



STEIGEN KOMMUNE

BUDSJETT 2013

ADMINISTRASJONENS FORSLAG

20.11.2012





Innhold

1. Innledning.....	4
2. Økonomiplan 2013-2016.....	4
3. Budsjettprosess.....	5
4. Administrasjonens budsjettforslag	5
4.1 Konsekvensjustert budsjett.....	5
4.2 Administrasjonens budsjett-forslag.....	6
4.3 Samlet budsjettforslag	6
5. Statsbudsjettet 2013 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor.....	6
6. Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser	7
7. Kommunens inntekter	8
7.1 Statlige rammeoverføringer.....	8
7.2 Skatteinntekter.....	9
7.3 Frie inntekter	10
8. Kommunens utgifter.....	101
8.1 Fordeling av utgifter	11
8.2 Driftsutgifter	11
9. Kommunens lånegjeld.....	12
10. Tiltaksliste driftsbudsjettet, ikke innarbeidet.....	13
11. Investeringer.....	135
11.1 Investeringer på selvkostområdene	15
11.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd.....	15
11.3 Finansiering av investeringsprosjektene	16
11.4 Andre investeringer	16
12. Vurderinger/konklusjoner	17
13. Omtale av de ulike tjenesteområdenes budsjett for 2013.....	19
14. Tallbudsjett:	
▪ Investeringsbudsjett 2013	
▪ Hovedoversikt driftsbudsjett 2013	
▪ Detaljert driftsbudsjett 2013	



1. Innledning

Regnskapet for 2011 viste et merforbruk på 1,745 mill. kroner. Ved behandlingen av regnskapet for 2011 vedtok kommunestyret at hele merforbruket skulle dekkes av disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet viste pr. 31.12.2011 en saldo på kr. 10,264 mill. kroner. Budsjettert bruk av disposisjonsfondet i 2012 inklusive dekning av merforbruket for 2011 er 4,638 mill. kroner.

Fylkesmannen har godkjent Steigen kommunes regnskap for 2011.

Forslag til statsbudsjettet for 2013 gir Steigen kommune en økning i frie inntekter på 4,2 mill. kroner fra 2012 til 2013. Anslaget for skatteinntekter økt med 1,1 mill. kroner. Økning i driftsutgiftene inkl. lønn og sosiale utgifter utgjør i budsjettforslaget 4,8 %. Kommunen blir dermed langt fra kompensert for utgiftsøkningen fra 2012 til 2013.

I administrasjonens budsjettforslag for 2013 er det tatt utgangspunkt i en videreføring av dagens driftsnivå. Konsekvensjustert budsjett viste et underskudd på 0,95 mill. kroner.

Etter drøftingsmøtet i formannskapet 20. november ble det vedtatt at hvert enkelt tjenesteeområde skulle ta ned sine budsjett med 1 %.

Dette gir følgende besparelser:

<i>1.1 Sentrale styringsorgan</i>	<i>kr. 261 000</i>
<i>1.2 Oppvekst og kultur</i>	<i>kr. 515.000</i>
<i>1.3 Helse og omsorg</i>	<i>kr. 615.000</i>
<i>1.4 Bolig og næring</i>	<i>kr. 71.000</i>
<i>1.5 Plan, utvikling og drift</i>	<i>kr. 80.000</i>
<i>1.6 Samferdsel</i>	<i>kr. 30.000</i>
<i>1.7 NAV</i>	<i>kr. 35.000</i>
<i><u>Total besparelse</u></i>	<i><u>kr. 1.607.000</u></i>

Budsjettet viser etter at reduksjonen på 1 % er innarbeidet et overskudd på 0,66 mill. kroner.

Disse endringene er ikke innarbeidet i dette dokumentet.

2. Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan for 2013-2016 ble behandlet i kommunestyret 21. juni 2012. Økonomiplanen viser et positivt resultat for 2013 på 1,96 mill. kroner og 0,69 mill. kroner i 2014, mens resultatet er negativt med henholdsvis 0,85 og 1,34 mill. kroner for 2015 og 2016.

I økonomiplanen var ikke virkningen av lønnsoppgjøret for 2012 tatt med, da dette ikke var forhandlet på det tidspunkt den ble vedtatt. Det var imidlertid satt av 3,225 mill. kroner i reserverte tilleggsbevilgninger. Lønnsoppgjøret for 2012 viste seg å bli langt høyere enn det som var antatt. Det sentrale oppgjøret våren 2012 vil gi en merkostnad inklusive sosiale utgifter på 4,56 mill. kroner for 2013. I tillegg kommer det lokale lønnsoppgjøret som var



ferdig forhandlet i slutten av oktober 2012 som gir en merkostnad i 2013 inklusive sosiale utgifter på 2,17 mill. kroner.

I økonomiplanen pekte administrasjonen på enkelte faktorer som gjør at Steigen kommune går en krevende tid i møte. Ut fra befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå forventes det en nedgang i folketallet i årene fremover. Dette vil gi utslag for inntektene til kommunen i årene fremover, da mange av inntektene og overføringene avhenger av folketallet. Fra 2014 vil ikke kommunen lengre ha mulighet til å inntektsføre deler av momskompensasjonen fra investeringer i driften. Renteutgiftene antas å stige fremover, selv om den siste tidens uro i verdensøkonomien gjør prognosene mer usikre.

Etter år med kutt i budsjettene ser en få muligheter til å redusere driftsutgiftene uten at det vil måtte foretas kutt i tjenestetilbudene. Dette med bakgrunn i at kommunens muligheter til å øke driftsinntektene er små.

3. Budsjettprosess

Administrasjonens budsjettforslag for 2013 er resultatet av en lang og grundig prosess som startet med utarbeidelse av økonomiplan for 2013-2016 våren 2012.

Administrasjonen har delt budsjettprosessen for 2013 i tre deler:

1. Konsekvensjustert budsjett (konsekvensen av å videreføre dagens drift)
2. Forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet (utgiftsøkninger)
3. Forslag til investeringsbudsjett.

Den enkelte budsjettansvarlige for hver enkelt budsjettpost (fagkoordinator m.fl.) har utarbeidet forslag til konsekvensjustering og nye tiltak og investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Disse forslagene er så grundig diskutert i rådmannens lederteam, blant annet på en to dagers budsjettsamling i oktober.

Basert på de administrative diskusjonene av budsjettet for 2013 har rådmannen kommet frem til det budsjettforslaget som fremmes i dette dokument.

4. Administrasjonens budsjettforslag

4.1 Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett viser konsekvensen av å videreføre kommunens drift på dagens nivå. Det konsekvensjusterte budsjettet er basert på vedtatt budsjett for 2012. I tillegg er det lagt inn følgende endringer i forhold til budsjettet for 2012:

- Faktisk lønnsnivå per 6. juni 2012
- Avsetning for endringer i lønnsnivå etter lokaleforhandlinger i oktober 2012.
- Beregnede pensjonskostnader
- Avtaler mv. som er politisk vedtatt og som får virkning for 2013
- Effekt i 2013 av vedtak gjort i 2012



- Inn-/utfasing av prosjekter som er politisk vedtatt
- Frie inntekter basert på statsbudsjettet for 2013 og folketall 1. juli 2012
- Enkelte flyttinger av mindre beløp fra en budsjettpost til en annen
- Enkelte endringer der budsjettet ikke har stått i forhold til faktisk forpliktelse/utgiftsnivå
- Økning av leieinntekter m.m. med 3 prosent
- Avdrags- og renteutgifter basert på forventet rentenivå og minimums avdrag etter kommuneloven
- Endringer i forslag til statsbudsjett for 2013, blant annet endringer som følge av at statens tilskudd til samhandlingsreformen er innarbeid i rammetilskuddet.

Det konsekvensjusterte budsjettet viser et underskudd på 0,95 mill. kroner.

Prisjustering er kun lagt inn der det nødvendig for å gi et realistisk budsjett. Dette gjelder for eksempel brøyteutgifter. På andre forbruksposter, der forbruket i større grad kan styres, er det *ikke* lagt inn prisstigning. Dette innebærer et reelt kutt på disse postene. Dette gjelder blant annet bevilgning til kontormateriell, forbruksmaterieell, etc.

4.2 Administrasjonens budsjett-forslag

Avdelingene har gjort en vurdering av behovet for utgiftsøkninger for 2013 både gjennom økonomiplan og budsjett prosessen. På bakgrunn av at det forventes en negativ utvikling i kommunens økonomi de kommende årene er det lagt til grunn at kun helt nødvendige nye tiltak skal innføres i 2013. Det er i tillegg foretatt kutt der en har funnet dette forsvarlig ut fra dagens driftsnivå. De endringer som er gjort fra administrasjonens utover de endringer som lønnsoppgjøret medfører til er omtalt for hvert enkelt ansvar.

4.3 Samlet budsjettforslag

Samlet foreslår administrasjonen et budsjett som gir et underskudd på 0,95mill. kroner. Dette er 2,8 mill. kroner lavere enn forutsatt i økonomiplanen for 2013-2016. Det anses imidlertid ikke realistisk å få gjennomført ytterligere utgiftsreduksjoner på det nåværende tidspunkt. Det foreslås at hele det budsjetterte underskuddet dekkes av disposisjonsfond.

Budsjettforslaget – drifts- og kapitalbudsjettet – har en samlet ramme på 291,95 mill. kroner. Forslaget til driftsbudsjett har en utgiftsramme, inklusive finansutgifter på 218,6 mill. kroner, mens forslaget til investeringsbudsjett har en ramme på 73,35 mill. kroner.

Endringer i forhold til budsjettet for 2013

- Driftsutgifter 5,2 %
- Driftsinntekter (inkl. frie inntekter).....4,2 %
- Frie inntekter (eks. tilskudd samhandling)2,8 %
- Netto driftsresultat reduseres fra -6,4 mill. kroner til -5,4 mill. kroner

5. Statsbudsjettet 2013 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetning for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader og forskjeller i skatteinntektene.



Kommunesektoren har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Kommunal sektor forvalter en stor del av fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenestetilbyder. Kommunesektoren er avhengig av gode rammevilkår for å kunne utvikle og opprettholde et godt tjenestetilbud. Kommunesektoren trenger handlefrihet og forutsigbare rammebetingelser.

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2013 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 249 milliarder kroner. Frie inntekter inklusive momskompensasjon utgjør ca 80 % av kommunesektorens samlede inntekter. Det er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2013 er det lagt opp til en realvekst i frie inntekter på 4,1 %.

Øvrige inntekter for kommunesektoren er øremerkede tilskudd, momskompensasjon og gebyrinntekter.

Prisstigning er anslått til 3,3 %.

I tillegg til veksten i de frie inntektene er følgende tiltak foreslått finansiert gjennom rammetilskuddet:

- Driftstilskudd barnehager.
- Samhandlingsreformen – kommunal medfinansiering.
- Samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienter.
- Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager.
- Faktisk aktivitetsvekst barnehager.
- Omlegging av kontantstøtteordningen.
- Valgfag ungdomstrinnet – 1,5 timer.
- Innføring av en time gratis musikkskoleundervisning
- Endring i kriteriet for psykisk utviklingshemmede..

Økningen i rammetilskuddene til samhandlingsreformen var knyttet til en pålagt utvidelse av kommunesektorens oppgaver. Disse midlene er heller ikke i budsjettet for 2013 i sin helhet brukt til formål innenfor pleie og omsorg.

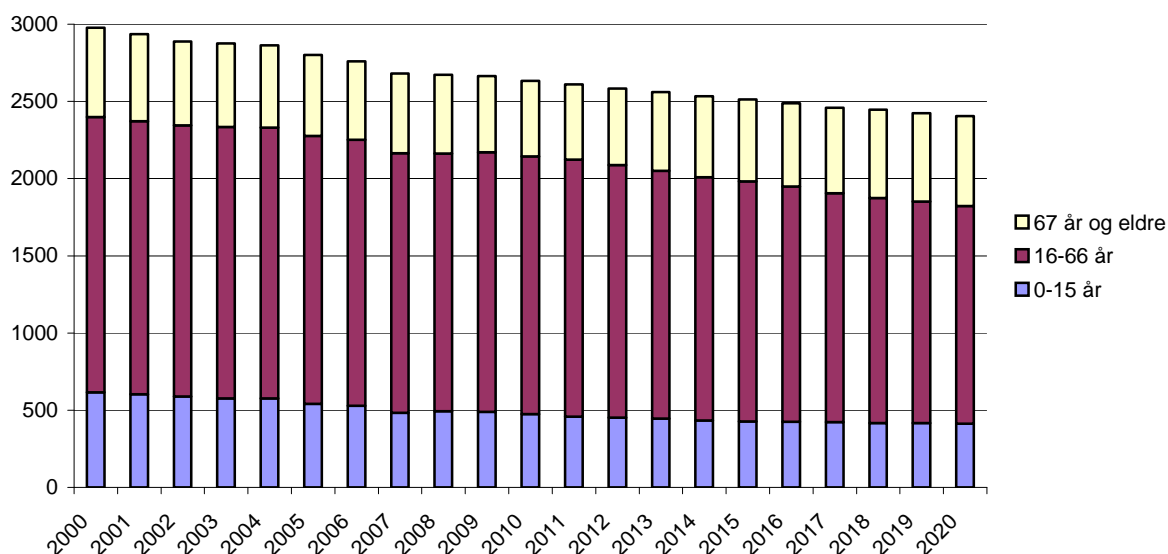
6. Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser

Folketallene som er offentliggjort av Statistisk sentralbyrå viser at Steigen kommunes befolkning 01.01.2012 var 2609 personer. Dette er en nedgang på 10 personer fra 01. januar 2011.

Utviklingen viste et fødselsunderskudd på -11 personer og netto tilflytting var på 1 person i samme periode.



Figur 1. Befolkningen i Steigen i 2000-2009. Befolkningsfremskrivning 2010-2020. Antall personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figuren viser at det har vært en kraftig befolkningsnedgang i Steigen siden årtusensskiftet. Figuren viser også at det forventes en ytterligere nedgang i befolkningen i årene fremover.

Samtidig er det forventet at befolkningen i landet som helhet vil øke i årene fremover.

Steigen kommunes frie inntekter er avhengig av antall innbyggere i kommunen. I tillegg avhenger de statlige overføringene imidlertid også av antall innbyggere i landet som helhet. Når antall innbyggere i Norge øker samtidig som antall innbyggere i Steigen kommune reduseres, gir dette en dobbelt negativ effekt for overføringene fra staten til Steigen kommune. Dette gir store utfordringer for kommunens drift i årene fremover.

7. Kommunens inntekter

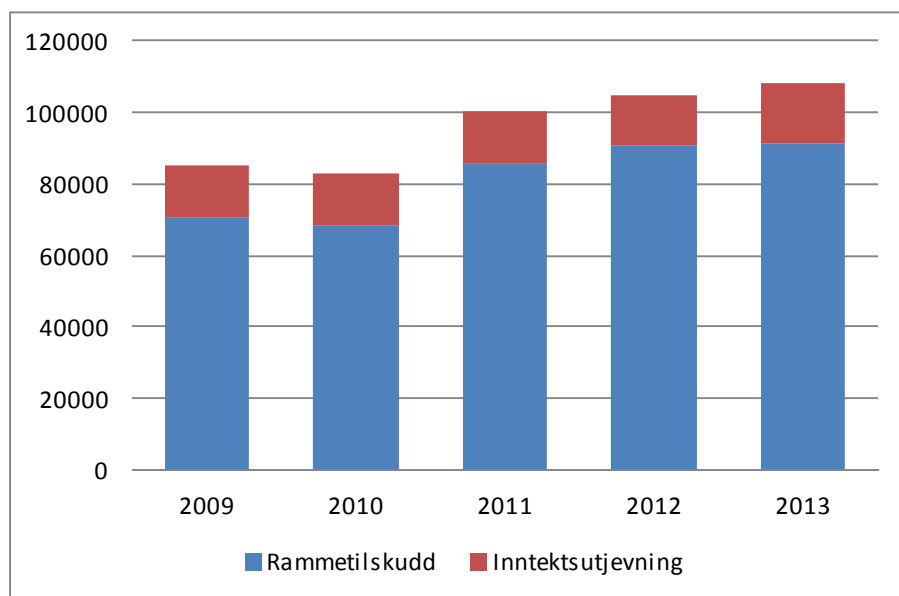
7.1 Statlige rammeoverføringer

Ettersom rammetilskuddets elementer og kriterier har endret seg i stor grad de siste år, er det vanskelig å sammenligne størrelsen på tilskuddet fra år til år. I 2004 ble det gjort to endringer som påvirket rammetilskuddet i stor grad, nemlig ordningen med momskompensasjon og innføring av differensiert arbeidsgiveravgift. I 2005 ble det gjort ytterligere endringer ved at selskapsskatten ble tilbakeført til kommunene. Fra 2007 ble endringen med differensiert arbeidsgiveravgift opphevet igjen. I 2008 ble det ikke gjort spesielle endringer, mens det tidligere øremerkede tilskuddet til psykiatri ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2009. Fra 2011 er tilskuddet til drift av barnehagene innlemmet i rammetilskuddet. I 2012 er tilskuddet til samhandlingsreformen innlemmet i rammetilskuddet. Dette gjelder også midler til videreføring av valgfag for ungdomstrinnet, samt en gratis undervisningstime i musikkskolen for småtrinnet. Figuren nedenfor viser utviklingen i rammeoverføringer i perioden 2008-2012.



Folketallet 1. juli 2012 blir lagt til grunn for beregningen av rammetilskuddet for 2013. For beregning av tilskuddet til inntekstutjevning er det imidlertid folketallet per 1. januar 2012 som skal legges til grunn.

*Figur 2. Utvikling i statlige rammeoverføringer i årene 2009-2012. Regnskapstall 2008-2011, budsjettall 2012-2013
. Tall i 1000 kroner.*



Det er grunn til å understreke den sterke koblingen som er mellom tilskudd til inntekstutjevning og skatt på inntekt og formue. Når kommunens skatteinntekter øker, reduseres tilskuddet til inntekstutjevning nesten like mye. Kommunen beholder dermed kun en liten andel av de økte skatteinntektene. Dette systemet gjør det mer interessant å se på summen av frie inntekter (skatt og rammeoverføring) enn på rammeoverføring isolert sett. De frie inntektene omtales nærmere nedenfor.

Dette systemet gjør også at den nasjonale skatteinngangen er av langt større betydning for kommunene enn lokal skatteinngang – vel og merke så lenge en har en skatteinntekt som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet. I perioden 2009-2011 hadde Steigen kommune en skatteinngang på 69,3 % av landsgjennomsnittet.

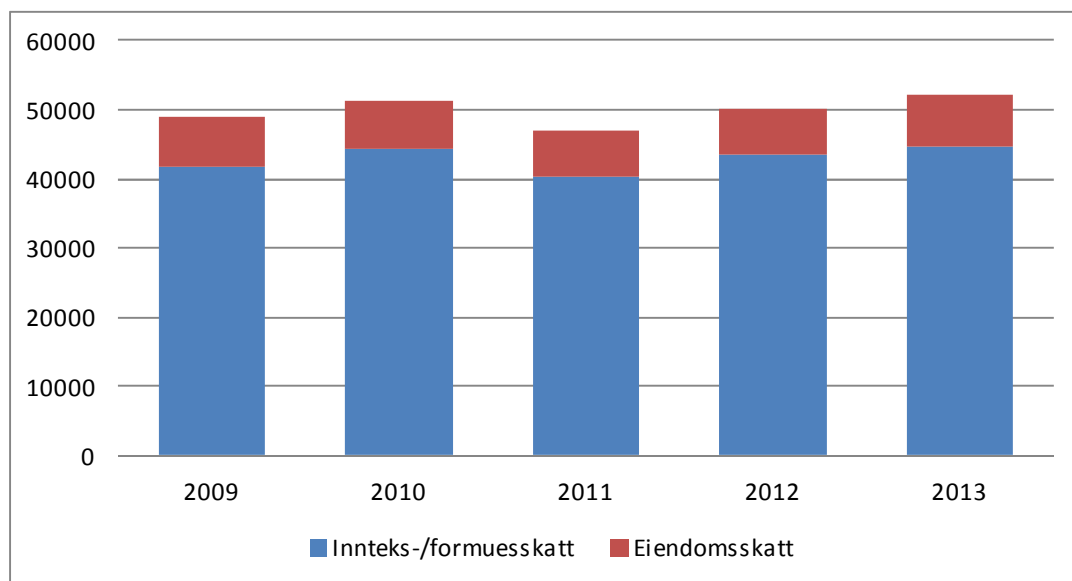
7.2 Skatteinntekter

Anslaget for skatt på inntekt og formue er 1,17 mill kroner høyere for 2013 enn for 2012, totalt anslag for skatt på inntekt og formue er 44,66 mill. kroner for 2013.

Eiendomsskatt er budsjettert med 7 promille for 2103, dette gir en brutto inntekt på 7,45 mill. kroner. Det er lagt til grunn at det fortsatt vil være utgifter knyttet til administreringen av eiendomsskatten, både med hensyn til taksering og klagebehandling.



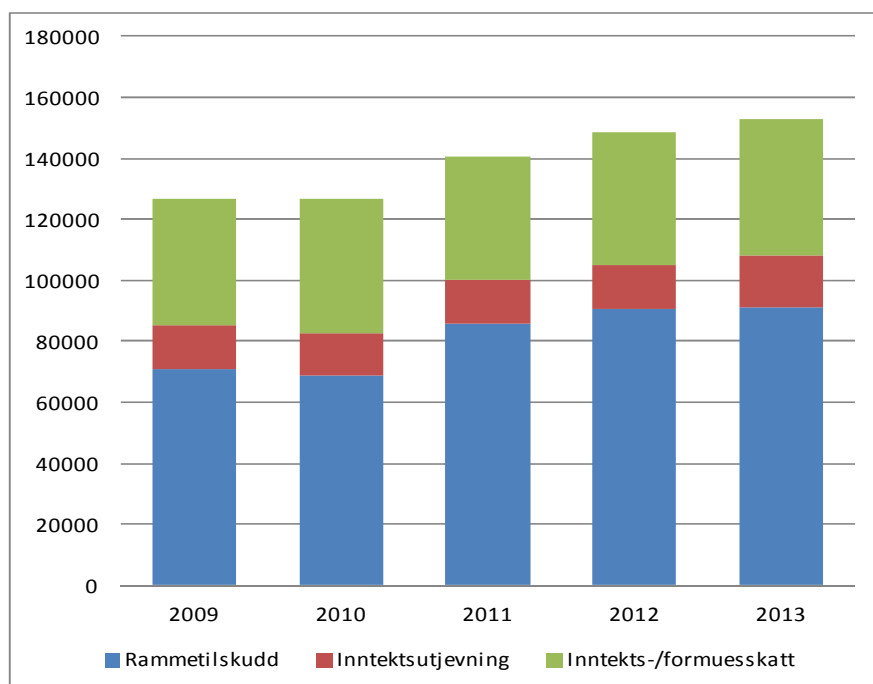
Figur 3. Utvikling i skatteinntekter i årene 2009-2013. Regnskapstall 2009-2011, budsjettall 2012-2013. Tall i 1000 kroner.



7.3 Frie inntekter

I forslag til statsbudsjett for 2013 er det lagt til grunn 154,3 mill. kroner i frie inntekter for Steigen kommune. Dette er en økning på 4,2 mill. kroner eller 2,8 % i forhold til budsjettet for 2012.

Figur 4. Utviklingen i frie inntekter i årene 2009-2013. Regnskapstall 2009-2011, budsjettall 2012-2013. Tall i 1000 kroner.



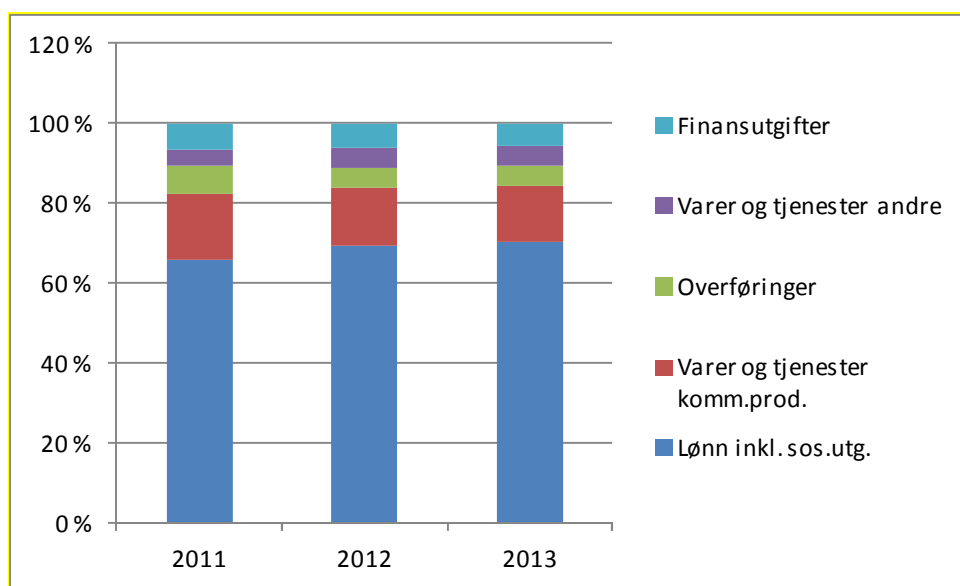


8. Kommunens utgifter

8.1 Fordeling av utgifter

I budsjettforslaget for 2013 utgjør lønn inklusive sosiale utgifter 70 % av Steigen kommunes totale utgifter, det er samme prosent som i budsjettet for 2012. Varer og tjenester i kommunal produksjon utgjør 14 % i 2013, det samme som for 2012. Overføringer utgjør 5 % i 2013, det samme som 2012. Varer og tjenester fra andre utgjør 5 % i 2013, det samme som 2012. Finansutgifter utgjør 6 % i 2013, også det samme % som 2012.

Figur 5. Fordeling av utgifter per utgiftskategori. Regnskap 2011, budsjett 2012-2013



Når det gjelder finansutgifter er det lagt inn forventet renteutgifter etter de prognosene som Norges Bank har lagt frem, mens avdragsutgiftene er satt litt høyere enn det som er kravet til minimums avdrag etter kommuneloven.

8.2 Driftsutgifter

Forslaget til budsjett for 2013 viser en økning i driftsutgifter for tjenesteområdene på 9,7 mill. kroner i forhold til budsjettet for 2012. En stor del av økningen gjelder lønn og sosiale kostnader.

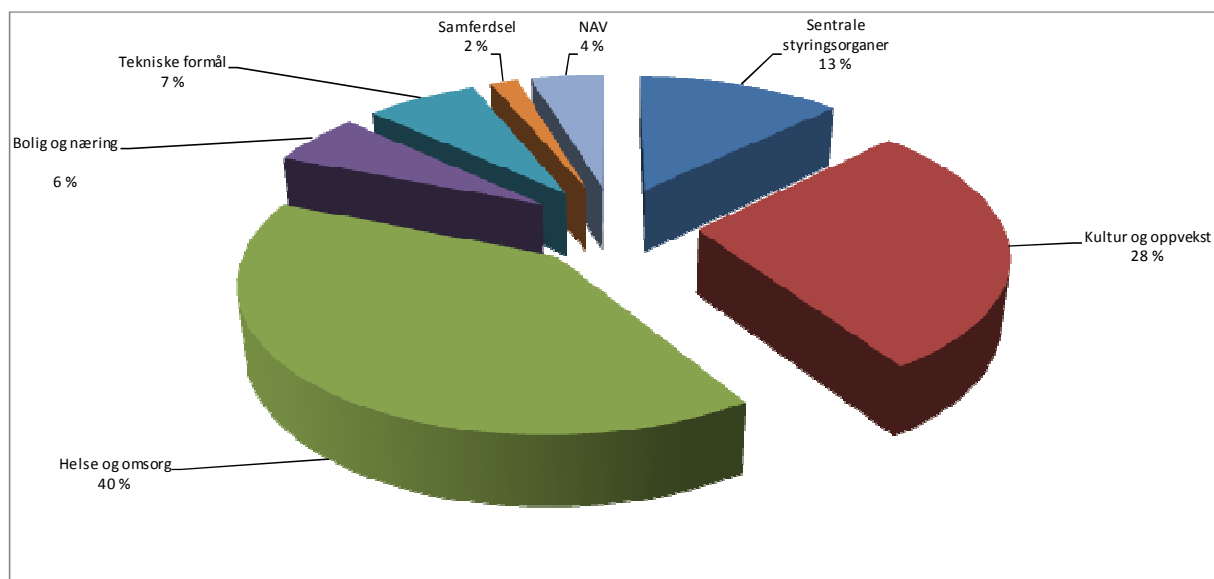
Tabellen nedenfor viser driftsutgifter per tjenesteområde og hvert tjenesteområdes andel av driftsutgifter for tjenesteområdene. Figuren nedenfor illustrerer hvordan driftsutgifter er fordelt mellom tjenesteområdene i administrasjonens forslag til budsjett.



Tabell 1. Driftsutgifter per tjenesteområde. Tall i hele kroner og i prosent av summen av netto driftsutgifter for tjenesteområdene

Tjenesteområde	Driftsutgifter 2012		Driftsutgifter 2013	
Sentrale styringsorganer	27 228 750	14 %	26 168 974	13 %
Kultur og oppvekst	54 837 316	28 %	57 714 263	28 %
Helse og omsorg	77 032 377	39 %	82 362 040	40 %
Bolig og næring	12 202 375	6 %	11 982 027	6 %
Tekniske formål	14 007 687	7 %	14 253 810	7 %
Samferdsel	3 405 524	2 %	3 468 154	2 %
NAV	6 807 245	3 %	9 295 394	5 %
Sum driftsutgifter	195 521 274	100 %	205 244 662	100 %

Figur 6. Fordeling av netto driftsutgifter på tjenesteområdene i 2013

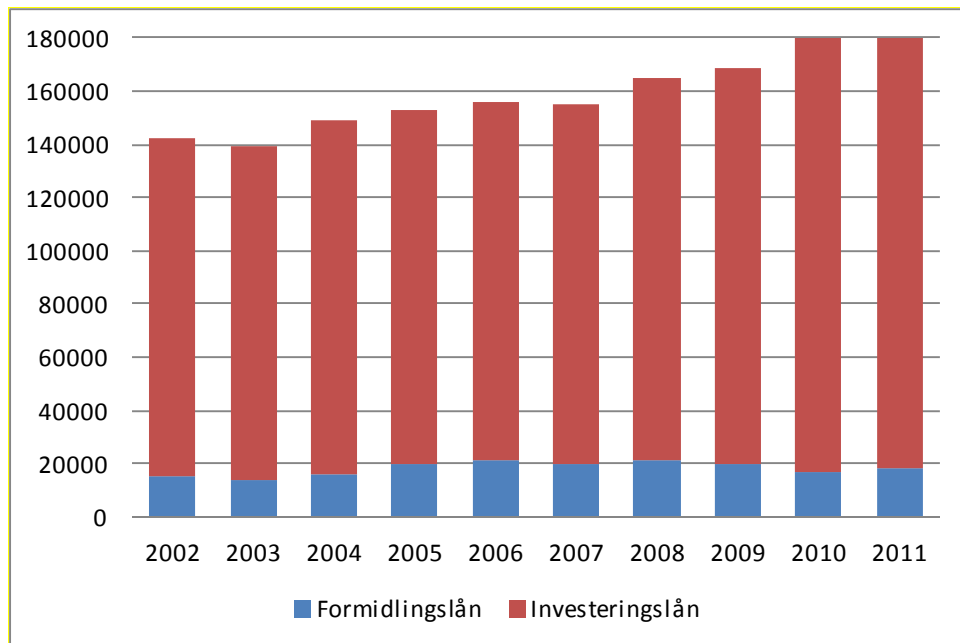


9. Kommunens lånegjeld

Steigen kommunes lånegjeld var på 191,7 mill. kroner ved utgangen av 2011. Av dette var det 18,3 mill. kroner lån som Steigen kommune viderefremidler til låntakere i kommunen, mens øvrige 173,4 mill. kroner var lån som finansierer investeringer.



Figur 7. Steigen kommunes lånegjeld i årene 2002 – 2011.. Tall i 1000 kroner.



For 2013 innebærer forslaget til investeringsbudsjett et låneopptak på 16,339 mill. kroner, jf. egen omtale av forslaget til investeringsbudsjett.

10. Driftstiltak, ikke innarbeidet

Det er fra de ulike avdelingene ønsket tiltak innarbeidet i driftsbudsjettet for 2013. En har imidlertid med bakgrunn i den økonomiske situasjonen å innarbeide disse i det foreslåtte budsjettet.

Nedenfor vil disse tiltakene bli presentert med de utgifter som de vil medføre.

Datafornyelse voksenopplæringen kr. 30 000

Det er helt nødvendig med en oppgradering av dataparken i voksenopplæringen, blant annet med nye krav til nettbaserte prøver. Investering av 3 bærbare pc'er med linsenser.

Ferieavvikling i barnehagene kr. 22 545

Etter gjennomgang av regnskapet for 2012 og erfaringstall ser en at man ikke klarer å holde budsjettet til ferievikarer. Det er et behov for å styrke dette. Beregnede utgifter for alle barnehagene er kr. 22 545, og fordeles på de ulike barnehagene som følger: Bogen kr. 2 960, Engeløy kr. 5 570, Leines kr. 3 398, Leinesfjord kr. 4 808 og Nordfold kr. 5 808.

Gratis kulturskoletilbud 1. – 4. års trinn kr. 100 000

Staten vil gi elevene i 1. – 4. års trinn en time gratis kulturskoletilbud i uka. Midlene til dette er innarbeidet i rammetilskuddet for 2013. I Steigens skolen vil det bli ei organisering av 112 elever i 10 grupper. For høsten 2013 vil kostnaden bli ca. 100 000.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

Opplæringsmidler kr. 40 000

Opplæringsmidlene for oppvekstavdelingen har vært på det samme nivået i mange år, men behovet har øket betraktelig. Det kan sees i sammenhenge med videreutdanningssystemet for skolene som staten har igangsatt, der kommunene må dekke en stor andel. Mangel av pedagogisk personale skaper også et kompetansegap. Kompetansebehovet i forhold til barn og unge med sammensatte problemer har øket mye de siste årene. Barnehagene har behov for øket kompetanse i forhold til den nye rammeplanen, som ikke lenger er ny, men det er et kompetanse etterslep.

Valgfag ungdomstrinnet kr. 70 000

Staten har satt av egne midler til videreføring av valgfag på ungdomstrinnet, disse midlene er overført til kommunen i rammetilskuddet. Antall uketimer er 2 timer i tre forskjellige grupper. For neste års trinn blir kostnaden for høsten ca. kr. 70 000.

Administrasjonstid styrer Engeløy barnehage kr. 68 000

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 40% til 55 %. Kostnad ca. kr. 68 000.

Administrasjonstid styrer Leinesfjord barnehage kr. 46 000

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 40 % til 50 %. Kostnad ca. kr. 46 000.

Administrasjonstid styrer Nordfold barnehage kr. 91 000

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 40 % til 60 %. Kostnad ca. kr. 91 000.

Legevaktsentral kr. 250 000

Steigen har hatt lokal legevaktformidling siden 1991. Dette har vært en viktig del av kommunens helsetjeneste sammen med akutt plass og det har vært nært samarbeid med legekontor/interkommunal legevakt og ambulansetjeneste. Funksjonen som lv-operatør har vært knyttet til personalet på bogruppe 3, og det har vært egne rutiner for faglig oppdatering. Det tekniske utstyret er nå utrangert og det må investeres i nytt hvis kommunen fortsatt skal ha lokal legevaktsentral. Dersom noe går i stykker får vi ikke tak i nye deler. Gjennom omlegging til nye nødnumre som skjer i 2013/2014 settes det nå strengere krav til både teknisk utstyr og kompetanse. Kostnaden er enda ikke avklart, men det vil bli snakk om store kostnader.

Administrasjonen foreslår derfor å legge legevaktsentralen ned fra 2013, og kjøpe tjenester hos andre aktører. Ut fra tidligere beregnes forventet utgift ved kjøp av tjenesten til ca. kr. 250 000.

Multidose kr. 218 000

Tiltaket går ut på at apoteket lager ferdige dosene med medisin som skal deles ut til hjemmeboende som hjemmesykepleien bestyrer medisinen for. En får da levert ferdige doser med medisin. Dette medfører mindre fare for feil og hjemmesykepleien slipper å sitte med store lager av medisin.



Tetting av lekkasje på taket til rådhuset kr. 100 000

Det har i mange år vært problemer med lekkasje fra taket på rådhuset. Tiltaket gjelder rivning av beslag på gesims, for å gjøre bedre tetting her.

Arealplanlegger, ny stilling 2013 kr. 422 730

Som rapportert tidligere står bemanningen på PUD ikke i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. Underbemannet på teknisk sektor generelt, og spesielt på planarbeid, som blir en stadig mer sentral kommunal oppgave. Forslag ny 100 % stilling med 9 måneders virkning fra 2013. Full effekt fra 2014 med kr. 563 640.

Utbedring deponi Gråsteindalen kr. 100 000

Det er stort behov for opprydding og utbedring av slamlagune i Gråsteindalen. Kostnadene er et grovt anslag. Grunnet positivt driftsresultat for selvkostområdet for slam står det kr. 91000 på fond.

Ekstraordinært vedlikehold Nordfold kai kr. 300 000

Påkrevet utskiftning av kaidekket, samt noe pæling. Kostnadene er grovt anslått.

Sommervedlikehold kommunale veier 2013 kr. 343 800

Sommervedlikeholdet av kommunale veier ble trappet ned på 90-tallet, og det er nå et betydelig vedlikeholdsetterslep på veisektoren, kombinert med økte forventninger til standard. Forslaget innebærer å få budsjettet opp igjen på samme kronebeløp som i 1996.

11. Investeringer

For 2013 foreslås det et investeringsbudsjett på 73,35 mill. kroner. Tabellen lenger bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

11.1 Investeringer på selvkostområdene

Utbedring div. vannverk (355 000 kroner)

Utbedringer av renseanlegg, prosess og styringer.

Vannverk Leinesfjord, renseanlegg (1 760 000 kroner)

Utskiftning av renseanlegg, reinvannsbasseng.

11.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (200 000 kroner)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeidet på Flatøya fyr. Arbeidet gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning. I 2013 er det planlagt investeringer for 200 000 kroner. Av dette dekker tilskuddet 160 000 kroner, mens 40 000 kroner blir refundert som momskompensasjon.



Toalett ved Brennviksanden (200 000 kroner)

Planlagt bygging av toalett ved Brennviksanden. Forutsetter stor grad av ekstern finansiering, og søker tilskudd hos fylkesmannen på grunn av naturreservat.

Moloutbygging i Nordfold (7 760 000 kroner)

Finansieres med tilskudd fra Kystverket (50%). Forutsetter avtale med Mainstream om dekning av øvrige kostnader.

11.3 Finansiering av investeringsprosjektene

I 2013 kan 20 % av momskompensasjon på investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. De øvrige 80 % inntektsføres i investeringsregnskapet. De fleste vedtatte investeringene er vedtatt med 100 % inntektsføring av momskompensasjonen i investeringsregnskapet.

For prosjektet på Flatøya, bygging av Allhus, vann/avløp boligtomter Leinesfjord, boligbygging Leinesfjord, moloutbygging i Nordfold, toalett på Brennviksanden og stolheis på sentralskola er det forutsatt 100 % inntektsføring av momskompensasjonen i investeringsregnskapet. Prosjektet på Flatøya er ellers tilskuddsfinansiert i sin helhet. Andre prosjekter er delvis tilskudds-finansierte, som vannverksutbygging, boligbygging Leinesfjord, moloutbygging i Nordfold, toalett på Brennviksanden samt stedsutvikling i Leinesfjord. Til sammen er det beregnet tilskudd og refusjoner på til sammen 26,297 mill. kroner i 2013.

De investeringsutgifter som ikke dekkes av tilskudd eller av momskompensasjon er forutsatt finansiert gjennom låneopptak og fondsbruk. For 2013 innebærer dette et låneopptak på 16,339 mill. kroner og en fondsbruk på 17 mill. kroner.

11.4 Andre investeringer

Stedsutvikling Leinesfjord (2 500 000 kroner)

Gjelder fysiske tiltak i gatebilde, parkering, sentrum generelt. Kommunens andel av prosjektet. Kan forvente 50 % tilskudd av investeringsbeløp eks. mva. Investeringen dekkes av momskompensasjon og lån.

Helikopterlandingsplass Engeløy (300 000 kroner)

Kommunen har ikke lenger avtale om bruk av den tidligere landingsplassen på Røssøya. Usikkert både med hensyn til kostnader og plassering. Finansieres ved bruk av lån.

Allhus (44 000 000 kroner)

Oppstart av vedtatt bygging av Allhus er ikke mulig å gjennomføre i 2012. Hele investeringen i Allhus overføres derfor til 2013. Finansieres med bruk av fond, tilskudd, momskompensasjon og bruk av lån.

Vann og avløp boligtomter Leinesfjord (2 125 000 kroner)

Vann og avløp i forbindelse med klargjøring av tomter til vedtatt boligbygging i Leinesfjord med oppstart vinteren 2013. Investeringen finansieres ved bruk av lån og momskompensasjon.



Boligbygging i Leinesfjord (10 807 000 kroner)

Vedtatt bygging av utleieboliger i Leinesfjord overføres fra budsjettet for 2012 til 2013. Byggingen finansieres med tilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og bruk av lån.

Boligområde Nordfold (1 200 000 kroner)

Klargjøring av nye boligtomter. Høyst usikkert beløp som må gås nærmere gjennom. Ulike mva-regler. Noe gjelder vann, noe avløp og noe vei.

Renovering Laskestad skole (625 000 kroner)

Usikre tall. Utskifting av vinduer, lærerarbeidsplasser. Jfr. arbeidsgruppe. Finansieres med momskompensasjon og låneopptak.

Riving av gammelt renseanlegg i Leinesfjord (300 000 kroner)

Beløpet er usikkert, men en ser behov for opprydding etter at nytt kloakkanlegg i Leinesfjord er ferdigstilt i 2012. Finansieres med momskompensasjon og låneopptak.

Prosjektering ombygging av Laskestad barnehage (100 000 kroner)

Det er kommet signaler om at det er nødvendig med en ombygging av barnehagen på Laskestad. Det foreslås avsatt midler til prosjektering av dette. Beløpet foreslås dekket av lån.

Kjølerom Steigentunet (??? kroner)

Nye problemer med fukt som fører til mugg på kjølerom på Steigentunet. Mattilsynet har gitt pålegg om utbedring. Kjølerommet var ikke tilfredsstillende anlagt i utgangspunktet, og har tidligere vært ombygd, uten at det har blitt bra. Utbedringer som ble foretatt i 2012 har ikke løst problemene. Hvilke tiltak som skal iverettes er ikke vedtatt. Lånefinansieres.

Bommer og belysning Storskjæret (119 000 kroner)

Det er behov for å regulere adkomsten til Storskjæret industriområde med bom/bommer. Videre er det behov for belysning på industriområdet samt på kaien, Bommer er tatt inn i leieavtaler for arealene. Bom med kodelyding ca. kr. 70 000 + mva. Belysning ca. kr. 25 000 + mva.

Asfaltering av kommunale veier (530 000 kroner)

Kalvdalen frem til barnehagen i Nordfold er neste vei på prioriteringslisten over kommunale veier som bør asfalteres. Beløpet lånefinansieres.

Riving av forbrenningsanlegg i Gråsteindalen (300 000 kroner)

Kostnader til riving av det gamle forbrenningsanlegget i Gråsteindalen jfr. tilbud fra Metallavfall AS. Finansieres ved bruk av lån.

12. Vurderinger/konklusjoner

Kommunen ble slettet av Robek-listen våren 2010 etter at regnskapet for 2009 var avlagt med et betydelig mindreforbruk. Også regnskapet for 2010 ble avlagt med mindreforbruk, mens regnskapet for 2011 på nytt viste merforbruk. Dette merforbruket ble vedtatt inndekket med bruk av disposisjonsfond av kommunestyret våren 2012.



Det har gjennom lang tid vært fokusert på å redusere kommunens driftsutgifter, noe som har vist seg vanskelig å gjennomføre uten at en blir nødt til å foreta reduksjon i dagens driftstilbud. Kommunes muligheter til å øke inntektssiden er små, da en allerede har innført eiendomsskatt og denne er foreslått utskrevet med maksimalt beløp.

Budsjettarbeidet for 2013 startet allerede våren 2012 med arbeidet med økonomiplanen for 2013 – 2016, samt i arbeidet med forslag til reduksjon i kommunens driftsnivå i samarbeid med formannskap og kommunestyre. Det har vært en omfattende prosess som ikke har gitt store besparelser på driftsutgiftene. Det er fremdeles et sterkt behov for å finne løsninger som vil gi varige reduksjoner i driftsutgiftene, da en ikke kan påregne økninger i kommunens driftsinntekter ut fra dagens situasjon.

Det budsjettforslag for 2013, som nå legges frem, er beklageligvis langt unna med hensyn til å nå det anbefalte kravet til handlefrihet som over tid bør ligge på rundt 3 % av driftsinntektene.

En demografisk utvikling hvor folketallet går ned på samme tid som vi opprettholder et tjenestetilbud, som både i kvalitet og omfang, er tilpasset et langt høyere folketall, vil nødvendigvis bety store utfordringer. Når så igjen kommunens inntektsside er så nært knyttet opp til folketallsutvikling, vil Steigen kommune ha store utfordringer de nærmeste år. Å tilpasse kommunens tjenestetilbud til den demografiske utvikling, vil imidlertid ta tid.

Den største og umiddelbare utfordringen for Steigen kommune nå, er å skaffe et økonomisk handlingsrom og kontroll på driftsutgiftene, slik at vi kan nedbetale gjeld og prioritere innsatsområder, som næringsutvikling/omdømmebygging, som igjen kan gjøre kommunen attraktiv for innflyttere.

Leinesfjord, 20. november 2012

Inge Albriksen
rådmann

Turid Markussen
økonomileder



Innhold

1.1 Sentrale styringsorganer.....	18
1.2 Oppvekst avdelingen inklusive kulturområdet	19
1.3 Helse og omsorg.....	20
1.4 Bolig og næring.....	22
1.5 Tekniske formål.....	24
1.6 Samferdsel.....	25
1.7 NAV.....	25



1.1 Sentrale styringsorgan

1100 Formannskap og kommunestyre kr.40 000

Tilskudd til Salten IUA er lagt inn med kr. 40 000. Dette var tidligere budsjettert på ansvar 1190.

1101 Eldrerådet 0

Ingen endring

1102 Kirkelig Fellesråd kr. 100 00

Økning i overføring til kirkelig fellesråd for å kompensere for lønnsøkning.

1104 Frisk-prosjektet kr 0

Frisk-prosjektet har vært fullfinansiert med eksterne midler. Ikke vedtatt videreført som eget prosjekt i 2013 og er derfor tatt ut.

1110 Revisjon kr. 53 000

Har vært underbudsjetter i 2012, og er lagt inn med varslet pris for 2013.

1119 Valg kr. 75 00 0

Stortingsvalg høsten 2013, forventede merutgifter til dette er lagt inn med kr. 75 000.

1120 Rådmannskontoret -kr.25 00 0

Budsjettet for overnattingsutgifter er redusert med kr. 25 000 ut fra erfaringstall i regnskapet.

1130 Økonomiavdelingen kr. 20 000

Etter at bedriftshelsetjenesten foretok en gjennomgang av arbeidsplassene, ble det fra deres side påpekt at det er nødvendig med utskiftning av både arbeidsstoler og arbeidsbord på avdelingen.

1150 Renholdstjenesten kr. 157 800

Det har vært feilbudsjettert husleieinntekter på dette ansvaret med kr. 82 800, disse er nå fjernet. Besparelse i utgifter til vikar er lagt inn med kr. 74 000. Postene for renholdsmateriell har vært sterkt underbudsjettert og er justert opp med kr.

1151 Vaskeritjenesten kr. 0

Ingen endring.

1180 Diverse fellesutgifter -kr. 60 000

Posten for kontormateriell er redusert med kr. 20 000 ut fra regnskapstall for 2011. Posten for seniorkurs er redusert med kr. 40 000 med samme begrunnelse.

1181 Overformynderiet -kr. 32 858

Fylkesmannen overtar fr 01.07.2013 ansvaret for overformynderiet. Forventet besparelse er lagt inn.

1182 Opplæring kr. 197000

Overføring til Salten RKK er overført fra ansvar 1200. Budsjettert beløp til dette er tatt ned med kr. 33 000 i forhold til budsjett for 2012.

1186 Kommunalt Service-torg kr. 0

Ingen endring

1190 Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse -kr.50 00 0

Tilskuddet til Salten IUA er overført til ansvar 1100.

1191 Reserverte tilleggsbevilgninger -kr 1475 000

Posten for lønnsøkning er redusert med kr. 1 475 000 for 2013. Gjenstående beløp til lønnsøkning er etter dette kr. 1 750 000 for 2013.

1.2 Oppvekstavdelingen inklusive kulturområdet

1200 Oppvekst administrasjon -kr.230 000

Overføring til RKK er tatt ut med kr. 230 000 og overført nytt ansvar 1182.

1210 Felles grunnskole og barnehage kr. 286 210

Reduksjon i inntekter fra andre kommuner i tilknytning til barn plassert i fosterhjem i Steigen kommune med kr. 150 010. Skyssutgifter er økt med kr. 200 000. Overføring til andre kommuner i forbindelse med grunnskole undervisning til fosterhjemsbarn fra Steigen er økt med kr. 100 000 ut fra erfaringstall i regnskapet. Vedtatt investering av kommunestyret til heisbare stallebord i barnehagene er lagt inn med kr. 25 000. Budsjett for kost-/diettgodtgjørelse har ikke vært brukt og er derfor tatt ut med kr. 157 000, samt at posten for fordelte leiebilutgifter er redusert med kr. 31 800. I tillegg er det lagt inn både utgifter og tilskudd til videreutdanning av grunnskolelærere med kr. 375 000 på både inntekts- og utgifts-siden.

1213 – 1218 Skoler og Newton-rom kr. 0

Ingen endringer er lagt inn foruten økning i stillingsressursene med 1,88 stillinger. Dette forklares med økt elevtall på en av skolene som medfører at en må ha 3-deling på klassetrinnene.

1270 Engeløy barnehage kr 0

Ingen endring i driftsutgiftene, men en økning i stillingsressursene med 0,32 stilling.

1271 Nordfold barnehage kr. 0

Ingen endring i driftsutgiftene, men en økning i stillingsressursene med 0,22 stilling.

1272 Leinesfjord barnehage kr. 0

Ingen endring i driftsutgiftene, men en økning i stillingsressursene med 0,04 stilling.

1273 Leines barnehage -kr. 20 000

Foreldrebetaling er økt med kr. 20 000. Stillingsressursene er økt med 0,27 stilling.



1274 Bogen barnehage kr. 60 228

Ingen endring i driftsutgiftene, men en økning i stillingsressursene med 0,57 stilling.

1280 Leines SFO -kr. 30 000

Foreldrebetaling er økt med kr. 30 000. Stillingsressursene er økt med 0,28 stilling. Dette skyldes økning i antall barn som benytter seg av tilbudet, slik at det i perioder må være to personer på jobb.

1282 Leinesfjord SFO -kr. 26 000

Foreldrebetaling er økt med kr. 26 000. Stillingsressursene er redusert med 0,05 stilling.

1283 Laskestad SFO -kr. 13 000

Foreldrebetaling er økt med kr. 13 000. Stillingsressursene er redusert med 0,03 stilling.

1284 Nordfold SFO -kr. 30 000

Foreldrebetaling er økt med kr. 30 000. Stillingsressursene er redusert med 0,06 stilling.

1290 Musikkskolen kr. 45 000

Foreldrebetaling er redusert med kr. 90 000. Stillingsressursene er redusert med 0,05 stilling. Vikarbudsjetten er redusert med kr. 45 000 ut fra erfaringstallene i regnskapet.

1294 Voksenopplæringen -kr. 10 000

Reduksjon i lønnsutgifter med kr. 370 000 på grunn av at en ikke tilbyr grunnskole opplæring. Statstilskuddet er redusert med kr. 350 000 og skyss- og reiseutgifter er økt med kr. 10 000.

1250 – 1258 Kulturområdet kr. 58 000

Tilskudd til Salten Museum er lagt inn med en økning på kr. 58 000. Dette ut fra satsene for det vi betaler i dag.

1.3 Helse og omsorg

1310 Forebyggende helsearbeid kr. 0

Ikke lagt inn endring i overføring til Mattilsynet.

1311 Helsestasjonen kr. 30 000

Utgifter til tolketjeneste i forbindelse med bosetting av flyktinger.

1313 Barnevernstjenesten kr. 608 000

Midlertidig stilling til styrking av barnevernet er videreført, det samme er refusjon fra staten med denne stillingen. På grunn av økning i antallet barn som allerede er plassert i fosterhjem og en antatt øking i 2013 er utgifter knyttet opp mot dette lagt inn med en økning på totalt kr. 1 851 000. Refusjon fra Buf-etat i forbindelse med barn plassert i fosterhjem i andre kommuner er lagt inn med en økning på kr. 300 000.

Skjønnsmidler til barnevernet er lagt inn med kr. 903 000. I tillegg er utgifter til dekning av husleie tatt ut med kr. 70 200.



1320 Legetjenesten -kr. 230 000

Betaling av egenandeler fra pasienter er økt med kr. 250 000. Utgifter til tolketjenester er lagt inn med kr. 20 000.

1322 Legevakt Innhavet kr. 0

Ingen endringer lagt inn.

1323 Fysioterapitjenesten kr. 0

Ingen endringer lagt inn.

1324 Jordmortjenesten kr. 0

Ingen endringer lagt inn.

1330 Steigentunet Stab -kr. 66 800

Posten for ekstrahjelp er tatt ut, da den ikke har vært benyttet.

1331 – 1336 Steigentunet bogrupper og omsorgsboliger kr. 645 000

I budsjettet for 2012 ble det lagt inn en bemanningsøkning på vel 4 stillinger knyttet til rettigheter til fast ansettelse etter 4 års regelen. Dette medførte at en foretok en reduksjon i postene for vikar og ekstrahjelp. Dette er videreført i 2013.

Største delen av økningen i budsjettet for bogrupperne og omsorgsboligene skyldes en generell økning i regulativ bestemte tillegg.

1337 Steigentunet - kjøkken/kafedrift -kr. 169 000

Utgifter til utkjøring av mat til hjemmeboende er tatt ut med kr. 100 000, samt utgifter knyttet til seniorfri.

1340 Tannhelsetjenesten kr. 0

Ingen endring.

1341 Steigentunet – dagavdeling kr. 0

Ingen endring

1342 Steigentunet – drift -kr. 45 000

Overføring til Helse Nord i forbindelse med medfinansiering er økt med kr. 305 000 i henhold til økning i faste overføringer knyttet til dette i 2. halvår 2012. Avsetning til fond vedtatt i budsjettet for 2012 til utgifter knyttet til samhandlingsreformen er tatt ut.

1346 Psykisk helsevern -kr. 52 000

Utgifter til ordningen for leiebiler er redusert med kr. 62 000. Utgifter til tolketjenester er lagt inn med kr. 10 000.

1350 Mølnmoa ca. kr. 320 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

Økning i bemanningen på 0,68 stilling på grunn av 4 års regelen. Dette medfører økte lønnsutgifter. Bemanningsøkningen benyttes til vikarressurs også på Steigentunet når det er behov og mulighet til dette.

1374 Hjemmesykepleien kr. 0

Ingen endring

1377 Hjemmehjelp kr. 0

Ingen endring.

1378 Toppen eldrecenter kr. 40 000

Husleieinntekter er redusert med kr. 40 000 ut fra regnskapstal 2012l.

1379 Nygårdsheimen -kr. 150 000

Husleieinntekter er økt med kr. 150 000 ut fra regnskapstall for 2012.

1.4 Bolig og næring

1400 Boliger til utleie - kr.200 000

Forventet økning i leieinntekter etter vedtak om boligbygging.

1402 Alders- og andre boliger kr. 0

Ingen endring

1404 Bogen barnehage kr. 0

Ingen endring

1406 Laskestad skole -kr. 100 000

Vedtatt økning i posten for ekstra ordinært vedlikehold i 2012 i forbindelse med utskifting av avløp er tatt ut.

1407 Leines skole -kr. 30 000

Økning i leieinntekter.

1408 Nordfold skole kr. 0

Ingen endring

1410 Sentralskole -kr.25 00 0

Husleieinntekt fra Knut Hamsun vg. skole er lagt inn.

1411 Engeløy barnehage kr. 0

Ingen endring

1412 Nordfold barnehage kr. 0

Ingen endring

1413 Leinesfjord barnehage kr. 0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

Ingen endring

1413 Leines barnehage kr. 0

Ingen endring

1416 Kommunalt lager kr. 0

Ingen endring

1420 Mølnmoa kr.0

Ingen endring

1421 Toppen eldrester kr. 0

Ingen endring

1422 Herredshuset Nordfold kr. 0

Ingen endring

1423 Rådhuset kr. 0

Ingen endring

1424 Annen forretningsdrift kr. 0

Ingen endring

1425 Bibliotek kr. 0

Ingen endring

1426 Bygdemuseum / Batteri "Dietl" kr.0

Ingen endring

1427 Steigentunet kr. 0

Ingen endring

.

1430 Næringsetaten kr. 0

Ingen endring.

1439 Næringsetaten tilskudd/avsetninger kr. 400 000

Vedtatt økning i tilskudd fra tiltaksfond for 2012 er tatt ut.

1451 Jordbrukstiltak kr. 0

Ingen endring

1453 Skogetaten kr. 0

Ingen endring

1456 Landbrukskontoret kr. 0

Ingen endring

1457 Arbeidsmarkedsbedrift kr. 0



Ingen endring.

1458 Veterinærtjenesten kr. 0

Ingen endring.

1470 Miljøvern kr. 0

Ingen endring.

1473 Prosjekt Sau i Salten kr. 43 000

Vedtatt deltagelse i prosjektet "Sau i Salten" er lagt inn med netto utgift på kr. 43 000.

1477 Viltnemnda kr. 0

Ingen endring.

1.5 Tekniske formål

1500 Fellesadministrasjon utbygg.avd. kr. 0

Ingen endring

1501 Vaktmestre / utarbeidere kr. 0

Ingen endring

1505 Oppmåling -kr. 50 000

Økning i inntekter knyttet til gebyrer for oppmåling.

1510 Maskinforvaltning kr. 0

Ingen endring

1520 Vannverk kr. 0

Ingen endring

1530 Kloakker kr. 0

Ingen endring

1535 Slamtømming kr. 0

Ingen endring

1540 Renovasjon kr. 0

Ingen endring

1550 Brann kr. 4 686

Overføring til Salten Brann er økt i henhold til styrets budsjettforslag.

1551 Feiervesent kr. 0

Ingen endring



1.6 Samferdsel

1610 Havnekassen - kr. 50 000

Inntekter fra kaiavgifter er økt med kr. 50 000.

1662 Kommunale veier kr. 52 123

Brøytekontrakter skal prisreguleres i henhold til avtale, utgifter til brøyting er økt med kr. 52 123.

1665 Vei- og gatelys kr. 0.

Ingen endring

1.7 NAV

1701 Flyktningetjenesten kr. 442 197

Posten for introduksjonsstønning har vært feilbudsjettet i 2012. Faktiske utgifter etter antall flyktninger som er bosatt pr. oktober 2012 er lagt inn. Dette medfører en økning på kr. 1 248 697. Tilskudd fra staten er økt med kr. 806 500 ut fra dagens antall bosatte flyktninger.

1706 Nav kommune kr. 0

Ingen endringer fra 2012. Stilling som ruskonsulent er videreført, men er forusatt å være selvfinansierende.

1720 Økonomiske støtteordninger kr. 0

Ingen endring

1721 Økonomisk sosialhjelp kr. 1 036 000

Posten for kvalifiseringsstønning var feilbudsjettet for 2012. Faktiske utgifter etter antall personer som deltar i programmet er lagt inn.

1722 Edruskapsvern kr. 0

Ingen endring



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2013 (inkl. virkning for 2013-2016)

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er inklusive moms

INVESTRERINGSPROSJEKTER	2013	2014	2015	2016	
Stedsutvikling Leinesfjord	2 500			2 500	
Helikopterlandingsplass Engeløy	300			300	
Allhus	44 000	2 000		46 000	
Flatøya	200	200		400	
Utbedring vannverk , eks. ordinær mva	355			355	
Vannverk Engeløy/Bogen eks. ord. mva		1 700		1 700	
Vann/avløp boligtomter Leinesfjord	2 125			2 125	
Leinesfjord vannverk, renseanlegg	1 760			1 760	
Boligbygging Leinesfjord	10 807			10 807	
Boligområde Nordfold	1 200			1 200	
Molo Nordfold	7 760			7 760	
Toalett Brennviksanden	250			250	
Trappeheis/stolheis	125			125	
Renovering Laskestad skole	625			625	
Riving renseanlegg Leinesfjord	300			300	
Riving forbrenningsanlegg Gråsteindalen	300			300	
Prosjektering ombygging Engeløy barnehage	100			100	
Bommer og belysning Storskjæret	119			119	
Asfaltering kommunale veier	530			530	
Kjølerom Steigentunet	????			0	
SUM INVESTERINGER	73 356	3 900	0	0	77 256

FINASIERING

Fondsbruk Allhus	17000				17 000
Sum fondsbruk	17000	0	0	0	17000
Tilskudd Allhus	17000				17 000
Tilskudd Flatøya	200	200			400
Tilskudd vannverk		340			340
Tilskudd boligbygging	1729				1 729
Tilskudd molo Nordfold	6208				6 208
Tilskudd toalett Brennviksanden	200				200
Tilskudd Stedsutvikling Leinesfjord	1000				1 000
Sum tilskudd	26297	540	0	0	26877
Tilbakeført momskompensasjon	13625	400			14 025
Bruk av lån	16434	2 960	0		19 394
SUM FINASIERING	73356	3900	0		77 256



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Regnskap		
	2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Brukerbetalinger	-10 403 691	-10 297 052	-10 586 052
Andre salgs- og leieinntekter	-14 007 426	-14 017 829	-14 398 173
Overføringer med krav til motytelse	-24 875 897	-18 407 926	-19 085 526
Rammetilskudd	-102 204 999	-104 834 000	-109 724 000
Andre statlige overføringer	-10 867 606	-11 025 040	-11 696 500
Andre overføringer	-563 294	-51 000	-51 000
Skatt på inntekt og formue	-40 450 627	-43 480 000	-44 657 000
Eiendomsskatt	-6 706 863	-6 650 000	-7 450 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-210 080 403	-208 762 847	-217 648 251
Lønnsutgifter	122 322 091	115 733 284	125 071 464
Sosiale utgifter	19 543 069	28 857 040	29 189 336
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	35 342 968	30 164 670	30 946 052
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8 671 105	10 749 900	11 067 586
Overføringer	14 508 010	10 731 705	10 154 705
Avskrivninger	7 258 597	0	0
Fordelte utgifter	-34 933	-326 371	-326 371
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	207 610 907	195 910 228	206 102 772
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-2 469 496	-12 852 619	-11 545 479
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 533 707	-5 945 000	-6 395 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-368 511	-300 000	-300 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-5 902 218	-6 245 000	-6 695 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 352 477	6 840 000	6 764 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	7 962 668	5 615 000	5 787 000
Utlån	357 244	250 000	250 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 672 389	12 705 000	12 801 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	8 770 171	6 460 000	6 106 000
Motpost avskrivninger	-7 258 595	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-957 920	-6 392 619	-5 439 479
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-4 395 715	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-100 000	-60 000	-60 000
Bruk av bundne fond	-2 533 417	-1 050 000	-650 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-7 029 132	-1 110 000	-710 000
Overført til investeringsregnskapet	555 038	6 064 000	6 497 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 395 715	0	0
Avsetninger til bundne fond	4 781 223	1 350 000	600 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	9 731 976	7 414 000	7 097 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 744 924	-88 619	947 521



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1100	Kommunestyre Formannskap Utvalg			
1.0100	FASTLØNN	324 532	322 643	333 271
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	10 000	10 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	8 000	0	0
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	761 171	845 024	884 481
1.0810	MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	78 800	80 000	75 000
1.0811	ELDRERÅDET	9 600	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	73 937	68 525	67 490
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	575
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	255 982	277 511	279 680
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	511	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	75 970	81 789	84 176
1.1000	KONTORMATERIELL	3 697	6 400	6 400
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1151	BEVERTNING MØTER	35 302	20 000	20 000
1.1203	Hotellutgifter	15 825	4 600	4 600
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	20 789	1 600	1 600
1.1301	TELEFONTJENESTER	-8 000	4 000	4 000
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	8 007	21 000	21 000
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	104 462	71 000	71 000
1.1500	OPPLÆRING	18 427	6 000	6 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	37 558	35 000	35 000
1.1602	KOST DIETTODTGJØRELSE	10 314	15 000	15 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	15 000	15 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	21 962	29 600	29 600
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	24 428	23 100	23 100
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	74 045	152 500	152 500
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	44 225	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	18 641	30 000	30 000
1.3501	Tilskudd Kriesesenter	181 937	180 000	180 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	250 220	208 000	208 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.3512	SALTEN REGIONRÅD BREDBÅND	0	0	0
1.3513	SEKRETÆRFUNKSJON KONTROLLUTVALG	85 338	84 500	84 500
1.3514	Tilskudd Salten IUA	0	0	40 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	24 901	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	662	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 880	0	0
	Sum utgifter	2 564 123	2 596 392	2 685 573

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-24 888	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-662	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 880	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-5 365	0	0
	Sum inntekter	-33 795	0	0

	Netto Kommunestyre Formannskap Utvalg	2 530 328	2 596 392	2 685 573
--	--	------------------	------------------	------------------

1101	Eldrerådet			
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	431	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1709	DIVERSE SKYSS	12 480	12 300	12 300
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 238	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	527	0	0
	Sum utgifter	14 676	12 300	12 300

1.6016	DIV INNTEKTER	-3 000	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 238	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-527	0	0
	Sum inntekter	-4 765	0	0

	Netto Eldrerådet	9 911	12 300	12 300
--	-------------------------	--------------	---------------	---------------

1102	KIRKELIG FELLESRÅD			
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	34 933	0	0
1.4708	KIRKELIG FELLESRÅD	2 400 000	2 450 000	2 550 000
1.4709	Tilskudd andre trossamfunn	58 847	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum utgifter	2 493 780	2 450 000	2 550 000

Netto KIRKELIG FELLESRÅD	2 493 780	2 450 000	2 550 000
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

1103	Frivillighetssentralen			
1.0100	FASTLØNN	0	39 000	379 754
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	8 580	76 875
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	390	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	1 989	23 281
1.1000	KONTORMATERIELL	0	41	8 000
1.1020	KOPIERING	0	0	8 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1300	PORTO	0	0	1 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	5 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	8 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	8 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	0	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	0	50 000	519 710

1.6000	BRUKERBETALINGER	0	0	0
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	0	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	-33 110
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	-292 000
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-325 110

Netto Frivillighetssentralen	0	50 000	194 600
-------------------------------------	----------	---------------	----------------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1104	Frisk-prosjektet			
1.0100	FASTLØNN	506 588	509 798	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	139 499	108 274	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	1 800	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	29 589	31 522	0
1.1000	KONTORMATERIELL	1 116	0	0
1.1040	KONTORMATERIELL	96	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	48 589	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	77 721	0	0
1.1209	Diverse utgifter	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	850	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	7 450	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	68 238	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	788	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 143	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 726	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	90	0	0
1.2404	Variable edb utgifter	26 932	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	28 431	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	614	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	153 127	0	0
	Sum utgifter	1 094 226	651 394	0

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-27 420	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-28 431	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-614	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-16 280	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-560 000	-654 040	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-450 416	0	0
	Sum inntekter	-1 083 161	-654 040	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Netto Frisk-prosjektet	11 065	-2 646	0

1110	Revisjon			
1.1951	IRIS	0	0	0
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	438 930	451 000	504 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	438 930	451 000	504 000

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Revisjon	438 930	451 000	504 000
--	-----------------------	----------------	----------------	----------------

1119	Valg			
1.0400	OVERTID	21 300	0	75 000
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	27 100	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	103	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 474	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	51 314	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	5 007	0	0
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	31 467	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	30 853	0	0
1.1500	OPPLÆRING	13 870	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	3 092	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	5 540	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	400	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 627	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	2 205	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	30 586	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	364	0	0
1.4800	TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER	33 318	50 000	50 000
	Sum utgifter	260 620	50 000	125 000

1.7002	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-30 586	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-364	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-2 438	0	0
	Sum inntekter	-33 388	0	0

	Netto Valg	227 232	50 000	125 000
--	-------------------	----------------	---------------	----------------

1120	RÅDMANNSKONTOR			
1.0100	FASTLØNN	1 250 886	1 245 039	1 245 039
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 886	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	12 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	274 701	264 429	252 130
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 278	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	76 917	76 983	76 355
1.1000	KONTORMATERIELL	20 945	16 000	16 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	1 751	4 000	4 000
1.1203	Hotellutgifter	23 537	7 000	7 000
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	285	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-9 187	4 800	4 800
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	595	4 000	4 000
1.1500	OPPLÆRING	29 976	40 000	40 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	19 141	30 000	30 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	19 266	17 500	17 500
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	800	34 000	9 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	31 018	41 700	41 700
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	26 541	15 700	15 700
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	10 000	10 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	59 815	52 000	52 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 110	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	2 038	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 099	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Sum utgifter	1 850 398	1 866 751	1 828 824

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 086	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-2 038	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 099	0	0
	Sum inntekter	-8 223	0	0

	Netto RÅDMANNSKONTOR	1 842 175	1 866 751	1 828 824
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

1130	Økonomi, skatt, lønnsavdeling			
1.0100	FASTLØNN	2 093 963	2 226 978	2 347 240
1.0230	Ukjent	8 000	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	5 061	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	470 614	472 979	475 334
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 451	12 600	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	128 334	137 699	143 952
1.1000	KONTORMATERIELL	22 238	16 000	16 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	288	0	0
1.1203	Hotellutgifter	2 161	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 885	0	0
1.1300	PORTO	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	4 280	0	0
1.1500	OPPLÆRING	26 790	20 000	20 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 996	5 000	5 000
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	3 881	9 000	9 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	3 000	3 000
1.1656	FLYTTEGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	7 135	9 300	9 300
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	4 600	4 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 600	21 600
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	2 512	2 000	2 000
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	36 850	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	14 840	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	423	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	678	0	0
	Sum utgifter	2 836 380	2 920 756	3 069 626

1.6220	DIV KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	-19 092	-12 400	-12 400
1.6903	Tjenesteyting Fellesrådet	-34 933	-26 371	-26 371
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 213	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-943	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-14 840	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-423	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-678	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
	Sum inntekter	-72 122	-38 771	-38 771

	Netto Økonomi, skatt, lønnsavdeling	2 764 258	2 881 985	3 030 855
--	--	------------------	------------------	------------------

1150	Renholdstjenesten			
1.0100	FASTLØNN	3 370 839	3 239 389	3 415 246
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	4 000	4 000
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	47 071	50 500	50 500
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	459 918	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	148 133	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	18 160	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	1 135	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	130 061	110 000	110 000
1.0230	Ukjent	4 179	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	4 137	20 000	20 000
1.0400	OVERTID	10 175	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	838 123	818 068	747 188
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	6 199	32 400	28 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	230 011	233 638	223 398
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	374 680	300 400	449 400
1.1210	ARBEIDSKLÆR	2 862	1 600	1 600
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	2 760	0	0
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	3 574	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	7 968	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	14 217	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	8 000	8 000
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	8 640	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2205	LEIE RENHOLDSMASKINER	8 446	46 800	46 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	97 922	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
	Sum utgifter	5 789 210	4 874 795	5 114 932

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-25 623	0	0
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-3 393	-82 800	0
1.6301	Ref fellesutgifter leietakere	-118 951	-124 200	-124 200
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-4 092	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-467 334	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-83 817	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-97 922	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-19 209	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Sum inntekter	-820 341	-207 000	-124 200

	Netto Renholdstjenesten	4 968 869	4 667 795	4 990 732
--	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

1151	Vaskeri			
1.0100	FASTLØNN	383 586	0	397 462
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	28 615	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	24 451	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	100 233	0	80 489
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	703	0	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	24 092	0	24 376
1.1500	OPPLÆRING	592	0	0
	Sum utgifter	562 272	0	505 927

1.7100	SYKELØNNREFUSJON	-35 653	0	0
	Sum inntekter	-35 653	0	0

	Netto Vaskeri	526 619	0	505 927
--	----------------------	----------------	----------	----------------

1180	DIVERSE FELLESUTGIFTER			
1.0100	FASTLØNN	1 126 891	1 028 099	1 040 247
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	39 274	10 000	10 000
1.0400	OVERTID	20 683	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	70 000	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	237 045	220 554	212 858
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 278	5 400	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	74 768	64 078	64 305
1.1000	KONTORMATERIELL	55 592	83 000	63 000
1.1020	KOPIERING	369 071	330 000	76 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	2 633	1 600	1 600
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	17 786	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	1 235	0	0
1.1203	Hotellutgifter	2 153	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 435	8 800	8 800
1.1300	PORTO	293 997	255 000	255 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	154 525	128 000	128 000
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	0	0	0
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	15 692	14 600	14 600
1.1500	OPPLÆRING	176 289	90 000	90 000
1.1501	EDB-KURS	106 905	40 000	40 000
1.1502	STIPENDER	0	0	0
1.1503	Seniorkurs	71 912	90 000	50 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	13 898	4 000	4 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	5 426	5 000	5 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	44 253	8 300	8 300
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 800	2 800
1.1850	FORSIKRINGER	82 361	86 600	86 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	11 435	8 000	8 000
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	7 963	9 000	9 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	51 010	8 000	8 000
1.2020	Leie kopimaskiner	0	0	290 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	10 074	0	0
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	0	0	0
1.2200	Leasing IT	74 624	36 000	0
1.2404	Variable edb utgifter	771 598	400 000	400 000
1.2405	Faste edb utgifter	2 715 857	1 900 000	1 900 000
1.2407	Serviceavtaler	36 595	0	0
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	236 085	108 000	108 000
1.2705	JURIDISK BISTAND	353 646	80 000	80 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	100 586	80 000	80 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.3804	TILSKUDD TIL ANDRE	595	8 000	8 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 329 995	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	600	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 025	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	2 278	0	0
1.5003	MORARENTER	5 086	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	915 241	0	0
	Sum utgifter	9 614 395	5 114 831	5 059 510

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	0	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-19 140	-5 200	-5 200
1.6201	SALG AV MAT	-24 613	0	0
1.6202	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	0	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	0	0	0
1.6909	FORDELT ELEKTRISK MATERIELL	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-30 000	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 329 995	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-600	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 025	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-9 112	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-189 160	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-915 241	0	0
	Sum inntekter	-2 519 886	-5 200	-5 200

	Netto DIVERSE FELLESUTGIFTER	7 094 509	5 109 631	5 054 310
--	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1181	OVERFORMYNDERIET			
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	65 000	65 800	32 500
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 315	3 356	1 998
1.1000	KONTORMATERIELL	15 057	10 000	10 000
1.1500	OPPLÆRING	13 385	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	3 191	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 486	1 000	1 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	1 000	1 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	6 300	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 012	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	110	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	199	0	0
	Sum utgifter	111 055	83 156	50 298

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 012	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-110	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-199	0	0
	Sum inntekter	-2 321	0	0

	Netto OVERFORMYNDERIET	108 734	83 156	50 298
--	-------------------------------	----------------	---------------	---------------

1182	OPPLÆRING			
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto OPPLÆRING	0	0	0
--	------------------------	----------	----------	----------

1183	Miljøarbeider - flyttet til 1258			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Netto Miljøarbeider - flyttet til 1258	0	0	0

1186	KOMMUNALT SERVICETORG			
1.0100	FASTLØNN	1 750 894	1 952 135	1 994 449
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	1 698	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	12 507	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	866	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	457 707	414 607	403 892
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 643	18 000	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	107 992	120 704	122 314
1.1000	KONTORMATERIELL	11 963	10 000	10 000
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	2 391	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 250	0	0
1.1500	OPPLÆRING	18 664	16 000	16 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 746	5 000	5 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	5 667	5 000	5 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	3 254	3 000	3 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 327	2 800	2 800
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	1 100	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	264	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 687	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	357	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 336	0	0
1.4300	OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER	67 547	61 500	61 500
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	12 962	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	6 400	0	0
	Sum utgifter	2 475 222	2 608 746	2 636 555



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-19 734	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 663	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-357	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 336	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-9 287	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-6 400	0	0
	Sum inntekter	-38 777	0	0

	Netto KOMMUNALT SERVICETORG	2 436 445	2 608 746	2 636 555
--	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1187	Premieavvik - flyttet til 1860			
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto Premieavvik - flyttet til 1860	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

1188	Premieavvik arbeidsgiveravgift - flyttet til 1861			
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.0991	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.0992	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto Premieavvik arbeidsgiveravgift - flyttet til 1861	0	0	0
--	--	----------	----------	----------

1190	TILF UTGIFTER ETTER FORMANNSKAPETS BESLUTNING			
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	126 360	150 000	100 000
1.3708	Allhus	38 590	0	0
1.3709	Kjøp av tjenester	50 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	18 725	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	100 000	0	0
1.4714	Studiesenter Steigen	150 000	150 000	150 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Sum utgifter	483 675	300 000	250 000

1.6016	DIV INNTEKTER	-5 734	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-18 725	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
	Sum inntekter	-24 459	0	0

	Netto TILF UTGIFTER ETTER FORMANNSKAPETS BESLUTNING	459 216	300 000	250 000
--	--	----------------	----------------	----------------

1191	RES TILLEGGSBEVILGNINGER			
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.4900	RESERV BEVIL MM	0	3 225 000	1 750 000
1.4901	Livsfase-politikk	0	0	0
	Sum utgifter	0	3 225 000	1 750 000

1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto RES TILLEGGSBEVILGNINGER	0	3 225 000	1 750 000
--	---------------------------------------	----------	------------------	------------------

1200	OPPVEKST ADMINISTRASJON			
1.0100	FASTLØNN	575 441	682 903	696 771
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	3 000	3 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	131 022	145 700	141 762
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	767	5 400	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	35 075	42 378	42 884
1.1000	KONTORMATERIELL	18 347	15 400	15 400
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	5 808	8 200	8 200



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	6 008	24 000	24 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	9 874	7 600	7 600
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	660	16 000	16 000
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	10 404	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	45 214	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	68 106	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	5 621	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	8 751	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	10 730	4 800	4 800
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	87 419	18 000	18 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	39 091	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	203 266	230 000	0
1.3511	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE INSTITUSJONER	778 550	778 800	778 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	26 272	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	85	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 288	0	0
1.4900	RESERV BEVIL MM	0	50 000	50 000
	Sum utgifter	2 068 799	2 050 181	1 832 417

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-15 000	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-26 272	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-85	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 288	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-17 390	0	0
	Sum inntekter	-61 035	0	0

	Netto OPPVEKST ADMINISTRASJON	2 007 764	2 050 181	1 832 417
--	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1210	FELLES GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	199 950	201 086	207 807
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	200 000	200 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	14 794	145 000	145 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0400	OVERTID	2 302	0	0
1.0510	TURTILLEGG	17 976	0	0
1.0511	Honorar	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	229 461	76 139
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	20 839	44 719	48 607
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	256	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 984	63 442	29 397
1.1000	KONTORMATERIELL	3 258	0	0
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1051	LÆREBØKER	7 027	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	444 164	305 575	305 575
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	1 531	10 000	10 000
1.1058	Prosjekter skoler	0	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	66 016	100 000	100 000
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1153	Skolefrukt	75 703	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	950	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	20 042	0	0
1.1202	OPPHOLD LEIRSKOLER	72 465	66 400	66 400
1.1204	Prosjektentreprenør	26 981	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	19 500	19 500
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	6 911	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	41 760	25 900	25 900
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	183 178	129 600	129 600
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	355 608	408 000	408 000
1.1500	OPPLÆRING	139 118	168 100	543 100
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	24 210	0	0
1.1601	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 568	157 000	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1656	FLYTTEGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	3 295 321	1 550 000	1 750 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 370	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	17 604	18 000	18 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	29 927	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	34 132	30 000	55 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	31 800	0
1.2205	LEIE RENHOLDSMASKINER	0	0	0
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	10 500	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	373 522	400 000	500 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	196 141	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	10 651	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	198 101	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	33 370	0	0
1.5003	MORARENTER	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	63 000	0	0
	Sum utgifter	6 005 230	4 307 183	4 641 625

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-62 813	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	-13 308	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-492 969	-60 000	-60 000
1.7002	REFUSJON FRA STATEN	-26 840	0	-375 000
1.7008	TILSKUDD NEDSATT FUNKSJONSEVNE	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-196 141	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-10 651	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-198 101	0	0
1.7302	DIV TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN	-63 000	-47 700	-47 700
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-1 470 671	-1 242 866	-1 092 856



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-172 276	-16 000	-16 000
1.7704	Refusjoner fra andre	0	-181 000	-181 000
1.8000	RAMMEOVERFØRING	0	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-20 700	0	0
1.8105	SKJØNNSMIDLER BARNEHAGE	0	0	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-89 439	0	0
	Sum inntekter	-2 816 909	-1 547 566	-1 772 556

	Netto FELLES GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	3 188 321	2 759 617	2 869 069
--	---	------------------	------------------	------------------

1211	BOGEN SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	0
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	0	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Netto BOGEN SKOLE	0	0	0

1213	LASKESTAD SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	4 923 459	4 826 965	4 993 151
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	41 186	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	146 425	151 321	165 494
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	22 806	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	131 143	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	0	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	1 876	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	32 942	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	21 053	20 000	20 000
1.0400	OVERTID	862	0	0
1.0505	UTRYKNING BRANNVESEN	32 195	0	0
1.0510	TURTILLEGG	0	0	0
1.0511	Honorar	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	90 112	75 458	55 051
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	487 873	527 538	557 620
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	7 030	37 800	28 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	293 570	285 434	295 124
1.1000	KONTORMATERIELL	15 831	12 760	12 760
1.1020	KOPIERING	2 180	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	174 163	56 124	50 624
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	0	12 000	12 000
1.1058	Prosjekter skoler	11 253	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	1 114	37 416	33 116
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1206	Kulturprosjekt	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 100	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	8 931	11 300	11 300
1.1500	OPPLÆRING	8 341	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	10 379	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	793	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 766	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	72 860	119 560	119 560
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 569	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	332	0	0
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	611	15 500	15 500
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	7 400	7 400
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	38 039	4 785	4 785
1.2020	Leie kopimaskiner	23 768	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	45 346	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 783	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	6 021	0	0
	Sum utgifter	6 658 712	6 201 361	6 382 285

1.6016	DIV INNTEKTER	-14 606	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	0	0	0
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-249 970	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-45 346	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 783	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-6 021	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-2 950	0	0
1.7302	DIV TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
1.7704	Refusjoner fra andre	-22 000	0	0
	Sum inntekter	-342 676	0	0

	Netto LASKESTAD SKOLE	6 316 036	6 201 361	6 382 285
--	------------------------------	------------------	------------------	------------------

1214	LEINES SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	2 595 404	2 465 301	2 666 954
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	101 310	132 188	116 498
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	77 782	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	102 877	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	3 872	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	5 515	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	3 605	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	41 615	0	0
1.0510	TURTILLEGG	0	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	24 240	25 236	25 336
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	274 880	299 716	301 994
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 771	19 800	14 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	145 013	157 181	158 647
1.1000	KONTORMATERIELL	10 893	8 160	8 160
1.1020	KOPIERING	0	0	0
1.1051	LÆREBØKER	17 236	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	37 576	27 324	28 824
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	0	0	0
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	0	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	3 892	18 216	19 216
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 320	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	11 874	7 300	9 000
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	4 141	0	0
1.1500	OPPLÆRING	3 175	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 495	0	0
1.1602	KOST DIETTODTGJØRELSE	540	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 419	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	3 749	11 040	11 040
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	3 873	3 450	3 450
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 595	1 595



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2020	Leie kopimaskiner	0	0	0
1.2406	LEIE KOPIMASKINER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	13 325	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 376	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	300	0	0
	Sum utgifter	3 496 068	3 176 507	3 365 114

1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-289 488	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-13 325	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 376	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-300	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	-304 489	0	0

	Netto LEINES SKOLE	3 191 579	3 176 507	3 365 114
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------

1215	NORDFOLD SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	2 139 545	1 911 369	2 628 957
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	1 491	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	85 025	97 366	96 860
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	19 363	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	25 306	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	617 421	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	3 881	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	8 358	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	4 896	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 576	20 000	20 000
1.0505	UTRYKNING BRANNVESEN	3 000	0	0
1.0510	TURTILLEGG	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	12 657	12 579	12 476
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	289 900	283 244	305 128



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 684	12 600	14 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	132 516	144 997	156 005
1.1000	KONTORMATERIELL	6 827	7 500	7 500
1.1020	KOPIERING	10 192	0	0
1.1051	LÆREBØKER	2 348	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	16 007	17 354	22 854
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	2 372	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	17 833	11 570	15 270
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	450	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 585	7 300	7 300
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	396	0	0
1.1500	OPPLÆRING	2 260	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	110	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	540	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 714	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	23 023	32 370	32 370
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1801	FYRINGSOLJE	0	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	2 013	2 013
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	4 660	1 595	1 595
1.2020	Leie kopimaskiner	6 250	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	12 182	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	804	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 842	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
	Sum utgifter	3 463 014	2 561 857	3 322 728

1.6016	DIV INNTEKTER	-60 450	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-24 000	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-37 925	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-433 285	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-12 182	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-804	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 842	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-10 500	0	0
	Sum inntekter	-580 988	0	0

	Netto NORDFOLD SKOLE	2 882 026	2 561 857	3 322 728
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

1216	NORDSKOTT SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1051	LÆREBØKER	0	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	0
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto NORDSKOTT SKOLE	0	0	0
--	------------------------------	----------	----------	----------

1217	SENTRALSKOLEN			
1.0100	FASTLØNN	12 759 011	12 593 827	12 730 255
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	4 514	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	367 559	315 642	341 912
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	44 502	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	220 507	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	267 876	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	1 128	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	11 773	0	0
1.0230	Ukjent	10 794	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	208 655	80 000	80 000
1.0400	OVERTID	70 725	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	0	0
1.0503	Miljøarbeid	44 831	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	110 419	124 743	181 334
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	1 331 668	1 419 046	1 445 436
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	19 173	75 600	72 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	747 100	744 687	776 272
1.1000	KONTORMATERIELL	15 391	32 987	32 987
1.1020	KOPIERING	12 755	0	0
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1051	LÆREBØKER	34 678	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	184 186	168 145	162 845
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	7 790	0	0
1.1058	Prosjekter skoler	6 686	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	78 572	184 497	180 997
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	25 754	0	0
1.1203	Hotellutgifter	3 058	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	430	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	17 869	15 400	15 400
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	35 301	0	0
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	20 187	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	9 090	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	8 607	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	2 400	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 669	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	17 869	48 429	48 429
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	18 503	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1952	MORARENTER	0	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	15 670	15 670
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	73 644	17 242	17 242
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	0	0	0
1.2020	Leie kopimaskiner	800	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	25 000	0	0
1.3709	Kjøp av tjenester	788	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	91 703	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	6 141	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 234	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	18 000	0	0
	Sum utgifter	16 940 340	15 835 915	16 100 779

1.6016	DIV INNTEKTER	-13 388	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-37 581	12 000	-12 000
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-27 899	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-73 142	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-687 436	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-323 060	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-91 703	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-6 141	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 234	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	-10 600	-10 600
1.7302	DIV TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN	-18 000	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-148 984	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-1 430 568	1 400	-22 600

	Netto SENTRALSKOLEN	15 509 772	15 837 315	16 078 179
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1218	PROSJEKT NEWTON-ROM			
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	0
1.1058	Prosjekter skoler	98 164	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	540	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 812	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 927	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	81	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 861	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	242 793	0	0
	Sum utgifter	353 178	0	0

1.7006	PROSJEKTMIDLER	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 927	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-81	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 861	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-242 793	0	0
1.7750	REFUSJON FRA IKS	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-101 516	0	0
	Sum inntekter	-353 178	0	0

	Netto PROSJEKT NEWTON-ROM	0	0	0
--	----------------------------------	----------	----------	----------

1250	KULTURADMINISTRASJON			
1.0100	FASTLØNN	206 782	203 474	209 548
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	46 944	43 215	42 435
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	320	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 847	12 581	12 851
1.1000	KONTORMATERIELL	0	4 800	4 800
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	2 413	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-4 000	7 200	7 200
1.1500	OPPLÆRING	269	3 000	3 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 898	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 316	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	400	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 796	9 300	9 300
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 354	1 900	1 900
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	11 768	8 000	8 000
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	603	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	87	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
	Sum utgifter	290 797	295 270	300 834

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-603	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-87	0	0
	Sum inntekter	-690	0	0

	Netto KULTURADMINISTRASJON	290 107	295 270	300 834
--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

1251	BIBLIOTEK			
1.0100	FASTLØNN	439 976	429 754	451 823
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	4 513	4 422	4 422
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	4 000	4 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	99 533	93 093	93 273
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	26 825	27 049	28 184
1.1000	KONTORMATERIELL	2 659	6 400	6 400
1.1301	TELEFONTJENESTER	3 477	5 100	5 100
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	39 274	40 000	40 000
1.1500	OPPLÆRING	4 765	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 679	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	580	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 200	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	6 100	6 100
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	60 900	60 900
1.2001	INNKJØP VOKSENBØKER	48 757	57 000	57 000
1.2002	INNKJØP BARNEBØKER	29 493	56 000	56 000
1.2003	INNKJØP AVISER MEDIA	12 387	12 500	12 500
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	3 757	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	6 810	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	12 330	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	35	0	0
	Sum utgifter	738 689	805 918	829 302

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-12 330	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-35	0	0
	Sum inntekter	-12 365	0	0

	Netto BIBLIOTEK	726 324	805 918	829 302
--	------------------------	----------------	----------------	----------------

1252	KULTURVERN OG MUSEER			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	316 100	279 000	337 000
	Sum utgifter	316 100	279 000	337 000

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-250	0	0
	Sum inntekter	-250	0	0

	Netto KULTURVERN OG MUSEER	315 850	279 000	337 000
--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

1253	PARKER BAD OG FRILUFTSLIV			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	12 000	12 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	2 640	2 640
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	612	612
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
	Sum utgifter	0	15 252	15 252

1.6013	BRUKERBETALING	-6 385	-10 400	-10 400
	Sum inntekter	-6 385	-10 400	-10 400

	Netto PARKER BAD OG FRILUFTSLIV	-6 385	4 852	4 852
--	--	---------------	--------------	--------------

1254	ØVRIGE KULTURFORMÅL			
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	55 052	64 500	64 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	307	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	446 189	395 000	395 000
1.4715	Kunstgressbane	20 000	20 000	20 000
	Sum utgifter	521 548	479 500	479 500

1.6016	DIV INNTEKTER	0	-77 600	-77 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-307	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-75 000	-75 000	-75 000
	Sum inntekter	-75 307	-152 600	-152 600

	Netto ØVRIGE KULTURFORMÅL	446 241	326 900	326 900
--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------

1255	UNGDOMSKLUBBER			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	57 085	35 000	35 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	1 795	7 700	7 700
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 003	1 785	1 785
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	0	19 000	19 000
1.1500	OPPLÆRING	0	5 000	5 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 004	0	0
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	5 199	0	0
1.1709	DIVERSE SKYSS	26 502	30 500	30 500
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	45 469	44 000	44 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	2 632	3 400	3 400
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	4 000	6 800	6 800
1.3751	IRIS	1 885	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 191	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 736	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 676	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	18 800	20 000	20 000
	Sum utgifter	181 977	173 185	173 185

1.6016	DIV INNTEKTER	-4 372	-60 000	-60 000
1.6220	DIV KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	-61 200	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 191	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 736	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 676	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-15 000	0	0
1.8900	OVERFØR FRA ANDRE PRIVATE	0	-51 000	-51 000
	Sum inntekter	-91 175	-111 000	-111 000

	Netto UNGDOMSKLUBBER	90 802	62 185	62 185
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

1258	MILJØARBEIDER			
1.0100	FASTLØNN	171 360	170 128	177 417
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	43 319	36 133	35 928
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	383	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 551	10 520	10 880
1.1000	KONTORMATERIELL	0	2 400	2 400
1.1203	Hotellutgifter	0	1 500	1 500
1.1500	OPPLÆRING	323	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	3 000	3 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	1 900	1 900
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
	Sum utgifter	225 936	227 381	234 825

1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto MILJØARBEIDER	225 936	227 381	234 825
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------

1259	Den kulturelle knaggen			
1.0104	HJEMMEVAKT	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	2 081	0	0
1.1206	Kulturprosjekt	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	2 081	0	0

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.6290	Billettinnt,	600	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	600	0	0

	Netto Den kulturelle knaggen	2 681	0	0
--	-------------------------------------	--------------	----------	----------

1270	ENGELØYA BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	2 270 892	2 377 427	2 614 394
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	4 250	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	38 226	60 000	60 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	148 574	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	14 189	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	76 433	43 700	43 700
1.0230	Ukjent	23 786	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	31 947	5 000	5 000
1.0400	OVERTID	15 271	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	582 627	528 849	553 349
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 962	16 200	14 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	146 229	152 544	165 882
1.1000	KONTORMATERIELL	0	8 930	9 330
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	12 569	0	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	15 273	15 027	15 027
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	8 635	15 027	15 027
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	500	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 410	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	3 832	4 700	4 700
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	5 337	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	5 137	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	7 757	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	3 024	3 024
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	11 856	3 661	3 661
1.2020	Leie kopimaskiner	10 146	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	20 223	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	219	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	3 459 280	3 234 089	3 507 494

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-505 699	-619 113	-619 113
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	-23 067	0	0
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-239 170	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-20 223	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-219	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-13 412	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-7 748	0	0
	Sum inntekter	-809 538	-619 113	-619 113

	Netto ENGELØYA BARNEHAGE	2 649 742	2 614 976	2 888 381
--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

1271	NORDFOLD BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	1 817 641	1 996 386	2 612 449
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	29 240	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	47 985	48 500	48 500
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	434 494	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	2 361	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	12 139	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	64 695	56 600	56 600
1.0230	Ukjent	23 597	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	44 156	0	0
1.0400	OVERTID	326	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	500 328	536 805	552 163
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 154	12 600	16 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	147 236	154 906	165 578
1.1000	KONTORMATERIELL	2 158	9 414	9 514
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	4 932	0	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	7 314	15 027	17 027
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	17 045	15 027	17 027
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	3 643	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 410	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	4 445	4 800	4 800
1.1500	OPPLÆRING	3 498	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	9 461	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	530	1 900	1 900
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	85 425	110 500	110 500
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 212	3 661	3 661
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2406	LEIE KOPIMASKINER	6 234	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	24 751	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	523	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	42	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	100	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Sum utgifter	3 305 075	2 966 126	3 615 919

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-585 423	-619 949	-619 949
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	-2 330	-2 100	-2 100
1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-12 426	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-24 751	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-523	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-42	0	0
1.7704	Refusjoner fra andre	0	0	0
	Sum inntekter	-625 495	-622 049	-622 049

	Netto NORDFOLD BARNEHAGE	2 679 580	2 344 077	2 993 870
--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

1272	LEINESFJORD BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	1 986 062	1 935 707	2 267 690
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	36 553	36 000	36 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	120 830	-23 809	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	34 120	28 500	36 500
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	19 449	0	0
1.0400	OVERTID	4 319	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	507 970	469 465	475 174
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 643	14 400	14 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	126 935	135 833	142 772
1.1000	KONTORMATERIELL	0	8 380	8 380
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	11 250	0	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	15 024	12 021	12 021
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	11 185	12 021	12 021



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 389	4 700	4 700
1.1500	OPPLÆRING	3 068	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	280	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	7 875	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 700	1 700
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	2 265	2 847	2 847
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	1 261	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 760	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	79	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	2 903 317	2 637 765	3 014 205

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-542 834	-515 559	-525 559
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	-1 000	-1 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7001	FASTLØNNSTILSKUDD	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-4 650	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-120 539	0	0
1.7102	REF ATTFØRING	-1 878	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 760	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-79	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-1 113	0	0
	Sum inntekter	-679 853	-516 559	-526 559

	Netto LEINESFJORD BARNEHAGE	2 223 464	2 121 206	2 487 646
--	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1273	LEINES BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	1 406 655	1 401 683	1 543 258
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	14 069	32 500	32 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	111 407	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	9 732	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	15 351	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	25 765	25 500	23 500
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	10 835	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	350 227	310 458	324 842
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 492	9 000	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	89 382	89 628	97 501
1.1000	KONTORMATERIELL	0	6 070	6 070
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	7 065	0	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	9 296	8 640	8 640
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	5 934	8 640	8 640
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 007	3 400	3 400
1.1500	OPPLÆRING	2 099	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	400	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	4 671	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 500	1 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	346	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	28 260	50 000	50 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 317	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	28	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	2 101 338	1 947 019	2 108 851
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-297 290	-321 904	-341 904
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	-1 000	-1 000
1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-95 683	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 317	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-28	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.7704	Refusjoner fra andre	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-398 318	-322 904	-342 904

	Netto LEINES BARNEHAGE	1 703 020	1 624 115	1 765 947
--	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

1274	BOGEN BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	1 115 671	1 113 237	1 393 129
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	4 261	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	3 165	5 872	5 872
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	28 539	21 000	21 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	28 592	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	2 762	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	9 540	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	36 171	21 000	21 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	47 275	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	301 900	246 924	292 651
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 917	5 400	10 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	75 979	71 337	87 878
1.1000	KONTORMATERIELL	0	5 300	5 300
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	1 716	0	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	4 068	6 386	6 386
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	8 112	6 386	6 386
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	104	2 400	2 400
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 059	2 400	2 400
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	1 788	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1500	OPPLÆRING	1 615	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	321	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	4 163	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 200	1 200
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	60 000	60 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 099	1 526	1 526
1.2401	REPARASJON DRIFTS- OG ANLEGGSMIDLER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 905	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	109	0	0
	Sum utgifter	1 688 831	1 570 368	1 917 928

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-216 089	-250 382	-250 382
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-33 474	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 905	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-109	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-254 577	-250 382	-250 382

	Netto BOGEN BARNEHAGE	1 434 254	1 319 986	1 667 546
--	------------------------------	------------------	------------------	------------------

1280	SFO LEINES			
1.0100	FASTLØNN	233 531	241 894	346 407
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	6 792	3 000	3 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	1 171	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	25 105	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	14 629	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	38 514	43 545	70 810
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	383	5 400	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	15 449	14 676	21 399
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	5 517	7 776	7 776
1.1150	MATVARER	0	9 500	9 500
1.1500	OPPLÆRING	323	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 179	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	884	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	343 477	325 791	466 092

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-138 359	-108 150	-138 150
1.6201	SALG AV MAT	0	-9 500	-9 500
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-298	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-14 963	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-884	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
	Sum inntekter	-154 504	-117 650	-147 650

	Netto SFO LEINES	188 973	208 141	318 442
--	-------------------------	----------------	----------------	----------------

1281	SFO BOGEN			
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto SFO BOGEN	0	0	0
--	------------------------	----------	----------	----------

1282	SFO LEINESFJORD			
1.0100	FASTLØNN	191 461	257 314	260 900
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	22 288	26 159	26 159
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	2 438	2 000	2 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	16 649	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	4 786	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 483	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	46 553	60 645	59 028
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	320	3 600	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 011	17 630	17 437
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	6 008	6 719	6 719
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	269	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 005	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	424	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	536	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	15	0	0
	Sum utgifter	307 246	374 067	379 443

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-64 496	-56 315	-82 315
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	0	0
1.6201	SALG AV MAT	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-23 768	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-424	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-536	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-15	0	0
	Sum inntekter	-89 239	-56 315	-82 315

	Netto SFO LEINESFJORD	218 007	317 752	297 128
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------

1283	SFO LASKESTAD			
1.0100	FASTLØNN	303 684	404 766	408 688
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	6 382	5 000	5 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	14 297	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	21 963	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	6 481	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	75 092	87 067	83 863



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	3 600	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	20 104	25 283	25 320
1.1000	KONTORMATERIELL	964	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	365	0	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	8 282	7 472	7 472
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	538	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 005	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	928	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	492	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	74	0	0
	Sum utgifter	461 290	533 188	537 543

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-118 300	-117 600	-130 600
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-27 418	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-928	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-492	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-74	0	0
	Sum inntekter	-147 212	-117 600	-130 600

	Netto SFO LASKESTAD	314 078	415 588	406 943
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------

1284	SFO NORDFOLD			
1.0100	FASTLØNN	188 251	222 406	200 323
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	21 228	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	570	4 600	3 100
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	97 958	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	180	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 845	0	0
1.0400	OVERTID	144	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	101 552	48 248	41 249



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	352	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	17 185	13 986	12 444
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	2 214	4 128	5 628
1.1150	MATVARER	3 386	0	0
1.1500	OPPLÆRING	296	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	715	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	732	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	319	0	0
	Sum utgifter	436 927	296 968	266 344

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-60 222	-29 280	-59 280
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	0	0
1.6201	SALG AV MAT	-375	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-114 665	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-732	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-319	0	0
	Sum inntekter	-176 313	-29 280	-59 280

	Netto SFO NORDFOLD	260 614	267 688	207 064
--	---------------------------	----------------	----------------	----------------

1290	KULTUR- OG MUSIKKSKOLE			
1.0100	FASTLØNN	1 842 601	2 110 057	2 185 465
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	5 360	45 000	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	2 311	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	2 226	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	25 000	25 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	158 420	162 081	153 957
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	111 245	158 307	167 461
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 780	23 400	21 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	99 996	127 017	130 916
1.1000	KONTORMATERIELL	357	4 000	7 000
1.1020	KOPIERING	0	10 000	10 000
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	9 812	24 000	24 000
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	0	0
1.1150	MATVARER	1 266	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	930	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	6 579	0	0
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	610	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-2 709	0	0
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	1 899	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	2 861	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	5 267	25 000	25 000
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	12 928	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	7 500	7 500
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	10 111	8 600	8 600
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	18 526	8 500	8 500
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 120	10 500	10 500
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	131	10 500	0
1.2406	LEIE KOPIMASKINER	2 322	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	1 500	5 000	5 000
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	0	20 000	20 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	7 942	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	24	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 034	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	13 000	15 500	15 500
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
	Sum utgifter	2 328 449	2 822 962	2 848 999

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-357 451	-613 200	-523 200
1.6015	DIV SALG	-159 243	-95 000	-95 000
1.6016	DIV INNTEKTER	-18 550	-50 000	-50 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-20 812	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-7 942	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-24	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 034	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-5 000	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	-570 056	-758 200	-668 200

	Netto KULTUR- OG MUSIKKSKOLE	1 758 393	2 064 762	2 180 799
--	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1294	VOKSENOPPLÆRING			
1.0100	FASTLØNN	1 128 718	1 164 923	698 691
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	14 661	14 679	29 358
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	2 148	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	6 486	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	238 341	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	111 754	123 819	123 073
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 342	10 800	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	64 403	61 901	62 277
1.1000	KONTORMATERIELL	0	4 500	4 500
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	21 193	27 000	27 000
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	0	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	2 942	3 200	3 200
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 770	2 300	2 300
1.1500	OPPLÆRING	5 780	6 200	6 200
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	946	8 300	8 300
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	37 247	46 300	56 300
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 750	8 200	8 200
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 814	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	96	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 487	0	0
	Sum utgifter	1 412 537	1 720 463	1 036 599

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-951 100	-1 050 000	-700 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 814	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-96	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 487	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-957 497	-1 050 000	-700 000

	Netto VOKSEOPPLÆRING	455 040	670 463	336 599
--	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

1310	FOREBYGGENDE HELSEARBEID			
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	52 233	150 000	150 000
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	0	4 400	4 400
	Sum utgifter	52 233	154 400	154 400

	Netto FOREBYGGENDE HELSEARBEID	52 233	154 400	154 400
--	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------

1311	HELSESTASJONEN			
1.0100	FASTLØNN	777 179	753 865	776 415
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	18 010	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	506	110 000	110 000
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	199 485	221 088	221 088
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	88 280	0	0
1.0509	STØTTEKONTAKTER	163 200	340 000	340 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	61	187 500	190 050
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	144 997	166 440	145 725
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 118	10 800	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	67 997	81 160	81 253
1.1000	KONTORMATERIELL	7 165	13 600	13 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	5 600	5 600
1.1140	MEDISINER	21 085	25 600	25 600
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 859	0	0
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	3 659	0	0
1.1500	OPPLÆRING	3 273	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	21 487	22 000	22 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	813	2 000	2 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	25 234	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 731	2 800	2 800
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	168	1 900	1 900
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	8 995	20 000	20 000
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
1.3706	Kjøp av tolketjenester	0	0	30 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	9 595	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	141	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	201	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	99 000	0	0
	Sum utgifter	1 669 239	1 966 353	1 993 631

1.6020	EGENANDELER	-24 221	-31 100	-31 100
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-34 923	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-9 595	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-141	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-201	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-69 081	-31 100	-31 100

	Netto HELSESTASJONEN	1 600 158	1 935 253	1 962 531
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

1313	TILTAK FOR BARN OG UNGDOM			
1.0100	FASTLØNN	1 135 175	1 354 366	1 318 308
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0131	Vaktgodtgjørelse	0	140 900	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	1 697	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	60 287	30 000	30 000
1.0400	OVERTID	141 241	0	140 900
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	37 225	0	0
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	1 305 855	1 684 722	1 885 571
1.0508	OMSORGLØNN	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	250 935	235 383	215 273
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	16 215	0	84 436
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 917	5 400	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	140 753	152 033	187 060
1.1000	KONTORMATERIELL	23 078	12 000	12 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	619	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	1 229	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	8 921	6 000	6 000
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	2 000	2 000
1.1500	OPPLÆRING	16 639	10 100	10 100
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	36 089	24 000	24 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	13 062	6 000	6 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	4 043	2 000	2 000
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	558 802	536 500	1 226 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	11 606	4 600	4 600
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	70 200	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	13 754	4 000	4 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	62 145	45 000	45 000
1.2705	JURIDISK BISTAND	479 109	190 000	190 000
1.3706	Kjøp av tolketjenester	0	0	30 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	102 977	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	88	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	4 551	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	1 192 590	540 000	1 500 000
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	35 000	0	0
	Sum utgifter	5 655 602	5 055 204	6 930 948

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-96 430	-565 000	-565 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-54 453	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-102 951	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-88	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-4 551	0	0
1.7303	REF FRA BUF-ETAT	-308 562	-200 000	-500 000
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-250 000	0	-903 000
	Sum inntekter	-817 035	-765 000	-1 968 000

	Netto TILTAK FOR BARN OG UNGDOM	4 838 567	4 290 204	4 962 948
--	--	------------------	------------------	------------------

1320	LEGETJENESTE			
1.0100	FASTLØNN	4 154 064	4 744 771	4 950 592
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	14 772	0	0
1.0130	VAKTTILLEGG	128 188	200 000	150 000
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	33 041	40 000	40 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	60 611	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	7 400	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	1 475	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	29 476	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	215 986	140 000	140 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	31 652	60 000	110 000
1.0400	OVERTID	3 730	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	960 813	777 247	1 087 788
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 729	9 150	9 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	285 627	225 039	332 866



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1000	KONTORMATERIELL	34 075	24 000	24 000
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	231 518	232 000	232 000
1.1140	MEDISINER	100 852	80 000	80 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	2 490	0	0
1.1203	Hotellutgifter	2 783	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	7 000	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	39 160	24 000	24 000
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	18 015	0	0
1.1500	OPPLÆRING	61 758	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 414	10 000	10 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	12 960	5 000	5 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	8 463	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	92 880	188 000	188 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	109 890	90 000	90 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	10 475	20 000	20 000
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	0	20 000	20 000
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	8 114	32 000	32 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	3 356	5 000	86 000
1.2206	Leie kopimaskiner	5 165	0	0
1.2600	Kjøp renhold	3 841	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	66 065	0	0
1.3001	GJESTEPASIENTER	57 032	50 000	50 000
1.3706	Kjøp av tolketjenester	10 326	0	20 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	131 474	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	144	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 069	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
1.5003	MORARENTER	0	0	0
	Sum utgifter	6 952 883	6 991 207	7 716 846
1.6020	EGENANDELER	-479 170	-631 400	-756 400
1.6021	BETALING FOR RESEPTER	-244 800	-164 600	-164 600
1.6023	EGENANDELER	-490 540	-476 300	-601 300



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.6024	Gjestepasienter	0	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-93 424	-133 800	-133 800
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-4 923	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7001	FASTLØNNSTILSKUDD	-240 000	-480 000	-480 000
1.7003	FASTLEGEORDNINGEN	-1 690 726	-1 885 600	-1 885 600
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-67 626	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-131 328	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-144	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 069	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.7703	Premieavvik KLP	0	0	0
1.7704	Refusjoner fra andre	-2 435	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-114 057	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-38 644	0	0
	Sum inntekter	-3 599 886	-3 771 700	-4 021 700

	Netto LEGETJENESTE	3 352 997	3 219 507	3 695 146
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------

1322	LEGEVAKT INNHAVET			
1.0100	FASTLØNN	2 264 855	1 951 542	2 024 287
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	3 013	75 900	22 931
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	3 450	21 315
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	110 765	117 595	103 963
1.1000	KONTORMATERIELL	28 852	24 000	24 000
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	32 955	52 000	52 000
1.1140	MEDISINER	66 984	40 000	40 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	11 147	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	88 700	16 600	16 600
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSSEL LYS OG RENHOLD	0	1 600	1 600
1.1301	TELEFONTJENESTER	17 644	8 800	8 800



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1303	Bank- og datatjenester	1 106	0	0
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	17 760	4 000	4 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	41 579	60 000	60 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	10 385	18 500	18 500
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	2 472	12 000	12 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	35 925	50 000	50 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	256 271	245 600	245 600
1.1951	IRIS	0	1 600	1 600
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	4 545	24 000	24 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2403	Driftsavtaler med datasentral	0	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	257 972	0	0
1.3751	IRIS	2 496	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	99 769	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	533	0	0
	Sum utgifter	3 355 728	2 707 187	2 731 196

1.6020	EGENANDELER	-276	-15 500	-15 500
1.6021	BETALING FOR RESEPTER	0	-5 200	-5 200
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-52 556	-51 400	-51 400
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-96 000	-24 000	-24 000
1.7003	FASTLEGEORDNINGEN	-17 787	-98 900	-98 900
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-99 769	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-533	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-2 199 073	-2 172 000	-2 172 000
	Sum inntekter	-2 465 994	-2 367 000	-2 367 000

	Netto LEGEVAKT INNHAVET	889 734	340 187	364 196
--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

1323	FYSIOTERAPITJENESTEN			
1.0100	FASTLØNN	414 053	416 666	433 875
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	95 168	88 494	87 863
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 275	25 763	26 609
1.1000	KONTORMATERIELL	1 670	1 400	1 400
1.1500	OPPLÆRING	2 719	7 000	7 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 102	4 800	4 800
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	2 000	2 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	299	1 900	1 900
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 200	1 200
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	3 246	20 000	20 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	355 314	350 500	350 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	505	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	178	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	69	0	0
	Sum utgifter	900 237	923 523	940 947

1.6020	EGENANDELER	-12 905	0	0
1.7001	FASTLØNNSTILSKUDD	-167 400	-157 500	-157 500
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-505	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-178	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-69	0	0
	Sum inntekter	-181 057	-157 500	-157 500

	Netto FYSIOTERAPITJENESTEN	719 180	766 023	783 447
--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

1324	JORDMORTJENESTEN			
1.0100	FASTLØNN	671 388	671 389	760 906
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	12 190	19 000	19 000
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	57 511	57 513	78 539
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	33 783	30 000	30 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 022	30 000	30 000
1.0400	OVERTID	91 625	70 000	70 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	5 123	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	177 739	177 739
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	127 553	160 929	157 555
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	959	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	50 020	52 980	58 447
1.1000	KONTORMATERIELL	816	1 600	1 600
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 069	0	0
1.1500	OPPLÆRING	11 184	18 000	18 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	16 339	9 600	9 600
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	7 840	10 000	10 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 622	1 900	1 900
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 106	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	911	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	327	0	0
	Sum utgifter	1 094 388	1 314 250	1 426 886

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-163 820	-493 600	-493 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 106	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-911	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-327	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-377 892	-331 500	-331 500
	Sum inntekter	-545 056	-825 100	-825 100

	Netto JORDMORTJENESTEN	549 332	489 150	601 786
--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

1325	PROSJEKT DEMENSFORSKNING			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	0	0
1.1151	BEVERTNING MØTER	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.4500	Overføringer kommuner	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.7704	Refusjoner fra andre	0	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Netto PROSJEKT DEMENSFORSKNING	0	0	0

1327	PROSJEKT PREOB			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	1 063	0	0
1.1203	Hotellutgifter	785	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	701	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	745	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 267	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	19 785	0	0
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	0	0	0
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 133	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	110	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	42	0	0
	Sum utgifter	29 631	0	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 133	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-110	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-42	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-69 184	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0
	Sum inntekter	-74 469	0	0

	Netto PROSJEKT PREOB	-44 838	0	0
--	-----------------------------	----------------	----------	----------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1328	Prosjekt lindrende behandling			
1.0104	HJEMMEVAKT	148 366	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	10 558	-390	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	10 574	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 644	-20	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	108	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 438	0	0
1.1500	OPPLÆRING	35 537	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	4 348	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 240	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	241 570	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 081	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	933	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	400 000	0	0
	Sum utgifter	869 397	-410	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 081	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-933	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-50 000	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-400 000	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-416 383	0	0
	Sum inntekter	-869 397	0	0

	Netto Prosjekt lindrende behandling	0	-410	0
--	--	----------	-------------	----------

1329	FOLKEHELSEPROSJEKTER			
1.0104	HJEMMEVAKT	95 598	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	45 783	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	320	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 726	0	0
1.1500	OPPLÆRING	269	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	74 384	0	0
	Sum utgifter	222 080	0	0

1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-100 000	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-115 400	0	0
	Sum inntekter	-215 400	0	0

	Netto FOLKEHELSEPROSJEKTER	6 680	0	0
--	-----------------------------------	--------------	----------	----------

1330	STEIGENTUNET STAB			
1.0100	FASTLØNN	1 990 494	1 933 121	2 118 598
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 200	66 812	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	222 398	171 562	223 295
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	177 601	228 394	196 707
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 004	7 439	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	119 204	115 517	130 061
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	2 529	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.4902	Avsetning ny bemanning	0	0	0
	Sum utgifter	2 516 430	2 522 845	2 681 261

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-1 262	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-385 485	0	0
	Sum inntekter	-386 747	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
-------------	---------------	---------------	---------------

Netto STEIGENTUNET STAB	2 129 683	2 522 845	2 681 261
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

1331	Steigentunet omsorgsboliger			
1.0100	FASTLØNN	2 790 812	2 910 349	3 055 348
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	146 495	150 300	150 300
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	20 998	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	349 639	340 966	407 206
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	74 247	44 100	44 100
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	34 889	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	2 682	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	10 046	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	295 511	210 900	210 900
1.0230	Ukjent	26 822	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	180 231	56 000	56 000
1.0400	OVERTID	5 869	5 000	5 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	575 276	671 942	648 944
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	120 239	148 614	132 263
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 985	25 200	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	232 213	230 410	232 264
1.1500	OPPLÆRING	4 198	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	8 100	0	0
	Sum utgifter	4 883 252	4 793 781	4 965 725

1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-8 100	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-28 383	0	0
	Sum inntekter	-36 483	0	0

Netto Steigentunet omsorgsboliger	4 846 769	4 793 781	4 965 725
--	------------------	------------------	------------------

1332	STEIGENTUNET AVD I			
1.0100	FASTLØNN	2 227 051	2 611 161	2 771 353
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	140 914	151 500	166 500
1.0105	LEGEVAKTTELEFON	1 496	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	104 446	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	355 855	302 068	436 245
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	102 260	35 200	35 200
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	56 771	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	23 555
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	47 617	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	227 713	175 400	175 400
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	94 833	70 000	70 000
1.0400	OVERTID	11 041	15 000	15 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	367 762	553 613	585 647
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	115 971	176 005	156 365
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 921	19 800	21 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	199 490	204 622	220 115
1.1500	OPPLÆRING	4 144	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	4 062 285	4 314 369	4 676 980

1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-19 670	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-15 360	0	0
	Sum inntekter	-35 030	0	0

	Netto STEIGENTUNET AVD I	4 027 255	4 314 369	4 676 980
--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

1333	STEIGENTUNET AVD II			
1.0100	FASTLØNN	2 634 428	2 536 510	2 692 520
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	155 883	156 600	162 309
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	14 026	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	427 716	427 236	433 618
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	222 942	25 000	25 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	236 802	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	6 808	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	25 070	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	233 836	220 000	220 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	148 077	70 000	70 000
1.0400	OVERTID	28 702	20 000	20 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	447 728	555 779	552 565
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	155 927	188 263	172 472
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 154	27 000	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	222 660	208 450	216 048
1.1500	OPPLÆRING	3 498	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	7 525	0	0
	Sum utgifter	4 975 782	4 434 838	4 587 932

1.6016	DIV INNTEKTER	-1 425	0	0
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-6 100	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-254 964	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-44 048	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-306 537	0	0

	Netto STEIGENTUNET AVD II	4 669 245	4 434 838	4 587 932
--	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

1334	STEIGENTUNET AVD IV			
1.0100	FASTLØNN	2 709 097	2 780 921	3 006 373
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	127 731	127 000	127 000
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	9 841	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	412 247	316 679	470 767
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	86 735	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	170 484	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	143 039	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	7 500	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	29 690	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	175 436	173 000	173 000
1.0230	Ukjent	7 050	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	151 809	70 000	70 000
1.0400	OVERTID	8 105	10 000	10 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	602 858	629 828	721 682
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	77 630	74 190	59 190
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	5 113	21 600	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	222 419	198 790	232 389
1.1500	OPPLÆRING	4 305	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	5 050	0	0
	Sum utgifter	4 956 139	4 402 008	4 893 801

1.6016	DIV INNTEKTER	-5 050	0	0
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	0	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-8 700	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-206 526	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-72 940	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-293 216	0	0

	Netto STEIGENTUNET AVD IV	4 662 923	4 402 008	4 893 801
--	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

1335	STEIGENTUNET AVD V			
1.0100	FASTLØNN	2 725 691	3 184 853	3 359 456
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	185 679	187 600	194 600
1.0103	LØNN DEMENSTILTAK	0	0	0
1.0105	LEGEVAKTTELEFON	0	0	0
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	12 846	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	413 829	478 347	597 226
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	170 559	12 400	12 400
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	86 903	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	1 300	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	16 698	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	220 134	180 600	180 600
1.0230	Ukjent	48 010	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	542 167	140 000	140 000
1.0400	OVERTID	13 259	5 000	5 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	611 290	705 314	748 533
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	108 103	174 794	159 185
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 729	23 400	27 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	257 654	245 346	267 432
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	31 425	0	0
	Sum utgifter	5 450 276	5 337 654	5 691 432

1.6016	DIV INNTEKTER	-1 425	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-103 816	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-35 630	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-30 000	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-170 871	0	0

	Netto STEIGENTUNET AVD V	5 279 405	5 337 654	5 691 432
--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

1336	STEIGENTUNET AVD III			
1.0100	FASTLØNN	3 078 772	3 247 322	3 466 923
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	129 665	202 300	212 300
1.0105	LEGEVAKTTELEFON	90 827	105 000	105 000
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	46 611	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	484 873	462 520	589 845
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	106 618	22 700	22 700
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	667 928	0	84 316
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	4 568	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	3 722	10 000	10 000
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	19 740	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	285 700	190 800	190 800
1.0230	Ukjent	7 623	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	185 816	294 000	294 000
1.0400	OVERTID	33 820	55 000	55 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	463 519	592 938	580 996
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	367 664	396 018	408 977
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	5 560	21 839	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	292 040	281 034	297 700
1.1500	OPPLÆRING	8 665	0	0
1.3700	DRIFSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	500	0	0
	Sum utgifter	6 284 231	5 881 471	6 341 957

1.6015	DIV SALG	-500	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-338 919	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7102	REF ATTFØRING	-28 710	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-368 129	0	0

	Netto STEIGENTUNET AVD III	5 916 102	5 881 471	6 341 957
--	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

1337	STEIGENTUNET KJØKKEN OG KAFEDRIFT			
1.0100	FASTLØNN	1 097 855	1 102 941	1 054 203
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	67 363	20 000	20 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	49 371	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	4 198	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	102 505	110 000	110 000
1.0230	Ukjent	68 780	69 302	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	59 269	0	0
1.0504	LÆRLINGER	32 794	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	299 812	277 568	262 335
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 173	9 000	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	88 811	79 112	77 415



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1500	OPPLÆRING	1 830	0	0
	Sum utgifter	1 874 761	1 667 923	1 532 953

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-51 532	0	0
	Sum inntekter	-51 532	0	0

	Netto STEIGENTUNET KJØKKEN OG KAFEDRIFT	1 823 229	1 667 923	1 532 953
--	--	------------------	------------------	------------------

1338	STEIGENTUNET VASKERI			
1.0100	FASTLØNN	0	379 443	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	9 600	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	33 000	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	89 961	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	3 600	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	25 634	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	541 238	0

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto STEIGENTUNET VASKERI	0	541 238	0
--	-----------------------------------	----------	----------------	----------

1339	STEIGENTUNET RENHOLD			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2205	LEIE RENHOLDSMASKINER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto STEIGENTUNET RENHOLD	0	0	0
--	-----------------------------------	----------	----------	----------

1340	TANNHELSETJENESTEN			
1.1301	TELEFONTJENESTER	1 269	0	0
1.1709	DIVERSE SKYSS	4 261	9 300	9 300
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	317	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	5 847	9 300	9 300

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-317	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	-10 600	-10 600
	Sum inntekter	-317	-10 600	-10 600

	Netto TANNHELSETJENESTEN	5 530	-1 300	-1 300
--	---------------------------------	--------------	---------------	---------------

1341	STEIGENTUNET DAGAVDELINGEN			
1.0100	FASTLØNN	194 564	173 257	217 930
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	5 600	5 600
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	28 923	12 200	12 200
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	8 742	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	46 320	40 713	48 048
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	320	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 751	11 621	14 273
1.1500	OPPLÆRING	269	0	0
	Sum utgifter	292 889	245 191	299 851

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-3 726	0	0
1.7310	DIV REF FRA FYLKESKOMMUNEN	-30 398	0	0
	Sum inntekter	-34 124	0	0

	Netto STEIGENTUNET DAGAVDELINGEN	258 765	245 191	299 851
--	---	----------------	----------------	----------------

1342	Steigentunet drift Administrasjon			
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	8 000	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	408	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	80 890	70 000	70 000
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	332 828	344 000	344 000
1.1140	MEDISINER	354 289	360 000	360 000
1.1150	MATVARER	1 729 284	1 597 400	1 597 400
1.1160	BEVERTNING SERVERING	19 401	10 000	10 000
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	253	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1203	Hotellutgifter	821	0	0
1.1209	Diverse utgifter	0	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	12 209	24 000	24 000
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	46 526	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSEL LYS OG RENHOLD	141	16 000	16 000
1.1291	ANDRE PASIENTRELATERTE UTGIFTER	48 914	80 000	80 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	135 760	178 000	178 000
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	195 125	296 000	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	32 240	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	122 856	100 000	100 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	4 150	25 000	25 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 901	20 000	20 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	10 000	10 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	23 178	13 900	13 900
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	34 184	60 000	60 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	294 323	176 000	176 000
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	5 145	4 000	4 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	62 783	30 000	30 000
1.2200	Leasing IT	0	0	0
1.2206	Leie kopimaskiner	3 005	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	16 377	0	0
1.2405	Faste edb utgifter	2 160	0	296 000
1.2406	LEIE KOPIMASKINER	9 632	0	0
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	0	0	0
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	3 320	25 000	25 000
1.3709	Kjøp av tjenester	0	2 540 000	2 850 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	384 330	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	233 272	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 908	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	81 832	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
1.5003	MORARENTER	2 337	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	691 318	350 000	0
	Sum utgifter	4 976 100	6 337 300	6 297 300

1.6000	BRUKERBETALINGER	-5 139 878	-5 021 900	-5 021 900
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-41 560	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	-68 246	0	0
1.6025	Mellomkto solarium	-982	0	0
1.6201	SALG AV MAT	-394 751	-354 700	-354 700
1.6202	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-574 283	-550 000	-550 000
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-5 400	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-19 865	-15 200	-15 200
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-126 101	-209 400	-209 400
1.6301	Ref fellesutgifter leietakere	-120 000	-153 400	-153 400
1.6302	LEIEINNTEKTER Føtterapeut	-20 344	-27 925	-27 925
1.6303	LEIEINNTEKTER Mattilsynet	-74 500	-81 000	-81 000
1.6304	LEIEINNTEKTER fysioterapi	-145 934	-175 600	-175 600
1.6305	LEIEINNTEKTER 3etasje	-2 266 364	-2 403 600	-2 403 600
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-7 768	0	0
1.7102	REF ATTFØRING	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-384 318	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-233 272	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 908	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-3 790	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-748 244	-892 900	-892 900
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0
	Sum inntekter	-10 377 508	-9 885 625	-9 885 625

1.8905	ARV	-563 294	0	0
	Sum utgifter	-563 294	0	0

1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-106 965	0	0
	Sum inntekter	-106 965	0	0

	Netto Steigentunet drift Administrasjon	-6 071 667	-3 548 325	-3 588 325
--	--	-------------------	-------------------	-------------------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1346	PSYKISK HELSEVERN			
1.0100	FASTLØNN	1 287 304	1 221 248	1 294 134
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	20 000	20 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	2 100	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	38 247	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	12 226	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	18 610	30 000	30 000
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	7 000	0	0
1.0503	Miljøarbeid	0	0	0
1.0509	STØTTEKONTAKTER	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	190 794	181 796	183 487
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	83 919	92 082	83 030
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 917	5 400	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	78 040	78 240	81 582
1.1000	KONTORMATERIELL	499	800	800
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	8 658	4 000	4 000
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	4 800	12 000	12 000
1.1203	Hotellutgifter	2 018	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	210	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	14 692	5 600	5 600
1.1500	OPPLÆRING	173 269	17 500	17 500
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	16 692	35 000	35 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	6 814	20 000	20 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	19 046	10 200	10 200
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 292	9 300	9 300
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	1 308	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	33 034	8 000	8 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	15 951	72 000	10 000
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.3706	Kjøp av tolketjenester	0	0	10 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	29 278	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	535	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 401	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	170 000	0	0
	Sum utgifter	2 221 654	1 823 166	1 843 633

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-17 095	0	0
1.7007	Ref arbeidsmarkedstiltak	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-15 954	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-40 500	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-29 278	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-535	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 401	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-30 157	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-16 400	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-200 000	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-100 000	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-37 485	0	0
	Sum inntekter	-490 805	0	0

	Netto PSYKISK HELSEVERN	1 730 849	1 823 166	1 843 633
--	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

1348	UNGDOMSBOLIG			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.3700	DRIFSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto UNGDOMSBOLIG	0	0	0
--	---------------------------	----------	----------	----------

1349	Barnebolig			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0120	VIKARLØNN VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Barnebolig	0	0	0
--	-------------------------	----------	----------	----------

1350	MØLNMOA			
1.0100	FASTLØNN	2 547 010	2 582 971	2 935 062
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	165 176	164 600	128 600
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	28 764	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	491 348	509 674	622 010
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	95 122	95 200	45 200
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	6 760	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	366 825	244 800	244 800
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	229 067	200 000	250 000
1.0400	OVERTID	24 121	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	727 781	811 851	866 709
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	5 049	18 000	21 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	235 566	227 158	252 669
1.1000	KONTORMATERIELL	6 936	3 200	3 200
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	658	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	2 211	2 400	2 400
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	4 000	4 000
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 600	0	0
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	6 572	12 000	12 000
1.1500	OPPLÆRING	4 551	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	10 000	10 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	3 000	3 000
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	11 267	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	110	2 300	2 300



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	12 488	10 000	10 000
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	2 902	8 000	8 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	12 915	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 137	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	184	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	4 991 120	4 924 154	5 436 550

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-653	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 137	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-184	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	-6 974	0	0

	Netto MØLNMOA	4 984 146	4 924 154	5 436 550
--	----------------------	------------------	------------------	------------------

1352	Personlig assistent			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	0	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7002	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Personlig assistent	0	0	0
--	----------------------------------	----------	----------	----------

1372	Mølleskog - ikke i bruk			
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Mølleskog - ikke i bruk	0	0	0
--	--------------------------------------	----------	----------	----------

1374	HJEMMESYKEPLEIEN			
1.0100	FASTLØNN	3 062 799	3 259 670	3 417 169
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	113 140	106 000	112 500
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	16 359	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	193 176	197 455	240 323
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	111 201	55 000	55 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	150 792	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	19 377	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	10 227	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	12 092	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	30 416	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	247 685	224 000	224 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	98 832	30 800	30 800
1.0320	Ledsagertjeneste	101 927	100 000	100 000
1.0400	OVERTID	13 082	15 000	15 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	313 480	353 237	350 254
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	396 827	477 093	447 959
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	5 368	19 800	25 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	237 306	232 457	244 810
1.1000	KONTORMATERIELL	-250	0	0
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 311	0	0
1.1140	MEDISINER	2 581	0	0
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	379	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	27 842	33 600	33 600
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	4 521	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	20 905	80 000	80 000
1.1601	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 194	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	657	50 000	50 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	20 000	20 000
1.1606	KOST DIETTGODTGJ LEDSAGER	9 110	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	10 028	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 282	0	0
1.1704	REISEUTGIFTER LEDSAGER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	8 554	0	0
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	12 106	16 000	16 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2091	HJELPEMIDLER DRIFTSUTGIFTER	124 706	120 000	120 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	578 449	280 000	280 000
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	6 571	187 500	187 500
1.2403	Driftsavtaler med datasentral	0	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	49 440	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	155	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	15 000	0	0
	Sum utgifter	6 010 627	5 857 612	6 050 115

1.6015	DIV SALG	-15 000	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-11 385	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-112 102	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-164 858	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-49 440	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-155	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-8 841	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-361 781	0	0

	Netto HJEMMESYKEPLEIEN	5 648 846	5 857 612	6 050 115
--	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

1377	HJEMMEHJELP			
1.0100	FASTLØNN	932 826	1 290 203	1 375 743
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	242	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	2 107	23 400	23 400
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	75 206	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	18 135	104 000	104 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	245 450	230 800	230 800



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	182 438	319 004	230 889
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 534	14 400	10 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	67 503	87 893	64 326
1.1500	OPPLÆRING	1 292	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	95 838	140 000	140 000
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	4 682	0	0
1.2005	UTGIFTER ALARMTELEFONER	0	8 000	8 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	1 627 253	2 217 700	2 187 958

1.6000	BRUKERBETALINGER	-215 404	-260 000	-260 000
1.6022	UTLEIE ALARMTELEFONER	-77 502	-72 500	-72 500
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-138 727	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	-431 633	-332 500	-332 500

	Netto HJEMMEHJELP	1 195 620	1 885 200	1 855 458
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------

1378	TOPPEN ELDRESENTER			
1.0100	FASTLØNN	631 299	667 809	662 429
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	33 670	36 800	36 800
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	134 380	131 915	147 224
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	12 837	8 000	8 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	154 362	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	3 350	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	74 141	52 000	52 000
1.0230	Ukjent	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	20 376	12 000	12 000
1.0400	OVERTID	1 685	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	165 234	193 785	187 897
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 182	7 200	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	55 736	54 995	55 205
1.1150	MATVARER	722	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	4 132	3 600	3 600
1.1500	OPPLÆRING	996	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	645	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	5 616	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 496	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 512	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	101	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	92	0	0
	Sum utgifter	1 309 564	1 170 104	1 174 355

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-363 681	-402 300	-362 300
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-165 738	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 512	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-101	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-92	0	0
	Sum inntekter	-533 124	-402 300	-362 300

	Netto TOPPEN ELDRESENTER	776 440	767 804	812 055
--	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

1379	NYGÅRDHEIMEN ELDRESENTER			
1.0100	FASTLØNN	681 914	692 961	719 741
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	39 621	40 700	42 700
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	11 579	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	106 626	120 014	101 513
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	62 747	28 000	28 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	84 389	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	2 276	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	71 702	84 600	84 600
1.0230	Ukjent	3 383	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	40 947	62 000	62 000
1.0400	OVERTID	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	172 257	220 147	213 291
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	927	7 200	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	61 601	61 087	61 938
1.1140	MEDISINER	0	0	0
1.1150	MATVARER	255 892	211 600	211 600
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	10 236	12 000	12 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	3 954	3 200	3 200
1.1500	OPPLÆRING	780	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	852	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	224 833	239 000	239 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	5 749	4 800	4 800
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 962	2 700	2 700
1.2600	Kjøp renhold	3 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	7 805	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 628	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	184	0	0
	Sum utgifter	1 860 844	1 790 009	1 796 083

1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-880 519	-714 700	-864 700
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-98 254	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-7 805	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 628	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-184	0	0
	Sum inntekter	-988 390	-714 700	-864 700

	Netto NYGÅRDHEIMEN ELDRESENTER	872 454	1 075 309	931 383
--	---------------------------------------	----------------	------------------	----------------

1380	Omsorgsboliger - ikke i bruk			
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
--------	-------------------------------	---	---	---



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Omsorgsboliger - ikke i bruk	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

1400	BOLIGER TIL UMLEIE			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	8 399	0	0
1.0400	OVERTID	990	0	0
1.0700	LØNN HÅNDVERKERE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	1 575	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	559	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSEL LYS OG RENHOLD	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	27 823	25 000	25 000
1.1850	FORSIKRINGER	18 083	22 200	22 200
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	108 233	140 500	140 500
1.1951	IRIS	0	82 400	82 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	133 900	133 900
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	416 236	103 000	103 000
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	3 070	25 800	25 800
1.3751	IRIS	49 195	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	14 948	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	169 169	0	0
	Sum utgifter	818 280	532 800	532 800

1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-763 262	-833 200	-1 033 200
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-14 948	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-1 601	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-169 169	0	0
	Sum inntekter	-948 980	-833 200	-1 033 200

	Netto BOLIGER TIL UMLEIE	-130 700	-300 400	-500 400
--	---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1402	ALDERS- OG ANDRE BOLIGER			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	841	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	43	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	4 514	15 000	15 000
1.1850	FORSIKRINGER	8 193	9 100	9 100
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	69 613	59 300	59 300
1.1951	IRIS	0	17 300	17 300
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	21 290	33 000	33 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	18 233	0	0
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	411	4 100	4 100
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	0	5 200	5 200
1.3751	IRIS	19 512	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	31 887	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	300 060	0	0
	Sum utgifter	474 597	143 000	143 000

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-459 165	-493 300	-493 300
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-31 887	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-300 060	0	0
	Sum inntekter	-791 112	-493 300	-493 300

	Netto ALDERS- OG ANDRE BOLIGER	-316 515	-350 300	-350 300
--	---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1404	BOGEN BARNEHAGE			
1.0400	OVERTID	36	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	127 959	80 000	80 000
1.1850	FORSIKRINGER	4 386	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	19 000	0	0
1.1951	IRIS	0	6 000	6 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	4 208	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	652	0	0
1.3751	IRIS	8 509	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	39 919	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	6 645	0	0
	Sum utgifter	211 316	86 000	86 000

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-39 919	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-6 645	0	0
	Sum inntekter	-46 564	0	0

	Netto BOGEN BARNEHAGE	164 752	86 000	86 000
--	------------------------------	----------------	---------------	---------------

1406	LASKESTAD SKOLE			
1.0400	OVERTID	519	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	26	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	200 675	216 000	216 000
1.1850	FORSIKRINGER	24 091	27 100	27 100
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	29 661	30 600	30 600
1.1951	IRIS	0	12 400	12 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	12 050	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	54 398	112 400	12 400
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	10 777	4 500	4 500
1.3751	IRIS	8 439	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	69 213	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	45 230	0	0
	Sum utgifter	455 079	403 000	303 000

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-69 213	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-45 230	0	0
	Sum inntekter	-114 443	0	0

	Netto LASKESTAD SKOLE	340 636	403 000	303 000
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1407	LEINES SKOLE			
1.0400	OVERTID	505	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	26	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	9 200	9 200
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	255 963	305 000	305 000
1.1850	FORSIKRINGER	26 415	29 200	29 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	70 521	70 100	70 100
1.1951	IRIS	0	10 000	10 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	4 000	4 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	174 244	18 200	18 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	7 017	4 500	4 500
1.3751	IRIS	14 401	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	127 749	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	14 154	0	0
	Sum utgifter	690 995	450 200	450 200

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-23 784	-3 700	-33 700
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-127 749	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7701	Refusjon forsikringskader	-111 400	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-14 154	0	0
	Sum inntekter	-277 087	-3 700	-33 700

	Netto LEINES SKOLE	413 908	446 500	416 500
--	---------------------------	----------------	----------------	----------------

1408	NORDFOLD SKOLE			
1.0400	OVERTID	4 238	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	216	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	105 082	123 000	123 000
1.1801	FYRINGSOLJE	100 209	107 000	107 000
1.1850	FORSIKRINGER	19 470	22 200	22 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 691	9 900	9 900
1.1951	IRIS	0	8 000	8 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	390 416	4 100	4 100
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	47 709	12 300	12 300



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	0	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	6 913	2 700	2 700
1.3751	IRIS	7 366	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	156 974	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	267	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	103 854	0	0
	Sum utgifter	952 405	289 200	289 200

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-156 974	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-103 854	0	0
	Sum inntekter	-260 828	0	0

	Netto NORDFOLD SKOLE	691 577	289 200	289 200
--	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

1409	NORDSKOTT SKOLE			
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto NORDSKOTT SKOLE	0	0	0
--	------------------------------	----------	----------	----------

1410	SENTRALSKOLEN			
1.0400	OVERTID	12 566	0	0
1.0700	LØNN HÅNDVERKERE	0	10 000	10 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	2 200	2 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	641	510	510
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	16 575	19 938	19 938
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	616 930	616 000	616 000
1.1850	FORSIKRINGER	35 819	40 000	40 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	111 535	110 400	110 400
1.1951	IRIS	0	21 600	21 600
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	1 800	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	79 002	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	5 341	49 400	49 400
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	38 705	7 200	7 200
1.3751	IRIS	20 391	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	218 393	0	0
1.5003	MORARENTER	0	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	1 292 293	0	0
	Sum utgifter	2 449 991	877 248	877 248

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	0	0	-25 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-218 393	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-1 292 293	0	0
	Sum inntekter	-1 510 686	0	-25 000

	Netto SENTRALSKOLEN	939 305	877 248	852 248
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------

1411	ENGELØYA BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	53 079	61 500	61 500
1.1850	FORSIKRINGER	2 096	2 400	2 400
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 032	9 500	9 500
1.1951	IRIS	0	10 000	10 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	11 440	8 200	8 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	688	1 800	1 800
1.3751	IRIS	9 135	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 177	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	44 344	0	0
	Sum utgifter	134 991	93 400	93 400

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 177	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-44 344	0	0
	Sum inntekter	-49 521	0	0

	Netto ENGELØYA BARNEHAGE	85 470	93 400	93 400
--	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

1412	NORDFOLD BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	56 078	57 000	57 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1850	FORSIKRINGER	1 946	2 200	2 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	15 107	17 034	17 034
1.1951	IRIS	0	5 000	5 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	4 100	4 100
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	3 395	6 600	6 600
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	411	1 800	1 800
1.3751	IRIS	5 029	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 529	0	0
	Sum utgifter	88 495	93 734	93 734

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 529	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-6 529	0	0

	Netto NORDFOLD BARNEHAGE	81 966	93 734	93 734
--	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

1413	LEINESFJORD BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	34 578	42 000	42 000
1.1850	FORSIKRINGER	1 402	1 600	1 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	8 107	8 100	8 100
1.1951	IRIS	0	8 100	8 100
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	10 419	12 200	12 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	894	1 800	1 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	12 373	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	35 102	0	0
	Sum utgifter	102 875	73 800	73 800

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-12 373	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-35 102	0	0
	Sum inntekter	-47 475	0	0

	Netto LEINESFJORD BARNEHAGE	55 400	73 800	73 800
--	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

1414	LEINES BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	30 298	59 500	59 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1850	FORSIKRINGER	1 402	1 600	1 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	17 100	17 100
1.1951	IRIS	0	2 300	2 300
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	1 283	8 200	8 200
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	0	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	894	1 800	1 800
1.3751	IRIS	2 070	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 482	0	0
	Sum utgifter	39 429	90 500	90 500

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 482	0	0
	Sum inntekter	-3 482	0	0

	Netto LEINES BARNEHAGE	35 947	90 500	90 500
--	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

1416	KOMMUNALE LAGRE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	47 180	44 600	44 600
1.1850	FORSIKRINGER	3 688	4 100	4 100
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	3 500	2 400	2 400
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	8 200	8 200
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	5 068	8 200	8 200
1.3751	IRIS	4 210	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	14 132	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	39 356	0	0
	Sum utgifter	117 134	67 500	67 500

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-14 132	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-39 355	0	0
	Sum inntekter	-53 487	0	0

	Netto KOMMUNALE LAGRE	63 647	67 500	67 500
--	------------------------------	---------------	---------------	---------------

1418	OMSORGSBOLIGER NORDFOLD			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	0	0
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	0	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	45 250	0	0
	Sum utgifter	45 250	0	0

1.9900	AVSKRIVNINGER	-45 250	0	0
	Sum inntekter	-45 250	0	0

	Netto OMSORGSBOLIGER NORDFOLD	0	0	0
--	--------------------------------------	----------	----------	----------

1419	STEIGEN SYKEHJEM			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1801	FYRINGSOLJE	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.6300	HUSLEIEINTEKTER	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto STEIGEN SYKEHJEM	0	0	0
--	-------------------------------	----------	----------	----------

1420	Mølmoa Drift			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	54 258	145 000	145 000
1.1850	FORSIKRINGER	10 762	12 000	12 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	79 186	67 000	67 000
1.1951	IRIS	0	25 400	25 400



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	11 341	16 000	16 000
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	6 519	0	0
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	0	0	0
1.3751	IRIS	14 771	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	49 665	0	0
	Sum utgifter	226 502	265 400	265 400

1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-619 135	-624 700	-624 700
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-49 665	0	0
	Sum inntekter	-668 800	-624 700	-624 700

	Netto Mølnmoa Drift	-442 298	-359 300	-359 300
--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1421	TOPPEN ELDPRESENTER			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	76 277	80 200	80 200
1.1850	FORSIKRINGER	8 829	10 000	10 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	34 521	34 800	34 800
1.1951	IRIS	0	4 100	4 100
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	64 700	64 700
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	86 037	24 700	24 700
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	8 439	0	0
1.3751	IRIS	12 545	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	43 144	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	95 430	0	0
	Sum utgifter	365 222	218 500	218 500

1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-28 244	-31 600	-31 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-43 144	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-95 430	0	0
	Sum inntekter	-166 818	-31 600	-31 600

	Netto TOPPEN ELDPRESENTER	198 404	186 900	186 900
--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------

1422	HERREDSHUS			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	24 078	28 000	28 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1850	FORSIKRINGER	539	700	700
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	7 688	10 800	10 800
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	4 100	4 100
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 533	0	0
	Sum utgifter	40 838	43 600	43 600

1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-1 167	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 533	0	0
	Sum inntekter	-9 700	0	0

	Netto HERREDSHUS	31 138	43 600	43 600
--	-------------------------	---------------	---------------	---------------

1423	RÅDHUSET			
1.0400	OVERTID	48	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	342 527	340 000	340 000
1.1850	FORSIKRINGER	23 654	26 600	26 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	69 042	69 300	69 300
1.1951	IRIS	0	35 400	35 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	12 400	12 400
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	120 095	33 000	33 000
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	6 699	0	0
1.3751	IRIS	35 214	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	140 197	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	194 283	0	0
	Sum utgifter	931 761	516 700	516 700

1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-181 142	-185 856	-160 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-140 197	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-52 918	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-194 283	0	0
	Sum inntekter	-568 540	-185 856	-160 000

	Netto RÅDHUSET	363 221	330 844	356 700
--	-----------------------	----------------	----------------	----------------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1424	ANNEN FORRETNINGSDRIFT			
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	19 304	20 000	20 000
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	1 632	0	0
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	0	0	0
1.3751	IRIS	0	50 400	50 400
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	10 177	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	51 724	0	0
	Sum utgifter	82 837	70 400	70 400

1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-6 670	-5 000	-5 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-10 177	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-51 724	0	0
	Sum inntekter	-68 571	-5 000	-5 000

	Netto ANNEN FORRETNINGSDRIFT	14 266	65 400	65 400
--	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

1425	BIBLIOTEK			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	36 122	43 631	43 631
1.1850	FORSIKRINGER	9 636	10 800	10 800
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	15 107	10 100	10 100
1.1951	IRIS	0	15 107	15 107
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	8 200	8 200
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	1 996	4 100	4 100
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 325	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	36 840	0	0
	Sum utgifter	108 026	91 938	91 938

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 325	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-36 840	0	0
	Sum inntekter	-45 165	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Netto BIBLIOTEK	62 861	91 938	91 938
--	------------------------	---------------	---------------	---------------

1426	BYGDEMUSEUM BATTERI DIETL			
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 922	10 000	10 000
1.5900	AVSKRIVNINGER	23 040	0	0
	Sum utgifter	32 962	10 000	10 000

1.9900	AVSKRIVNINGER	-23 040	0	0
	Sum inntekter	-23 040	0	0

	Netto BYGDEMUSEUM BATTERI DIETL	9 922	10 000	10 000
--	--	--------------	---------------	---------------

1427	STEIGENTUNET			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	4 544	0	0
1.0400	OVERTID	25 489	44 000	44 000
1.0700	LØNN HÅNDVERKERE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 532	2 244	2 244
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	1 108 872	1 467 000	1 467 000
1.1850	FORSIKRINGER	53 064	60 000	60 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	217 800	218 400	218 400
1.1951	IRIS	0	166 400	166 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	136 941	24 700	24 700
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	158 694	82 400	82 400
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	13 823	41 200	41 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	110 434	45 200	45 200
1.3751	IRIS	181 732	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	467 037	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	2 022 814	0	0
	Sum utgifter	4 502 776	2 151 544	2 151 544

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-425	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-467 037	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-2 022 814	0	0
	Sum inntekter	-2 490 276	0	0

	Netto STEIGENTUNET	2 012 500	2 151 544	2 151 544
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------

1429	KOMMUNALT LAGER			
1.5900	AVSKRIVNINGER	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.9900	AVSKRIVNINGER	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto KOMMUNALT LAGER	0	0	0
--	------------------------------	----------	----------	----------

1430	NÆRINGSETATEN ADMINISTRASJON			
1.0100	FASTLØNN	487 208	476 842	476 842
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	112 691	101 394	96 678
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	29 845	29 491	29 250
1.1000	KONTORMATERIELL	0	1 600	1 600
1.1160	BEVERTNING SERVERING	2 691	4 000	4 000
1.1203	Hotellutgifter	3 676	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-6 049	8 000	8 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	1 989	4 800	4 800
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	5 295	5 600	5 600
1.1500	OPPLÆRING	538	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	11 786	10 000	10 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 590	10 000	10 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	8 000	8 000
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 802	9 300	9 300



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 095	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	10 000	10 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	613	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	576	0	0
	Sum utgifter	662 985	680 827	675 870

1.7006	PROSJEKTMIDLER	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-613	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-576	0	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0
	Sum inntekter	-1 189	0	0

	Netto NÆRINGSETATEN ADMINISTRASJON	661 796	680 827	675 870
--	---	----------------	----------------	----------------

1439	NÆRINGSETATEN TILSKUDD OG AVSETNINGER			
1.0505	UTRYKNING BRANNVESEN	5 055	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	258	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	694	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	270	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	0	0	0
1.3810	TILSKUDD TIL ANDRE	62 762	109 600	109 600
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	50 121	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	116	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	480	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	145 400	135 705	135 705
1.4702	HJELP TIL ANDRE FORMÅL	0	0	0
1.4703	UTBEDRINGSTILSKUDD	0	0	0
1.4705	TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND	725 032	500 000	500 000
1.4706	Tilskudd fra tiltaksfond	326 000	450 000	50 000
1.4707	INNSATSMIDLER NÆRINGSLIV	0	0	0
1.5201	ANDRE UTLÅN	200 000	0	0
1.5501	AVSETNING TIL NÆRINGSFOND	786 976	500 000	500 000
1.5502	AVSETNING TIL TILTAKSFOND	844 171	450 000	50 000
1.5504	Fellesfond Næring Nord-Salten	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Sum utgifter	3 147 335	2 145 305	1 345 305

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-50 121	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-116	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-480	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-40 000	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-12 041	0	0
1.7703	Premieavvik KLP	-848	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-35 000	0	0
1.8102	TILSKUDD TIL NÆRINGSFOND	-750 000	-500 000	-500 000
1.8103	DIVERSE TILSKUDD FRA STATEN	0	0	0
	Sum inntekter	-888 606	-500 000	-500 000

1.9004	Renter næringsfond	-1 127	0	0
1.9005	Renter tiltaksfond	-13 639	0	0
	Sum utgifter	-14 766	0	0

1.9200	MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN	-280 532	-50 000	-50 000
1.9501	BRUK AV NÆRINGSFOND	-725 032	-500 000	-500 000
1.9502	BRUK AV TILTAKSFOND	-526 000	-450 000	-50 000
1.9504	Bruk fellesfond næring	0	0	0
	Sum inntekter	-1 531 564	-1 000 000	-600 000

	Netto NÆRINGSETATEN TILSKUDD OG AVSETNINGER	712 399	645 305	245 305
--	--	----------------	----------------	----------------

1440	Hytteområder			
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	20 000	20 000	20 000
	Sum utgifter	20 000	20 000	20 000

	Netto Hytteområder	20 000	20 000	20 000
--	---------------------------	---------------	---------------	---------------

1451	JORDBRUKSTILTAK			
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	140 000	140 000	140 000
1.4707	INNSATSMIDLER NÆRINGS LIV	0	0	0
1.5503	AVSETN TIL FOND LANDBRUK	0	0	0
	Sum utgifter	140 000	140 000	140 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.9503	BRUK AV LANDBRUKSFOND	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto JORDBRUKSTILTAK	140 000	140 000	140 000
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------

1452	LANDBRUKSVIKARER			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	0	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto LANDBRUKSVIKARER	0	0	0
--	-------------------------------	----------	----------	----------

1453	SKOGETATEN			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	20 000	20 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	4 400	4 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	1 020	1 020
1.1000	KONTORMATERIELL	2 271	800	800
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	54 852	8 000	8 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 184	1 600	1 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1500	OPPLÆRING	4 000	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	5 000	5 000
1.1700	SKOLESKYSS	300	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	498	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	400	4 000	4 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	3 200	3 200
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	0	1 600	1 600
1.2340	UTENDØRSARBEIDER VEI OG GRØNTANLEGG	6 210	1 600	1 600
1.2341	UTGIFTER VED SALG VED OG TØMMER	0	8 000	8 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	7 537	8 000	8 000
1.3709	Kjøp av tjenester	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	15 786	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	38	0	0
	Sum utgifter	97 076	67 220	67 220

1.6016	DIV INNTEKTER	-1 563	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	0	-5 000	-5 000
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-2 400	-4 000	-4 000
1.6600	SALG AV DRIFTSMIDLER	0	-15 000	-15 000
1.7006	PROSJEKTMIDLER	-784	0	0
1.7281	MOMSREFUSJON INVESTERING 25 PROSENT	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-15 786	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-38	0	0
1.7310	DIV REF FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	0	-40 000	-40 000
1.8102	TILSKUDD TIL NÆRINGSFOND	-79 121	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-6 210	0	0
	Sum inntekter	-105 902	-64 000	-64 000

	Netto SKOGETATEN	-8 826	3 220	3 220
--	-------------------------	---------------	--------------	--------------

1454	FISKERIFORMÅL			
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.3701	DRIFTSTILSKUDD	0	60 000	60 000
	Sum utgifter	0	60 000	60 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Netto FISKERIFORMÅL	0	60 000	60 000
--	----------------------------	----------	---------------	---------------

1455	SYSSELSETTINGSFORMÅL			
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto SYSSELSETTINGSFORMÅL	0	0	0
--	-----------------------------------	----------	----------	----------

1456	LANDBRUKSKONTORET			
1.0100	FASTLØNN	1 209 259	1 190 130	1 215 628
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	285 490	252 767	243 215
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 342	7 200	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	73 952	73 589	73 655
1.1000	KONTORMATERIELL	1 551	2 500	2 500
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	7 862	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-6 207	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	8 090	0	0
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	0	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	8 099	0	0
1.1501	EDB-KURS	0	5 600	5 600
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	13 682	13 500	13 500
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 908	1 500	1 500
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 200	1 500	1 500
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 500	1 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 570	0	0
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	1 900	1 900
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	4 100	4 100
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	15 500	15 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2700	KONSULENTTJENESTER	34 900	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	11 305	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	368	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	642	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	1 664 013	1 579 286	1 595 298

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-9 024	0	0
1.6220	DIV KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	-81 084	-67 000	-67 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-34 900	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-2 371	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-11 305	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-368	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-642	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-593 022	-560 160	-560 160
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-732 716	-627 160	-627 160

	Netto LANDBRUKSKONTORET	931 297	952 126	968 138
--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------

1457	ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT			
1.3800	TILSKUDD TIL SÆRBEDRIFTER	831 636	720 000	720 000
	Sum utgifter	831 636	720 000	720 000

1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT	831 636	720 000	720 000
--	------------------------------------	----------------	----------------	----------------

1458	Veterinærordningen			
1.1301	TELEFONTJENESTER	249	0	0
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	950 463	815 200	815 200
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	62	0	0
	Sum utgifter	950 774	815 200	815 200

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-62	0	0
--------	-------------------------------	-----	---	---



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	-329 100	-329 100
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-957 201	-496 100	-496 100
	Sum inntekter	-957 263	-825 200	-825 200

	Netto Veterinærordningen	-6 489	-10 000	-10 000
--	---------------------------------	---------------	----------------	----------------

1470	MILJØVERN			
1.0100	FASTLØNN	160 027	135 113	135 113
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	50 204	28 696	27 361
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	9 763	8 354	8 286
1.1000	KONTORMATERIELL	0	1 200	1 200
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	1 477	0	0
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	1 040	4 100	4 100
1.1500	OPPLÆRING	538	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	485	4 000	4 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 369	3 000	3 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 684	6 500	6 500
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	16 000	16 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 900	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	3 800	3 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	335	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	257	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	25 000	0	0
	Sum utgifter	254 718	214 563	213 160

1.6015	DIV SALG	-5 530	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-335	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-257	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-50 000	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum inntekter	-56 122	0	0

Netto MILJØVERN	198 596	214 563	213 160
------------------------	----------------	----------------	----------------

1471	Historisk senter			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1300	PORTO	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	24 875	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 117	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	353	0	0
	Sum utgifter	30 345	0	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 117	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-353	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0
	Sum inntekter	-5 470	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
--	-------------	---------------	---------------	---------------

	Netto Historisk senter	24 875	0	0
--	-------------------------------	---------------	----------	----------

1473	PROSJEKT LANDBRUK SKOGBRUK SALTEN			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1209	Diverse utgifter	0	0	270 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	270 000

1.8103	DIVERSE TILSKUDD FRA STATEN	0	0	-227 000
	Sum inntekter	0	0	-227 000

	Netto PROSJEKT LANDBRUK SKOGBRUK SALTEN	0	0	43 000
--	--	----------	----------	---------------

1474	Prosjekt tilflytning			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Prosjekt tilflytning	0	0	0
--	-----------------------------------	----------	----------	----------

1475	Stedsutvikling			
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Stedsutvikling	0	0	0
--	-----------------------------	----------	----------	----------

1476	Prosjekt Klimaplan			
1.0100	FASTLØNN	11 041	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	-17 463	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	563	0	0
1.1151	BEVERTNING MØTER	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1504	Leie møterom	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2700	KONSULENTTJENESTER	109 949	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	27 487	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	45 910	0	0
	Sum utgifter	177 487	0	0

1.7006	PROSJEKTMIDLER	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-27 487	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7750	REFUSJON FRA IKS	0	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-150 000	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0
1.8300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0
	Sum inntekter	-177 487	0	0

	Netto Prosjekt Klimaplan	0	0	0
--	---------------------------------	----------	----------	----------

1477	VILTNEMND			
1.0400	OVERTID	1 212	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	35 603	10 000	10 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 874	510	510
1.1000	KONTORMATERIELL	95	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	10 000	10 000
1.1300	PORTO	5 299	0	0
1.1500	OPPLÆRING	1 800	3 000	3 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	11 420	5 000	5 000
1.1602	KOST DIETTODTGJØRELSE	348	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 099	0	0
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	2 000	2 000
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	170	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	1 000	1 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2700	KONSULENTTJENESTER	11 836	10 000	10 000
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 867	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	84	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	15 020	100 000	100 000
1.5002	SKUDDPREMIE	0	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	12 544	50 000	50 000
	Sum utgifter	104 271	191 510	191 510

1.6016	DIV INNTEKTER	-79 383	-70 000	-70 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 855	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-84	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0
1.9001	BUNDNE RENTEINNTEKTER	-8 934	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-7 214	-100 000	-100 000
	Sum inntekter	-101 470	-170 000	-170 000

	Netto VILTNEMND	2 801	21 510	21 510
--	------------------------	--------------	---------------	---------------

1500	FELLES ADMINISTRASJON PLAN UTBYGGING DRIFT			
1.0100	FASTLØNN	1 764 156	1 947 893	1 958 767
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	30 000	30 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	17 728	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	480 941	413 705	396 770
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 195	12 600	10 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	120 427	121 972	121 662
1.1000	KONTORMATERIELL	5 632	10 000	10 000
1.1020	KOPIERING	0	16 000	16 000
1.1030	FAGLITTERATUR	20 546	22 500	22 500
1.1150	MATVARER	55	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1151	BEVERTNING MØTER	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	969	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	3 206	0	0
1.1207	LOKALLEIE	596	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	7 030	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSEL LYS OG RENHOLD	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	16 585	8 000	8 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	29 899	20 000	20 000
1.1500	OPPLÆRING	36 260	20 000	20 000
1.1501	EDB-KURS	0	20 000	20 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	4 711	20 000	20 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	7 387	5 000	5 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	800	5 000	5 000
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	14 552	9 300	9 300
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	5 700	5 700
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	8 640	16 000	16 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	99 908	40 000	40 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	526 578	480 000	480 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	0	0	0
1.3709	Kjøp av tjenester	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	162 595	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	648	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 285	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	0	0	0
1.5003	MORARENTER	0	0	0
	Sum utgifter	3 334 329	3 223 670	3 215 499
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-34 254	0	0
1.6901	Ref lønn fra investeringsregnskapet	0	-100 000	-100 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 700	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-162 595	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-648	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 285	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	0	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
	Sum inntekter	-200 482	-100 000	-100 000

	Netto FELLES ADMINISTRASJON PLAN UTBYGGING DRIFT	3 133 847	3 123 670	3 115 499
--	---	------------------	------------------	------------------

1501	VAKTMESTRE UTEARBEIDERE			
1.0100	FASTLØNN	2 564 333	2 768 341	3 003 830
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	15 000	15 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	218 172	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	276 814	114 000	207 400
1.0400	OVERTID	14 962	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	628 174	616 663	657 579
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 920	23 400	21 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	171 743	177 761	195 578
1.1040	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	26 826	16 000	16 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	14 698	20 000	20 000
1.1500	OPPLÆRING	6 883	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	146 076	140 000	140 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1653	VERKTØYGODTGJØRELSE	48 726	37 500	37 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 517	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 692	5 600	5 600
1.2006	VERKTØY UTSTYR	4 015	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	58 829	63 000	63 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	1 240	0	0
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	37 417	200 000	200 000
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	17 396	17 000	17 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	100 356	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	4 348 789	4 229 265	4 615 087

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-15 664	0	0
1.6909	FORDELT ELEKTRISK MATERIELL	0	-200 000	-200 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-307 133	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-100 356	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-1 600	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	-424 753	-200 000	-200 000

	Netto VAKTMESTRE UTEARBEIDERE	3 924 036	4 029 265	4 415 087
--	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1505	OPPMÅLING			
1.0100	FASTLØNN	439 449	431 949	431 949
1.0230	Ukjent	10 000	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	48 518	15 000	15 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	106 350	95 148	90 876
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	30 250	27 479	27 261
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSSEL LYS OG RENHOLD	123 767	100 000	100 000
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	40 000	40 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	12 354	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	1 622	0	0
1.1500	OPPLÆRING	538	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	33 847	25 000	25 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	0	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 050	3 700	3 700
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	4 600	4 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	3 300	0	0
1.2006	VERKTØY UTSTYR	0	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	72 986	99 262	99 262
1.2401	REPARASJON DRIFTS- OG ANLEGGSMIDLER	0	0	0
1.2402	VEDR OPPGRADKARTVERK	0	174 246	174 246
1.2700	KONSULENTTJENESTER	112 700	22 700	22 700
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	51 279	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	1 048 649	1 040 884	1 036 394

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-77 620	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-853 366	-675 000	-725 000
1.6212	Salg kart	-1 956	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-51 279	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-130 000	0	0
	Sum inntekter	-1 114 221	-675 000	-725 000

	Netto OPPMÅLING	-65 572	365 884	311 394
--	------------------------	----------------	----------------	----------------

1510	MASKINFORVALTNING OG UTSTYR			
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1710	DIVERSE UTGIFTER TRANSPORTMIDLER	100 700	162 800	162 800
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	8 800	8 800
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2006	VERKTØY UTSTYR	110 980	120 000	120 000
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	51 383	104 000	104 000
1.2201	INVESTERING LEASING LASTEBIL	0	0	0
1.2202	INVESTERING LEASING TRAKTOR	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	55 219	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	54 528	0	0
	Sum utgifter	372 810	395 600	395 600

1.6016	DIV INNTEKTER	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-55 219	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-54 527	0	0
	Sum inntekter	-109 746	0	0

	Netto MASKINFORVALTNING OG UTSTYR	263 064	395 600	395 600
--	--	----------------	----------------	----------------

1520	VANNVERK			
1.0100	FASTLØNN	633 039	659 235	635 532
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	23 073	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	118 752	140 013	128 721
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	959	10 800	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	34 847	40 760	38 976
1.1000	KONTORMATERIELL	998	0	0
1.1203	Hotellutgifter	1 803	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	837	0	0
1.1300	PORTO	6 168	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	18 343	12 000	12 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	810	0	0
1.1500	OPPLÆRING	10 178	45 000	45 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	19 599	40 000	40 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	406	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 881	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	90 862	70 000	70 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	75 897	81 100	81 100



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1850	FORSIKRINGER	6 411	6 700	6 700
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	476	40 000	40 000
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	0	0	0
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	0	32 000	32 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	51 026	180 000	180 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	139 331	129 200	129 200
1.2320	SLAMDEPONI	1 839	20 000	20 000
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	1 998	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	124 062	100 000	100 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 152	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	362	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	122	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	373 000	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	713 391	0	0
	Sum utgifter	2 452 622	1 606 808	1 571 829

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-19 734	0	0
1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-2 887 542	-2 950 040	-2 950 040
1.6401	TILKNYTINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	0	0	0
1.6511	TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	-39 854	-79 708	-79 708
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 152	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-362	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-122	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-713 391	0	0
	Sum inntekter	-3 663 157	-3 029 748	-3 029 748

	Netto VANNVERK	-1 210 535	-1 422 940	-1 457 919
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1530	KLOAKKER			
1.0100	FASTLØNN	382 876	384 111	310 716
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	75 715	81 580	62 924
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	5 400	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 388	23 749	19 055
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1300	PORTO	0	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	32 113	28 000	28 000
1.1850	FORSIKRINGER	0	1 400	1 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	28 774	100 000	100 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	9 181	14 000	14 000
1.2320	SLAMDEPONI	541	20 000	20 000
1.2321	DRIFTSUTGIFTER RENSEANLEGG	0	20 000	20 000
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	499	0	0
1.3540	SLAMTØMMING	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	125	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	108 000	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	131 187	0	0
	Sum utgifter	792 399	678 240	581 495

1.6010	BETALING FOR TJENESTER	2 852	0	0
1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-1 000 061	-980 000	-980 000
1.6401	TILKNYTINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	-1 414	0	0
1.6511	TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	0	-32 600	-32 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-125	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-131 187	0	0
	Sum inntekter	-1 129 935	-1 012 600	-1 012 600

	Netto KLOAKKER	-337 536	-334 360	-431 105
--	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1535	Slamtømming			
1.1300	PORTO	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	1 911	0	0
1.2320	SLAMDEPONI	24 200	0	0
1.2321	DRIFTSUTGIFTER RENSEANLEGG	0	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	3 996	0	0
1.3540	SLAMTØMMING	674 270	700 000	700 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	999	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	90 000	0	0
	Sum utgifter	795 376	700 000	700 000

1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-954 542	-970 000	-970 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-999	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum inntekter	-955 541	-970 000	-970 000

	Netto Slamtømming	-160 165	-270 000	-270 000
--	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1540	RENOVASJON MM			
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 041	10 000	10 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	1 538	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	700	0	0
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	0	0
1.2335	ANDRE INSTALLASJONER ARBEIDER	0	0	0
1.3751	IRIS	1 410	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	4 689	10 000	10 000

1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.8103	DIVERSE TILSKUDD FRA STATEN	0	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-27 000	0	0
	Sum inntekter	-27 000	0	0

	Netto RENOVASJON MM	-22 311	10 000	10 000
--	----------------------------	----------------	---------------	---------------

1550	BRANNVESEN			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0505	UTRYKNING BRANNVESEN	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	41 854	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 135	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.1710	DIVERSE UTGIFTER TRANSPORTMIDLER	20 807	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1722	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	31 910	34 600	34 600
1.1853	ALARSENTRAL	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	57 774	55 620	55 620
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	0	20 000	20 000
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	115 400	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	2 250 720	2 313 000	2 317 686
1.3751	IRIS	877	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	10 265	0	0
	Sum utgifter	2 531 742	2 423 220	2 427 906

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-10 265	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-44 620	0	0
	Sum inntekter	-54 885	0	0

	Netto BRANNVESEN	2 476 857	2 423 220	2 427 906
--	-------------------------	------------------	------------------	------------------

1551	FEIERVESEN			
-------------	-------------------	--	--	--



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11	0	0
1.1300	PORTO	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-351	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	0	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	3 496	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	874	0	0
	Sum utgifter	4 030	0	0

1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-395 271	-448 000	-448 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-874	0	0
	Sum inntekter	-396 145	-448 000	-448 000

	Netto FEIERVESEN	-392 115	-448 000	-448 000
--	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1600	AVSKRIVNINGER			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	798 269	0	0
	Sum utgifter	798 269	0	0

1.9900	AVSKRIVNINGER	-798 269	0	0
	Sum inntekter	-798 269	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Netto AVSKRIVNINGER	0	0	0

1610	HAVNEKASSEN KAIER			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0700	LØNN HÅNDVERKERE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	9 128	4 400	4 400
1.1850	FORSIKRINGER	19 282	6 000	6 000
1.1951	IRIS	0	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	7 739	0	0
1.2335	ANDRE INSTALLASJONER ARBEIDER	7 604	24 000	24 000
1.2336	ANDRE UTGIFTER KAIANLEGG	0	0	0
1.3751	IRIS	51 121	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 539	0	0
	Sum utgifter	98 413	34 400	34 400

1.6530	KIAIVGIFTER	-106 794	-95 000	-145 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 539	0	0
	Sum inntekter	-110 333	-95 000	-145 000

	Netto HAVNEKASSEN KAIER	-11 920	-60 600	-110 600
--	--------------------------------	----------------	----------------	-----------------

1650	ANDRE SAMFERDSELSFORMÅL			
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	0	0	0
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	0	0	0
1.8300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto ANDRE SAMFERDSELSFORMÅL	0	0	0
--	--------------------------------------	----------	----------	----------

1662	KOMMUNALE VEGER			
-------------	------------------------	--	--	--



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0100	FASTLØNN	206 340	207 908	217 930
1.0400	OVERTID	414	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	53 045	44 157	44 132
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	639	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 560	12 855	13 365
1.1500	OPPLÆRING	538	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	124 500	92 970	92 970
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	6 090	0	0
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	10 000	0	0
1.2340	UTENDØRSARBEIDER VEI OG GRØNTANLEGG	2 691 159	2 482 334	2 534 457
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	124 803	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	126 393	0	0
	Sum utgifter	3 356 481	2 842 024	2 904 654

1.6016	DIV INNTEKTER	-54 879	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-124 803	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-126 393	0	0
	Sum inntekter	-306 075	0	0

	Netto KOMMUNALE VEGER	3 050 406	2 842 024	2 904 654
--	------------------------------	------------------	------------------	------------------

1665	VEG- OG GATELYS			
1.0400	OVERTID	27	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	503 746	520 700	520 700
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	16 850	8 400	8 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	123 115	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	643 739	529 100	529 100



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-123 115	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-394 428	-296 000	-296 000
	Sum inntekter	-517 543	-296 000	-296 000

	Netto VEG- OG GATELYS	126 196	233 100	233 100
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------

1701	FLYKTNINGETJENESTEN			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	70 863	52 640	68 229
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0890	Introduksjonsstønad	1 598 101	700 000	1 948 697
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	1 336	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	320	5 400	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 703	2 685	6 860
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	13 710	19 200	19 200
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	2 469	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	12 104	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	244	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	5 000	5 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 088	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	1 694	3 000	3 000
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.3700	DRIFSAVTALER M PRIVATE	0	0	0
1.3706	Kjøp av tolketjenester	2 512	10 000	10 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	30 811	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	239	0	0
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	360 698	150 000	150 000
1.4702	HJELP TIL ANDRE FORMÅL	198 757	220 000	220 000
	Sum utgifter	2 302 649	1 177 925	2 442 786

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-30 811	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-239	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	0	0
1.7701	Refusjon forsikringskader	-11 146	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-2 714 625	-2 821 500	-3 628 000
	Sum inntekter	-2 756 821	-2 821 500	-3 628 000

	Netto FLYKTNINGETJENESTEN	-454 172	-1 643 575	-1 185 214
--	----------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

1702	Barnebolig - flyttet til 1349			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	0	0
1.1709	DIVERSE SKYSS	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Barnebolig - flyttet til 1349	0	0	0
--	--	----------	----------	----------

1704	Mølne - flyttet til 1350			
1.0100	FASTLØNN	0	0	0
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	0	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	0	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0400	OVERTID	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	0
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	0	0
1.1500	OPPLÆRING	0	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Mølnmoa - flyttet til 1350	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

1706	NAV kommune			
1.0100	FASTLØNN	1 335 154	1 739 655	1 825 727
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	0	0	0
1.0131	Vaktgodtgjørelse	0	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	12 100	12 100
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	44	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	10 000	10 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	324 466	377 463	374 586
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 694	14 900	12 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	81 117	104 252	113 097
1.1000	KONTORMATERIELL	8 044	59 800	59 800
1.1160	BEVERTNING SERVERING	6 239	11 200	11 200
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	3 879	4 600	4 600
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	17 891	4 800	4 800
1.1203	Hotellutgifter	0	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSEL LYS OG RENHOLD	0	0	0
1.1300	PORTO	4 983	6 000	6 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 846	10 400	10 400
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	7 008	9 500	9 500
1.1500	OPPLÆRING	11 511	19 000	19 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	8 035	18 000	18 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	5 463	9 000	9 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	10 000	10 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	17 414	9 600	9 600
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	99 475	122 000	122 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	558 000	590 600	590 600
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 408	4 600	4 600
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	-107	22 500	22 500
1.2700	KONSULENTTJENESTER	298 644	20 000	20 000
1.2703	Refusjon av lederlønn	3 717	300 000	300 000
1.2705	JURIDISK BISTAND	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	21 928	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	657	0	0
	Sum utgifter	2 822 510	3 489 970	3 579 710

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-288 168	-484 800	-484 800
1.7007	Ref arbeidsmarkedstiltak	0	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-21 928	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-657	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	0	0	-646 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-550 000	-550 000	-550 000
	Sum inntekter	-860 753	-1 034 800	-1 680 800

	Netto NAV kommune	1 961 757	2 455 170	1 898 910
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------

1707	NAV-etablering			
1.1000	KONTORMATERIELL	0	0	0
1.1150	MATVARER	0	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto NAV-etablering	0	0	0
--	-----------------------------	----------	----------	----------

1720	ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER			
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	0	0	0
1.4703	UTBEDRINGSTILSKUDD	0	400 000	400 000
	Sum utgifter	0	400 000	400 000

1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	-400 000	-400 000
	Sum inntekter	0	-400 000	-400 000

	Netto ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER	0	0	0
--	---	----------	----------	----------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1721	ØKONOMISK SOSIALHJELP			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0502	Avlastning	0	50 000	0
1.0503	Miljøarbeid	0	0	0
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	36 810	0	0
1.0509	STØTTEKONTAKTER	0	0	0
1.0891	Kvalifiseringsstønad	803 603	0	1 185 348
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	1 800	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 877	2 550	2 550
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	0	100 000	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	15 000	15 000
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	0	80 000	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 326	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	476	0	0
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	1 920 072	1 300 000	1 480 000
1.4702	HJELP TIL ANDRE FORMÅL	63 363	50 000	50 000
1.4704	DIVERSE FORSKUDD KORTSIKTIG LÅN	68 933	100 000	100 000
1.5200	SOSIALE LÅN	157 244	250 000	250 000
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	3 054 704	1 949 350	3 082 898

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-25 980	0	0
1.7007	Ref arbeidsmarkedstiltak	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 326	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-476	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-34 694	-106 000	-106 000
1.7701	Refusjon forsikringskader	-110 517	0	0
1.9200	MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN	-87 979	-250 000	-250 000
	Sum inntekter	-261 972	-356 000	-356 000

	Netto ØKONOMISK SOSIALHJELP	2 792 732	1 593 350	2 726 898
--	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

1722	EDRUSKAPSVERN			
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	8 000	8 000
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	84 692	32 000	32 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	21 173	0	0
	Sum utgifter	105 865	40 000	40 000

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-21 173	0	0
	Sum inntekter	-21 173	0	0

	Netto EDRUSKAPSVERN	84 692	40 000	40 000
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------

1723	Tiltak barn og ungdom - flyttet til 1313			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	0	0
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	0	0	0
1.0508	OMSORGLØNN	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	0	0	0
1.2705	JURIDISK BISTAND	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	0	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7303	REF FRA BUF-ETAT	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto Tiltak barn og ungdom - flyttet til 1313	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

1724	OMSORGLØNN			
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

	Netto OMSORGLØNN	0	0	0
--	-------------------------	----------	----------	----------

1725	STØTTEKONTAKT			
------	---------------	--	--	--



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	0	0
1.0509	STØTTEKONTAKTER	0	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	0	0
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.7900	ANNET INTERNSALG	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto STØTTEKONTAKT	0	0	0
--	----------------------------	----------	----------	----------

1800	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT			
1.8700	SKATTEINNTEKTER	-40 450 627	-43 480 000	-44 657 000
	Sum inntekter	-40 450 627	-43 480 000	-44 657 000

	Netto SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-40 450 627	-43 480 000	-44 657 000
--	---	--------------------	--------------------	--------------------

1810	EIENDOMSSKATTER			
1.0100	FASTLØNN	78 842	79 365	81 795
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	9 450	10 000	10 000
1.0400	OVERTID	7 255	35 000	35 000
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	14 200	30 000	30 000
1.0810	MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	3 200	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	18 922	19 056	18 764
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	0	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	0	0	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	0	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	128	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 537	8 733	8 841
1.1000	KONTORMATERIELL	0	2 500	2 500
1.1300	PORTO	33 089	35 000	35 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	4 772	5 000	5 000
1.1500	OPPLÆRING	16 948	20 000	20 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	5 553	5 000	5 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	1 624	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	4 663	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	6 500	6 500	6 500
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	31 781	31 000	31 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	6 908	15 000	15 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	20 103	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 008	0	0
	Sum utgifter	271 483	303 954	306 200

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-20 087	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 008	0	0
1.8740	EIENDOMSSKATT	-1 106 370	-6 650 000	-7 450 000
1.8750	Eiendomsskatt bolig og fritid	-5 600 493	0	0
	Sum inntekter	-6 727 958	-6 650 000	-7 450 000

	Netto EIENDOMSSKATTER	-6 456 475	-6 346 046	-7 143 800
--	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1840	RAMMETILSKUDD			
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	500 000	0	0
	Sum utgifter	500 000	0	0

1.8000	RAMMEOVERFØRING	-86 251 490	-90 711 000	-91 383 000
1.8001	INNTEKTSUTJAMNINGSTILSKUDD	-15 223 509	-14 123 000	-16 792 000
	Sum inntekter	-101 474 999	-104 834 000	-108 175 000

	Netto RAMMETILSKUDD	-100 974 999	-104 834 000	-108 175 000
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1845	ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD			
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-636 619	-750 000	-1 012 500
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-726 686	-1 437 500	-1 437 500
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-1 573 928	-1 583 000	-1 583 000
1.8103	DIVERSE TILSKUDD FRA STATEN	-1 590 000	-1 650 000	-1 650 000
	Sum inntekter	-4 527 233	-5 420 500	-5 683 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
	Netto ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD	-4 527 233	-5 420 500	-5 683 000

1850	MOMSREFUSJON FRA STATEN PÅ DRIFTSUTGIFTER			
1.7002	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0

	Netto MOMSREFUSJON FRA STATEN PÅ DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
--	--	----------	----------	----------

1852	MOMSREFUSJON FRA STATEN INVESTERING			
1.5700	Overf til invest regnskapet	555 038	6 064 000	6 497 000
	Sum utgifter	555 038	6 064 000	6 497 000

1.7281	MOMSREFUSJON INVESTERING 25 PROSENT	-1 255 344	-6 804 000	-7 011 000
1.7283	MOMSREFUSJON DRIFT 8 PROSENT	0	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	0	0	0
	Sum inntekter	-1 255 344	-6 804 000	-7 011 000

	Netto MOMSREFUSJON FRA STATEN INVESTERING	-700 306	-740 000	-514 000
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

1860	PREMIEAVVIK PENSJON			
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	-6 579 036	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	425 974	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	-449 197	0	0
	Sum utgifter	-6 602 259	0	0

	Netto PREMIEAVVIK PENSJON	-6 602 259	0	0
--	----------------------------------	-------------------	----------	----------

1861	ARBEIDSGIVERAVGIFT PREMIEAVVIK PENSJON			
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-335 531	0	0
1.0991	ARBEIDSGIVERAVGIFT	21 724	0	0
1.0992	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-7 145	0	0
	Sum utgifter	-320 952	0	0

	Netto ARBEIDSGIVERAVGIFT PREMIEAVVIK PENSJON	-320 952	0	0
--	---	-----------------	----------	----------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1900	RENTER MV			
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	24 284	0	0
1.1303	Bank- og datatjenester	31 059	35 000	35 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 884	0	0
1.4711	AVSKRIVNINGER PÅ FORDRINGER	14 052	50 000	50 000
1.5000	RENTEUTGIFTER LÅNEOMKOSTNINGER	6 303 733	6 830 000	6 754 000
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	5 233	10 000	10 000
1.5003	MORARENTER	73	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	6 383 318	6 925 000	6 849 000

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 884	0	0
1.9000	RENTEINNETEKTER	-615 929	-550 000	-550 000
1.9001	BUNDNE RENTEINNETEKTER	-65 129	-60 000	-60 000
1.9002	RENTEINNETEKTER UTLÅN	-403 394	-875 000	-875 000
1.9010	OMKOSTNINGER GEBYRER	-89 341	-60 000	-60 000
1.9050	UTBYTTE	-4 336 214	-4 400 000	-4 850 000
	Sum inntekter	-5 514 891	-5 945 000	-6 395 000

	Netto RENTER MV	868 427	980 000	454 000
--	------------------------	----------------	----------------	----------------

1910	AVDRAG PÅ LÅN			
1.5100	AVDRAGSUTGIFTER	7 962 668	5 615 000	5 787 000
	Sum utgifter	7 962 668	5 615 000	5 787 000

	Netto AVDRAG PÅ LÅN	7 962 668	5 615 000	5 787 000
--	----------------------------	------------------	------------------	------------------

1930	TIDLIGERE ÅRS OVER- OG UNDERSKUDD			
1.5300	INNDEKNING UNDERSKUDD	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0

1.9300	DISP TIDLIGERE ÅRS UDISPONERTE DRIFTSRESULTAT	-4 395 715	0	0
	Sum inntekter	-4 395 715	0	0

	Netto TIDLIGERE ÅRS OVER- OG UNDERSKUDD	-4 395 715	0	0
--	--	-------------------	----------	----------



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1940	DISPOSISJONSFOND UBUNDNE FOND			
1.5400	AVSETNING DISPOSISJONSFOND	4 395 715	0	0
1.5401	AVSETNING DISPOSISJONSFOND	0	0	0
	Sum utgifter	4 395 715	0	0
1.9400	Bruk av dispfond	-100 000	-60 000	-60 000
	Sum inntekter	-100 000	-60 000	-60 000
	Netto DISPOSISJONSFOND UBUNDNE FOND	4 295 715	-60 000	-60 000
1950	BUNDNE FONDDRIFT			
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0
	Netto BUNDNE FONDDRIFT	0	0	0
1970	LIKVIDITETSRESERVE			
1.5600	STYRKING LIKVIDITETSRESERVE	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0
1.9600	Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto LIKVIDITETSRESERVE	0	0	0
1999	REGNSKAPSMESSIG OVERUNDERSKUDD			
1.5800	Ikke disponert netto driftsresultat	0	88 619	0
	Sum utgifter	0	88 619	0
1.9800	UINDEKKET DEL NEGATIVT NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 744 931	0	0
	Sum inntekter	-1 744 931	0	0
	Netto REGNSKAPSMESSIG OVERUNDERSKUDD	-1 744 931	88 619	0
	Netto	-7	0	947 521

