diverse tilskudd fra staten	-10 000,00	-	-	-
	706			Driftsinntekter	-2 643 446,24	-1 942 800,00	-2 112 288,44	-2 650 272,64
10100	706	242		Fastlønn	1 145 979,12	1 386 964,00	1 386 964,00	1 176 980,28
10100	706	243		Fastlønn	-	113 915,00	113 915,00	-2 553,32
10100	706	243	751	Fastlønn	387 298,04	-	-	292 968,93
10100	706	285		Fastlønn	-	30 576,00	30 576,00	32 579,55
10101	706	242		Faste tillegg	-	12 100,00	12 100,00	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10200	706	242		Lønn til vikarer	16 681,68	-	-	16 777,95
10200	706	243	751	Lønn til vikarer	3 183,39	-	-	-
10201	706	242		Sykevikarer	22 624,81	-	77 000,00	75 500,76
10201	706	285		Sykevikarer	-	-	17 211,29	-
10300	706	242		Lønn til ekstrahjelp	1 493,42	10 000,00	10 000,00	-
10400	706	242		Overtidslønn	-	-	-	12 157,30
10750	706	285		Lønn renhold	77 045,43	43 777,00	43 777,00	18 558,40
10900	706	242		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	211 958,83	303 228,00	303 228,00	286 452,87
10900	706	243		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	25 619,00	25 619,00	460,63
10900	706	243	751	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	83 711,17	-	-	60 031,76
10900	706	285		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	16 011,16	16 135,00	16 135,00	10 775,24
10902	706	242		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	4 373,02	5 400,00	5 400,00	4 212,60
10902	706	243		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	-	-	-	144,20
10902	706	243	751	Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	1 110,63	-	-	339,64
10902	706	285		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	186,11	1 800,00	1 800,00	111,82
10990	706	242		Arbeidsgiveravgift	62 738,02	86 992,00	86 992,00	57 023,15
10990	706	243		Arbeidsgiveravgift	-	7 032,00	7 032,00	1 158,11
10990	706	243	751	Arbeidsgiveravgift	24 109,26	-	-	16 762,57
10990	706	285		Arbeidsgiveravgift	4 183,19	4 615,00	4 615,00	1 995,41
11000	706	242		Kontormateriell	17 890,31	20 800,00	20 800,00	4 642,19
11000	706	285		Kontormateriell	7 588,20	39 000,00	39 000,00	695,00
11154	706	242		Bevertning/servering	903,00	5 200,00	5 200,00	4 542,00
11154	706	243		Bevertning/servering	-	-	-	140,00
11154	706	285		Bevertning/servering	9 188,00	6 000,00	6 000,00	-
11200	706	120		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	-	-	-7 568,00	-
11200	706	242		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	5 992,72	1 600,00	-101 590,00	14 370,78
11200	706	285		Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tj	770,40	3 000,00	3 000,00	-
11201	706	242		Annet materiel, tjenester etc	34 819,37	3 200,00	3 200,00	11 803,20
11201	706	285		Annet materiel, tjenester etc	2 175,70	1 600,00	1 600,00	694,20
11203	706	242		Hotellutgifter (ikke kurs)	1 390,00	-	-	-
11203	706	243	751	Hotellutgifter (ikke kurs)	2 764,88	-	-	-
11209	706	242		Gaver - velferdstiltak	295,00	-	-	378,40

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11300	706	242		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 599,20	6 000,00	6 000,00	9 452,20
11301	706	242		Telefontjeneste	6 970,70	10 400,00	10 400,00	154,97
11301	706	243		Telefontjeneste	-	-	-	394,65
11303	706	120		Bank- og datatjenester	7 500,00	-	-	-
11303	706	870		Bank- og datatjenester	288,00	-	-	-
11400	706	242		Annonse, reklame, informasjon	410,88	2 000,00	2 000,00	-
11400	706	243		Annonse, reklame, informasjon	13 725,09	-	-	-
11400	706	285		Annonse, reklame, informasjon	770,40	7 500,00	7 500,00	-
11500	706	242		Opplæring, kurs	13 015,70	19 000,00	19 000,00	8 386,80
11500	706	242	751	Opplæring, kurs	-	-	-	1 297,96
11500	706	243		Opplæring, kurs	5 300,00	-	-	-
11500	706	243	751	Opplæring, kurs	1 000,00	-	-	6 350,00
11600	706	242		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 911,10	28 000,00	28 000,00	3 605,00
11600	706	242	751	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	2 466,45
11600	706	243		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	-	-	4 501,05
11601	706	242		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	11 487,10	8 000,00	8 000,00	4 791,00
11601	706	242	305	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	345,00
11601	706	242	750	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	621,00
11601	706	242	751	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	759,00
11601	706	243		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	-	-	1 173,00
11601	706	285		Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	-	1 000,00	1 000,00	-
11703	706	242		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	19 213,18	9 600,00	9 600,00	22 379,53
11703	706	242	305	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	1 776,85
11703	706	242	750	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	2 540,74
11703	706	242	751	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	379,63
11703	706	243		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	5 215,17	-	-	85,19
11703	706	243	751	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	365,60
11703	706	285		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 200,04	-	-	7 370,00
11703	706	850		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	854,00
11800	706	242		Strøm, energi	44 489,21	42 000,00	42 000,00	45 540,27
11800	706	285		Strøm, energi	57 491,48	80 000,00	80 000,00	86 243,13
11840	706	242		Bioenergi	-	-	-	2 275,20

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11840	706	285		Bioenergi	-	-	-	3 413,12
11900	706	242		Leie av lokaler og grunn	167 400,00	179 400,00	179 400,00	167 400,00
11900	706	285		Leie av lokaler og grunn	334 800,00	351 400,00	351 400,00	334 800,00
12000	706	242		Møbler/inventar/utstyr	-	4 600,00	4 600,00	-
12006	706	242		Leie kopimaskiner	-	-	-	8 611,20
12006	706	285		Leie kopimaskiner	-	-	-	6 458,40
12100	706	242		Kjøp, leie og leasing av transportmidler	30 348,59	22 500,00	22 500,00	9 677,35
12100	706	242	751	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	8 935,51	-	-	20 623,50
12405	706	242		Faste edb-utgifter	-	-	-	40 227,59
12700	706	242		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	24 524,14	20 000,00	20 000,00	78 660,45
12703	706	242		Refusjon lederlønn	328 745,00	300 000,00	300 000,00	285 201,00
12706	706	242		Kjøp av viktjenester	-	-	-	224 290,00
13500	706	242		Kjøp fra kommuner	-	-	-	58 912,85
14290	706	242		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	68 713,84	-	68 713,84	100 762,17
14290	706	242	305	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	142,15
14290	706	242	750	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	203,26
14290	706	242	751	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	127,41
14290	706	243		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 655,16	-	3 655,16	105,47
14290	706	243	751	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120,07	-	120,07	91,40
14290	706	281		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	478,50	-	478,50	-
14290	706	285		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 309,58	-	2 309,58	321,18
14704	706	281		Diverse utbetalinger	1 914,00	-	-	-

[illegible]

720

Økonomiske støtteordninger

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	720	283		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 460,60	-	-5 460,60	-
18100	720	283		Andre statlige overføringer	-250 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-710 000,00
	720			Driftsinntekter	-255 460,60	-400 000,00	-405 460,60	-710 000,00
14290	720	283		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 460,60	-	5 460,60	-
14703	720	283		Utbetalingstilskudd	304 972,90	400 000,00	400 000,00	478 045,78
14710	720	283		Etableringstilskudd	100 000,00	-	-	-
	720			Driftsutgifter	410 433,50	400 000,00	405 460,60	478 045,78
19500	720	880		Bruk av bundne fond	-404 722,50	-	-	-28 045,78
	720			Finansinntekter	-404 722,50	-	-	-28 045,78
15500	720	880		Avsetninger til bundne fond	250 000,00	-	-	260 000,00
	720			Finansutgifter	250 000,00	-	-	260 000,00
	720				250,40	-	-	-

721

Nav sosialtjeneste

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17000	721	281		Refusjon fra staten	-151 600,07	-	-	-4 650,00
17290	721	202		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-70,60	-70,60	-70,60	-
17290	721	243		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-952,18	-	-952,18	-
17290	721	243	750	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	476,09	-	476,09	-
17290	721	281		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 661,95	-	-7 661,95	-6 254,08
17290	721	281		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-	-	-	-1 954,11
17700	721	281	750	Refusjon fra andre (private)	-44 585,24	-106 000,00	-106 000,00	-31 355,04
17701	721	253		Refusjon forsikringsskader	-	-	-	-5 226,00
17701	721	281		Refusjon forsikringsskader	-33 609,00	-	-	-122 824,00
18100	721	281	750	Andre statlige overføringer	-200 000,00	-	-	-173 747,00
	721			Driftsinntekter	-438 002,95	-106 000,00	-114 208,64	-346 010,23
10100	721	221		Fastlønn	-	-	-	5 895,08
10100	721	276		Fastlønn	-1 951,05	-	-	-
10200	721	242	750	Lønn til vikarer	5 192,53	-	-	-
10300	721	276		Lønn til ekstrarhjelpe	2 195,20	-	-	-
10300	721	281		Lønn til ekstrarhjelpe	4 251,96	-	-	-
10500	721	281		Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	-	-	-	18 000,00
10503	721	281		Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt	-	-	-	42 750,00
10890	721	276		Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgift	438 460,34	1 060 440,00	1 060 440,00	1 199 317,34
10900	721	221		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	-	-	1 052,69
10900	721	242	750	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	934,54	-	-	-
10900	721	276		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	449,99	-	-	314,38
10990	721	221		Arbeidsgiveravgift	-	-	-	354,34
10990	721	242	750	Arbeidsgiveravgift	312,48	-	-	-
10990	721	276		Arbeidsgiveravgift	139,38	-	-	16,03
10990	721	281		Arbeidsgiveravgift	216,85	-	-	-
11053	721	202		Fritt skolematerieell	282,40	-	-	-
11201	721	243		Annet materiel, tjenester etc	6 347,82	-	-	-
11201	721	243	750	Annet materiel, tjenester etc	-3 173,91	-	-	-
11201	721	281		Annet materiel, tjenester etc	6 663,96	-	-	-

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11203	721	281		Hotellutgifter (ikke kurs)	744,91	-	-	-
11303	721	120		Bank- og datatjenester	7,00	-	-	-
11303	721	281		Bank- og datatjenester	35,00	-	-	203,00
11303	721	870		Bank- og datatjenester	-	-	-	7,00
11303	721	880		Bank- og datatjenester	-	-	-	14,00
11500	721	276		Opplæring, kurs	-	-	-	16 600,00
11600	721	281		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	-	15 000,00	15 000,00	-
11703	721	281		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	756,48	-	-	-
11800	721	242		Strøm, energi	1 060,33	-	-	-
11800	721	281		Strøm, energi	-	-	-	4 252,68
12700	721	281	750	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	-	-	-	10 000,00
12900	721	281	750	Internkjøp	15 000,00	-	-	-
14290	721	202		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	70,60	-	70,60	-
14290	721	243		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	952,18	-	952,18	-
14290	721	243	750	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-476,09	-	-476,09	-
14290	721	281		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 661,95	-	7 661,95	6 254,08
14290	721	281	750	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	-	-	-	1 954,11
14700	721	242	750	Overføringer til andre (private)	10 000,00	-	-	-
14700	721	243	750	Overføringer til andre (private)	-	-	-	52 000,00
14700	721	281		Overføringer til andre (private)	5 000,00	-	-	2 760,00
14700	721	281	750	Overføringer til andre (private)	10 000,00	-	-	-
14701	721	281		Tap på fordringer	750,00	-	-	18 032,93
14702	721	281		Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	2 333 085,77	1 444 000,00	1 444 000,00	1 919 034,54
14702	721	281	0	Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	-	-	-	1 647,00
14702	721	281	750	Hjelp til Livsopphold / økonomisk stønad	111 792,00	-	-	127 574,42
14704	721	281		Diverse utbetalinger	61 765,01	100 000,00	100 000,00	25 359,00
14707	721	281		Hjelp til andre formål	20 000,00	50 000,00	50 000,00	13 111,06
14707	721	281	750	Hjelp til andre formål	10 297,00	-	-	-
	721			Driftsutgifter	3 048 824,63	2 669 440,00	2 677 648,64	3 466 503,68
19003	721	870		Forsinkelsesrenter sos.lån	-	-	-	-2,86
19200	721	281		Mottatte avdrag på utlån	-110 672,86	-250 000,00	-250 000,00	-161 779,98
19200	721	281	0	Mottatte avdrag på utlån	-1 480,00	-	-	-2 624,78

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19500	721	880		Bruk av bundne fond	-196 648,00	-250 000,00	-250 000,00	-
19500	721	880	750	Bruk av bundne fond	-200 000,00	-	-	-
	721			Finansinntekter	-508 800,86	-500 000,00	-500 000,00	-164 407,62
15200	721	281		Utlån	156 867,00	250 000,00	250 000,00	67 679,00
15500	721	880	750	Avsetninger til bundne fond	200 000,00	-	-	-
	721			Finansutgifter	356 867,00	250 000,00	250 000,00	67 679,00
	721				2 458 887,82	2 313 440,00	2 313 440,00	3 023 764,83

722

Edruskapsvern

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	722	242		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6 990,40	-	-6 990,40	-3 495,20
	722			Driftsinntekter	-6 990,40	-	-6 990,40	-3 495,20
11400	722	242		Annonse, reklame, informasjon	-	8 000,00	8 000,00	171,00
13700	722	242		Kjøp fra andre (private)	27 961,60	32 000,00	32 000,00	14 487,80
14290	722	242		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	6 990,40	-	6 990,40	3 495,20
	722			Driftsutgifter	34 952,00	40 000,00	46 990,40	18 154,00
	722				27 961,60	40 000,00	40 000,00	14 658,80

800

Skatt på formue og inntekt

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. buds.j. 2015	Regnskap 2014
18700	800	800		Skatt på inntekt og formue	-48 621 264,47	-48 283 000,00	-48 283 000,00	-46 018 889,06
18700	800	800	400	Skatt på inntekt og formue	-703 680,81	-	-	-
	800			Driftsinntekter	-49 324 945,28	-48 283 000,00	-48 283 000,00	-46 018 889,06
12700	800	180		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	13 058,00	-	-	-
14701	800	870		Tap på fordringer	-	-	-	-18,00
	800			Driftsutgifter	13 058,00	-	-	-18,00
	800				-49 311 887,28	-48 283 000,00	-48 283 000,00	-46 018 907,06

810

Eiendomsskatter

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	810	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-34 988,92	-	-34 988,92	-23 505,31
18740	810	800		Eiendomsskatt annen eiendom	-2 427 101,12	-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 513 275,51
18750	810	800		Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-5 600 215,61	-5 350 000,00	-5 350 000,00	-5 565 216,51
	810			Driftsinntekter	-8 062 305,65	-8 150 000,00	-8 184 988,92	-8 101 997,33
10100	810	120		Fastlønn	93 284,23	92 525,00	92 525,00	95 986,93
10300	810	120		Lønn til ekstrarhjelp	4 950,00	10 000,00	10 000,00	18 750,00
10400	810	120		Overtidslønn	-	35 000,00	35 000,00	5 978,37
10800	810	100		Godtgjørelse folkevalgte	750,00	30 000,00	30 000,00	10 100,00
10800	810	120		Godtgjørelse folkevalgte	-	-	-	750,00
10801	810	100		Møtegodtgjørelse	4 100,01	-	-	3 750,00
10801	810	120		Møtegodtgjørelse	1 250,00	-	-	500,00
10802	810	100		Tapt arbeidsgodtgjørelse	5 325,00	-	-	-
10802	810	120		Tapt arbeidsgodtgjørelse	3 000,00	-	-	1 500,00
10900	810	100		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-	6 000,00	6 000,00	-
10900	810	120		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	17 792,71	30 883,00	30 883,00	20 399,09
10902	810	120		Kollektiv ulykkes- og gruppelevforsikring	293,22	360,00	360,00	285,44
10990	810	100		Arbeidsgiveravgift	518,92	1 836,00	1 836,00	706,35
10990	810	120		Arbeidsgiveravgift	6 145,75	8 505,00	8 505,00	7 211,61
11000	810	120		Kontormateriell	-	2 500,00	2 500,00	-
11300	810	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	35 144,04	35 000,00	35 000,00	32 802,24
11400	810	120		Annonse, reklame, informasjon	5 810,00	5 000,00	5 000,00	-
11500	810	120		Opplæring, kurs	139,96	20 000,00	20 000,00	134,85
11600	810	100		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	1 951,60	5 000,00	5 000,00	3 118,50
11600	810	120		Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v	2 768,00	-	-	5 422,95
11703	810	120		Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	-	-	-	600,00

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
11950	810	120		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	11 000,00	6 500,00	6 500,00	11 000,00
12400	810	120		Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjene	43 943,00	31 000,00	31 000,00	35 938,00
12700	810	120		Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	51 558,60	15 000,00	15 000,00	21 181,00
14290	810	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	34 988,92	-	34 988,92	23 505,31
	810			Driftsutgifter	324 713,96	335 109,00	370 097,92	299 620,64
	810				-7 737 591,69	-7 814 891,00	-7 814 891,00	-7 802 376,69

840

Rammetilskudd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
18000	840	840		Rammetilskudd	-92 612 556,00	-94 251 000,00	-94 251 000,00	-94 315 064,00
18001	840	840		Innteksutjevning	-12 992 514,00	-14 999 000,00	-14 999 000,00	-14 440 219,00
18100	840	840		Andre statlige overføringer	-53 025,00	-	-	-
	840			Driftsinntekter	-105 658 095,00	-109 250 000,00	-109 250 000,00	-108 755 283,00
	840				-105 658 095,00	-109 250 000,00	-109 250 000,00	-108 755 283,00

845

Øvrige generelle statstilskudd

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
16307	845	320		Leieinntekter avgiftspliktig	-	-1 300 500,00	-1 300 500,00	-
16307	845	870		Leieinntekter avgiftspliktig	-699 273,00	-	-	-759 556,00
18100	845	840		Andre statlige overføringer	-524 132,00	-1 437 500,00	-1 437 500,00	-628 073,00
18101	845	840		Øremerkede statlige midler	-1 358 032,00	-1 583 000,00	-1 583 000,00	-1 414 453,00
18103	845	840		Diverse tilskudd fra staten	-2 136 000,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	-1 897 000,00
	845			Driftsinntekter	-4 717 437,00	-5 971 000,00	-5 971 000,00	-4 699 082,00
	845				-4 717 437,00	-5 971 000,00	-5 971 000,00	-4 699 082,00

860

Premieavvik pensjon

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10100	860	170		Fastlønn	-	-547 274,00	-547 274,00	-
10900	860	170		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	-3 879 755,00	-118 758,00	-118 758,00	-6 664 593,76
10900	860	171		Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord	3 995 929,00	-	-	3 414 343,00
10990	860	170		Arbeidsgiveravgift	-	-33 968,00	-33 968,00	-
	860			Driftsutgifter	116 174,00	-700 000,00	-700 000,00	-3 250 250,76
	860				116 174,00	-700 000,00	-700 000,00	-3 250 250,76

861

Arbeidsgiveravgift premieavvik

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
10990	861	170		Arbeidsgiveravgift	-197 868,00	-	-	-207 627,00
10990	861	171		Arbeidsgiveravgift	203 792,00	-	-	174 132,00
	861			Driftsutgifter	5 924,00	-	-	-33 495,00
	861				5 924,00	-	-	-33 495,00

900

Renter m.m.

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
17290	900	120		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45,00	-	-45,00	-137,20
17290	900	130		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-781,25	-	-781,25	-781,25
17290	900	870		Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 427,54	-	-7 427,54	-8 298,56
	900			Driftsinntekter	-8 253,79	-	-8 253,79	-9 217,01
11201	900	870		Annet materiel, tjenester etc	-	-	-	431,25
11300	900	120		Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	30,00	-	-	153,00
11303	900	120		Bank- og datatjenester	43 379,42	35 000,00	35 000,00	40 581,40
11303	900	120	250	Bank- og datatjenester	-	-	-	1 202,50
11303	900	130		Bank- og datatjenester	3 125,00	-	-	3 125,00
11303	900	281		Bank- og datatjenester	-	-	-	7,00
11303	900	870		Bank- og datatjenester	130 160,58	-	-	78 807,57
11303	900	880		Bank- og datatjenester	-	-	-	30,00
11701	900	870		Skoleskyss	-	-	-	-95,00
11850	900	120		Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	-	-	-	467,00
11950	900	120		Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	985,00	-	-	-
14290	900	120		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	45,00	-	45,00	137,20
14290	900	130		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	781,25	-	781,25	781,25
14290	900	870		Merverdiavgift som gir rett til momskompensasj	7 427,54	-	7 427,54	8 298,56
14701	900	222		Tap på fordringer	-	-	-	47,41
14701	900	870		Tap på fordringer	38 832,34	20 000,00	20 000,00	147 980,63
14701	900	880		Tap på fordringer	-12,00	-	-	500,00
	900			Driftsutgifter	224 754,13	55 000,00	63 253,79	282 454,77
19000	900	870		Renteinntekter	-1 338 169,16	-550 000,00	-550 000,00	-827 022,15
19001	900	120		Bundne renteinntekter	-	-	-	-78 184,00
19001	900	870		Bundne renteinntekter	-83 159,00	-60 000,00	-60 000,00	-5 356,00
19002	900	870		Renteinntekter utlån	-364 940,81	-875 000,00	-875 000,00	-390 828,77
19002	900	870	0	Renteinntekter utlån	-34 056,63	-	-	-68 439,15
19003	900	870		Forsinkelsesrenter sos.lån	-4 090,03	-	-	-3 174,77
19006	900	870		Omkostninger, gebyr	-35 661,76	-60 000,00	-60 000,00	-33 389,30
19006	900	870	0	Omkostninger, gebyr	-612,82	-	-	-492,72

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19006	900	870	750	Omkostninger, gebyr	-	-	-	-38,08
19050	900	870		Utbytte og eieruttak	-2 826 282,35	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 141 897,70
	900			Finansinntekter	-4 686 972,56	-4 545 000,00	-4 545 000,00	-3 548 822,64
15000	900	870		Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 187 398,44	6 764 000,00	6 283 000,00	7 175 133,25
15000	900	870	0	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	-	21 007,37
15000	900	870	34	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	-	0,50
15001	900	870		Diverse renter og omkostninger	432,00	10 000,00	10 000,00	495 731,94
15003	900	120		Morarenter	64,00	-	-	-
15003	900	870		Morarenter	1 438,19	-	-	-
15100	900	870		Avdragsutgifter	-	-	-	384 018,22
	900			Finansutgifter	6 189 332,63	6 774 000,00	6 293 000,00	8 075 891,28
	900				1 718 860,41	2 284 000,00	1 803 000,00	4 800 306,40

910

Avdrag på lån

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)
15100	910	870		Avdragsutgifter
	910			Finansutgifter
	910			

Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5 526 003,00	5 400 000,00	5 232 000,00	4 982 790,78
5 526 003,00	5 400 000,00	5 232 000,00	4 982 790,78
5 526 003,00	5 400 000,00	5 232 000,00	4 982 790,78

999

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Konto(T)	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
19800	999	880		Regnskapsmessig merforbruk	-10 544 589,56	-	-	-5 880 129,59
	999			Finansinntekter	-10 544 589,56	-	-	-5 880 129,59
	999				-10 544 589,56	-	-	-5 880 129,59
					-	-	-	-
					-	-	-	-

BALANSE-REGNSKAP

2015

Konto	Konto(T)	Regnskap pr. 31.12.2015	Regnskap pr. 31.12.2014
210000001	Kasse Steigentunet	1 100,00	1 100,00
210000002	Kasse legekontoet	1 000,00	1 000,00
210000003	Kasse Nav	100,00	0,00
000	Kasse	2 200,00	2 100,00
210070001	Skattetrekkskonto 4634 07 05017	6 304 919,00	5 356 571,81
210070002	Næringsfond 4509 25 10577	2 666,12	2 622,51
210070004	Depositum husleie 4634 07 05025	225 121,32	239 185,57
210070005	Allhus 4509 29 50283	480 485,00	436 570,00
210070006	Fondsmidler 4634 60 24925	37 568 954,22	1 390 384,82
210070007	Tiltaksfond 4509 25 10542	494 828,25	844 731,24
210070008	Viltfond 4509 25 10550	318 738,69	313 543,99
210070009	Forvaltningslån 4509 25 10569	4 368 918,50	2 085 737,00
210070010	Steigentunet arv 4509 28 43657	3 239 427,68	3 196 305,68
210070011	Høyrentekonto 4750 36 99628	18 042 755,00	0,00
210070012	Bredbånd 4750 37 63903	11 182 298,00	0,00
070	Ikke disponible bankinnskudd	82 229 111,78	13 865 652,62
210320000	Bank 4509 30 06198	-28 548 175,48	4 249 516,29
210320001	Sparebank1 4634 07 06900	5 435 079,22	35 460 484,69
210320003	Ocr-kto 4634 07 10754	0,00	378 597,66
210320010	OCR-kto 4509.31.39279 (ny)	765 858,56	1 939 965,91
320	Banker	-22 347 237,70	42 028 564,55
210	Kasse, postgiro, bankinnskudd	59 884 074,08	55 896 317,17
213080001	Forskudd lønn	63 000,00	36 260,00
213080040	Interimskonto sykepenger NAV	0,00	325 950,00
080	Interimskonto	63 000,00	362 210,00
213610000	Refusjon momskomp	3 187 307,00	8 085 222,12
213610002	Staten diverse fordringer	2 911 793,40	3 010 606,96
610	Stats- og trygdeforvaltningen	6 099 100,40	11 095 829,08
213640002	Diverse fordringer	3 750 401,75	3 346 683,63
640	Sektor for skatteinnkreving	3 750 401,75	3 346 683,63
213890000	Kundefordringer	7 055 685,35	6 671 057,19
213890004	Ubetalte fordringer bank	667 565,57	3 364 149,50
213890007	Månedsoppgjør skatt	436 997,40	256 847,00
213890008	Kommunale avgifter	196 746,99	259 643,83
213890009	Tilgodebeløp Kommfakt	-25 432,50	-29 730,49
213890010	Oppgjørskonto Lindorff	16 624,69	37 484,06
213890900	Refusjon sykepenger NAV	582 280,00	234 181,95
213890901	Refusjon feriepenger NAV	372 782,00	227 031,00
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstaker	9 303 249,50	11 020 664,04
213	Kortsiktige fordringer	19 215 751,65	25 825 386,75
219550002	Premieavvik	31 332 623,00	31 448 797,00
219640001	Avgift premieavvik	1 597 965,00	1 603 889,00
080	Interimskonto	32 930 588,00	33 052 686,00
219	Premieavvik	32 930 588,00	33 052 686,00
220550002	Pensjonsmidler STP	45 882 379,00	46 416 869,00
220550003	Pensjonsmidler KLP	270 421 970,00	256 010 540,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasse	316 304 349,00	302 427 409,00
220	Pensjonsmidler	316 304 349,00	302 427 409,00
221200001	Saltens Bilruter AS	30 000,00	30 000,00
221200003	Dyping og omegn fiskemottak AS	5 000,00	5 000,00
221200004	Bodø Industrier	42 000,00	42 000,00
221200005	Bogen Næringspark AS	85 000,00	85 000,00
221200006	A/L Biblioteksentralen	600,00	600,00

Konto(lik) : ; Firma(lik) : B1

Konto	Konto(T)	Regnskap pr. 31.12.2015	Regnskap pr. 31.12.2014
221200007	Nord-Salten Kraft AS	69 784 029,33	69 784 029,33
221200008	Våg veilyforening	12 000,00	12 000,00
221200009	Steigen Vekst AS	100 000,00	100 000,00
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foret	70 058 629,33	70 058 629,33
221550001	Egenkapitalinnskudd KLP	3 509 739,00	1 832 637,00
550	Livsforsikringselskaper og pensjonskasse	3 509 739,00	1 832 637,00
221	Aksjer og andeler	73 568 368,33	71 891 266,33
222890001	Sosiale lån	291 887,23	247 233,09
222890002	Næringslån	1 337 810,53	805 590,43
222890003	Etatbleringslån	17 321 372,72	17 869 001,09
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstaker	18 951 070,48	18 921 824,61
222	Utlån	18 951 070,48	18 921 824,61
224080010	Filmapparat 16mm Engeløya	1,00	1,00
224080011	Anleggsbrakker	1,00	1,00
224080012	Dataanlegg- adm.huset	1 266 538,18	835 221,18
224080013	Sentralbord-adm.huset	1,00	1,00
224080014	Datautstyr skolene	1,00	1,00
224080015	Gps	37 439,00	74 879,00
224080100	Lunnemaskin jernhesten	1,00	1,00
224080101	Brannutstyr	1,00	1,00
224080102	Plenklipper Laskestad skole	2,00	2,00
224080103	Scooter Lynx glx 5900 lts	1,00	1,00
224080104	Plenklippemaskiner (2004)	1,00	1,00
224080105	Lift	1,00	1,00
224080106	Kirkegårdsplenklipper	1,00	1,00
224080107	Plenklippere (2014)	277 295,00	198 050,00
224080200	Brannbilen m/utstyr	1,00	1,00
080	Interimskonto	1 581 285,18	1 108 163,18
224	Utstyr, maskiner og transportmidler	1 581 285,18	1 108 163,18
227080202	Søppelforbrenningsanlegg	1,00	1,00
227080203	Pumpestasjon Nordfold	680 000,00	720 000,00
227080300	Bolig Nordfold 1972-3	1,00	1,00
227080301	Bolig Nordfold 1974-4b	1,00	1,00
227080302	Bolig Leinesfjord 1974-1	1,00	1,00
227080303	Bolig Leinesfjord 1973-3	1,00	1,00
227080304	Bolig Leinesfjord 1973-4	1,00	1,00
227080305	Bolig Leinesfjord 1973-6	1,00	1,00
227080306	Bolig Leinesfjord 1974-9	52 303,00	54 047,00
227080307	Bolig Leinesfjord 1975-11	52 303,00	54 047,00
227080308	Bolig Leinesfjord 1977-13	275 719,00	292 295,00
227080309	Bolig Leinesfjord 1977-14	9 550,00	19 100,00
227080310	Aldersboliger Nordfold 5 stk.	1,00	1,00
227080311	Hybelhus for eldre Nordfold 1958	1,00	1,00
227080312	Sosialbolig Leinesfjord 1980	48 340,00	60 425,00
227080313	Eldreboliger Bogøye 1981	477 150,00	572 580,00
227080314	Bolig Nordfold	1,00	1,00
227080315	Bolig Leines (Steinsvikfeltet)	812 500,00	845 000,00
227080316	Leinesfjord barnehage	3 023 517,47	898 318,47
227080317	Engeløya barnehage	556 303,61	600 647,61
227080318	Bolig Leinesfjord (flyktninger)	105 465,00	158 195,00
227080319	Omsorgsboliger Nordfold	678 750,00	724 000,00
227080321	Leines skole	367 885,00	388 539,00
227080322	Leinesfjord skole	41 125 778,04	42 355 236,04

Konto	Konto(T)	Regnskap pr. 31.12.2015	Regnskap pr. 31.12.2014
227080323	Leinesfjord skole (6-åringer)	1 289 875,00	1 341 250,00
227080324	Nordfold skole (tilbygg)	2 650 572,85	2 754 426,85
227080325	Laskestad skole	5 253 272,37	1 666 996,37
227080326	Mølmoa	8 917 825,00	9 217 885,00
227080327	Ikke inntektsgivende eiendommer	14,00	14,00
227080328	Vannverk leinesfjord 1973	2 441 932,40	365 323,40
227080329	Vannverk Nord-Steigen 1977	1 185 553,23	872 581,23
227080330	Vannverk Nordfold (overtatt 1981)	2 820 224,99	3 024 762,99
227080331	Vannverk Leines (overtatt 1995)	19 515 187,34	19 487 929,34
227080332	Vannverk Røtnes	1 053 617,00	1 109 070,00
227080333	Andre vannanlegg	2 718 599,22	2 796 188,22
227080334	Utbygging Nordskot havn	1 326 722,00	1 369 520,00
227080335	Eiendommen Øyjord Nordfold 1931	1,00	1,00
227080336	Plantefelt Leranger 1940	1,00	1,00
227080337	Jordeiendom Furulund 1984	57 135,00	66 738,00
227080338	Hovedkloakk Steigen	1 246 400,00	1 312 000,00
227080339	Kloakkanlegg Leines	390 329,00	410 323,00
227080340	Kloakk Leinesfjord	3 850 886,74	3 896 479,74
227080341	Moloutbygging	6 155 636,40	6 374 212,40
227080342	Sentrumsplan	15 266 397,83	9 830 324,45
227080343	Brannsikring / enøk	1 449 032,00	1 500 971,00
227080344	Kloakk Nordfold	1 974 739,21	2 029 047,21
227080345	Helikopterlandingsplass L.fjord	378 494,33	388 559,33
227080346	Bolig Leinesfjord kjøpt 2012	1 171 551,36	1 203 215,36
227080347	Boliger Leinesfjord 2012/2013	14 439 021,60	14 819 048,60
227080348	Sjetø Nordfold	6 406 752,00	3 365 900,00
227080349	Molo Nordfold	9 424 248,86	8 931 945,50
227080370	Kommunale veier	10 746 443,50	7 947 016,50
227080401	Bygdemuseum Våg	1,00	1,00
227080402	Administrasjonshus Leinesfjord	7 345 359,86	7 594 165,86
227080403	Gammel forretningsgård L.fjord	1,00	1,00
227080404	Garasje Leinesfjord	1,00	1,00
227080405	Batteri Dietl	460 800,00	483 840,00
227080406	Hovedbibliotek Leinesfjord	1 105 200,00	1 142 040,00
227080407	Steigentunet	71 875 883,38	73 917 292,38
227080409	Lagerbygg Leinesfjord	1 123 621,00	1 162 976,00
227080410	Storskjæret, Kai	6 440 014,00	6 610 786,00
227080411	Havneutbygging Helnes	12 528 230,77	12 790 084,77
227080412	Allhus	53 196 573,56	54 297 566,56
227080413	Storskjæret, tomtegrunn	15 532 947,00	15 532 947,00
080	Interimskonto	340 004 671,92	327 355 872,18
227	Faste eiendommer og anlegg	340 004 671,92	327 355 872,18
232080001	Feil nettolønn	14 058,34	94 111,07
232080400	Ubetalte faktura forrige år	-65 000,00	-316 563,60
232080951	Interimskonto pensjon	8 995,26	-12 127,30
232080953	Interimskonto diverse	3 663 270,38	-13 076 670,40
232080954	Kontantkort	8 290,86	15 256,86
232080955	Interimskonto tippemidler	211 872,00	211 872,00
232080956	Rettelser lønn	0,00	24 300,00
232080957	Periodisering mva	929 799,65	-105 269,13
232080959	Turbok	0,00	-225,00
232080962	Påløpte, ikke forfalte renter 31.12.	-752 859,00	-835 738,00
232080999	Øreavrunding	0,00	0,00
080	Interimskonto	4 018 427,49	-14 001 053,50

Konto(lik) : ; Firma(lik) : B1

Konto	Konto(T)	Regnskap pr. 31.12.2015	Regnskap pr. 31.12.2014
232200010	Leverandørgjeld	-10 153 437,32	-4 540 479,03
200	Private aksjeselskaper mv, personlige fore	-10 153 437,32	-4 540 479,03
232550031	Pensjonsutgifter andel STP	-117 692,00	0,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasse	-117 692,00	0,00
232640001	Arbeidgiveravgift	-1 210 133,66	-1 287 996,00
232640002	Arb.giv.avg.pål.fp.d.å. 2015	-733 266,73	-710 559,66
232640004	Utleiggstrekk	-17 813,00	-6 783,00
232640005	Forskuddstrekk - skatt	-6 000 149,00	-5 426 198,00
232640011	Oppgjørskonto mva	616 914,00	-6 893 493,00
640	Sektor for skatteinnkreving	-7 344 448,39	-14 325 029,66
232890002	Påløpte FP. D.Å. (motp) 2015	-14 337 053,50	-13 933 126,97
232890003	Trekk fagforeningskontingent	0,00	-1 328,00
232890009	Leverandørgjeld lønn	0,00	-219 312,00
232890016	Interimskonto lønn	0,00	-18 870,09
232890300	Depositum husleie	-66 447,00	-93 687,00
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstaker	-14 403 500,50	-14 266 324,06
232	Annen kortsiktig gjeld	-28 000 650,72	-47 132 886,25
240550001	Pensjonsforpliktelser KLP	-334 567 260,00	-310 119 943,00
240550002	Pensjonsforpliktelser SPK	-54 717 951,00	-64 044 000,00
240640002	Avgift netto pensjonsforpl. KLP	-3 271 409,79	-2 759 579,55
240640003	Avgift netto pensjonsforpl. STP	-450 613,68	-898 893,68
080	Interimskonto	-393 007 234,47	-377 822 416,23
240	Pensjonsforpliktelse	-393 007 234,47	-377 822 416,23
245355001	Kommunalbanken 2005-0144	-188 080,00	-313 480,00
245355002	Kommunalbanken 2003-0856	-12 857 280,00	-13 660 840,00
245355003	Kommunalbanken 2004-0853	-2 336 880,00	-2 336 880,00
245355005	Kommunalbanken 2006-0588	-2 198 220,00	-2 398 060,00
245355006	Kommunalbanken 2007-0695	-1 690 620,00	-2 015 620,00
245355007	Kommunalbanken 2007-0696	-1 462 680,00	-1 584 560,00
245355008	Kommunalbanken 2008-0718	-9 154 200,00	-9 858 360,00
245355009	Kommunalbanken 2009-0846	-7 448 300,00	-7 758 640,00
245355010	Kommunalbanken 2010-0446	-23 187 500,00	-23 850 000,00
245355011	Kommunalbanken 2010-0899	-61 673 650,00	-61 843 650,00
245355012	Kommunalbanken 2010-0995	-1 151 750,00	-1 382 110,00
245355013	Kommunalbanken 2010-0996	-11 214 900,00	-11 535 320,00
245355014	Kommunalbanken 2011-0798	-7 310 000,00	-7 480 000,00
245355015	Kommunalbanken 2012-0642	-18 000 000,00	-18 000 000,00
245355017	Kommunalbanken 2013-0268	-9 500 000,00	-9 500 000,00
245355018	Kommunalbanken 2013-0269	-8 800 000,00	-8 800 000,00
245355019	Kommunalbanken 2013-0359	-10 462 000,00	-17 000 000,00
245355020	Kommunalbanken 2014-0408	-4 032 000,00	-4 200 000,00
245355021	Kommunalbanken 2014-0406	-12 537 600,00	-13 060 000,00
245355022	Kommunalbanken 2015-0126	-34 641 960,00	0,00
355	Kredittforetak og finansieringsselskaper	-239 847 620,00	-216 577 520,00
245395001	Husbanken 15.317.128-5	-1 560 067,00	-1 744 386,00
245395002	Husbanken 15.318.022-9	-1 886 736,00	-2 072 336,00
245395003	Husbanken 15.318.575-6	-1 604 205,00	-2 220 555,00
245395004	Husbanken 15.319.092-1	-2 180 225,00	-2 267 332,00
245395005	Husbanken 15 319 751-2	-1 599 574,00	-1 676 330,00
245395006	Husbanken 15 320 395	-815 196,00	-854 494,00
245395007	Husbanken 15 320 791-1	-2 032 183,00	-2 141 475,00
245395008	Husbanken 15 321 021	-3 560 383,00	-3 693 033,00
245395010	Husbanken 15 321 321 /1/1	-2 750 000,00	-2 850 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap pr. 31.12.2015	Regnskap pr. 31.12.2014
245395011	Husbanken 15 321 660/1/1	-3 324 998,00	-3 441 666,00
245395012	Husbanken 15322071/1/1	-3 441 666,00	0,00
245395501	Husbanken 15 301 953-4	-410 550,00	-458 850,00
245395502	Husbanken 15 313 970-4	-277 418,00	-314 390,00
245395503	Husbanken 15 318 143-3	-586 123,00	-607 427,00
245395504	Husbanken 15318144-1 / 15 315 868-8	-7 709 199,00	-7 979 993,00
245395505	Husbanken 15321109/2/1	-9 896 858,00	-9 975 427,00
395	Statlige låneinstitusjoner og Norges Bank	-43 635 381,00	-42 297 694,00
245	Andre lån	-283 483 001,00	-258 875 214,00
251080002	Næringsfond	10 121,03	-218 683,36
251080003	Bogruppe 1	-5 500,00	-2 500,00
251080004	Familiesenter	-251 673,12	-251 673,12
251080006	Dagsenter / stimulering demens	-230 921,83	-226 126,91
251080009	Tilpasnings-tilskudd	-88 173,72	-292 896,22
251080010	Tiltaksfond	-625 381,30	-1 151 829,34
251080012	Bogruppe 3	-43 747,07	-43 747,07
251080015	Kulturelle skolesekk	-93 693,20	-93 551,20
251080016	Entreprenørskap	-39 724,82	-44 372,02
251080017	Bogruppe 5	-1 411,00	-1 411,00
251080018	Bogruppe 4	-17 854,25	-20 000,00
251080019	Prosjekt landbruk/skogbruk Nord Salten	-205 445,92	-205 445,92
251080020	Nordfold skole arr./utstyr	-6 981,00	-6 981,00
251080022	Newton-rom Sentralskola	-192 208,15	-178 543,89
251080024	Leger opplæring/faglitteratur	-32 264,28	-108 858,12
251080026	Steigentunet gavekonto	-13 600,00	-13 600,00
251080027	Skogetaten	-46 750,00	-46 750,00
251080028	Slamtømming	-258 000,00	-173 000,00
251080029	Kreftomsorg	-24 459,33	-31 519,14
251080030	Steigens skolen Ungdomstrinnet	-30 354,46	-30 354,46
251080031	Skogetaten	-36 414,90	-36 414,90
251080032	Viltfond	-351 575,82	-331 419,00
251080034	Tiltak rovvilt	-43 571,00	-43 571,00
251080035	Steigentunet arv	-2 647 930,09	-2 594 908,09
251080036	Sentralskola barnetrinnet	-13 527,97	-13 527,97
251080039	Energi og klimaplan	-89 909,96	-89 909,96
251080040	Leinesfjord barnehage	-23 701,40	-7 981,40
251080041	Overskudd vannavgift	-428 000,00	-428 000,00
251080042	Miljøprosjekter	-25 500,00	-25 500,00
251080047	Leines barnehage	-3 893,88	-3 893,88
251080048	Servicekontoret	-11 600,00	-11 600,00
251080049	Arbeidsstua	-82 869,72	-1 440,20
251080050	Bogruppe 2	-12 947,50	-9 947,50
251080051	Folkehelse-prosjektet	-100 678,12	-180 385,75
251080052	Skippy	-24 683,08	-24 683,08
251080053	Psykisk helse	-63 099,67	-378 526,88
251080054	Frivilligsentralen	-79 780,79	-79 780,79
251080055	Prosjekt "Vårres onga"	-320 971,28	-61 751,86
251080056	Bogen barnehage	-2 200,00	-2 200,00
251080057	Etablerings-tilskudd	-410 000,00	-360 000,00
251080058	First Lego League	0,00	-1 000,00
251080059	Midler barnefattigdom	0,00	-196 648,00
251080060	Rusarbeid	0,00	-16 403,12
251080061	Flyktninge-fond	-887 500,00	-237 500,00
251080062	SLT-midler	-50 000,00	-50 000,00

Konto(lik) : ; Firma(lik) : B1

Konto	Konto(T)	Regnskap pr. 31.12.2015	Regnskap pr. 31.12.2014
251080064	Rekrutering leger	-92 024,55	-500 000,00
251080065	Nordfold skole	-20 044,80	-13 206,00
251080066	Leines skol	-6 000,00	0,00
251080067	Kompetanse for mangfold	-400 000,00	0,00
251080069	Feiing	-44 000,00	0,00
251080100	Nordfold skole elevråd	-11 820,76	-6 119,96
251080102	Skjøtsel Brennvika	-103 400,00	0,00
080	Interimskonto	-8 585 667,71	-8 848 162,11
251	Bundne driftsfond	-8 585 667,71	-8 848 162,11
253080001	Ubundne invest.fond aksjesalg	-144 408,78	-198 052,78
253080003	Ubundne invest.fond boligsalg	-7 023,74	-7 023,74
080	Interimskonto	-151 432,52	-205 076,52
253	Ubundne investeringsfond	-151 432,52	-205 076,52
255080001	Bundne invest.fond eo avdrag utlån	-2 478 199,47	-2 043 063,42
255080002	Bundne invest.fond vannverk	-72 538,43	-72 538,43
255080003	Flatøya	-221 008,85	-151 712,39
255080004	Hjartøya	-322 112,90	-119 127,30
255080005	Bredbåndsutbygging	-11 294 693,81	0,00
255080006	Tippemidler kultursal	-68 825,00	0,00
255080007	Skiltplan	-245 717,60	0,00
080	Interimskonto	-14 703 096,06	-2 386 441,54
255	Bundne investeringsfond	-14 703 096,06	-2 386 441,54
256080001	Disposisjonsfond	-2 227 417,17	-2 227 417,17
080	Interimskonto	-2 227 417,17	-2 227 417,17
256	Disposisjonsfond	-2 227 417,17	-2 227 417,17
258100000	Prinsippendring likviditetsreserve	2 509 869,09	2 509 869,09
080	Interimskonto	2 509 869,09	2 509 869,09
2581	Endringer i regnskapsprinsipp som	2 509 869,09	2 509 869,09
259000000	Regnskapsmessig merforbruk	20 417 139,09	9 872 549,53
080	Interimskonto	20 417 139,09	9 872 549,53
25900	Regnskapsmessig merforbruk	20 417 139,09	9 872 549,53
259600000	Udisponert fra investeringsregnskapet	-48 614 096,87	-51 554 111,33
080	Interimskonto	-48 614 096,87	-51 554 111,33
25960	Udisponert i investeringsregnsk. 20	-48 614 096,87	-51 554 111,33
259900000	Kapitalkonto	-106 594 570,30	-99 809 618,69
080	Interimskonto	-106 594 570,30	-99 809 618,69
25990	Kapitalkonto	-106 594 570,30	-99 809 618,69
291000001	Ubrukte lånemidler	32 675 060,86	14 802 713,62
080	Interimskonto	32 675 060,86	14 802 713,62
29100	Ubrukte lånemidler	32 675 060,86	14 802 713,62
292000001	Lån tiltaksfond	995 176,44	1 527 279,28
080	Interimskonto	995 176,44	1 527 279,28
29200	Andre memoriakonti	995 176,44	1 527 279,28
299990000	Ubrukte midler videreutlån Husbanken	-32 675 060,86	-14 802 713,62
299990004	Ubrukte midler tiltakslån	-995 176,44	-1 527 279,28
080	Interimskonto	-33 670 237,30	-16 329 992,90
29999	Motkonto for memoriakontiene	-33 670 237,30	-16 329 992,90
		0,00	0,00

OVERSIKT NOTER:

NOTE 1 – ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

NOTE 2 – YTELSE TIL LENDENDE PERSONER OG REVISOR

NOTE 3 - PENSJONSFORPLIKTELSER

NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE 5 – AKSJER OG ANDELER

NOTE 6 – IKKE AKTUELL

NOTE 7 – LANGSIKTIG GJELD OG AVDRAG PÅ LÅN

NOTE 8 – IKKE AKTUELL

NOTE 9 - GARANTIANSVAR

NOTE 10 – IKKE AKTUELL

NOTE 11 – IKKE AKTUELL

NOTE 12 - AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

NOTE 13 – IKKE AKTUELL

NOTE 14 – OPPLYSNINGER OM EGENKAPITALKONTOENE

-ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP

-REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK

NOTE 15 - KAPITALKONTOEN

NOTE 16 - INVESTERINGSOVERSIKT

NOTE 17 - SELVKOST

NOTE 18 – IKKE AKTUELL

NOTE 19 – IKKE AKTUELL

NOTE 20 - IKKE AKTUELL

NOTE 21 - IKKE AKTUELL

NOTE 22 - IKKE AKTUELL

NOTE 23 - IKKE AKTUELL

NOTE 1

ANALYSE ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN 2015				
Kapittel Balanseregnskapet	31.12.2015	01.01.2015	Endring	
2.1	112 030 413,73	114 774 389,92		
2.3	28 000 650,72	47 132 886,25		
Endring i arbeidskapital	84 029 763,01	67 641 503,67		16 388 259,34
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (	32 675 060,86	14 802 713,62		-17 872 347,24
Sum endring for avstemming mot drift - og inves				-1 484 087,90
Driftsregnskapet 2015		Investeringsregnskapet 2015		Sum
Art	Beløp	Art	Beløp	
Sum inntekter		Sum inntekter		
(600-890)	242 698 162,97	(600-905)	29 561 255,17	
Sum utgifter		Sum utgifter		
(010-590,6909)	-245 291 816,09	(010-590,6909)	-31 841 945,92	
Ekst. Finansinnt.		Ekstern.Fin.innt		
(900-929)	5 086 981,86	910,920,929	22 427 333,10	
Ekst. Finansutg		Ekstern.Fin.utg.		
(500-529)	-13 300 412,70	510,520,529	-10 823 646,29	
sum/differanse	-10 807 083,96		9 322 996,06	-1 484 087,90
Avstemming mellom regnskapsdelene		Beløp		
Differanse		0,00		

NOTE: YTELSE TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR

Lønn og honorarer	2014	2015
Rådmann	763 829	804 427
Ordfører	641 744	663 500

Godtgjørelse til revisor:

Kommunens revisor er Salten Kommunerevisjon IKS. Samlet godtgjøring til revisor i 2015 er kr. 488.500. Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og rådgivningstjenester for Steigen kommune.

NOTE PENSJON

Gjennom Hovedtariffavtalens kap. 2 med tilhørende vedtekter er Steigen kommune som arbeidsgiver forpliktet til å ha pensjonsordning for sine ansatte. Kommunen er innlemmet i to pensjonsselskaper: Statens pensjonskasse og Kommunal landspensjonskasse. Felles for pensjonsordningene er at alle som fyller minimumskravet skal innmeldes i en pensjonsordning. Dette gjelder også timelønnede arbeidstakere.

Del 1 Statens pensjonskasse

Ved tariffrevisjonen 1. mai 2004 ble lærerne overført fra staten til kommunenes tariffavtale. Medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK) ble likevel opprettholdt inntil videre.

Del 2 Kommunal landspensjonskasse

Fra 1. januar 1999 hadde Steigen kommune kun sykepleierne i pensjonsordningen til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Sykepleierne har en lovfestet rett til å være medlem av KLP, jf. Lov om pensjonsordningen for sykepleiere, fra 01.07.2014 ble pensjonsordningen for de øvrige tilsatte i Steigen kommune (fellesordningen) flyttet fra DNB til KLP, etter at DNB hadde varslet at de ikke lengre kom til å videreføre pensjonsordningen.

Nedenfor følger notespesifikasjoner for hver av de to pensjonsordningene.

Premieavvik

Premieavviket er differansen mellom betalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Netto pensjonskostnad beregnes av aktuar i pensjonskassene etter regler fastsatt i forskrift. Premieavviket vil normalt variere fra år til år, og kan være negativt eller positivt.

Premieavviket skal føres til inntekt eller utgift i årsregnskapet. Premieavviket føres altså som en fremtidig fordring eller forpliktelse på pensjonskassen. Ordningen har et periodiseringsprinsipp slik at premieavviket fordeles som inntekt eller utgift over en gitt periode (amortisering). På denne måten kan avviket mellom brutto pensjonspremie og beregnede pensjonskostnader fordeles over tid. Formålet er at pensjonspremien og beregnet pensjonskostnad i større grad skal være overensstemmende. Ordningen innebærer at premieavvik fra årene frem til 2010 føres med en femtededel ($1/15$) de påfølgende 15 årene. Premieavvik i perioden 2011 – 2013 føres med en tiendedel ($1/10$) de påfølgende 10 årene, mens premieavvik fra 2014 føres med en syvendedel ($1/7$) de påfølgende 7 årene.

Føringer av premieavvik i driftsregnskapet for 2015

860 Premieavvik	Årets avik	Amortisert avik	Sum
KLP	3 497 305	-4 205 121	-707 816
SPK	382 450	209 192	591 642
Sum			-116 174

861 Arbeidsgiveravgift	Årets avik	Amortisert avik	Sum
KLP	178 363	-214 461	-36 099
SPK	19 505	10 669	30 174
Sum			-5 925

Sum regnskapseffekt premieavvik	-122 099
---------------------------------	----------

Sum regnskapseffekt premieavvik ble i 2015 en utgift for Steigen kommune.

Noteopplysninger i 2015:

Del 2 Kommunal landspensjonskasse

Årets netto pensjonskostnad spesifisert

Nåverdi av årets pensjonsopptjening	12 471 945
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	13 053 777
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-11 848 986
Administrasjonskostnader	1 216 565
Netto pensjonskostnad inkl adm.kostnader	14 893 301

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregningsforutsetninger	Aktuarberegn. pensj.poster	Bokførte pensj.poster	Arbeids-giveravg.	Estimat-avvik
Pensjonsmidler 31.12.2015	270 421 970	270 421 970		0
Pensjonsforpliktelse 31.12.2015	334 567 260	334 567 260		0
Netto bokført pensjonsforpliktelse med arbeidsgiveravgift		64 145 290	0	
Netto ikke bokført estimatawik				0

Økonomiske forutsetninger

	2015
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4,65 %
Diskonteringsrente	4,00 %
Årlig lønnsvekst	2,97 %
Årlig G-regulering	2,97 %

Estimatawik 2015	Fra tidl. år	Årets	Amortisert	Pr 31.12.
Estimatawik pensjonsmidler	-4 949 739	0	4 949 739	0
Estimatawik pensjonsforpliktelse	8 583 453	0	8 583 453	0
Netto ikke bokført estimatawik				0

Noteopplysninger i 2015:

Del 1 Statens pensjonskasse

Årets netto pensjonskostnad spesifisert

Nåverdi av årets pensjonsopptjening	3 139 189
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	1 983 799
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-1 836 203
Administrasjonskostnader	97 290
Netto pensjonskostnad inkl adm.kostnader	3 384 075

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregningsforutsetninger	Aktuarberegn. pensj.poster	Bokførte pensj.poster	Arbeids-giveravg.	Estimat-avvik
Pensjonsmidler 31.12.2015	45 882 379	45 882 379		0
Pensjonsforpliktelse 31.12.2015	54 717 951	54 717 951		0
Netto bokført pensjonsforpliktelse med arbeidsgiveravgift		8 835 572	0	
Netto ikke bokført estimatavik				0

Økonomiske forutsetninger	2015
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4,35 %
Diskonteringsrente	4,00 %
Årlig lønnsvekst	2,97 %
Årlig G-regulering	2,97 %

Estimatavik 2015	Fra tidl. år	Årets	Amortisert	Pr 31.12.
Estimatavik pensjonsmidler	-6 039 927		6 039 927	0
Estimatavik pensjonsforpliktelse	14 449 036		-14 449 036	0
Netto ikke bokført estimatavik				0

OVERSIKT ANLEGGSMIDLER, TILGANG OG AVGANG

	Anleggsmiddelgruppe					Totalt
	1	2	3	4	5	
IB 2014	910 104	198 058	720 001	153 104 170	173 531 702	328 464 035
Anskaffelser	598 361	99 050	0	21 264 722	0	21 962 133
Avskrivninger	-204 484	-19 805	-40 000	-4 652 853	-3 923 069	-8 840 211
Opp/nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Salg						
UB 2014 Bokf. verdi	1 303 981	277 303	680 001	169 716 039	169 608 633	341 585 957
Gevinst ved salg						

Ifølge regnskap	1 303 981	277 303	680 001	169 716 038	169 608 633	341 585 956
-----------------	-----------	---------	---------	-------------	-------------	-------------

-	-	-	0	0
---	---	---	---	---

Aktivering

A-melding	598 361				
Plenklippere		99 050			
Leiensfjord b.hage				2 167 698	
Leinesfjord skole					
Laskestad skole				3 643 625	
Vannverk Engeløy				524 133	
Vannverk Leines				228 240	
Vannanlegg				2 087 169	
Avløp L.fjord					
Helikopterplass					
Sjete Nordfold				3 125 000	
Moloutbygging				715 602	
Sentrumspan				5 706 830	
Landingsplass					
Boliger					
Kommunale veier				3 066 424	
Allhus					
Havneutbygging					
Storskjæret					
	598 361	99 050	-	21 264 722	-

NOTE OPPSTILLING AKSJER OG ANDELER PR. 31.12.201**NAVN****BOKFØRT VERDI**

SALTENS BILRUTER AS	KR.	30 000,00
DYPING FISKEMOTTAK	KR.	5 000,00
BODØ INDUSTRIER	KR.	42 000,00
BOGEN NÆRINGSARK	KR.	85 000,00
A/L BIBLIOTEKSENTRALEN	KR.	600,00
NORD SALTEN KRAFT AS	KR.	69 784 029,33
VEGLYSET VÅG	KR.	12 000,00
STEIGEN VEKST	KR.	100 000,00
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	KR.	3 509 739,00
SUM		KR. 73 568 368,33

OVERSIKT GJELD PR. 31.12.2015 STEIGEN KOMMUNE

Kontonr	Lånegiver	Oppt. År	Formål	Saldo 01.01.15	Saldo 31.12.15
245355001	Kommunalbanken 2005-0144	1997	Laskest.skole	-313480	-188080
245355002	Kommunalbanken 2003-0856	2001	Storskjæret	-13660840	-12857280
245355003	Kommunalbanken 2004-0853	2002	Svømmehall	-2336880	-2336880
245355005	Kommunalbanken 2006-0588	2006	Refinans	-2398060	-2198220
245355006	Kommunalbanken 2007-0695	2007	Div.invest	-2015620	-1690620
245355007	Kommunalbanken 2007-0696	2007	Div.invest	-1584560	-1462680
245355008	Kommunalbanken 2008-0718	2008	Div.invest	-9858360	-9154200
245355009	Kommunalbanken 2009-0846	2009	Div.invest	-7758640	-7448300
245355010	Kommunalbanken 2010-0446	2010	Div. invest	-23850000	-23187500
245355011	Kommunalbanken 2010-0899	2010	Refinans	-61843650	-61673650
245355012	Kommunalbanken 2010-0995	2010	Refinans	-1382110	-1151750
245355013	Kommunalbanken 2010-0996	2010	Refinans	-11535320	-11214900
245355014	Kommunalbanken 2011-0798	2011	Div. invest.	-7480000	-7310000
245355015	Kommunalbanken 2012-0642	2012	Div. invest.	-18000000	-18000000
245355017	Kommunalbanken 2013-0268	2013	Div. invest.	-9500000	-9500000
245355018	Kommunalbanken 2013-0269	2013	Helnessund	-8800000	-8800000
245355019	Kommunalbanken 2013-0359	2013	Byggelån	-17000000	-10462000
245355020	Kommunalbanken 2014-0408	2014	Allhuset	-4200000	-4032000
245355021	Kommunalbanken 2014-0406	2014	Div. invest.	-13060000	-12537600
245355022	Kommunalbanken 2015-0126	2015	Div. invest.	0	-34641960
245395001	Husbanken 15.317.128-5	2003	Utlån	-1744386	-1560067
245395002	Husbanken 15.318.022-9	2004	Utlån	-2072336	-1886736
245395003	Husbanken 15.318.575-6	2005	Utlån	-2220555	-1604205
245395004	Husbanken 15.319.092-1	2006	Utlån	-2267332	-2180225
245395005	Husbanken 15 319 751-2	2008	Utlån	-1676330	-1599574
245395006	Husbanken 15 320 395	2010	Utlån	-854494	-815196
245395007	Husbanken 15 320 791-1	2011	Utlån	-2141475	-2032183
245395008	Husbanken 15 321 021	2012	Utlån	-3693033	-3560383
245395010	Husbanken 15 321 321 /1/1	2013	Utlån	-2850000	-2750000
245395011	Husbanken 15 321 660/1/1	2014	Utlån	-3441666	-3324998
245395012	Husbanken 15322071/1/1	2015		0	-3441666
245395501	Husbanken 15 301 953-4	1994	Omsorgsbolig	-458850	-410550
245395502	Husbanken 15 313 970-4	2001	Leines bolig	-314390	-277418
245395503	Husbanken 15 318 143-3	2004	Flyktn.bolig	-607427	-586123
245395504	Husbanken 15318144/15315864	2004	Mølnmoa	-7979993	-7709199
245395505	Husbanken 15321109/2/1	2013	Boliger L.fjord	-9975427	-9896858
				-258 875 214,00	-283 483 001,00

	Videreutlån	Investeringslån	Total lånegjeld
Saldo 1/1-14 lån	23 019 941,00	235 855 273,00	258 875 214,00
+ Opptak nye lån	3 500 000,00	35 000 000,00	38 500 000,00
-Bet. Ordinære avdrag	-1 364 544,29	-5 694 003,00	-7 058 547,29
- Bet ekstraordinære avdrag		-6 538 000,00	-6 538 000,00
- Husbankens andel av tap	-295 665,71		-295 665,71
Saldo 31/12-14	24 859 731,00	258 623 270,00	283 483 001,00

NOTE 9

STEIGEN KOMMUNES**GARANTIANSVAR PR. 31.12.15****Person, Firma, Organisasjon**

KLP Kreditt AS (for Salten Forvaltning IKS)	Kr.	2 811 781,00
KLP Kreditt AS (for Salten Brann IKS)	Kr.	336 114,00
Kommunalbanken (for Steigen Vekst AS)	kr.	2 010 000,00
SUM		Kr. 5 157 895,00

NOTE 12

Konto	Tekst	Regnskap 31.12.2014	Avsetn.	Bruk	Regnskap 31.12.2015
251080002	Næringsfond	-218 683,36	525 025,61	-753 830,00	10 121,03
251080003	Bogruppe 1	-2 500,00	3 000,00	0,00	-5 500,00
251080004	Familiesenter	-251 673,12	0,00	0,00	-251 673,12
251080006	Dagsenter / stimulering demens	-226 126,91	173 230,00	-168 435,08	-230 921,83
251080009	Tilpasnings-tilskudd	-292 896,22	100 000,00	-304 722,50	-88 173,72
251080010	Tiltaksfond	-1 151 829,34	278 551,96	-805 000,00	-625 381,30
251080012	Bogruppe 3	-43 747,07	0,00	0,00	-43 747,07
251080015	Kulturelle skolesekk	-93 551,20	80 000,00	-79 858,00	-93 693,20
251080016	Entreprenørskap	-44 372,02	0,00	-4 647,20	-39 724,82
251080017	Bogruppe 5	-1 411,00	0,00	0,00	-1 411,00
251080018	Bogruppe 4	-20 000,00	1 109,00	-3 254,75	-17 854,25
251080019	Prosjekt landbruk/skogbruk Nord Salten	-205 445,92	0,00	0,00	-205 445,92
251080020	Nordfold skole arr./utstyr	-6 981,00	0,00	0,00	-6 981,00
251080022	Newton-rom Sentralskola	-179 543,89	16 000,00	-3 335,74	-192 208,15
251080024	Leger opplæring/faglitteratur	-108 858,12	77 233,00	-153 826,84	-32 264,28
251080026	Steigentunet gavekonto	-13 600,00	0,00	0,00	-13 600,00
251080027	Skoetaten	-46 750,00	0,00	0,00	-46 750,00
251080028	Slamtømming	-173 000,00	85 000,00	0,00	-258 000,00
251080029	Krefomsorg	-31 519,14		-7 059,81	-24 459,33
251080030	Steigenskolen Ungdomstrinnet	-30 354,46	0,00	0,00	-30 354,46
251080031	Skoetaten	-36 414,90	0,00	0,00	-36 414,90
251080032	Viltfond	-331 419,00	46 381,70	-26 224,88	-351 575,82
251080034	Tiltak rovvilt	-43 571,00	0,00	0,00	-43 571,00
251080035	Steigentunet arv	-2 594 908,09	53 022,00	0,00	-2 647 930,09
251080036	Sentralskola barnetrinnet	-13 527,97	0,00	0,00	-13 527,97
251080039	Energi og klimaplan	-89 909,96	0,00	0,00	-89 909,96
251080040	Leinesfjord barnehage	-7 981,40	15 720,00	0,00	-23 701,40
251080041	Overskudd vannavgift	-428 000,00	0,00	0,00	-428 000,00
251080042	Miljøprosjekter	-25 500,00	0,00	0,00	-25 500,00
251080047	Leines barnehage	-3 893,88	0,00	0,00	-3 893,88
251080048	Servicekontoret	-11 600,00	0,00	0,00	-11 600,00
251080049	Arbeidsstua	-1 440,20	112 029,52	-30 600,00	-82 869,72

251080050	Bogruppe 2	-9 947,50	3 000,00	0,00	-12 947,50
251080051	Folkehelse-prosjektet	-180 385,75	425 000,00	-504 707,63	-100 678,12
251080052	Skippy	-24 683,08	0,00	0,00	-24 683,08
251080053	Psykisk helse	-378 526,88	273 432,93	-588 860,14	-63 099,67
251080054	Frivilligsentralen	-79 780,79	0,00	0,00	-79 780,79
251080055	Prosjekt Vårres onga	-61 751,86	507 000,00	-247 780,58	-320 971,28
251080056	Bogen barnehage	-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
251080057	Etablerings-tilskudd	-360 000,00	150 000,00	-100 000,00	-410 000,00
251080059	Midler barnefattigdom	-196 648,00	200 000,00	-396 648,00	0,00
251080060	Rusarbeid	-16 403,12	600 000,00	-616 403,12	0,00
251080061	Flyktninge-fond	-237 500,00	650 000,00	0,00	-887 500,00
251080062	SLT-midler	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
251080064	Rekrutering leger	-500 000,00	0,00	-407 975,45	-92 024,55
251080065	Nordfold skole	-13 206,00	9 270,00	-2 431,20	-20 044,80
251080066	Leines skol	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
251080067	Kompetanse for mangfold	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
251080069	Feiing	0,00	44 000,00	0,00	-44 000,00
251080100	Nordfold skole elevråd	-6 119,96	7 743,00	-2 042,20	-11 820,76
251080102	Skjøtsel Brennvika	0,00	103 400,00	0,00	-103 400,00
251 Bunde driftsfond		-8 848 162,11	4 945 148,72	-5 207 643,12	-8 585 667,71
253080001	Ubundne invest.fond aksjesalg	-198 052,78	0,00	-53 644,00	-144 408,78
253080003	Ubundne invest.fond boligsalg	-7 023,74	0,00	0,00	-7 023,74
253 Ubundne investeringsfond		-205 076,52	0,00	-53 644,00	-151 432,52
255080001	Bundne invest.fond eo avdrag utlån	-2 043 063,42	435 136,05		-2 478 199,47
255080002	Bundne invest.fond vannverk	-72 538,43	0,00		-72 538,43
255080003	Flatøya	-151 712,39	69 296,46		-221 008,85
255080004	Hjartøya	-119 127,30	202 985,60		-322 112,90
255080005	Bredbåndsutbygging	0,00	14 387 700,00	-3 093 006,19	-11 294 693,81
255080006	Tippemidler kultursal	0,00	68 825,00	0,00	-68 825,00
255080007	Skiltplan	0,00	245 717,60		-245 717,60
255 Bunde investeringsfond		-2 386 441,54	15 409 660,71	-3 093 006,19	-14 703 096,06
256080001	Disposisjonsfond	-2 227 417,17	0,00	0,00	-2 227 417,17
256 Disposisjonsfond		-2 227 417,17	0,00	0,00	-2 227 417,17
Sum fond		-13 667 097,34	20 354 809,43	-8 354 293,31	-25 667 613,46

NOTE: EGENKAPITALKONTOENE**258.100.000 Prisippendringer likviditetsreserve**

Saldo pr. 31.12.2015 fremkommer på følgende måte:

Tilskudd ressurskrevende brukere 2008	Kr. 2.668.000,00
Feriepenger landbrukskontoret 1993	-Kr. 89.322,39
Feriepenger 1992	-Kr. 5.013.868,70
Renter 2000 og tidligere	-Kr. 417.986,00
Momskompensasjon 1999	Kr. 343.308,00
	-Kr. 2.509.869,09

Kommuneregnskapet følger anordningsprinsippet som sier at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Prinsippendringer oppstår når en endrer bokføringsprinsipp og går over fra å foreta bokføring av utgifter og inntekter det år de utbetales eller innbetales til å bruke anordningsprinsippet. Slike prinsippendringer har tidligere år vært bokført på konto for likviditetsreserve.

259.000.000 Regnskapsmessig merforbruk

Saldo pr. 31.12.2015 fremkommer på følgende måte:

Merforbruk 2013	Kr. 3.992.419,94
Merforbruk 2014	Kr. 5.880.129,59
Merforbruk 2015	Kr. 10.544.589,56
Akkumulert merforbruk pr. 31.12.2015	Kr. 20.417.139,09

KAPITALKONTO

2.5990000

DEBET			KREDIT		
			01.01.2015 Balanse		
			(Kapital)	Kr.	99 809 618,69
<u>Debetposter i året</u>			<u>Kreditposter i året</u>		
Pensjonsforpliktelser	Kr.	15 121 268,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	Kr.	21 962 132,74
Avg. av nto pensjonsforpl.	Kr.	63 550,24	Utlån	Kr.	2 205 867,00
Salg aksjer og andeler og avskrivninger	Kr.		Avdrag på eksterne lån	Kr.	13 596 547,29
Avskrivning	Kr.	8 840 211,00	Pensjonsmidler	Kr.	13 876 940,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	Kr.		Avskr. eksternt lån	Kr.	295 665,71
Avdrag på utlån	Kr.	2 184 730,36	Kjøp av aksjer (KLP)	Kr.	1 677 102,00
Avskrivning på utlån	Kr.	124,00	Oppskr. av fast eiendom	Kr.	0,00
Bruk av midler fra eksterne lån	Kr.	20 627 652,76	Tilb.f. Av lindorff	Kr.	8 233,23
Pr. 31.12.2015	Kr.	106 594 570,30	Avg. Av nto pensjonsforpl.	Kr.	
SUM DEBET		153 432 106,66	SUM KREDIT		153 432 106,66

Torben Marstrand
Rådmann

Turid Markussen
Økonomileder

Revisjonsberetning avgitt:

INVESTERINGSOVERSIKT

Prosjekt	Vedtatt kostnads- ramme	Medgått pr. 31.12.15	Medgått 2015	Medgått pr. 31.12.15	Gjenstår av bevilgning
101 Bredbåndsutbygging					
Kostnader	14 787 700	0	3 493 006	3 493 006	11 294 694
<u>Finansiering:</u>					0
Bruk av lån	-400 000				
Bruk av tilskudd	-3 093 006				
	-3 493 006				
104 A-melding					
Kostnader	500 000	0	499 937	499 937	0
<u>Finansiering:</u>					0
Bruk av lån	-499 937				
	-499 937				
202 Renovering Laskestad skole					
Kostnader	15 041 583	370 683	3 641 786	4 012 469	11 029 114
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-4 012 469				
	-4 012 469				
252 Kultursal					
Kostnader	7 600 000	0	431 175	431 175	7 168 825
<u>Finansiering:</u>					
Tilskudd	-431 175				
	-431 175				
270 Utbygging Leinesfjord b.hage					
Kostnader	8 385 000	213 465	1 735 712	1 949 177	6 435 823
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-1 949 177				
	-1 949 177				
301 Utstyr Steigentunet					
Kostnader	120 000	0	119 967	119 967	0
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-119 967				
	-119 967				
350 Brannverntiltak Mølnmoa					
Kostnader	300 000	0	0	0	300 000

Prosjekt	Vedtatt kostnads- ramme	Medgått pr. 31.12.15	Medgått 2015	Medgått pr. 31.12.15	Gjenstår av bevilgning
400 Sentrumsplan					
Kostnader	5 872 000	0	4 665 389	4 665 389	1 206 611
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-2 985 425				
Salg av eiendom	-1 679 965				
	-4 665 390				
402 Helikopterlandingsplass					
Kostnader	240 000	128 531	0	128 531	111 469
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-128 531				
	-128 531				
404 Boligområde Nordfold					
Kostnader	4 895 288	202 388	3 143 166	3 345 554	1 549 734
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-3 330 662				
Salg av eiendom	-14 892				
	-3 345 554				
408 Ansatte boliger					
Kostnader	6 500 000	0	0	0	6 500 000
410/661 Sjetè/molo Nordfold					
Kostnader	12 314 000	9 866 144	3 080 984	12 947 128	0
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-4 323 728				
Tilskudd	-8 623 400				
	-12 947 128				
434 Regulering næringsareal					
Kostnader	400 000	0	309 703	309 703	90 297
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-309 703				
	-309 703				
444 Brannstasjon					
Kostnader	6 000 000	0	0	0	6 000 000
491 Prosjekt rådhus					
Kostnader	250 000	0	53 644	53 644	196 356
<u>Finansiering:</u>					

Bruk av fond	-53 644				
	-53 644				
Prosjekt	Vedtatt kostnads- ramme	Medgått pr. 31.12.15	Medgått 2015	Medgått pr. 31.12.15	Gjenstår av bevilgning
520 Leines Vannverk					
Kostnader	10 760 000	13 753 470	76 080	13 829 550	0
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-11 286 042				
Tilskudd	-2 543 508				
	-13 829 550				
521 Vannverk Engøløya					
Kostnader	2 500 000	47 399	524 133	571 532	1 928 468
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-571 532				
	-571 532				
524 Leinesfjord vannverk					
Kostnader	2 858 616	288 616	2 087 269	2 375 885	482 731
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-2 375 885				
	-2 375 885				
532 Riving renseanlegg					
Kostnader	50 000	10 900	43 200	54 100	0
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-54 100				
	-54 100				
533 Utskrifting slamavskiller					
Kostnader	250 000	0	249 200	249 200	0
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-249 200				
	-249 200				
603 Asfaltering komm. Veier					
Kostnader	2 464 923	0	2 464 923	2 464 923	0
<u>Finansiering:</u>					
Bruk av lån	-1 000 000				
Bruk av fond	-1 424 923				
Div. inntekter	-40 000				
	-2 464 923				
605 Skiltplan					
Kostnader	400 000	0	4 280	4 280	395 720

Finansiering:

Bruk av tilskudd

-4 280

-4 280

Prosjekt**Vedtatt****kostnads-
ramme****Medgått
pr. 31.12.15****Medgått
2015****Medgått
pr. 31.12.15****Gjenstår
av
bevilgning****662 Helnessund havneområde**

Kostnader

200 000

0

14 170

14 170

185 830

Finansiering:

Bruk av lån

-14 170

-14 170

670 Kjøp av maskiner/utstyr

Kostnader

238 000

158 440

79 240

237 680

0

Finansiering:

Bruk av lån

-237 680

-237 680

700 Diverse vedlikehold kirker

Kostnader

100 000

0

97 340

97 340

0

Finansiering:

Bruk av lån

-97 340

-97 340

Egenkapitalinnskudd KLP

Kostnader

0

0

1 677 102

1 677 102

0

Finansiering:

Dekket av salgsinntekter

-151 011

Udekket

-1 526 091

-1 677 102

SELVKOST 2015

Oppsummering av regnskapene for selvkostomsrådene for 2015:

	Driftsresultat (+ avsetn. til fond / - bruk av fond)	Saldo fond pr. 31.12.15
Vann	231 000,00	203 000,00
Avløp 1)	-69 000,00	0,00
Slam	81 000,00	258 000,00
Renovasjon 2)	-34 000,00	0,00
Feiing 3)	44 000,00	44 000,00

1) Det er opparbeidet et fremførbart underskudd pr. 31/12-15 på kr. 135 000

2) Det er opparbeidet et fremførbart underskudd pr. 31/12-15 på kr. 52 000

