

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen formannskap**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 11.02.2015
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 10.02.2015

Jan Helge Jensen
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 5/15	Budsjett 2015-økonomiplan 2015-2018		2015/197



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2015/197 -1
Arkiv: 150
Saksbehandler: Frank Pedersen
Dato: 09.02.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
5/15	Kvæningen formannskap	11.02.2015

Budsjett 2015-økonomiplan 2015-2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Budsjett 2015-økonomiplan 2015-2018
- 2 Budsjett 2015-økonomiplan 2015-2018

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Vurdering

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
100	KOMMUNESTYRE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10800	ORDFØRERGODTGJØRELSE	538 367	527 500	605 600	605 600	605 600	605 600
1.10801	Varaordførergodtgjørelse	53 837	52 750	60 560	60 560	60 560	60 560
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	17 000	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	8 400	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.10900	PENSJON	103 569	179 350	205 904	205 904	205 904	205 904
	Netto Lønn og sosiale utgifter	721 173	800 350	912 814	912 814	912 814	912 814
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	596	0	0	0	0	0
1.11150	MATVARER	695	0	0	0	0	0
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	35 281	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11212	Utgifter arrangement	13 450	0	0	0	0	0
1.11213	Gaver til ansatte	5 112	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	322	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	5 195	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	-1 606	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	35 505	0	0	0	0	0
1.11400	STILLINGSANNONSER	32 227	0	0	0	0	0
1.11430	ANNEN ANNONSERING	10 875	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11440	REPRESENTASJON	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11500	KURS/OPPLÆRING	2 460	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	26 699	11 741	11 741	11 741	11 741	11 741
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	6 303	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	1 165	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11690	ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE	1 945	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	3 325	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	65 153	65 000	48 000	48 000	48 000	48 000
1.11900	HUSLEIE	4 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	INVENTAR OG UTSTYR						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12000		1 476	0	0	0	0	0
1.12700	ADVOKATUTGIFTER	28 516	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	279 194	146 741	129 741	129 741	129 741	129 741
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	2 902	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.14710	TILSKUDD LAG OG FORENINGER	1 600	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	4 502	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 902	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Netto Refusjoner	-2 902	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Netto KOMMUNESTYRE	1 001 967	947 091	1 042 555	1 042 555	1 042 555	1 042 555
101	FORMANNSKAP						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	91 680	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Lønn og sosiale utgifter	91 680	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	8 755	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	3 451	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11700	TRANSPORT	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	12 206	20 753	20 753	20 753	20 753	20 753
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.14710	TILSKUDD LAG OG FORENINGER	15 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Overføringer	15 500	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
	Netto Refusjoner	0	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
	Netto FORMANNSKAP	119 386	120 753	120 753	120 753	120 753	120 753
102	OPPVEKST OG OMSORGSUTVALG						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	4 032	0	0	0	0	0
1.10820	LEDERGODTGJØRELSE	22 420	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	31 656	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	3 600	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	61 708	46 200	46 200	46 200	46 200	46 200
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	1 599	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11219	Hotell og overnatting	1 381	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	20 198	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 165	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11900	HUSLEIE	5 095	0	0	0	0	0
1.12720	KJØP AV TJENESTER	276 268	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	305 706	6 381	6 381	6 381	6 381	6 381
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	23 383	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	23 383	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	47 621	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	47 621	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-23 383	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-29 000	0	0	0	0	0
1.17701	Refusjoner fra private	-25 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Refusjoner	-77 383	0	0	0	0	0
	Netto OPPVEKST OG OMSORGSUTVALG	361 035	52 581	52 581	52 581	52 581	52 581
103	TEKNISK UTVALG						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10820	LEDERGODTGJØRELSE	24 399	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	25 721	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Netto Lønn og sosiale utgifter	50 120	48 200	48 200	48 200	48 200	48 200
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	320	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	-1 161	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 458	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	617	5 072	5 072	5 072	5 072	5 072
	Netto TEKNISK UTVALG	50 737	53 272	53 272	53 272	53 272	53 272
104	ELDREUTVALGET						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10820	LEDERGODTGJØRELSE	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	3 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Lønn og sosiale utgifter	6 200	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	1 396	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11520	OPPLÆRINGSTILTAK POLITIKERE	5 814	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11600	SKYSS OG KOST	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 630	453	453	453	453	453
1.11900	HUSLEIE	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	9 840	11 453	11 453	11 453	11 453	11 453
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	906	0	0	0	0	0
1.14700	OVERFØRING TIL ANDRE	8 913	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Netto Overføringer	9 819	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-906	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-906	0	0	0	0	0
	Netto ELDREUTVALGET	24 953	29 453	29 453	29 453	29 453	29 453
105	RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10820	LEDERGODTGJØRELSE	2 500	0	0	0	0	0
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	1 850	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
	Netto Lønn og sosiale utgifter	4 350	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	15 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	2 574	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	968	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 680	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 468	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11700	TRANSPORT	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	6 690	19 500	9 500	9 500	9 500	9 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	77	500	500	500	500	500
	Netto Overføringer	77	500	500	500	500	500
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-77	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto Refusjoner	-77	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	11 040	25 800	15 800	15 800	15 800	15 800
106	KONTROLLUTVALG						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10820	LEDERGODTGJØRELSE	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.10830	ANDRE LEDERGODTGJØRELSER	22 420	0	0	0	0	0
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	23 015	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10850		0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Netto Lønn og sosiale utgifter	45 435	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 763	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	3 024	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11219	Hotell og overnatting	3 057	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	7 000	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	7 100	0	0	0	0	0
1.11520	OPPLÆRINGSTILTAK POLITIKERE	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11600	SKYSS OG KOST	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 054	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	670	0	0	0	0	0
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12700	ADVOKATUTGIFTER	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	23 668	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13785	SEKRETARIATSFUNKSJON	78 862	81 500	83 945	83 945	83 945	83 945
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	78 862	81 500	83 945	83 945	83 945	83 945
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	232	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	232	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-232	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-232	0	0	0	0	0
	Netto KONTROLLUTVALG	147 965	191 500	193 945	193 945	193 945	193 945
107	REVISJON						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13780	REVISJON	332 000	342 000	352 260	352 260	352 260	352 260

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	332 000	342 000	352 260	352 260	352 260	352 260
	Netto REVISJON	332 000	342 000	352 260	352 260	352 260	352 260
109	OVERFORMYNDERIET						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10820	LEDERGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.10830	ANDRE LEDERGODTGJØRELSER	33 630	0	0	0	0	0
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	2 100	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	35 730	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	2 163	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	0	0	0	0	0	0
1.11303	Gebyrer bank/post	650	0	0	0	0	0
1.11310	BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB.	0	0	0	0	0	0
1.11520	OPPLÆRINGSTILTAK POLITIKERE	3 900	0	0	0	0	0
1.11600	SKYSS OG KOST	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	3 760	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 608	0	0	0	0	0
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	4 736	0	0	0	0	0
1.11954	Kontingenter	1 250	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	18 067	0	0	0	0	0
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13780	REVISJON	9 932	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	9 932	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	561	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	561	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-561	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-5 378	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-5 939	0	0	0	0	0
	Netto OVERFORMYNDERIET	58 351	0	0	0	0	0
110	ANDRE UTVALG						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	13 500	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
	Netto Lønn og sosiale utgifter	13 500	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 085	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	100	100	100	100	100
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 085	4 863	4 863	4 863	4 863	4 863
	Netto ANDRE UTVALG	14 585	36 613	36 613	36 613	36 613	36 613
111	Valg						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	16 330	0	8 312	8 312	8 312	8 312
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	0	0	11 600	11 600	11 600	11 600
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1 918	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	7	0	1 247	1 247	1 247	1 247
	Netto Lønn og sosiale utgifter	18 255	0	21 159	21 159	21 159	21 159
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	2 349	0	1 650	1 650	1 650	1 650
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	2 583	0	4 175	4 175	4 175	4 175
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 832	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	1 905	0	0	0	0	0
1.11430	ANNEN ANNONSERING	15 342	0	27 300	27 300	27 300	27 300
1.11500	KURS/OPPLÆRING	4 995	0	8 250	8 250	8 250	8 250

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	4 461	0	3 300	3 300	3 300	3 300
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	3 880	0	2 250	2 250	2 250	2 250
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	4 600	0	3 900	3 900	3 900	3 900
1.11900	HUSLEIE	7 750	0	4 700	4 700	4 700	4 700
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	0	0	57 225	57 225	57 225	57 225
1.12720	KJØP AV TJENESTER	10 000	0	9 000	9 000	9 000	9 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	67 697	0	121 750	121 750	121 750	121 750
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	9 283	0	23 000	23 000	23 000	23 000
	Netto Overføringer	9 283	0	23 000	23 000	23 000	23 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-9 283	0	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
	Netto Refusjoner	-9 283	0	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
	Netto Valg	85 952	0	142 909	142 909	142 909	142 909
112	STØTTE TIL POLITISKE PARTI						
400-490	Overføringer						
1.14700	OVERFØRING TIL ANDRE	40 001	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto Overføringer	40 001	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto STØTTE TIL POLITISKE PARTI	40 001	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
120	RÅDMANNSKONTORET						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 642 038	2 055 492	1 579 861	1 470 296	1 470 296	1 470 296
1.10900	PENSJON	239 532	308 324	236 979	220 544	220 544	220 544
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 881 570	2 363 816	1 816 840	1 690 840	1 690 840	1 690 840
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 951	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	360	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1.11213	Gaver til ansatte	7 893	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	11 200	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	3 790	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11400	STILLINGSANNONSER	42 621	0	0	0	0	0
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11500	KURS/OPPLÆRING	170	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	10 696	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	3 222	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11653	Utgiftsdekning	7 005	0	0	0	0	0
1.11680	FLYTTGODTGJØRELSE	10 813	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	2 550	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12010	UTSTYR	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.12700	ADVOKATUTGIFTER	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	102 271	116 651	120 651	120 651	120 651	120 651
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	13 567	3 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Netto Overføringer	13 567	3 000	13 000	13 000	13 000	13 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	29 900	29 000	29 900	29 900	29 900	29 900
	Netto Finansutg og finanstrans	29 900	29 000	29 900	29 900	29 900	29 900
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-13 567	-3 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Netto Refusjoner	-13 567	-3 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Netto RÅDMANNSKONTORET	2 013 741	2 509 467	1 967 391	1 841 391	1 841 391	1 841 391
122	SERVICEKONTOR						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	810 726	811 162	861 677	861 677	861 677	861 677

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	1 332	0	0	0	0	0
1.10560	Honorarer	2 100	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	103 308	121 675	129 251	129 251	129 251	129 251
	Netto Lønn og sosiale utgifter	917 466	932 837	990 928	990 928	990 928	990 928
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	-1 448	0	0	0	0	0
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	813	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
1.11430	ANNEN ANNONSERING	1 440	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 053	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11700	TRANSPORT	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 158	36 449	38 449	38 449	38 449	38 449
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	360	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Overføringer	360	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16201	Kopisalg	-21 700	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-21 700	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17001	Refusjon fra NAV	-4 287	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-360	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Netto Refusjoner	-4 647	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Netto SERVICEKONTOR	893 637	969 286	1 029 377	1 029 377	1 029 377	1 029 377
121	KOMMUNEKASSEN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 880 571	1 877 853	2 009 937	2 009 937	2 009 937	2 009 937
1.10305	Lønn prosjektarbeid	5 867	0	0	0	0	0
1.10590	OVERSKUDD PÅ GODTGJØRELSE	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10900	PENSJON	278 358	281 678	301 491	301 491	301 491	301 491
	Netto Lønn og sosiale utgifter	2 164 796	2 160 531	2 312 428	2 312 428	2 312 428	2 312 428
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	42 478	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
1.11219	Hotell og overnatting	4 376	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	3 210	0	0	0	0	0
1.11310	BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB.	3 010	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	1 439	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11340	INNFORDRINGSOMKOSTNINGER	31 244	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.11500	KURS/OPPLÆRING	1 195	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæringsplan	8 263	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	47	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	8 676	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581
1.11610	DIETTODTGJØRELSE	7 926	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11700	TRANSPORT	3 509	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11703	Transport	739	0	0	0	0	0
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	1 919	0	0	0	0	0
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11955	TINGLYSING	50 300	0	0	0	0	0
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11983	DRIFTSAVTALER DATASENTRAL	1 743	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	170 074	104 881	108 881	108 881	108 881	108 881
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13500	INTERKOMMUNAL DISTRIKTSREVISJON	50 015	43 500	0	0	0	0
1.13503	Kjøp av arbeidsgiverkontrolltjenester fra Tromsø kommune	0	0	53 000	53 000	53 000	53 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	50 015	43 500	53 000	53 000	53 000	53 000
400-490	Overføringer						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.14290	MOMS	10 149	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
	Netto Overføringer	10 149	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINNTEKTER	-1 895	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.16208	Innfordringsgebyrer	-32 463	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
1.16230	INNFORDRINGSINNTEKTER	-37 096	-150 000	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
1.16265	TINGLYSINGSGEBYRER	-62 012	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Netto Salgsinntekter	-133 466	-165 000	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-5 000	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-51 626	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-10 149	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
1.17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-4 615	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-15 807	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-87 197	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
	Netto KOMMUNEKASSEN	2 174 371	2 143 912	2 159 309	2 159 309	2 159 309	2 159 309
126	Nytt økonomisystem						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 212	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	300	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 512	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	210 801	210 000	210 800	210 800	210 800	210 800
	Netto Finansutg og finanstrans	210 801	210 000	210 800	210 800	210 800	210 800
	Netto Nytt økonomisystem	212 313	210 000	210 800	210 800	210 800	210 800
123	IT-AVDELING						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	725 155	634 463	665 490	665 490	665 490	665 490
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	20 546	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	28 543	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10400	Overtid	64 653	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	103 025	95 473	100 127	100 127	100 127	100 127
	Netto Lønn og sosiale utgifter	941 922	731 960	767 641	767 641	767 641	767 641
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	360 896	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	1 441	800	800	800	800	800
1.11213	Gaver til ansatte	1 050	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	800	800	800	800	800
1.11325	TELEFON OG TELEFAX	259 228	371 600	371 600	371 600	371 600	371 600
1.11326	Digitalt senter	22 800	0	0	0	0	0
1.11330	DATAKOMMUNIKASJON	526 308	656 250	656 250	656 250	656 250	656 250
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	24 216	24 216	24 216	24 216	24 216
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11700	TRANSPORT	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	FORSIKRING	0	3 000	0	0	0	0
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	141 093	761 000	715 000	715 000	715 000	715 000
1.11982	KOPIERINGSAVTALER	31 502	166 400	66 400	66 400	66 400	66 400
1.11983	DRIFTSAVTALER DATASENTRAL	660 235	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.11990	TV LISENSER	1 241	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 305	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.12010	UTSTYR	533 174	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.12410	EDB-ANLEGG	0	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
1.12440	TELEFONSENTRAL	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	28 663	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 568 936	3 272 666	3 223 666	3 223 666	3 223 666	3 223 666
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	590	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	590	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	642 102	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000
	Netto Overføringer	642 102	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	-700 000	0	0	0	0
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	126 059	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	435 265	444 707	406 100	406 100	406 100	406 100
	Netto Finansutg og finanstrans	561 324	-255 293	406 100	406 100	406 100	406 100
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINTEKTER	-4 975	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1.16210	VAREAVGIFT	0	-5 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-4 975	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-146 993	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-126 059	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-642 102	-586 000	-586 000	-586 000	-586 000	-586 000
1.17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-12 521	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-7 759	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-935 434	-586 000	-586 000	-586 000	-586 000	-586 000
	Netto IT-AVDELING	3 774 465	3 744 333	4 392 407	4 392 407	4 392 407	4 392 407
124	INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13555	INTERKOMMUNAL IKT-UTGIFT	384 161	293 000	393 000	393 000	393 000	393 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	384 161	293 000	393 000	393 000	393 000	393 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	12 616	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	6 306	6 995	30 500	30 500	30 500	30 500
	Netto Finansutg og finanstrans	18 922	6 995	30 500	30 500	30 500	30 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-12 616	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-12 616	0	0	0	0	0
	Netto INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID	390 467	299 995	423 500	423 500	423 500	423 500
145	KIRKER						
400-490	Overføringer						
1.14755	TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD	1 522 000	1 597 000	1 597 000	1 597 000	1 597 000	1 597 000
	Netto Overføringer	1 522 000	1 597 000	1 597 000	1 597 000	1 597 000	1 597 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	231 769	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	0	0	29 000	29 000	29 000	29 000
	Netto Finansutg og finanstrans	231 769	0	29 000	29 000	29 000	29 000
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-231 769	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-231 769	0	0	0	0	0
	Netto KIRKER	1 522 000	1 597 000	1 626 000	1 626 000	1 626 000	1 626 000
146	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL						
400-490	Overføringer						
1.14716	TILSKUDD DISSENTERSAMFUNN	20 985	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Netto Overføringer	20 985	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Netto ANDRE KIRKELIGE FORMÅL	20 985	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
150	LANDBRUKSADMINISTRASJON						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	464 797	358 066	444 707	444 707	444 707	444 707
1.10900	PENSJON	68 390	53 710	66 706	66 706	66 706	66 706
	Netto Lønn og sosiale utgifter	533 187	411 776	511 413	511 413	511 413	511 413
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11213	Gaver til ansatte	1 510	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	1 388	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	500	500	500	500	500
1.11400	STILLINGSANNONSER	26 233	0	0	0	0	0
1.11430	ANNEN ANNONSERING	8 912	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	2 365	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	5 050	4 835	4 835	4 835	4 835	4 835
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 235	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11700	TRANSPORT	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	46 693	14 535	16 035	16 035	16 035	16 035
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	187	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	187	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16205	Gebyrinntekt landbruk	-251 934	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Netto Salgsinntekter	-251 934	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-187	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-187	0	0	0	0	0
	Netto LANDBRUKSADMINISTRASJON	327 946	426 311	427 448	427 448	427 448	427 448
152	DISTRIKTSVETERINÆR						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13530	INTERKOMMUNAL VETERINÆR	105 191	55 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	105 191	55 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Netto DISTRIKTSVETERINÆR	105 191	55 000	108 000	108 000	108 000	108 000
156	SKOGBRUKSADMINISTRASJON						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13300	TJENESTEKJØP FRA FYLKET	0	29 000	0	0	0	0
1.13506	Interkommunal skogbruk	36 121	0	37 200	37 200	37 200	37 200
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter	36 121	29 000	37 200	37 200	37 200	37 200

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	egenprod						
	Netto SKOGBRUKSADMINISTRASJON	36 121	29 000	37 200	37 200	37 200	37 200
160	Omdømmeprojekt						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto Omdømmeprojekt	0	0	0	0	0	0
161	Næringsavdeling						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto Næringsavdeling	0	0	0	0	0	0
166	Småkommuneprogram						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto Småkommuneprogram	0	0	0	0	0	0
185	FELLESUTGIFTER						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	116 247	114 219	118 775	118 775	118 775	118 775
1.10501	Lønn lærlinger	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
1.10512	SOMMERARBEIDSPASSER	0	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000
1.10900	PENSJON	-693 067	17 133	17 816	17 816	17 816	17 816
1.10942	PENSJON FELLESANDEL	0	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Netto Lønn og sosiale utgifter	-576 820	1 925 352	1 530 591	1 530 591	1 530 591	1 530 591
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	75 010	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11200	VELFERDSTILTAK	25 345	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11205	GAVER UTENFOR ARB.FORH.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11213	Gaver til ansatte	1 510	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	206 892	150 000	195 000	195 000	195 000	195 000
1.11310	BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB.	17 226	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	13 171	0	0	0	0	0
1.11340	INNFORDRINGSOMKOSTNINGER	580	0	0	0	0	0
1.11420	UTGIVELSE KVÆNANGSBUDSIKKA	3 155	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11501	Opplæringsplan	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	10 360	10 360	10 360	10 360	10 360
1.11675	REKRUTTERINGSSTIPEND	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11850	FORSIKRING	10 123	2 500	62 500	62 500	62 500	62 500
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	225 909	0	0	0	0	0
1.11950	KONTINGENT IKAT	93 796	80 000	97 000	97 000	97 000	97 000
1.11954	Kontingenter	18 075	0	0	0	0	0
1.11960	KONTINGENT KS	117 099	119 100	122 700	122 700	122 700	122 700
1.11965	OU KONTINGENTER	55 164	90 000	154 000	154 000	154 000	154 000
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	29 555	30 000	36 000	36 000	36 000	36 000
1.11990	TV LISENSER	0	1 000	0	0	0	0
1.12200	LEASING KONTORMASKINER	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12400	SERVICEAVTALER	1 385	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	943 995	693 960	888 560	888 560	888 560	888 560
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13507	Sekretariat tidligere barnehjemsbarn	11 554	20 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.13520	INTERKOMMUNAL JORDMORTJENESTE	118 508	0	0	0	0	0
1.13525	INTERKOMMUNAL INNKJØPSTJENESTE	2 901	141 809	151 566	151 566	151 566	151 566
1.13730	BEDRIFTSHELSETJENESTE	103 508	40 850	105 940	105 940	105 940	105 940
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	48 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	284 471	226 659	305 506	305 506	305 506	305 506
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	78 593	200 500	100 500	100 500	100 500	100 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.14700	OVERFØRING TIL ANDRE	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.14701	Tap på fordringer	342 635	0	0	0	0	0
1.14721	TILSKUDD UNGDOM UNDER UTD.	49 967	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.14750	TAP PÅ FORDRINGER	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.14900	RESERVERT TILLEGGSB. KURSUTGIFT	0	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.14901	RESERVERT TILLEGGSB. FLYTTING	0	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
1.14902	RESERVERT TILLEGGSB. ERKJ.H.GODTGJ.	0	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
1.14903	RESERVERT TILLEGGSB. STILLINGSANNONSER	0	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
	Netto Overføringer	471 195	1 130 500	980 500	980 500	980 500	980 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	857 000	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	0	857 000	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-4 050	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-4 050	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-78 593	-200 500	-100 500	-100 500	-100 500	-100 500
1.17700	refusjoner fra andre	-141 698	0	0	0	0	0
1.17701	Refusjoner fra private	-20 000	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-240 291	-200 500	-100 500	-100 500	-100 500	-100 500
800-895	Overføringer						
1.18040	SKJØNN	0	0	-200 000	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	-200 000	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-558 797	0	-200 000	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-558 797	0	-200 000	0	0	0
	Netto FELLESUTGIFTER	319 703	4 632 971	3 204 657	3 604 657	3 604 657	3 604 657

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
190	RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B.						
400-490	Overføringer						
1.14910	RESERVERT TILLEGGSBEVILLING	0	448 933	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	448 933	0	0	0	0
	Netto RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B.	0	448 933	0	0	0	0
191	RESERVERT TIL LØNNSREGULERING						
400-490	Overføringer						
1.14910	RESERVERT TILLEGGSBEVILLING	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Netto Overføringer	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Netto RESERVERT TIL LØNNSREGULERING	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
200	ADMINISTRATIVE KOSTNADER						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 327 673	1 267 319	902 698	902 698	902 698	902 698
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
1.10400	Overtid	13 654	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1.10900	PENSJON	170 194	190 098	135 404	135 404	135 404	135 404
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 511 521	1 517 717	1 098 402	1 098 402	1 098 402	1 098 402
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	10 565	12 000	10 001	10 000	10 000	10 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 469	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
1.11400	STILLINGSANNONSER	0	880	880	880	880	880
1.11430	ANNEN ANNONSERING	1 903	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
1.11500	KURS/OPPLÆRING	20 927	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	4 478	11 051	11 051	11 051	11 051	11 051
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	938	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	5 862	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	880	880	880	880	880
1.11700	TRANSPORT	23 225	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11951	EDB-lisenser	890	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
1.12400	SERVICEAVTALER	0	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
1.12720	KJØP AV TJENESTER	65 970	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	137 227	61 681	61 682	61 681	61 681	61 681
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13570	TILSKUDD PPT	0	0	755 050	755 050	755 050	755 050
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	0	755 050	755 050	755 050	755 050
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	5 099	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.14700	OVERFØRING TIL ANDRE	14 000	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	19 099	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-191 763	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 099	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Netto Refusjoner	-196 862	-13 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
	Netto ADMINISTRATIVE KOSTNADER	1 470 985	1 579 398	1 890 134	1 890 133	1 890 133	1 890 133
221	Observasjonsopphold						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11060	ARBEIDSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11730	SKOLESKYSS	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto Observasjonsopphold	0	0	0	0	0	0
211	KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	12 178 976	13 094 146	13 784 393	13 552 540	13 033 040	12 267 540
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	13 126	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	614 933	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300
1.10202	Lønn ferievikar	0	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700
1.10203	Lønn andre vikarer	19 089	0	0	0	0	0
1.10213	LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON	0	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10243	LØNN FERIEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrarhjelp	58 344	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.10305	Lønn prosjektarbeid	11 775	0	0	0	0	0
1.10310	EKSTRAHJELP LÆRER/FØRSK.L.	0	0	0	0	0	0
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	0	0	0	0	0	0
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	0	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	323 693	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10410	OVERTID LÆRER/FØRSK.LÆRER	0	0	0	0	0	0
1.10501	Lønn lærlinger	130 158	153 214	153 214	153 214	153 214	153 214
1.10508	Lønn godtgjørelse tillitsvalgte	1 233	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	1 311 069	0	0	0	0	0
1.10941	PENSJON STP	0	1 970 917	2 074 454	2 039 676	1 961 751	1 846 926
	Netto Lønn og sosiale utgifter	14 662 396	15 374 277	16 168 061	15 901 430	15 304 005	14 423 680
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	38 087	30 000	30 000	32 711	32 711	32 711
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	140 707	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.11053	Materiell skolekjøkken	0	0	0	0	0	0
1.11060	ARBEIDSMATERIELL	101 324	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11070	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	4 520	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11080	FRITT SKOLEMATERIELL	116 782	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
1.11150	MATVARER	4 885	0	0	0	0	0
1.11151	Skolemilk	0	0	0	0	0	0
1.11155	SKOLEFRUKT	71 920	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	1 924	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11200	VELFERDSTILTAK	1 890	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	16 075	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11212	Utgifter arrangement	1 000	0	0	0	0	0
1.11213	Gaver til ansatte	4 902	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	5 471	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	320	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	10 230	0	0	0	0	0
1.11400	STILLINGSANNONSER	76 470	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	2 828	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	2 078	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11600	SKYSS OG KOST	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	34 213	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	11 697	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.11653	Utgiftsdekning	500	0	0	0	0	0
1.11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0	0	0	0	0	0
1.11680	FLYTTEGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.11690	ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	6 977	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11703	Transport	0	0	0	0	0	0
1.11704	Skyss skoe/barnehage	57 084	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
1.11730	SKOLESKYSS	546 780	400 000	430 000	430 000	430 000	430 000
1.11850	FORSIKRING	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	50 000	74 000	74 000	74 000	74 000
1.11900	HUSLEIE	1 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	1 200	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11982	KOPIERINGSAVTALER	5 700	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11990	TV LISENSER	2 417	3 000	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	101 583	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.12010	UTSTYR	38 908	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 409 972	1 198 400	1 244 400	1 247 111	1 247 111	1 247 111
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13300	TJENESTEKJØP FRA FYLKET	9 400	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.13515	ELEVER I ANDRE KOMMUNER	324 322	353 500	353 500	353 500	353 500	353 500
1.13570	TILSKUDD PPT	215 225	460 500	0	0	0	0
1.13730	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	0	0	0	0	0
1.13750	TILSKUDD VTA-BEDRIFT	245 000	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	793 947	819 000	358 500	358 500	358 500	358 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	180 259	95 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	Netto Overføringer	180 259	95 000	170 000	170 000	170 000	170 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	70 000	0	0	0	0	0
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	0	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	31 885	31 800	31 900	31 900	31 900	31 900
	Netto Finansutg og finanstrans	101 885	31 800	31 900	31 900	31 900	31 900
600-690	Salgsinntekter						
1.16001	Matpenger	0	0	0	0	0	0
1.16300	HUSLEIE	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto Salgsinntekter	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-110 380	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.17001	Refusjon fra NAV	-10 341	0	0	0	0	0
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	-175 750	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 120 540	-335 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
1.17101	Refusjon svangerskap lønn	178	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-180 259	-95 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
1.17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-2 001 956	-1 459 000	-1 459 000	-1 459 000	-1 459 000	-1 459 000
1.17700	refusjoner fra andre	-207 309	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200
1.17701	Refusjoner fra private	-2 465	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-3 808 822	-2 111 200	-2 486 200	-2 486 200	-2 486 200	-2 486 200
	Netto KVÆNINGEN BARNE OG UNGD.SKOLE	13 339 637	15 387 277	15 466 661	15 202 741	14 605 316	13 724 991
212	KJÆKAN SKOLE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 230 947	2 842 919	2 736 760	2 736 760	2 736 760	2 736 760
1.10140	Fast lønn tjenesteproduksjon	4 148	0	0	0	0	0
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	0	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	200 116	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.10202	Lønn ferievikar	1 271	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.10203	Lønn andre vikarer	21 480	0	0	0	0	0
1.10211	Lønn sykevikarer	0	0	0	0	0	0
1.10213	LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON	0	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10243	LØNN FERIEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrarhjelp	15 670	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.10310	EKSTRAHJELP LÆRER/FØRSK.L.	2 564	0	0	0	0	0
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	3 670	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	82 574	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.10410	OVERTID LÆRER/FØRSK.LÆRER	0	0	0	0	0	0
1.10440	OVERTID TJENESTEPRODUKSJON	0	0	0	0	0	0
1.10508	Lønn godtgjørelse tillitsvalgte	694	0	0	0	0	0
1.10840	MØTEGODTGJØRELSE	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.10900	PENSJON	652 844	0	0	0	0	0
1.10941	PENSJON STP	0	430 187	414 264	414 264	414 264	414 264

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Lønn og sosiale utgifter	5 215 978	3 362 206	3 240 124	3 240 124	3 240 124	3 240 124
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	9 809	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	23 425	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11060	ARBEIDSMATERIELL	23 483	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11070	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	7 016	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11080	FRITT SKOLEMATERIELL	58 721	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11150	MATVARER	3 338	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11151	Skolemelk	0	0	0	0	0	0
1.11155	SKOLEFRUKT	19 820	5 000	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 142	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11212	Utgifter arrangement	0	0	0	0	0	0
1.11213	Gaver til ansatte	0	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	784	0	0	0	0	0
1.11240	FILMLEIE KINO	0	880	880	880	880	880
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	1 429	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11301	Porto	0	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	7 170	620	2 621	2 621	2 621	2 621
1.11400	STILLINGSANNONSER	5 686	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	2 446	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	2 525	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11600	SKYSS OG KOST	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	34 230	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11610	DIETTODTGJØRELSE	1 697	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	500	500	500	500	500
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	0	550	550	550	550	550
1.11700	TRANSPORT	8 571	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11704	Skyss skoe/barnehage	37 228	0	0	0	0	0
1.11705	TRANSPORT	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11730	SKOLESKYSS	140 284	166 830	166 830	166 830	166 830	166 830

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	20 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	45 378	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12010	UTSTYR	17 178	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12400	SERVICEAVTALER	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	455 360	394 880	384 881	384 881	384 881	384 881
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	36	0	0	0	0	0
1.13570	TILSKUDD PPT	68 000	136 000	0	0	0	0
1.13750	TILSKUDD VTA-BEDRIFT	68 000	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	136 036	136 000	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	56 218	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
	Netto Overføringer	56 218	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16001	Matpenger	416	0	0	0	0	0
1.16220	KOSTPENGER	-880	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-464	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-58 020	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.17001	Refusjon fra NAV	-5 298	0	0	0	0	0
1.17003	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	-2 938	0	0	0	0	0
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-184 156	-10 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-56 218	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
1.17700	refusjoner fra andre	-92 722	-83 800	-83 800	-83 800	-83 800	-83 800
	Netto Refusjoner	-399 352	-391 800	-491 800	-491 800	-491 800	-491 800
	Netto KJÆKAN SKOLE	5 463 776	3 539 286	3 171 205	3 171 205	3 171 205	3 171 205
214	SPILDRA SKOLE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	462 470	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	0	0	0	0
1.10213	LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	1 611	0	0	0	0	0
1.10410	OVERTID LÆRER/FØRSK.LÆRER	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	72 878	0	0	0	0	0
1.10941	PENSJON STP	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	536 959	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11060	ARBEIDSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11070	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	0	0	0	0	0	0
1.11080	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11150	MATVARER	1 143	0	0	0	0	0
1.11155	SKOLEFRUKT	0	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	0	0	0	0	0
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	0	0	0	0	0	0
1.11730	SKOLESKYSS	0	0	0	0	0	0
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	0	0	0	0	0	0
1.12400	SERVICEAVTALER	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 143	0	0	0	0	0
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13570	TILSKUDD PPT	15 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	15 000	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	172	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	172	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-172	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-172	0	0	0	0	0
	Netto SPILDRA SKOLE	553 102	0	0	0	0	0
216	KUNNSKAPSLØFTET						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10202	Lønn ferievikar	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10213	LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON	0	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	7 770	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
1.10941	PENSJON STP	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	7 770	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11080	FRITT SKOLEMATERIELL	2 231	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	5 144	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	5 100	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1.11501	Opplæringsplan	6 200	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	4 500	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	27 397	14 354	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	14 746	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	17 055	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	82 373	144 354	120 000	120 000	120 000	120 000
400-490	Overføringer						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.14290	MOMS	1 809	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	1 809	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-125 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 809	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-126 809	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Netto KUNNSKAPSLØFTET	-34 857	24 354	0	0	0	0
219	LEIRSKOLEOPPHOLD						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	13 442	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
1.10941	PENSJON STP	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	13 442	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	3 094	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	390	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1.11700	TRANSPORT	36 885	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	40 369	15 579	15 579	15 579	15 579	15 579
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13740	LEIRSKOLEOPPHOLD	102 378	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	102 378	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 613	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Netto Overføringer	1 613	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-14 273	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 613	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Refusjoner	-15 886	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500
	Netto LEIRSKOLEOPPHOLD	141 916	63 079	63 079	63 079	63 079	63 079
223	Voksenopplæring grunnskole						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	0	0	0	0	0
1.11730	SKOLESKYSS	0	0	0	0	0	0
1.12720	KJØP AV TJENESTER	8 360	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	8 360	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	2 090	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	2 090	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 090	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-2 090	0	0	0	0	0
	Netto Voksenopplæring grunnskole	8 360	0	0	0	0	0
224	VOKSENOPPL.FREMMEDSPRÅKL.ELEV.						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	31 304	31 304	31 304	31 304	31 304
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
1.10941	PENSJON STP	0	4 696	4 696	4 696	4 696	4 696
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	3 750	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	39 658	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	43 408	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	5 915	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	5 915	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-118 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 915	0	0	0	0	0
1.17300	Refusjon fra fylket	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-123 915	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
	Netto VOKSENOPPL.FREMME SPRÅKL.ELEV.	-74 592	0	0	0	0	0
225	BURFJORD BARNEHAGE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 207 881	4 425 939	4 144 998	3 902 498	3 902 498	3 902 498
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	0	24 759	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	435 419	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.10202	Lønn ferievikar	20 410	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
1.10203	Lønn andre vikarer	109 893	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	6 506	25 633	25 633	25 633	25 633	25 633
1.10400	Overtid	79 724	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.10501	Lønn lærlinger	51 374	0	192 116	192 116	192 116	192 116
1.10510	Klesgodtgjørelse	1 019	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440
1.10512	SOMMERARBEIDSPASSER	9 141	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	651 819	669 141	627 000	590 625	590 625	590 625
	Netto Lønn og sosiale utgifter	5 573 186	5 392 912	5 237 187	4 958 312	4 958 312	4 958 312
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	3 543	22 040	22 040	22 040	22 040	22 040
1.11060	ARBEIDSMATERIELL	675	0	0	0	0	0
1.11080	FRITT SKOLEMATERIELL	38 309	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.11150	MATVARER	86 074	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	1 597	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	15 644	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11213	Gaver til ansatte	532	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	1 599	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	159	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11400	STILLINGSANNONSER	0	880	880	880	880	880

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11500	KURS/OPPLÆRING	5 605	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11501	Opplæringsplan	0	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	14 046	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	3 079	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	5 970	5 970	5 970	5 970	5 970
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	19 179	18 480	18 480	18 480	18 480	18 480
1.11700	TRANSPORT	1 990	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11730	SKOLESKYSS	0	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11990	TV LISENSER	2 482	4 000	2 600	2 600	2 600	2 600
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	20 233	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12010	UTSTYR	100 899	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.12400	SERVICEAVTALER	0	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640
1.12720	KJØP AV TJENESTER	18 818	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	334 463	382 439	396 039	396 039	396 039	396 039
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13570	TILSKUDD PPT	56 625	113 250	0	0	0	0
1.13750	TILSKUDD VTA-BEDRIFT	56 500	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	113 125	113 250	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	58 612	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto Overføringer	58 612	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	182 675	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	0	0	91 400	91 400	91 400	91 400
	Netto Finansutg og finanstrans	182 675	0	91 400	91 400	91 400	91 400
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-549 954	0	-763 000	-793 000	-793 000	-793 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16001	Matpenger	-31 713	0	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
1.16040	OPPHOLDSBETALING BARNEHAGE	0	-738 000	0	0	0	0
1.16220	KOSTPENGER	-7 568	-84 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-589 235	-822 000	-847 000	-877 000	-877 000	-877 000
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-2 000	0	0	0	0	0
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	-37 064	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-504 782	-15 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
1.17101	Refusjon svangskap lønn	-436 292	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
1.17110	REFUSJON SVANGERSKAPSLØNN	0	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-182 675	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-58 612	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-44 769	-206 000	-206 000	-206 000	-206 000	-206 000
1.17700	refusjoner fra andre	-1 793	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 267 987	-316 000	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000
	Netto BURFJORD BARNEHAGE	4 404 839	4 790 601	4 476 626	4 167 751	4 167 751	4 167 751
226	Alteidet barnehage						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16220	KOSTPENGER	-880	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Salgsinntekter	-880	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto Alteidet barnehage	-880	0	0	0	0	0
227	BADDEREN BARNEHAGE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 447 575	1 226 007	1 358 588	1 358 588	1 358 588	1 358 588
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	2 093	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.10202	Lønn ferievikar	6 553	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
1.10203	Lønn andre vikarer	9 446	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.10400	Overtid	16 673	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.10510	Klesgodtgjørelse	381	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
1.10512	SOMMERARBEIDSPLASSER	20 565	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	156 981	186 901	206 788	206 788	206 788	206 788
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 660 267	1 559 628	1 712 096	1 712 096	1 712 096	1 712 096
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	4 143	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	287	0	0	0	0	0
1.11080	FRITT SKOLEMATERIELL	14 841	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11150	MATVARER	20 178	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	2 312	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 170	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	103	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	3 499	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 104	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	4 219	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11670	KLESGODTGJ.	0	8 000	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1.11705	TRANSPORT	600	0	0	0	0	0
1.11730	SKOLESKYSS	448	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	545	800	800	800	800	800
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500
1.11990	TV LISENSER	509	1 300	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	2 523	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.12010	UTSTYR	13 931	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12400	SERVICEAVTALER	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	74 412	115 881	108 081	108 081	108 081	108 081
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13570	TILSKUDD PPT	22 650	45 300	0	0	0	0
1.13750	TILSKUDD VTA-BEDRIFT	14 332	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	36 982	45 300	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	13 479	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto Overføringer	13 479	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-214 473	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
1.16001	Matpenger	-6 204	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.16040	OPPHOLDSBETALING BARNEHAGE	0	-160 000	0	0	0	0
1.16220	KOSTPENGER	-1 232	-15 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-221 909	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	0	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200
1.17001	Refusjon fra NAV	-4 720	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-2 696	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17101	Refusjon svangskap lønn	1 578	0	0	0	0	0
1.17110	REFUSJON SVANGERSKAPSLØNN	0	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-13 479	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.17700	refusjoner fra andre	0	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
	Netto Refusjoner	-19 317	-151 200	-176 200	-176 200	-176 200	-176 200
	Netto BADDEREN BARNEHAGE	1 543 914	1 434 609	1 508 977	1 508 977	1 508 977	1 508 977
228	Kjækan barnehage						
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-22 380	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-22 380	0	0	0	0	0
	Netto Kjækan barnehage	-22 380	0	0	0	0	0
232	SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	613 820	643 483	833 249	833 249	833 249	833 249
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	82 174	0	0	0	0	0
1.10202	Lønn ferievikar	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.10203	Lønn andre vikarer	2 663	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10243	LØNN FERIEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	2 755	0	0	0	0	0
1.10310	EKSTRAHJELP LÆRER/FØRSK.L.	21 295	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	93 918	96 522	124 987	124 987	124 987	124 987
	Netto Lønn og sosiale utgifter	816 625	748 005	966 236	966 236	966 236	966 236
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	880	880	880	880	880
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	1 835	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120
1.11060	ARBEIDSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11150	MATVARER	1 378	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	4 698	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
1.11850	FORSIKRING	0	7 700	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	0	800	800	800	800	800
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 911	29 031	21 331	21 331	21 331	21 331
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	564	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Overføringer	564	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-117 992	0	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000
1.16050	OPPHOLDSBETALING SFO	0	-122 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-117 992	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000	-122 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-195 008	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-564	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto Refusjoner	-195 572	-2 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500
	Netto SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD	511 536	655 036	765 567	765 567	765 567	765 567
233	SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	144 737	78 253	52 166	52 166	52 166	52 166
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	17 479	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10202	Lønn ferievikar	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10203	Lønn andre vikarer	10 369	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10243	LØNN FERIEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	0	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	0	500	500	500	500	500
1.10440	OVERTID TJENESTEPRODUKSJON	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10900	PENSJON	19 214	12 188	8 275	8 275	8 275	8 275
	Netto Lønn og sosiale utgifter	191 799	97 941	67 941	67 941	67 941	67 941
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11150	MATVARER	4 604	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	743	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	500	500	500	500	500
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 846	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	0	500	500	500	500	500
1.11850	FORSIKRING	0	2 000	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	4 327	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12010	UTSTYR	0	800	800	800	800	800
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	11 520	21 527	14 527	14 527	14 527	14 527
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 890	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	1 890	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-16 934	0	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
1.16050	OPPHOLDSBETALING SFO	0	-18 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-16 934	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-16 038	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 890	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-17 928	0	0	0	0	0
	Netto SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN	170 347	101 468	64 468	64 468	64 468	64 468
240	KULTURSKOLE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	413 281	408 721	437 491	437 491	437 491	437 491
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	5 179	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	10 821	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	58 697	61 308	65 624	65 624	65 624	65 624
	Netto Lønn og sosiale utgifter	487 978	490 029	523 115	523 115	523 115	523 115
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.11050	FRITT SKOLEMATERIELL	4 466	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
1.11203	Forbruksvarer	2 950	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	8 594	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
1.11213	Gaver til ansatte	0	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	80	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	2 507	4 144	4 144	4 144	4 144	4 144
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	402	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.11700	TRANSPORT	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11900	HUSLEIE	12 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	5 859	3 300	4 300	4 300	4 300	4 300
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	16 193	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.12010	UTSTYR	38 247	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	91 798	113 144	115 144	115 144	115 144	115 144
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	16 682	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Overføringer	16 682	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	23 199	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	23 199	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-36 985	0	-98 500	-98 500	-98 500	-98 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16060	ELEVAVGIFT	0	-98 500	0	0	0	0
1.16200	SALGSINNTEKTER	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Netto Salgsinntekter	-36 985	-99 500	-99 500	-99 500	-99 500	-99 500
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-19 704	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-16 682	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1.17700	refusjoner fra andre	-45 000	0	0	0	0	0
1.17701	Refusjoner fra private	-8 000	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-89 386	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-112 844	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-112 844	0	0	0	0	0
	Netto KULTURSKOLE	380 442	503 673	538 759	538 759	538 759	538 759
250	KULTURADMINISTRASJON						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	216 138	217 747	228 427	228 427	228 427	228 427
1.10140	Fast lønn tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	11 035	32 662	34 264	34 264	34 264	34 264
	Netto Lønn og sosiale utgifter	227 173	250 409	262 691	262 691	262 691	262 691
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	446	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	-1 320	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	3 829	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838
1.11610	DIETTODTGJØRELSE	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	2 100	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11700	TRANSPORT	0	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500
1.12720	KJØP AV TJENESTER	33 665	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	38 720	17 838	23 838	23 838	23 838	23 838
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16290	BILLETTINTEKTER	-12 250	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-12 250	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	-47 000	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-2 723	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-49 723	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-66 060	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-66 060	0	0	0	0	0
	Netto KULTURADMINISTRASJON	137 860	268 247	286 529	286 529	286 529	286 529
252	KULTURVERN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10502	Fosterhjems lønn	5 400	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	5 400	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	0	0	0	0	0
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11800	STRØM	0	0	0	0	0	0
1.11900	HUSLEIE	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	0	1 650	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	60 000	121 650	120 000	120 000	120 000	120 000
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13550	INTERKOMMUNAL REGIONRÅD	137 400	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	137 400	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.14717	TILSKUDD MUSEUMSDRIFT	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	Netto Overføringer	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Netto Refusjoner	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Netto KULTURVERN	202 800	205 150	203 500	203 500	203 500	203 500
254	KINO						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	10 189	0	0	0	0	0
1.10750	Lønn renhold	4 874	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	-2 347	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	12 716	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11240	FILMLEIE KINO	5 433	0	0	0	0	0
1.11900	HUSLEIE	9 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	14 433	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
400-490	Overføringer						
1.14761	BIDRAG TIL BOLIG	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
	Netto KINO	27 149	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
255	Prosjekt vannsag Navit						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	1 060	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	137	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 197	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12720	KJØP AV TJENESTER	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Netto Finansinntekter og finanser	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Netto Prosjekt vannsag Navit	1 197	0	0	0	0	0
256	BIBLIOTEK						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	206 918	210 054	210 054	210 054	210 054	210 054
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	0	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	9 422	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	7 508	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	44 895	0	0	0	0	0
1.10891	Kvalifiseringsstønad	14 272	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	37 868	31 509	31 508	31 508	31 508	31 508
	Netto Lønn og sosiale utgifter	320 883	271 563	271 562	271 562	271 562	271 562
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	9 999	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 936	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	3 444	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 040	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1.11700	TRANSPORT	0	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	2 420	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.12040	BIBLIOTEK BØKER	86 138	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	108 977	162 492	165 492	165 492	165 492	165 492
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13595	TILSKUDD STUDIEBIBLIOTEK	4 762	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	4 762	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	3 072	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Overføringer	3 072	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
700-790	Refusjoner						
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	-5 000	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-40 234	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 072	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.17300	Refusjon fra fylket	0	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-48 306	-2 500	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
	Netto BIBLIOTEK	389 388	470 555	448 554	448 554	448 554	448 554
257	STØTTE TIL KULTURFORMÅL						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	20 584	0	99 035	99 035	99 035	99 035
1.10130	Fast lønn teknisk persoell	50 684	0	0	0	0	0
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	17 267	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	2 016	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	-9 861	0	14 855	14 855	14 855	14 855
	Netto Lønn og sosiale utgifter	80 690	0	113 890	113 890	113 890	113 890
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 686	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæringsplan	1 037	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 010	0	0	0	0	0
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	825	0	0	0	0	0
1.11900	HUSLEIE	2 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12010	UTSTYR	2 685	0	0	0	0	0
1.12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	19 801	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	29 233	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	66 777	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	15 201	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.14710	TILSKUDD LAG OG FORENINGER	0	112 000	174 340	174 340	174 340	174 340
1.14711	TILSKUDD SAMFUNNSHUS	42 530	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14713	TILSKUDD BARN OG UNGDOM	7 250	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.14714	TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSH.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.14715	TILSKUDD DIVERSE KULTURARR.	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.14718	TILSKUDD VEDLIKEHOLD	4 000	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
	Netto Overføringer	68 981	189 998	252 338	252 338	252 338	252 338
600-690	Salgsinntekter						
1.16290	BILLETTINTEKTER	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto Salgsinntekter	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-15 201	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
	Netto Refusjoner	-15 201	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
900-990	Finansinntekter og finanser						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	0	0	0	0	0	0
	Netto STØTTE TIL KULTURFORMÅL	201 247	200 998	377 228	377 228	377 228	377 228
258	FRITIDSKLUBB						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	377 005	366 354	380 981	380 981	380 981	380 981
1.10140	Fast lønn tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	5 421	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	1 559	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	54 070	54 953	57 147	57 147	57 147	57 147
	Netto Lønn og sosiale utgifter	438 055	426 807	443 628	443 628	443 628	443 628
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
1.11150	MATVARER	1 280	0	0	0	0	0
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	1 344	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	539	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	1 010	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	550	550	550	550	550
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	550	550	550	550	550
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	550	550	550	550	550
1.11653	Utgiftsdekning	0	0	0	0	0	0
1.11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	600	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	0	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	0	3 000	0	0	0	0
1.11900	HUSLEIE	0	40 000	0	0	0	0
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	7 371	2 200	4 500	4 500	4 500	4 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	3 090	0	0	0	0	0
1.11990	TV LISENSER	0	4 400	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	9 243	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
1.12010	UTSTYR	11 416	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	3 342	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	39 235	96 682	51 582	51 582	51 582	51 582
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	5 758	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Netto Overføringer	5 758	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-21 662	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 758	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	Netto Refusjoner	-27 420	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	Netto FRITIDSKLUBB	455 628	523 489	495 210	495 210	495 210	495 210
305	HELSESTASJON						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	566 830	716 992	543 658	543 658	543 658	543 658
1.10900	PENSJON	70 834	107 549	81 549	81 549	81 549	81 549
	Netto Lønn og sosiale utgifter	637 664	824 541	625 207	625 207	625 207	625 207
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 759	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	616	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11140	MEDISINER	1 118	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11219	Hotell og overnatting	1 744	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	800	800	800	800	800
1.11500	KURS/OPPLÆRING	2 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11501	Opplæringsplan	4 369	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	9 429	4 762	4 762	4 762	4 762	4 762
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	670	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11700	TRANSPORT	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	494	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	1 064	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	23 513	19 162	20 162	20 162	20 162	20 162
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 528	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Overføringer	1 528	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-50 325	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 528	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto Refusjoner	-51 853	-3 000	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
	Netto HELSESTASJON	610 852	843 703	620 369	620 369	620 369	620 369
306	JORDMORTJENESTE						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13520	INTERKOMMUNAL JORDMORTJENESTE	231 544	200 000	235 000	235 000	235 000	235 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	231 544	200 000	235 000	235 000	235 000	235 000
	Netto JORDMORTJENESTE	231 544	200 000	235 000	235 000	235 000	235 000
320	KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 056 578	3 942 882	3 637 584	3 637 584	3 637 584	3 637 584
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	68 341	0	0	0	0	0
1.10202	Lønn ferievikar	50 868	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.10203	Lønn andre vikarer	59 562	209 210	64 210	64 210	64 210	64 210
1.10223	LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	8 400	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10420	OVERTID HELSEPERSONELL	60 976	0	0	0	0	0
1.10535	BEREDSKAP/VAKT TILLEGG	1 255 544	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
1.10560	Honorarer	7 500	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10750	Lønn renhold	1 303	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	563 313	591 432	545 638	545 638	545 638	545 638
	Netto Lønn og sosiale utgifter	6 132 385	6 078 524	5 527 432	5 527 432	5 527 432	5 527 432
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	16 946	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	140 068	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
1.11140	MEDISINER	121 725	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
1.11145	FARMASØYTISKE TJENESTER	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11150	MATVARER	1 726	0	0	0	0	0
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	583	0	0	0	0	0
1.11200	VELFERDSTILTAK	1 200	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 082	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11219	Hotell og overnatting	19 669	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	1 900	0	0	0	0	0
1.11310	BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB.	12 546	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	40 718	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.11325	TELEFON OG TELEFAX	15 242	0	0	0	0	0
1.11330	DATAKOMMUNIKASJON	39 246	0	0	0	0	0
1.11340	INNFORDRINGSOMKOSTNINGER	128	0	0	0	0	0
1.11400	STILLINGSANNONSER	31 165	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	2 635	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	26 506	8 288	8 288	8 288	8 288	8 288
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	2 610	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11690	ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE	1 000	0	0	0	0	0
1.11695	SPEIELLE PASIENTUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	16 156	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11855	UTGIFTER ALARMSENTRAL	0	24 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11900	HUSLEIE	800	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11954	Kontingenter	0	0	0	0	0	0
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	14 698	0	0	0	0	0
1.11983	DRIFTSAVTALER DATASENTRAL	15 256	0	24 000	24 000	24 000	24 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	58 939	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12010	UTSTYR	6 924	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	499 128	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 088 596	894 288	964 288	964 288	964 288	964 288
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13508	Jordmortjeneste	-6 532	0	0	0	0	0
1.13701	DRIFTSAVTALE	0	0	0	0	0	0
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	-6 532	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
400-490	Overføringer						
1.14000	Overføring til staten	8 853	0	0	0	0	0
1.14290	MOMS	131 803	93 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	Netto Overføringer	140 656	93 000	133 000	133 000	133 000	133 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-156 140	0	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
1.16020	EGENANDELER	-472 957	-700 000	0	0	0	0
1.16200	SALGSINNTEKTER	-582	0	0	0	0	0
1.16215	SALG AV MEDISINER	0	-150 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-629 679	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
700-790	Refusjoner						
1.17005	REFUSJON FRA NAV ANG. LEGE	-1 327 942	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	0	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-80 340	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
1.17101	Refusjon svangerskap lønn	0	0	0	0	0	0
1.17110	REFUSJON SVANGERSKAPSLØNN	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-131 803	-93 000	-133 000	-133 000	-133 000	-133 000
1.17700	refusjoner fra andre	-63 791	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17701	Refusjoner fra private	-12 414	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 616 290	-1 533 000	-1 648 000	-1 648 000	-1 648 000	-1 648 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19010	RENTER AV BANKINNSKUDD	814	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	814	0	0	0	0	0
	Netto KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT	5 109 950	4 692 812	4 136 720	4 136 720	4 136 720	4 136 720
330	FYSIOTERAPAUTER PRIVATE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11400	STILLINGSANNONSER	6 359	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	780	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 139	0	0	0	0	0
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13700	Driftsavtale	185 191	0	397 020	397 020	397 020	397 020
1.13701	DRIFTSAVTALE	0	265 796	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	185 191	265 796	397 020	397 020	397 020	397 020
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 590	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	1 590	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16300	HUSLEIE	0	0	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
	Netto Salgsinntekter	0	0	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 590	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 590	0	0	0	0	0
	Netto FYSIOTERAPAUTER PRIVATE	192 330	265 796	325 020	325 020	325 020	325 020
331	FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	577 359	627 428	869 751	869 751	869 751	869 751

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	200 506	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	112 978	94 114	130 462	130 462	130 462	130 462
	Netto Lønn og sosiale utgifter	890 843	721 542	1 000 213	1 000 213	1 000 213	1 000 213
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 506	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 723	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11219	Hotell og overnatting	875	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	9 841	8 288	8 288	8 288	8 288	8 288
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	737	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11700	TRANSPORT	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	2 439	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12010	UTSTYR	2 868	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	3 000	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	23 989	39 288	40 288	40 288	40 288	40 288
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	10 808	0	0	0	0	0
1.13700	Driftsavtale	150 576	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	161 384	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 762	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Netto Overføringer	1 762	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	8 469	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	Netto Finansutg og finanstrans	8 469	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-237	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16020	EGENANDELER	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.16300	HUSLEIE	-43 200	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-43 437	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
700-790	Refusjoner						
1.17040	REFUSJON FASTLØNNSTILSKUDD	0	-196 000	-379 192	-379 192	-379 192	-379 192
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-5 175	0	0	0	0	0
1.17101	Refusjon svangskap lønn	-125 530	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 762	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
1.17700	refusjoner fra andre	-89 040	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-221 507	-204 000	-387 192	-387 192	-387 192	-387 192
	Netto FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE	821 503	553 330	649 809	649 809	649 809	649 809
332	FYSAK - FYSISK AKTIVITET						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	967	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	3 663	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	6 477	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	2 881	0	0	0	0	0
1.11900	HUSLEIE	75 000	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	53 126	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	142 114	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	5 175	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	5 175	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	73 000	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	73 000	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-1 800	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16200	SALGSINNTEKTER	-10 000	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-11 800	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-58 000	0	0	0	0	0
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 175	0	0	0	0	0
1.17300	Refusjon fra fylket	-15 000	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-78 175	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-72 065	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-72 065	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto FYSAK - FYSISK AKTIVITET	58 249	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
350	SOSIALKONTORETS ADMINISTRASJON						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	437 401	438 633	473 255	473 255	473 255	473 255
1.10900	PENSJON	64 430	65 795	70 988	70 988	70 988	70 988
	Netto Lønn og sosiale utgifter	501 831	504 428	544 243	544 243	544 243	544 243
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	3 713	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	389	500	500	500	500	500
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11219	Hotell og overnatting	3 103	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	1 023	0	0	0	0	0
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11501	Opplæringsplan	8 139	0	0	0	0	0
1.11600	SKYSS OG KOST	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	5 336	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	7 231	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11700	TRANSPORT	4 247	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	3 671	0	0	0	0	0
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	2 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1.12010	UTSTYR	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	36 852	67 133	72 633	72 633	72 633	72 633
400-490	Overføringer						
1.14010	OVERFØRING TILTRYGDEFORVALTNING	9 316	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.14290	MOMS	973	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Netto Overføringer	10 289	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-5 000	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-973	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
	Netto Refusjoner	-5 973	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
	Netto SOSIALKONTORETS ADMINISTRASJON	542 999	611 561	656 876	656 876	656 876	656 876
352	SPESIELLE ARBEIDSMARKEDSTILTAK						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10510	Klesgodtgjørelse	0	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
1.10891	Kvalifiseringsstønad	84 736	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	84 736	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	Netto SPESIELLE ARBEIDSMARKEDSTILTAK	84 736	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
354	SOSIALHJELP						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	492	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	2 072	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	2 000	0	0	0	0
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	3 000	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	492	7 072	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		0	800	0	0	0	0
1.14700	OVERFØRING TIL ANDRE	0	69 200	0	0	0	0
1.14701	Tap på fordringer	1 771 437	0	0	0	0	0
1.14760	BIDRAG TIL LIVSOPPHOLD	353 866	300 000	327 072	327 072	327 072	327 072
1.14761	BIDRAG TIL BOLIG	193 097	125 000	175 000	175 000	175 000	175 000
1.14762	ANDRE BIDRAG	100 484	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Netto Overføringer	2 418 884	570 000	577 072	577 072	577 072	577 072
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15200	Utlån	363 214	0	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Finansutg og finanstrans	363 214	0	250 000	250 000	250 000	250 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	-800	-800	-800	-800	-800
1.17700	refusjoner fra andre	-1 771 437	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 771 437	-800	-800	-800	-800	-800
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19200	Avdrag på lån	-435 497	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-435 497	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Netto SOSIALHJELP	575 656	576 272	576 272	576 272	576 272	576 272
355	EDRUSKAPSVERN						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13710	Driftsavtaler salgs- og skjenkekontroll	38 490	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	38 490	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	9 623	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Overføringer	9 623	0	10 000	10 000	10 000	10 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16222	Salgs og skjenkeavgift	-36 710	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	Netto Salgsinntekter	-36 710	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-9 623	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto Refusjoner	-9 623	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
800-895	Overføringer						
1.18910	SALG AV SKJENKEAVGIFTER	0	-45 000	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	-45 000	0	0	0	0
	Netto EDRUSKAPSVERN	1 780	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
356	TILPASNING/ETABLERING BOLIG						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11430	ANNEN ANNONSERING	2 354	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 354	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	500	0	0	0	0
1.14771	TILSKUDD TILPASNING BOLIG	17 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
1.14772	TILSKUDD ETABLERING BOLIG	46 000	179 500	180 000	180 000	180 000	180 000
	Netto Overføringer	63 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Netto Finansutg og finanstrans	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	-500	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	-500	0	0	0	0
800-895	Overføringer						
1.18110	BOLIGTILSKUDD ETABLERING	-46 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.18120	BOLIGTILSKUDD TILPASNING	-17 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Netto Overføringer	-63 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19400	Bruk av disposisjonsfond	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Finansinntekter og finanser	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Netto TILPASNING/ETABLERING BOLIG	2 354	-500	0	0	0	0
360	FOREBYGGENDE BARNEVERN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	0	0	0
1.10502	Fosterhjems lønn	638 715	333 211	290 391	290 391	290 391	290 391
1.10511	Godtgjøring støttekontakt	17 251	0	0	0	0	0
1.10514	Godtgjøring besøkshjem	147 966	0	0	0	0	0
1.10545	FOREBYGGENDE BARNEHJEM	198 270	254 374	254 374	254 374	254 374	254 374
1.10550	STØTTEKONTAKTER	6 226	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.10580	AVLASTNING	0	900	900	900	900	900
1.10803	Tapt arbeidsfortjeneste	3 117	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	563	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 012 108	593 485	550 665	550 665	550 665	550 665
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	3 885	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	812	0	0	0	0	0
1.11250	UTGIFTSDEKN. STØTTEKONT.	22 464	0	0	0	0	0
1.11252	UTGIFTSDEKN. VERTSFAMILIE	2 597	0	0	0	0	0
1.11255	UTGIFTSDEKN. FOSTERHJEM	293 221	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
1.11260	FOREBYGGENDE TILT. BARNEHJ.	40 180	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000
1.11290	Forebyggende tiltak i hjemmet	276 417	0	0	0	0	0
1.11291	Forebyggende tiltak utenfor hjemmet	128 074	0	0	0	0	0
1.11295	Forebyggende tiltak ettervern	6 000	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	-3 080	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	57 321	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTODTGJØRELSE	3 485	0	0	0	0	0
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	4 420	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11725	Hjemmebaserte tiltak	16 708	0	0	0	0	0
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12010	UTSTYR	120	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12700	ADVOKATUTGIFTER	15 600	0	0	0	0	0
1.12705	Konsulenter	520	0	0	0	0	0
1.12725	Hjemmebaserte tiltak	32 696	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	901 440	1 150 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13302	Opphold i institusjon	148 448	0	0	0	0	0
1.13310	OPPHOLD I BARNEVERN SINSTITUSJ.	269 799	438 000	438 000	438 000	438 000	438 000
1.13505	INTERKOMMUNAL BARNEVERNSTJEN.	1 466 231	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.13585	TRAFIKKSIKKERHET	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	1 884 478	1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 588 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	4 377	0	0	0	0	0
1.14761	BIDRAG TIL BOLIG	6 990	0	0	0	0	0
1.14764	FRIPLASS BHG	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.14765	FRIPLASS SFO	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Netto Overføringer	11 367	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16020	EGENANDELER	-670	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-670	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	1 814	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 377	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-2 563	0	0	0	0	0
	Netto FOREBYGGENDE BARNEVERN	3 806 160	3 373 485	3 333 665	3 333 665	3 333 665	3 333 665
361	Barnevern						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10502	Fosterhjemslønn	131 853	0	427 839	427 839	427 839	427 839
1.10511	Godtgjøring støttekontakt	9 962	0	0	0	0	0
1.10545	FOREBYGGENDE BARNEHJEM	110 582	75 681	75 681	75 681	75 681	75 681
	Netto Lønn og sosiale utgifter	252 397	75 681	503 520	503 520	503 520	503 520
	Netto Barnevern	252 397	75 681	503 520	503 520	503 520	503 520
369	OMSORGSTILTAK						
400-490	Overføringer						
1.14766	TILSKUDD TROMSØ KRISESENTER	50 000	38 530	50 530	50 530	50 530	50 530
	Netto Overføringer	50 000	38 530	50 530	50 530	50 530	50 530
700-790	Refusjoner						
1.17001	Refusjon fra NAV	-50 544	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto Refusjoner	-50 544	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto OMSORGSTILTAK	-544	38 530	10 530	10 530	10 530	10 530
300	Ledelse og støttefunksjon - helse og omsorg						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	1 177 020	1 177 020	1 177 020	1 177 020
1.10900	PENSJON	0	0	176 553	176 553	176 553	176 553
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	1 353 573	1 353 573	1 353 573	1 353 573
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	16 750	16 750	16 750	16 750
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	36 750	36 750	36 750	36 750
	Netto Ledelse og støttefunksjon - helse og omsorg	0	0	1 390 323	1 390 323	1 390 323	1 390 323
370	Gaver til Gargo sykehjem						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11201	Andre driftsutgifter	263	0	0	0	0	0
1.11204	Div. pasientutgifter	4 242	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	114	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	4 886	0	20 000	20 000	20 000	20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12010	UTSTYR	69 016	0	0	0	0	0
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	13 633	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	92 154	0	20 000	20 000	20 000	20 000
400-490	Overføringer						
1.14700	OVERFØRING TIL ANDRE	15 973	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	15 973	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	43 574	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Finansutg og finanstrans	43 574	0	20 000	20 000	20 000	20 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19000	Renteinntekt bankinnskudd	-43 574	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-108 126	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-151 700	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto Gaver til Gargo sykehjem	1	0	0	0	0	0
371	SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	16 477 407	16 613 448	16 336 535	16 336 535	16 336 535	16 336 535
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	692 186	0	397 500	397 500	397 500	397 500
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	1 458 581	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.10202	Lønn ferievikar	994 002	1 110 130	1 110 130	1 110 130	1 110 130	1 110 130
1.10203	Lønn andre vikarer	341 509	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	13 390	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.10305	Lønn prosjektarbeid	252	0	0	0	0	0
1.10320	EKSTRAHJELP HELSEPERSONELL	793	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	185 543	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.10501	Lønn lærlinger	0	127 328	276 382	276 382	276 382	276 382
1.10508	Lønn godtgjørelse tillitsvalgte	3 510	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	-4 107	0	0	0	0	0
1.10512	SOMMERARBEIDSPLASSER	31 238	0	0	0	0	0
1.10520	LÆRLINGER	28 541	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10560	Honorarer	19 711	0	0	0	0	0
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	21 909	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	2 559 580	2 529 518	2 487 980	2 487 980	2 487 980	2 487 980
	Netto Lønn og sosiale utgifter	22 824 045	21 280 424	21 508 527	21 508 527	21 508 527	21 508 527
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	18 914	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	126 731	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
1.11140	MEDISINER	198 226	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
1.11145	FARMASØYTISKE TJENESTER	16 607	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.11150	MATVARER	757 317	775 000	725 000	725 000	725 000	725 000
1.11200	VELFERDSTILTAK	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11204	Div. pasientutgifter	8 771	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	204 203	225 000	175 000	175 000	175 000	175 000
1.11213	Gaver til ansatte	6 310	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	16 338	0	0	0	0	0
1.11220	TEKSTILER/UNIFORMER	76 379	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	67 919	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11260	FOREBYGGENDE TILT. BARNEHJ.	1 530	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	482	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
1.11303	Gebyrer bank/post	35	0	0	0	0	0
1.11310	BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB.	152	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	7 589	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11340	INNFORDRINGSOMKOSTNINGER	20 640	0	0	0	0	0
1.11400	STILLINGSANNONSER	43 057	800	800	800	800	800
1.11500	KURS/OPPLÆRING	10 452	5 368	5 368	5 368	5 368	5 368
1.11501	Opplæringsplan	3 111	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	106 640	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11530	FAGLIG VEILEDNING	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11600	SKYSS OG KOST	5 145	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	17 549	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	12 044	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	3 599	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11653	Utgiftsdekning	1 800	0	0	0	0	0
1.11695	SPESIELLE PASIENTUTGIFTER	41 620	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
1.11700	TRANSPORT	7 065	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	50 000	85 000	85 000	85 000	85 000
1.11900	HUSLEIE	1 950	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	8 964	4 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1.11990	TV LIENSER	7 133	8 000	2 600	2 600	2 600	2 600
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	304 787	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12010	UTSTYR	82 018	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.12090	MEDISINSK UTSTYR	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	3 598	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
1.12400	SERVICEAVTALER	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12470	MEDISINSK UTSTYR	16 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
1.12600	VASKERIUTGIFTER	53 123	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	99 549	412 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 357 347	2 372 365	2 149 965	2 149 965	2 149 965	2 149 965
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13000	TJENESTEKJØP FRA STATEN	33 212	0	0	0	0	0
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	506 179	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	539 391	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14000	Overføring til staten	1 300 411	1 265 000	0	0	0	0
1.14290	MOMS	405 263	410 500	410 500	410 500	410 500	410 500
	Netto Overføringer	1 705 674	1 675 500	410 500	410 500	410 500	410 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	122	0	0	0	0	0
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	30 000	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	149 810	148 925	99 825	99 825	99 825	99 825
	Netto Finansutg og finanstrans	179 932	148 925	99 825	99 825	99 825	99 825

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-277 590	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
1.16001	Matpenger	-32 044	0	0	0	0	0
1.16002	Egenandel Gargo	-10 262	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.16003	Vederlag sykehjemsplass	-2 429 094	0	-2 600 380	-2 600 380	-2 600 380	-2 600 380
1.16020	EGENANDELER	0	-175 000	0	0	0	0
1.16030	VEDERLAG FOR SYKEHJ. PL.	0	-2 751 380	0	0	0	0
1.16190	EGENANDELER POLIKLINISK	0	-15 000	0	0	0	0
1.16200	SALGSINNTEKTER	-4 953	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
1.16215	SALG AV MEDISINER	-5 610	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.16220	KOSTPENGER	-232 986	-353 625	-353 625	-353 625	-353 625	-353 625
	Netto Salgsinntekter	-2 992 539	-3 306 005	-3 155 005	-3 155 005	-3 155 005	-3 155 005
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-50 000	-456 000	-456 000	-456 000	-456 000	-456 000
1.17003	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	-32 469	0	0	0	0	0
1.17007	Refusjon fra UNN	-459 308	-456 000	-456 000	-456 000	-456 000	-456 000
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	-179 631	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 751 247	-150 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
1.17101	Refusjon svangerskap lønn	-936 306	0	-397 500	-397 500	-397 500	-397 500
1.17110	REFUSJON SVANGERSKAPSLØNN	0	-282 000	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-405 263	-410 500	-410 500	-410 500	-410 500	-410 500
1.17700	refusjoner fra andre	-36 790	0	0	0	0	0
1.17701	Refusjoner fra private	-8 986	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-3 860 000	-1 754 500	-2 070 000	-2 070 000	-2 070 000	-2 070 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-112 370	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-112 370	0	0	0	0	0
	Netto SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER	20 641 480	20 416 709	18 943 812	18 943 812	18 943 812	18 943 812
372	HJEMMESYKEPLEIE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 289 589	3 350 220	4 422 824	4 422 824	4 422 824	4 422 824

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	143 979	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	192 808	0	0	0	0	0
1.10202	Lønn ferievikar	186 866	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
1.10203	Lønn andre vikarer	64 409	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	2 181	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.10400	Overtid	41 673	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10507	Telefonordning	2 167	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
1.10510	Klesgodtgjørelse	1 621	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	529 413	502 533	663 423	663 423	663 423	663 423
	Netto Lønn og sosiale utgifter	4 454 706	4 185 283	5 418 777	5 418 777	5 418 777	5 418 777
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	5 123	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	396	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11140	MEDISINER	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11145	FARMASØYTISKE TJENESTER	7 109	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	446	0	0	0	0	0
1.11202	Arbeidstøy	0	0	122 600	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 421	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11213	Gaver til ansatte	2 422	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	5 763	0	0	0	0	0
1.11220	TEKSTILER/UNIFORMER	1 493	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11400	STILLINGSANNONSER	8 891	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæringsplan	0	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	16 999	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	11 010	78 000	18 001	18 001	18 001	18 001
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	2 814	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11621	OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	11 517	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
1.11690	ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	8 820	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	81 850	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
1.11850	FORSIKRING	27 212	27 000	29 500	29 500	29 500	29 500
1.11855	UTGIFTER ALARMSENTRAL	53 401	50 000	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 164	5 000	30 000	5 000	5 000	5 000
1.12010	UTSTYR	4 370	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	252 221	369 800	409 901	262 301	262 301	262 301
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	91 929	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	91 929	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	25 463	3 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Netto Overføringer	25 463	3 000	23 000	23 000	23 000	23 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	89 311	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
	Netto Finansutg og finanstrans	89 311	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-425	0	0	0	0	0
1.16200	SALGSINTEKTER	0	-25 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-425	-25 000	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-201 874	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.17101	Refusjon svangerskap lønn	-107 609	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-25 463	-3 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
1.17700	refusjoner fra andre	-4 973	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-339 919	-3 000	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-5 000	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-5 000	0	0	0	0	0
	Netto HJEMMESYKEPLEIE	4 568 286	4 619 083	5 867 678	5 720 078	5 720 078	5 720 078

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
373	Støttefunksjon PLO						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	102 290	677 773	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	6 700	101 666	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	108 990	779 439	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	16 750	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	20 000	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	12 765	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	12 765	36 750	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	3 191	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	3 191	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-3 191	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-3 191	0	0	0	0	0
	Netto Støttefunksjon PLO	121 755	816 189	0	0	0	0
374	PSYKIATRI						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	781 697	820 142	847 954	847 954	847 954	847 954
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	251	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	0	5 061	5 061	5 061	5 061	5 061

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10400	Overtid	9 166	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679
1.10510	Klesgodtgjørelse	102	11 358	0	0	0	0
1.10550	STØTTEKONTAKTER	70 455	91 108	91 108	91 108	91 108	91 108
1.10560	Honorarer	975	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	100 852	123 021	127 193	127 193	127 193	127 193
	Netto Lønn og sosiale utgifter	963 498	1 065 369	1 085 995	1 085 995	1 085 995	1 085 995
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 126	0	0	0	0	0
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	221	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 645	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	1 532	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11250	UTGIFTSDEKN. STØTTEKONT.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11400	STILLINGSANNONSER	25 787	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæringsplan	400	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	24 580	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	22 327	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 314	0	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	1 118	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.11700	TRANSPORT	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	3 675	0	0	0	0	0
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	11 198	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11850	FORSIKRING	0	6 000	0	0	0	0
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	0	0	500	500	500	500
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 240	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	5 312	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	104 475	101 300	95 800	95 800	95 800	95 800
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	9 021	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Overføringer	9 021	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	21 967	21 967	22 000	22 000	22 000	22 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Finansutg og finanstrans	21 967	21 967	22 000	22 000	22 000	22 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-16 016	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-9 021	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.17700	refusjoner fra andre	-17 624	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-42 661	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	-54 000	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	0	-54 000	0	0	0	0
	Netto PSYKIATRI	1 056 300	1 134 636	1 203 795	1 203 795	1 203 795	1 203 795
375	HJEMMEHJELP						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 050 135	1 065 050	1 115 562	1 115 562	1 115 562	1 115 562
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	119 404	0	0	0	0	0
1.10202	Lønn ferievikar	75 131	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10500	OMSORGLØNN	25 157	136 638	101 638	101 638	101 638	101 638
1.10503	Omsorgslønn	197 061	134 232	99 232	99 232	99 232	99 232
1.10507	Telefonordning	1 000	1 012	1 012	1 012	1 012	1 012
1.10510	Klesgodtgjørelse	30	0	0	0	0	0
1.10550	STØTTEKONTAKTER	288 362	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.10900	PENSJON	167 764	159 758	167 335	167 335	167 335	167 335
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 924 044	1 901 690	1 889 779	1 889 779	1 889 779	1 889 779
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	4 206	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	358	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11219	Hotell og overnatting	542	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	2 221	0	0	0	0	0
1.11600	SKYSS OG KOST	1 544	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	76 969	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.11650	TELEFONGODTGJØRELSE	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	2 757	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11700	TRANSPORT	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12010	UTSTYR	4 216	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	92 813	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	2 280	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	2 280	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-144 426	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
1.16200	SALGSINTEKTER	-38 360	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-182 786	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-261 291	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 280	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-263 571	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Netto HJEMMEHJELP	1 572 780	1 889 690	1 827 779	1 827 779	1 827 779	1 827 779
376	Vertsfamilie og avlastning						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10585	LØNN VERTSFAMILIE	151 986	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
	Netto Lønn og sosiale utgifter	151 986	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11260	FOREBYGGENDE TILT. BARNEHJ.	57 498	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	5 198	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	62 696	0	0	0	0	0
	Netto Vertsfamilie og avlastning	214 682	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
377	Rus Psykiatri prosjekt						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	181 629	219 316	453 109	453 109	453 109	453 109
1.10900	PENSJON	26 450	32 897	67 966	67 966	67 966	67 966
	Netto Lønn og sosiale utgifter	208 079	252 213	521 075	521 075	521 075	521 075
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	140	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	15	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	3 789	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	1 038	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	737	0	0	0	0	0
1.11680	FLYTTEGODTGJØRELSE	5 258	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	439	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	11 416	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	111	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	111	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-111	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-111	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-137 500	-93 500	-93 500	-93 500	-93 500	-93 500
	Netto Finansinntekter og finanser	-137 500	-93 500	-93 500	-93 500	-93 500	-93 500
	Netto Rus Psykiatri prosjekt	81 995	158 713	427 575	427 575	427 575	427 575
378	Kommunal ergoterapeut						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	417 027	418 184	435 697	435 697	435 697	435 697
1.10900	PENSJON	61 810	62 728	65 355	65 355	65 355	65 355
	Netto Lønn og sosiale utgifter	478 837	480 912	501 052	501 052	501 052	501 052
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11000	KONTORUTGIFTER	100	0	0	0	0	0
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	350	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	330	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	224	0	0	0	0	0
1.11400	STILLINGSANNONSER	5 087	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	12 552	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 407	0	0	0	0	0
1.11703	Transport	0	0	0	0	0	0
1.11855	UTGIFTER ALARMSENTRAL	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12010	UTSTYR	305	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	20 355	0	90 000	90 000	90 000	90 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 475	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	1 475	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	-19 805	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.16200	SALGSINTEKTER	-8 894	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-28 699	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 475	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 475	0	0	0	0	0
	Netto Kommunal ergoterapeut	470 493	480 912	566 052	566 052	566 052	566 052
379	Dagsenter						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
1.10900	PENSJON	0	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	98 900	98 900	98 900	98 900	98 900

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11150	MATVARER	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11700	TRANSPORT	0	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16000	EGENANDELER	0	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0	0	0	0
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto Dagsenter	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
380	Aktiv dagtid - møteplassen						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11653	Utgiftsdekning	499	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	499	0	0	0	0	0
	Netto Aktiv dagtid - møteplassen	499	0	0	0	0	0
381	TU - Tjenester for utviklingshemmede						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	6 904 911	7 232 245	8 731 105	8 731 105	8 731 105	8 731 105
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	745	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	376 720	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
1.10202	Lønn ferievikar	723 964	666 087	666 087	666 087	666 087	666 087
1.10203	Lønn andre vikarer	374 039	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10400	Overtid	423 474	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10500	OMSORGLØNN	0	100 290	100 290	100 290	100 290	100 290
1.10502	Fosterhjemslønn	135 629	213 277	213 277	213 277	213 277	213 277
1.10503	Omsorgslønn	491 919	536 928	386 928	386 928	386 928	386 928
1.10507	Telefonordning	500	506	506	506	506	506
1.10510	Klesgodtgjørelse	6 291	0	0	0	0	0
1.10550	STØTTEKONTAKTER	206 179	202 750	202 750	202 750	202 750	202 750
1.10580	AVLASTNING	81 905	0	0	0	0	0
1.10585	LØNN VERTSFAMILIE	19 420	132 550	132 550	132 550	132 550	132 550
1.10750	Lønn renhold	84 101	167 740	167 740	167 740	167 740	167 740
1.10900	PENSJON	1 117 362	1 116 298	1 341 128	1 341 128	1 341 128	1 341 128
	Netto Lønn og sosiale utgifter	10 947 159	10 655 671	12 229 361	12 229 361	12 229 361	12 229 361
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	5 624	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11140	MEDISINER	1 314	0	0	0	0	0
1.11145	FARMASØYTISKE TJENESTER	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11150	MATVARER	70 289	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	15 277	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11213	Gaver til ansatte	685	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	613	0	0	0	0	0
1.11223	Hotell/overnatting	2 680	0	0	0	0	0
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	20 925	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11252	UTGIFTSDEKN. VERTSFAMILIE	0	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
1.11260	FOREBYGGENDE TILT. BARNEHJ.	31 434	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	7 120	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.11400	STILLINGSANNONSER	3 805	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæringsplan	29 992	0	0	0	0	0
1.11510	OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE	15 178	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	19 391	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11620	OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	26 561	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1.11700	TRANSPORT	2 233	0	0	0	0	0
1.11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	2 940	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	27 055	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11850	FORSIKRING	6 803	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	5 000	10 500	10 500	10 500	10 500
1.11959	TV-lisens	2 482	0	0	0	0	0
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	1 446	0	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11990	TV LIENSER	9 928	2 200	7 800	7 800	7 800	7 800
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	25 271	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12010	UTSTYR	56 108	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	0	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	5 046	0	0	0	0	0
1.12470	MEDISINSK UTSTYR	846	0	0	0	0	0
1.12720	KJØP AV TJENESTER	80 732	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	471 778	559 080	571 680	571 680	571 680	571 680
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	65 185	16 000	66 000	66 000	66 000	66 000
	Netto Overføringer	65 185	16 000	66 000	66 000	66 000	66 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15009	FORSINKELSESRENTER/GEBYRER	410	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	47 074	49 684	47 100	47 100	47 100	47 100
	Netto Finansutg og finanstrans	47 484	49 684	47 100	47 100	47 100	47 100
600-690	Salgsinntekter						
1.16001	Matpenger	-42 650	0	0	0	0	0
1.16210	VAREAVGIFT	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
1.16220	KOSTPENGER	-7 820	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto Salgsinntekter	-50 470	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
700-790	Refusjoner						
1.17007	Refusjon fra UNN	-34 186	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17070	ANDRE STATSTILSKUDD	-3 434 000	-3 420 000	-5 420 000	-5 420 000	-5 420 000	-5 420 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-536 406	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1.17101	Refusjon svangskap lønn	-79 271	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-65 185	-16 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
1.17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-111 167	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-126 036	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
	Netto Refusjoner	-4 386 251	-3 571 000	-5 921 000	-5 921 000	-5 921 000	-5 921 000
	Netto TU - Tjenester for utviklingshemmede	7 094 885	7 677 435	6 961 141	6 961 141	6 961 141	6 961 141
410	UTLÅNSVIRKSOMHET						
400-490	Overføringer						
1.14701	Tap på fordringer	1 543 253	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	1 543 253	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15200	Utlån	1 160 741	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.15400	AVSETNING TIL DISP. FOND	0	200 000	0	0	0	0
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	393 097	0	550 000	550 000	550 000	550 000
	Netto Finansutg og finanstrans	1 553 838	2 200 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16208	Innfordringsgebyrer	-252	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-252	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17700	refusjoner fra andre	-1 543 253	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 543 253	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19003	Renteinntekt næringsfondslån	-61 588	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.19040	RENTER AV NÆRINGSFONDSLÅN	0	-50 000	0	0	0	0
1.19230	MOTTATT AVDRAG NÆRINGSFOND	-1 210 611	-150 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1.19400	Bruk av disposisjonsfond	-281 386	-2 000 000	0	0	0	0
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Finansinntekter og finanser	-1 553 585	-2 200 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
	Netto UTLÅNSVIRKSOMHET	1	0	0	0	0	0
411	TILSKUDD NÆRINGSLIVET						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13550	INTERKOMMUNAL REGIONRÅD	228 929	230 000	242 000	242 000	242 000	242 000
1.13750	TILSKUDD VTA-BEDRIFT	444 242	405 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	673 171	635 000	702 000	702 000	702 000	702 000
400-490	Overføringer						
1.14709	Tilskudd Halti Kvenkultursenter	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.14714	TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSH.	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.14722	TILSKUDD NÆRINGSFORMÅL	685 355	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
1.14723	Grunder etableringstilskudd	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
1.14724	Pris for nyskaping	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14725	TILSKUDD	239 148	25 000	0	0	0	0
1.14735	TILSKUDD NÆRINGSHAGE	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.14736	TILSKUDD REISELIVSPROSJEKT	35 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Netto Overføringer	959 503	1 380 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 055 365	1 950 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000
	Netto Finansutg og finanstrans	2 055 365	1 950 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000
700-790	Refusjoner						
1.17300	Refusjon fra fylket	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	Netto Refusjoner	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
800-895	Overføringer						
1.18300	Tilskudd fra fylket	-27 200	0	0	0	0	0
1.18770	KONSESJONSAVGIFTER	-855 365	-750 000	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000
	Netto Overføringer	-882 565	-750 000	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-1 605 473	-2 015 000	-2 232 000	-2 232 000	-2 232 000	-2 232 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Finansinntekter og finanser	-1 605 473	-2 015 000	-2 232 000	-2 232 000	-2 232 000	-2 232 000
	Netto TILSKUDD NÆRINGSLIVET	1	0	0	0	0	0
412	NÆRINGSFOND JØKELFJORD LAKS						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12010	UTSTYR	0	10 000	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	10 000	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14725	TILSKUDD	475 000	15 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Netto Overføringer	475 000	15 000	500 000	500 000	500 000	500 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	67 697	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	Netto Finansutg og finanstrans	67 697	0	15 000	15 000	15 000	15 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19000	Renteinntekt bankinnskudd	-67 697	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-475 000	-25 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-542 697	-25 000	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000
	Netto NÆRINGSFOND JØKELFJORD LAKS	0	0	0	0	0	0
413	TILSKUDD FISKERIVIRKSOMHET						
400-490	Overføringer						
1.14730	TILSKUDD UNGE FISKERE	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Overføringer	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto Finansinntekter og finanser	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto TILSKUDD FISKERIVIRKSOMHET	0	0	0	0	0	0
600	TEKNISK ADMINISTRASJON						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	968 086	1 241 931	1 817 802	1 556 932	1 556 932	1 556 932

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10530	UTRYKNING/ØVELSER BRANN	1 616	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	102 052	186 289	272 669	233 539	233 539	233 539
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 071 754	1 428 220	2 090 471	1 790 471	1 790 471	1 790 471
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	98	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 445	0	0	0	0	0
1.11213	Gaver til ansatte	2 175	0	0	0	0	0
1.11215	OPPMÅLINGSMATERIELL	6 003	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11219	Hotell og overnatting	13 112	0	0	0	0	0
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	550	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
1.11430	ANNEN ANNONSERING	1 825	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11500	KURS/OPPLÆRING	17 005	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11501	Opplæringsplan	4 790	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	3 572	11 313	6 313	6 313	6 313	6 313
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	11 375	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1.11700	TRANSPORT	0	20 000	0	0	0	0
1.11701	VEDLIKEHOLD BILER	4 996	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	2 940	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	14 597	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11850	FORSIKRING	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11955	TINGLYSING	48 390	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	25 107	12 800	27 000	27 000	27 000	27 000
1.11984	KARTLISENSER	76 316	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	231 179	170 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	467 475	363 413	445 613	445 613	445 613	445 613
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13560	KARTSAMARBEID	11 243	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	11 243	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	30 753	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Overføringer	30 753	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	140 136	140 000	140 150	140 150	140 150	140 150
	Netto Finansutg og finanstrans	140 136	140 000	140 150	140 150	140 150	140 150
600-690	Salgsinntekter						
1.16202	Byggesaksgebyr	-275 833	0	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000
1.16203	Gebyr kart og oppmåling	-182 596	0	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
1.16250	BYGGESAKSGEBYRER	0	-195 000	0	0	0	0
1.16255	OPPMÅLINGSGEBYRER	0	-240 000	0	0	0	0
1.16260	DELINGSGEBYRER	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.16265	TINGLYSINGSGEBYRER	8 480	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.16400	Kommunale avgifter	911	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-449 038	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-12 202	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-30 753	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.17700	refusjoner fra andre	-5 568	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-48 523	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto TEKNISK ADMINISTRASJON	1 223 800	1 446 633	2 161 234	1 861 234	1 861 234	1 861 234
601	MILJØFORVALTNING						
400-490	Overføringer						
1.14742	TILSKUDD SCOOTERLØYPER	16 000	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.14743	TILSKUDD FELLINGSPREMIE	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.14744	TILSKUDD BEKJEMPELSE AV KRÅKER	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Overføringer	16 000	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Netto MILJØFORVALTNING	16 000	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000
602	HJORTEVILTFORVALTNING						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	23 460	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	Netto Finansutg og finanstrans	23 460	0	15 000	15 000	15 000	15 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINNTEKTER	-5 600	0	0	0	0	0
1.16280	JAKTAVGIFTER	-17 860	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Netto Salgsinntekter	-23 460	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Netto HJORTEVILTFORVALTNING	0	-15 000	0	0	0	0
610	REGULERINGSPLANER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
600-690	Salgsinntekter						
1.16250	BYGGESAKSGBYRER	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto Salgsinntekter	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto REGULERINGSPLANER	0	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
614	Plankontor						
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13506	Interkommunal skogbruk	0	298 600	0	0	0	0
1.13509	Interkommunalt plankontor	241 270	0	389 272	389 272	389 272	389 272
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	241 270	298 600	389 272	389 272	389 272	389 272
	Netto Plankontor	241 270	298 600	389 272	389 272	389 272	389 272
650	Tilskudd til boligbygging						
400-490	Overføringer						
1.14770	Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Overføringer	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Netto Finansinntekter og finanser	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Tilskudd til boligbygging	0	0	0	0	0	0
660	OMDØMMEPROSJEKTET						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	91 745	91 999	95 865	95 865	95 865	95 865
1.10900	PENSJON	13 598	13 800	14 380	14 380	14 380	14 380
	Netto Lønn og sosiale utgifter	105 343	105 799	110 245	110 245	110 245	110 245
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11212	Utgifter arrangement	6 500	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	6 500	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14725	TILSKUDD	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Overføringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-161 843	-155 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-161 843	-155 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Netto OMDØMMEPROSJEKTET	0	799	110 245	110 245	110 245	110 245
661	Næringsavdeling						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	229 362	229 996	239 664	239 664	239 664	239 664
1.10900	PENSJON	33 995	34 499	35 949	35 949	35 949	35 949
	Netto Lønn og sosiale utgifter	263 357	264 495	275 613	275 613	275 613	275 613
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	279	0	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11301	Porto	2 975	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	3 818	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12010	UTSTYR	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	62 500	0	21 000	21 000	21 000	21 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	69 572	0	45 000	45 000	45 000	45 000
700-790	Refusjoner						
1.17300	Refusjon fra fylket	0	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	0	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	Netto Refusjoner	0	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-50 000	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-50 000	0	0	0	0	0
	Netto Næringsavdeling	282 929	264 495	275 613	275 613	275 613	275 613
662	Turistinfo Burfjord						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	548	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	42 199	0	35 000	35 000	35 000	35 000
1.10400	Overtid	752	0	0	0	0	0
1.10512	SOMMERARBEIDSPASSER	0	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	4 385	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	47 884	0	35 000	35 000	35 000	35 000
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11201	Andre driftsutgifter	606	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	1 000	2 400	2 400	2 400	2 400
1.11954	Kontingenter	2 250	0	0	0	0	0
1.11990	TV LIENSER	1 340	0	2 600	2 600	2 600	2 600
1.12010	UTSTYR	1 048	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	5 244	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-40 000	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-40 000	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto Turistinfo Burfjord	13 128	1 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
666	Småkommuneprogram						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	143 799	143 799	143 799	143 799
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
1.10900	PENSJON	0	0	21 570	21 570	21 570	21 570
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	215 369	215 369	215 369	215 369
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12720	KJØP AV TJENESTER	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
700-790	Refusjoner						
1.17300	Refusjon fra fylket	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Netto Refusjoner	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Netto Småkommuneprogram	0	0	165 369	165 369	165 369	165 369
677	Kystsoneplan						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.12720	KJØP AV TJENESTER	89 218	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	89 218	0	0	0	0	0
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	51 823	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	51 823	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-51 823	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-51 823	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-89 218	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-89 218	0	0	0	0	0
	Netto Kystsoneplan	0	0	0	0	0	0
678	KOMMUNEPLAN						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12720	KJØP AV TJENESTER	11 349	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	11 349	0	0	0	0	0
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	204 651	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	204 651	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	2 270	0	0	0	0	0
1.14780	TILSKUDD GRENDEUTVALG	2 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Netto Overføringer	4 270	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 270	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-2 270	0	0	0	0	0
	Netto KOMMUNEPLAN	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
680	KOMMUNALE VEGER						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	184 765	7 624	7 624	7 624	7 624
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.10305	Lønn prosjektarbeid	11 916	0	0	0	0	0
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
1.10900	PENSJON	0	27 715	4 894	4 894	4 894	4 894
	Netto Lønn og sosiale utgifter	11 916	237 480	62 518	62 518	62 518	62 518
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11220	TEKSTILER/UNIFORMER	23 182	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	800	800	800	800	800

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	0	800	800	800	800	800
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	80	80	80	80	80
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	22 537	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11800	STRØM	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	7 394	4 000	0	0	0	0
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	48 602	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560
1.12320	VEDLIKEHOLD VEIR SOMMER	190 541	99 520	99 520	99 520	99 520	99 520
1.12321	Årlig feiing av veger	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	128 312	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	566	0	0	0	0	0
1.12520	MATERIALER VEDLIKEHOLD	24 848	82 000	62 000	62 000	62 000	62 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	4 716	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
1.12720	KJØP AV TJENESTER	41 805	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	492 503	419 996	415 996	415 996	415 996	415 996
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13770	KJØP AV PRIVATE TJENESTER	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	114 369	37 000	97 000	97 000	97 000	97 000
	Netto Overføringer	114 369	37 000	97 000	97 000	97 000	97 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	146 309	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	345 870	344 984	360 500	360 500	360 500	360 500
	Netto Finansutg og finanstrans	492 179	344 984	360 500	360 500	360 500	360 500
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINNTEKTER	0	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
	Netto Salgsinntekter	0	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-146 309	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-114 369	-37 000	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
1.17300	Refusjon fra fylket	-50 000	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-74 238	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-384 916	-37 000	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
	Netto KOMMUNALE VEGER	726 051	992 560	829 114	829 114	829 114	829 114
681	REINFJORD KOMM.VEIER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	9 200	500	500	500	500	500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	9 200	500	500	500	500	500
	Netto REINFJORD KOMM.VEIER	9 200	500	500	500	500	500
682	JØKELFJORD KOMM.VEIER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	439 301	456 750	476 750	476 750	476 750	476 750
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	439 301	456 750	476 750	476 750	476 750	476 750
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	110 130	0	110 000	110 000	110 000	110 000
	Netto Overføringer	110 130	0	110 000	110 000	110 000	110 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-110 130	0	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
	Netto Refusjoner	-110 130	0	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
	Netto JØKELFJORD KOMM.VEIER	439 301	456 750	476 750	476 750	476 750	476 750
683	ALTEIDET KOMM.VEIER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	83 938	105 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	83 938	105 000	110 000	110 000	110 000	110 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	21 043	0	20 000	20 000	20 000	20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Overføringer	21 043	0	20 000	20 000	20 000	20 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-21 043	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto Refusjoner	-21 043	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto ALTEIDET KOMM.VEIER	83 938	105 000	110 000	110 000	110 000	110 000
684	BURFJORD KOMM.VEIER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	713 030	697 200	770 000	770 000	770 000	770 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	713 030	697 200	770 000	770 000	770 000	770 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	174 612	0	175 000	175 000	175 000	175 000
	Netto Overføringer	174 612	0	175 000	175 000	175 000	175 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	7 635	7 496	7 600	7 600	7 600	7 600
	Netto Finansutg og finanstrans	7 635	7 496	7 600	7 600	7 600	7 600
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-174 612	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
	Netto Refusjoner	-174 612	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
	Netto BURFJORD KOMM.VEIER	720 665	704 696	777 600	777 600	777 600	777 600
685	BADDEREN/SØRSTR KOMM.VEIER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	515 009	546 420	580 000	580 000	580 000	580 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	515 009	546 420	580 000	580 000	580 000	580 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	129 110	0	130 000	130 000	130 000	130 000
	Netto Overføringer	129 110	0	130 000	130 000	130 000	130 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-129 110	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Refusjoner	-129 110	0	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Netto BADDEREN/SØRSTR KOMM.VEIER	515 009	546 420	580 000	580 000	580 000	580 000
686	VEI KJÆKAN SKOLE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	93 737	89 250	94 250	94 250	94 250	94 250
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	93 737	89 250	94 250	94 250	94 250	94 250
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	20 420	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Overføringer	20 420	0	20 000	20 000	20 000	20 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-20 420	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto Refusjoner	-20 420	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto VEI KJÆKAN SKOLE	93 737	89 250	94 250	94 250	94 250	94 250
687	TOPPELBUKT-SØRFJ KOMM.VEIER						
700-790	Refusjoner						
1.17700	refusjoner fra andre	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto TOPPELBUKT-SØRFJ KOMM.VEIER	0	0	0	0	0	0
688	SPILDRA KOMM.VEIER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	22 580	54 495	54 495	54 495	54 495	54 495
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	22 580	54 495	54 495	54 495	54 495	54 495
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	5 645	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	5 645	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	5 721	5 617	5 700	5 700	5 700	5 700
	Netto Finansutg og finanstrans	5 721	5 617	5 700	5 700	5 700	5 700

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-5 645	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-5 645	0	0	0	0	0
	Netto SPILDRA KOMM.VEIER	28 301	60 112	60 195	60 195	60 195	60 195
690	VEG OG GATELYS						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	282 584	230 000	280 000	280 000	280 000	280 000
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	6 381	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12460	VEILYSANLEGG	321 691	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	610 656	435 000	585 000	585 000	585 000	585 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	149 482	69 000	139 000	139 000	139 000	139 000
	Netto Overføringer	149 482	69 000	139 000	139 000	139 000	139 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	81 415	81 482	81 500	81 500	81 500	81 500
	Netto Finansutg og finanstrans	81 415	81 482	81 500	81 500	81 500	81 500
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-149 482	-69 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000
	Netto Refusjoner	-149 482	-69 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000
	Netto VEG OG GATELYS	692 071	516 482	666 500	666 500	666 500	666 500
691	Brøytetilskudd veiløse bygder						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto Brøytetilskudd veiløse bygder	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
692	HELIKOPTERLANDINGSPASS						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912
	Netto Finansutg og finanstrans	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912
695	BREDBAND						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12410	EDB-ANLEGG	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	248 162	248 162	262 366	262 366	262 366	262 366
	Netto Finansutg og finanstrans	248 162	248 162	262 366	262 366	262 366	262 366
700-790	Refusjoner						
1.17700	refusjoner fra andre	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto BREDBAND	248 162	248 162	262 366	262 366	262 366	262 366
618	Kommunuale veier						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	186 952	188 229	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	27 720	28 234	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	214 672	216 463	0	0	0	0
	Netto Kommunuale veier	214 672	216 463	0	0	0	0
616	VERKSTEDDRIFT						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	784	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	784	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	196	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Overføringer	196	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	26 098	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Netto Finansutg og finanstrans	26 098	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINTEKTER	-4 893	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto Salgsinntekter	-4 893	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
700-790	Refusjoner						
1.17001	Refusjon fra NAV	-2 890	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-196	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto Refusjoner	-3 086	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto VERKSTEDDRIFT	19 099	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
617	MASKINDRIFT						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	10 275	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	FORSIKRING	22 814	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	67 789	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	30 911	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	131 789	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	24 478	21 200	12 500	12 500	12 500	12 500
	Netto Overføringer	24 478	21 200	12 500	12 500	12 500	12 500
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-24 478	-21 200	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
	Netto Refusjoner	-24 478	-21 200	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
	Netto MASKINDRIFT	131 789	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000
613	Sommerarbeidsplasser grøntanlegg						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10512	SOMMERARBEIDSPLASSER	101 454	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	3 519	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	104 973	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	0	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	0	0	0	0
	Netto Sommerarbeidsplasser grøntanlegg	104 973	0	0	0	0	0
620	VANNVERK						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	385 160	532 561	336 561	336 561	336 561	336 561
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.10305	Lønn prosjektarbeid	4 566	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	13 443	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.10507	Telefonordning	2 000	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
1.10900	PENSJON	56 042	79 884	50 484	50 484	50 484	50 484
	Netto Lønn og sosiale utgifter	461 211	634 469	409 069	409 069	409 069	409 069
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11220	TEKSTILER/UNIFORMER	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	800	800	800	800	800
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	2 504	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	137	160	160	160	160	160
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11500	KURS/OPPLÆRING	8 798	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	2 989	8 633	8 633	8 633	8 633	8 633
1.11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	0	200	200	200	200	200
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	765	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.11800	STRØM	60 230	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.11850	FORSIKRING	5 031	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	0	5 000	0	0	0	0
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	22 850	0	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	600	600	600	600	600
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	11 165	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	65 960	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
1.12400	SERVICEAVTALER	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	86 229	11 200	6 200	11 200	11 200	11 200
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	82 399	80 000	0	10 000	10 000	10 000
1.12720	KJØP AV TJENESTER	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	349 057	190 293	204 293	219 293	219 293	219 293
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13720	KJØP AV VANNANALYSER	107 240	65 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.13725	TJENESTER MATTILSYNET	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	107 240	75 000	110 000	110 000	110 000	110 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15005	KALKULATORISKE RENTER	184 518	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	457 936	457 080	470 165	470 165	470 165	470 165
	Netto Finansutg og finanstrans	642 454	722 080	735 165	735 165	735 165	735 165
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINTEKTER	0	-8 910	-8 910	-8 910	-8 910	-8 910
1.16400	Kommunale avgifter	-1 677 906	-1 585 875	-1 843 960	-2 012 532	-2 127 983	-2 241 683
1.16450	TILKNYTNINGSavgIFTER	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Netto Salgsinntekter	-1 677 906	-1 609 785	-1 867 870	-2 036 442	-2 151 893	-2 265 593
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-24 202	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-24 202	0	0	0	0	0
	Netto VANNVERK	-142 146	12 057	-409 343	-562 915	-678 366	-792 066
621	AVLØP						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	385 160	356 824	418 821	418 821	418 821	418 821
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.10400	Overtid	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.10900	PENSJON	56 042	53 524	62 824	62 824	62 824	62 824
	Netto Lønn og sosiale utgifter	441 202	430 348	501 645	501 645	501 645	501 645
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	21 026	0	0	0	0	0
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11219	Hotell og overnatting	4 166	0	0	0	0	0
1.11220	TEKSTILER/UNIFORMER	16 023	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	400	400	400	400	400
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	0	500	500	500	500	500
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	300	300	300	300	300
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	2 009	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 535	0	0	0	0	0
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	11 406	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	188	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11800	STRØM	76 933	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.11850	FORSIKRING	3 456	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	106 854	1 500	110 000	110 000	110 000	110 000
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	8 503	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	500	500	500	500	500
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	1 090	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	2 658	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	28 557	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	285 404	242 272	360 772	360 772	360 772	360 772
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15005	KALKULATORISKE RENTER	150 540	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
1.15900	AVSKRIVNINGER	557 288	556 393	557 288	557 288	557 288	557 288
	Netto Finansutg og finanstrans	707 828	981 393	982 288	982 288	982 288	982 288
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINNTEKTER	0	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
1.16400	Kommunale avgifter	-1 313 115	-186 000	-1 370 400	-1 470 400	-1 570 400	-1 670 400
1.16410	ÅRSGEBYRER VANN	0	-871 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16440	ÅRSGEBYRER SLAMTØMMING	0	-200 000	0	0	0	0
1.16450	TILKNYTNINGSAVGIFTER	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.16511	Div salgsinntekt med mva	2 250	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-1 310 865	-1 286 000	-1 399 400	-1 499 400	-1 599 400	-1 699 400
	Netto AVLØP	123 569	368 013	445 305	345 305	245 305	145 305
622	RENOVASJON						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	19 907	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	19 907	0	20 000	20 000	20 000	20 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	925	913	925	925	925	925
	Netto Finansutg og finanstrans	925	913	925	925	925	925
600-690	Salgsinntekter						
1.16511	Div salgsinntekt med mva	-57 216	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto Salgsinntekter	-57 216	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Netto RENOVASJON	-36 384	913	925	925	925	925
630	BRANNVESEN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	713 615	679 009	675 148	675 148	675 148	675 148
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	624	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	624	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	12 898	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	69 324	0	0	0	0	0
1.10507	Telefonordning	2 000	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
1.10530	UTRYKNING/ØVELSER BRANN	31 517	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.10535	BEREDSKAP/VAKTILLEGG	131 165	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.10536	LØNN BRANNMANNSKAP	0	0	0	0	0	0
1.10850	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	31 739	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	76 778	101 852	101 272	101 272	101 272	101 272
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 070 284	1 182 885	1 178 444	1 178 444	1 178 444	1 178 444

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	9 423	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 954	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1.11219	Hotell og overnatting	1 348	0	0	0	0	0
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	400	400	400	400	400
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	10 872	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.11501	Opplæringsplan	14 502	65 000	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	5 574	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	3 180	0	0	0	0	0
1.11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	5 283	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11800	STRØM	0	11 200	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	13 997	10 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	64 000	47 000	47 000	47 000	47 000
1.11900	HUSLEIE	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11970	ANDRE KONTINGENTER	10 368	1 000	700	700	700	700
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	0	3 500	0	0	0	0
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	6 401	0	2 500	2 500	2 500	2 500
1.12010	UTSTYR	59 218	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	63 961	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	865	0	0	0	0	0
1.12340	VELIKEHOLD UTSTYR	35 473	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	10 763	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12425	BRANNTEKNISK UTSTYR	20 505	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	42 378	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	345 065	287 900	207 400	207 400	207 400	207 400
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13580	INTERKOMMUNAL OLJEVERNBEREDSKAP	17 062	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.13590	110-SENTRAL	92 130	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.13730	BEDRIFTSHELSETJENESTE	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	109 192	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	65 019	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Netto Overføringer	65 019	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	260 699	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	54 379	74 379	70 990	70 990	70 990	70 990
	Netto Finansutg og finanstrans	315 078	74 379	70 990	70 990	70 990	70 990
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINTEKTER	-11 976	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Netto Salgsinntekter	-11 976	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-2 795	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-33 224	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-65 019	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.17700	refusjoner fra andre	-3 525	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-104 563	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	-65 000	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	0	-65 000	0	0	0	0
	Netto BRANNVESEN	1 788 099	1 588 164	1 564 834	1 564 834	1 564 834	1 564 834
631	FEIERVESEN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	221 088	221 088	221 088	221 088
1.10900	PENSJON	0	0	33 163	33 163	33 163	33 163
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	254 251	254 251	254 251	254 251
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11223	Hotell/overnatting	12 360	0	0	0	0	0
1.11400	STILLINGSANNONSER	10 354	0	0	0	0	0
1.11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	15 846	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	7 769	0	12 500	12 500	12 500	12 500
1.12010	UTSTYR	10 211	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	56 540	30 000	42 500	42 500	42 500	42 500
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13575	KJØP AV FEIETJENESTER	247 307	271 500	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	247 307	271 500	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	0	0	22 748	22 748	22 748	22 748
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	22 748	22 748	22 748	22 748
600-690	Salgsinntekter						
1.16400	Kommunale avgifter	-289 420	0	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
1.16430	ÅRSGEBYRER FEIING	0	-330 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-289 420	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto FEIERVESEN	14 427	-28 500	-10 501	-10 501	-10 501	-10 501
635	Rent og pent i Kvæningen						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	140 302	245 991	0	0	0	0
1.10530	UTRYKNING/ØVELSER BRANN	363	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	22 252	36 899	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	162 917	282 890	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11201	Andre driftsutgifter	34 776	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11219	Hotell og overnatting	443	0	0	0	0	0
1.11430	ANNEN ANNONSERING	16 240	0	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	34 686	0	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	5 040	150 000	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	91 185	150 000	0	0	0	0
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13707	Frakt	190 746	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	190 746	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	69 557	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	69 557	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16507	FRAKT OG FØRSEL	-20 664	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-20 664	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-69 557	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-219 557	-150 000	0	0	0	0
800-895	Overføringer						
1.18040	SKJØNN	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
	Netto Rent og pent i Kvæningen	274 184	282 890	0	0	0	0
640	LANDBRUKSVIKAR						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	35 039	35 502	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	5 199	5 325	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	40 238	40 827	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	6 907	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	0	2 000	0	0	0	0
1.12010	UTSTYR	0	750	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	9 657	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	250	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	250	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	-250	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	-250	0	0	0	0
	Netto LANDBRUKSVIKAR	40 238	50 484	0	0	0	0
701	VAKTMESTERTJENESTER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.12720	KJØP AV TJENESTER	155 916	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	155 916	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	38 979	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Netto Overføringer	38 979	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-38 979	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	Netto Refusjoner	-38 979	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	Netto VAKTMESTERTJENESTER	155 916	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
702	PARKANLEGG BURFJORD						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808
	Netto Finansutg og finanstrans	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808
	Netto PARKANLEGG BURFJORD	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808
705	KVÆNINGEN RÅDHUS						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-49 724	0	75 943	75 943	75 943	75 943
1.10145	Fast lønn renhold	2 875	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	1 571	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	16	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	838	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.10750	Lønn renhold	541 780	466 612	522 887	522 887	522 887	522 887
1.10900	PENSJON	70 570	71 942	91 774	91 774	91 774	91 774
	Netto Lønn og sosiale utgifter	567 926	551 554	703 604	703 604	703 604	703 604
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11213	Gaver til ansatte	550	0	0	0	0	0
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	77 433	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	2 250	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	345	345	345	345	345
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	1 520	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11800	STRØM	357 162	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
1.11850	FORSIKRING	70 485	72 500	75 000	75 000	75 000	75 000
1.11855	UTGIFTER ALARMSENTRAL	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	154 151	164 000	144 000	144 000	144 000	144 000
1.11990	TV LISENSER	0	4 500	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	18 955	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12010	UTSTYR	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	3 790	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	24 841	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12400	SERVICEAVTALER	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	20 960	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12430	HEISER	13 684	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	457	24 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	12 614	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	2 747	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	761 599	820 085	798 085	798 085	798 085	798 085
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	133 947	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
	Netto Overføringer	133 947	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	9 860	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	366 414	363 940	368 049	368 049	368 049	368 049
	Netto Finansutg og finanstrans	376 274	363 940	368 049	368 049	368 049	368 049
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINNTEKTER	0	-700	-700	-700	-700	-700
1.16210	VAREAVGIFT	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.16300	HUSLEIE	-381 524	0	0	0	0	0
1.16310	LEIEINNTÉKT NÆRING	-114 615	0	0	0	0	0
1.16320	ANDRE LEIEINNTÉKTER	-117 115	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000
	Netto Salgsinntekter	-613 254	-546 700	-546 700	-546 700	-546 700	-546 700
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENSER	2	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-9 860	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-133 947	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000
	Netto Refusjoner	-143 805	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000
	Netto KVÆNANGEN RÅDHUS	1 082 687	1 188 879	1 323 038	1 323 038	1 323 038	1 323 038
710	KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK.						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	193 957	290 427	347 939	347 939	347 939	347 939
1.10130	Fast lønn teknisk persoell	19 325	0	0	0	0	0
1.10145	Fast lønn renhold	0	0	0	0	0	0
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	37 913	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	44 511	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10202	Lønn ferievikar	0	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	0	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10243	LØNN FERIEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	257	0	0	0	0	0
1.10560	Honorarer	1 125	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.10750	Lønn renhold	1 572 610	1 115 057	1 167 546	1 167 546	1 167 546	1 167 546
1.10900	PENSJON	229 709	216 073	232 573	232 573	232 573	232 573
	Netto Lønn og sosiale utgifter	2 099 407	1 656 557	1 783 058	1 783 058	1 783 058	1 783 058
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	611	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	82 014	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	1 900	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	138	138	138	138	138
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	2 970	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	447	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11800	STRØM	452 968	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.11850	FORSIKRING	84 316	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	182 758	152 000	202 000	202 000	202 000	202 000
1.12010	UTSTYR	0	0	0	0	0	0
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	4 342	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	42 709	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12323	RENSEANLEGG ÅVERVÅKING	55 974	40 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	14 938	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 223	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	29 933	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	2 747	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	959 850	982 738	1 047 738	1 047 738	1 047 738	1 047 738

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13720	KJØP AV VANNANALYSER	345	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	345	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	197 268	118 000	168 000	168 000	168 000	168 000
	Netto Overføringer	197 268	118 000	168 000	168 000	168 000	168 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	234 633	234 539	234 633	234 633	234 633	234 633
	Netto Finansutg og finanstrans	234 633	234 539	234 633	234 633	234 633	234 633
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINTEKTER	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto Salgsinntekter	0	-500	-500	-500	-500	-500
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	0	0	0	0	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-532 473	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-197 268	-118 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
1.17701	Refusjoner fra private	-43 545	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-773 286	-118 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
	Netto KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK.	2 718 217	2 877 334	3 068 929	3 068 929	3 068 929	3 068 929
711	KJÆKAN SKOLE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-36 145	0	73 696	73 696	73 696	73 696
1.10145	Fast lønn renhold	0	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	6 411	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10243	LØNN FERIEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		89	541	541	541	541	541
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.10750	Lønn renhold	353 718	304 105	536 107	536 107	536 107	536 107
1.10900	PENSJON	46 614	47 866	93 720	93 720	93 720	93 720
	Netto Lønn og sosiale utgifter	370 687	367 512	719 064	719 064	719 064	719 064
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	400	400	400	400	400
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	22 355	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	979	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11690	ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE	0	0	0	0	0	0
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11800	STRØM	139 546	125 000	140 000	140 000	140 000	140 000
1.11850	FORSIKRING	24 486	26 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	56 883	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	34 730	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	13 519	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	18 545	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	311 043	317 591	360 591	360 591	360 591	360 591
300-380	Kjøp av varer og tj erstatter egenprod						
1.13720	KJØP AV VANNANALYSER	3 780	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	3 780	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	64 357	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	Netto Overføringer	64 357	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
500-590	Finansutg og finanstrans						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.15900	AVSKRIVNINGER	65 097	64 904	65 097	65 097	65 097	65 097
	Netto Finansutg og finanstrans	65 097	64 904	65 097	65 097	65 097	65 097
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-28 633	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-64 357	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
	Netto Refusjoner	-92 990	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
	Netto KJÆKAN SKOLE	721 974	750 007	1 144 752	1 144 752	1 144 752	1 144 752
713	SPILDRA SKOLE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-12 086	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	6 794	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	33	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	3 277	0	0	0	0	0
1.10750	Lønn renhold	71 838	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	5 462	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	75 318	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	0	0	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	197	0	0	0	0	0
1.11800	STRØM	29 892	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	6 163	0	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	4 362	0	0	0	0	0
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	2 400	0	0	0	0	0
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	0	0	0	0	0
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	1 958	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	44 972	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	8 811	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	8 811	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	46 547	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	46 547	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-8 811	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-8 811	0	0	0	0	0
	Netto SPILDRA SKOLE	166 837	0	0	0	0	0
715	SØRSTRAUMEN SKOLE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	2 137	0	0	0	0	0
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	828	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 965	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	105 551	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	105 551	0	0	0	0	0
	Netto SØRSTRAUMEN SKOLE	108 516	0	0	0	0	0
720	GULLSTIEN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-10 707	0	0	0	0	0
1.10200	Lønn svangerskapsvikar 80/100	9 240	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	15 274	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	31	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0	2 100	2 099	2 099	2 099	2 099
1.10750	Lønn renhold	111 003	100 643	103 226	103 226	103 226	103 226
1.10900	PENSJON	16 673	15 411	15 799	15 799	15 799	15 799
	Netto Lønn og sosiale utgifter	141 514	118 154	121 124	121 124	121 124	121 124
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11651	KLESODTGJØRELSE	339	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11800	STRØM	56 547	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11850	FORSIKRING	11 496	11 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	40 094	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	2 437	0	0	0	0	0
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	8 456	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	49 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	168 869	163 500	185 500	185 500	185 500	185 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	28 251	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Overføringer	28 251	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	30 855	31 214	30 855	30 855	30 855	30 855
	Netto Finansutg og finanstrans	30 855	31 214	30 855	30 855	30 855	30 855
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-4 210	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-28 251	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto Refusjoner	-32 461	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto GULLSTIEN	337 028	312 868	337 479	337 479	337 479	337 479
721	BURFJORD BARNEHAGE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-13 676	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	58	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.10750	Lønn renhold	483 386	627 108	421 756	421 756	421 756	421 756
1.10900	PENSJON	42 741	97 817	67 013	67 013	67 013	67 013
	Netto Lønn og sosiale utgifter	512 509	749 925	513 769	513 769	513 769	513 769
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	48 750	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.11651	KLESODTGJØRELSE	1 197	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11800	STRØM	48 825	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.11850	FORSIKRING	14 649	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	50 079	28 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	5 099	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	5 936	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	7 594	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	182 129	151 500	204 500	204 500	204 500	204 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	29 597	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Overføringer	29 597	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	2 588 082	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	213 015	212 721	537 337	537 337	537 337	537 337
	Netto Finansutg og finanstrans	2 801 097	212 721	537 337	537 337	537 337	537 337
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-76 266	0	0	0	0	0
1.17101	Refusjon svangerskap lønn	-57 858	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-2 588 082	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-29 597	-5 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Netto Refusjoner	-2 751 803	-48 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
	Netto BURFJORD BARNEHAGE	773 529	1 071 146	1 212 606	1 212 606	1 212 606	1 212 606
722	ALTEIDET BARNEHAGE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	4 934	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	3 797	0	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	2 292	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	11 023	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 087	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Overføringer	1 087	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	4 724	4 000	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	4 724	4 000	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 087	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 087	0	0	0	0	0
	Netto ALTEIDET BARNEHAGE	15 747	4 000	0	0	0	0
723	KJÆKAN BARNEHAGE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	456	15 000	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	456	15 000	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	114	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	114	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	31 743	31 573	31 743	31 743	31 743	31 743
	Netto Finansutg og finanstrans	31 743	31 573	31 743	31 743	31 743	31 743
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-114	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-114	0	0	0	0	0
	Netto KJÆKAN BARNEHAGE	32 199	46 573	31 743	31 743	31 743	31 743
724	BADDEREN BARNEHAGE						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-9 518	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	0	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	0	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10750	Lønn renhold	121 695	89 472	91 767	91 767	91 767	91 767
1.10900	PENSJON	9 934	16 420	16 765	16 765	16 765	16 765
	Netto Lønn og sosiale utgifter	122 111	125 892	128 532	128 532	128 532	128 532
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	10 016	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	329	300	300	300	300	300
1.11800	STRØM	27 847	16 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.11850	FORSIKRING	3 972	5 700	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	35 100	44 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	9 259	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	3 734	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	90 257	94 000	107 300	107 300	107 300	107 300
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	17 391	6 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Netto Overføringer	17 391	6 000	16 000	16 000	16 000	16 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	44 986	44 756	44 986	44 986	44 986	44 986
	Netto Finansutg og finanstrans	44 986	44 756	44 986	44 986	44 986	44 986
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-17 391	-6 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	Netto Refusjoner	-17 391	-6 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	Netto BADDEREN BARNEHAGE	257 354	264 648	280 818	280 818	280 818	280 818
725	SØRSTRAUMEN BARNEHAGE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	5 103	0	0	0	0	0
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	3 371	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	8 474	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	2 118	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	2 118	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	5 044	5 000	5 044	5 044	5 044	5 044
	Netto Finansutg og finanstrans	5 044	5 000	5 044	5 044	5 044	5 044
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 118	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-2 118	0	0	0	0	0
	Netto SØRSTRAUMEN BARNEHAGE	13 518	5 000	5 044	5 044	5 044	5 044
730	VERKSTED/BRANNSTASJON						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-2 507	0	0	0	0	0
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	0	0	0	0	0	0
1.10750	Lønn renhold	19 222	19 242	19 972	19 972	19 972	19 972
1.10900	PENSJON	2 528	2 886	2 996	2 996	2 996	2 996
	Netto Lønn og sosiale utgifter	19 243	22 128	22 968	22 968	22 968	22 968
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11000	KONTORUTGIFTER	4 130	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11160	BEVERTNING MØTER, KURS	2 130	0	0	0	0	0
1.11200	VELFERDSTILTAK	600	0	0	0	0	0
1.11213	Gaver til ansatte	1 382	0	0	0	0	0
1.11219	Hotell og overnatting	388	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	4 560	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæringsplan	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	2 336	0	0	0	0	0
1.11610	DIETTGODTGJØRELSE	1 340	0	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	1 158	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	1 924	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11800	STRØM	71 998	12 500	47 500	47 500	47 500	47 500

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11850	FORSIKRING	12 868	13 000	18 000	18 000	18 000	18 000
1.11880	FORSIKRING PERSONELL	0	0	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	90 207	56 200	94 000	94 000	94 000	94 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	5 437	0	0	0	0	0
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	8 064	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	18 086	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	226 608	104 200	182 000	182 000	182 000	182 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	46 533	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto Overføringer	46 533	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	168 424	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	64 679	65 083	85 999	85 999	85 999	85 999
	Netto Finansutg og finanstrans	233 103	65 083	85 999	85 999	85 999	85 999
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-168 424	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-46 533	-10 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto Refusjoner	-214 957	-10 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Netto VERKSTED/BRANNSTASJON	310 530	191 411	290 967	290 967	290 967	290 967
731	LAGER						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	0	2 850	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	2 850	0	0	0	0
	Netto LAGER	0	2 850	0	0	0	0
732	FRITIDSKLUBBEN						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	23 465	21 000	31 000	31 000	31 000	31 000
1.11850	FORSIKRING	2 197	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	3 180	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	6 292	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	35 134	26 000	53 000	53 000	53 000	53 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	7 710	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Overføringer	7 710	0	5 000	5 000	5 000	5 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	3 398	5 667	3 397	3 397	3 397	3 397
	Netto Finansutg og finanstrans	3 398	5 667	3 397	3 397	3 397	3 397
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-7 710	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto Refusjoner	-7 710	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto FRITIDSKLUBBEN	38 532	31 667	56 397	56 397	56 397	56 397
733	GARGO						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	210 293	275 244	358 185	358 185	358 185	358 185
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	3 354	0	0	0	0	0
1.10202	Lønn ferievikar	10 991	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	25 070	0	0	0	0
1.10400	Overtid	5 451	0	0	0	0	0
1.10510	Klesgodtgjørelse	183	0	0	0	0	0
1.10710	LØNN VEDLIKEHOLD	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.10750	Lønn renhold	883 867	627 020	641 506	641 506	641 506	641 506
1.10900	PENSJON	120 878	138 340	152 954	152 954	152 954	152 954
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 235 017	1 085 674	1 172 645	1 172 645	1 172 645	1 172 645
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	377	0	0	0	0	0
1.11213	Gaver til ansatte	1 000	0	0	0	0	0
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	60 666	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	1 648	0	0	0	0	0
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	1 463	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11800	STRØM	433 487	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
1.11820	Fyringsolje og parafin	4 807	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	76 778	64 000	82 000	82 000	82 000	82 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	248 151	285 000	225 000	225 000	225 000	225 000
1.12070	REDSKAPER OG VERKTØY	1 396	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	144 013	65 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.12405	Service nødstømsaggregat på Gargo	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	21 613	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
1.12430	HEISER	18 147	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	54 404	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	31 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 099 250	1 087 453	1 093 453	1 093 453	1 093 453	1 093 453
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	248 750	155 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Overføringer	248 750	155 000	250 000	250 000	250 000	250 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	32 264	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	645 617	645 580	649 650	649 650	649 650	649 650
	Netto Finansutg og finanstrans	677 881	645 580	649 650	649 650	649 650	649 650
600-690	Salgsinntekter						
1.16320	ANDRE LEIEINNTEKTER	-575	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-575	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-138 664	0	0	0	0	0
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-32 264	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-248 750	-155 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
1.17701	Refusjoner fra private	-11 000	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-430 678	-155 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Netto GARGO	2 829 645	2 818 707	2 915 748	2 915 748	2 915 748	2 915 748
740	SKOLEVEIEN 1						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	0	11 000	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	11 000	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	10 606	6 500	0	0	0	0
1.11800	STRØM	0	30 000	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	0	6 000	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	16 172	33 000	0	0	0	0
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0	55 000	0	0	0	0
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	0	6 000	0	0	0	0
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	3 000	0	0	0	0
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	-516	5 000	0	0	0	0
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	5 000	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	26 262	149 500	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	267	31 000	0	0	0	0
	Netto Overføringer	267	31 000	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	4 041	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	0	64 438	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	4 041	64 438	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16300	HUSLEIE	-4 403	-126 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Salgsinntekter	-4 403	-126 000	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-4 041	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-267	-31 000	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-260	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-4 568	-31 000	0	0	0	0
	Netto SKOLEVEIEN 1	21 599	98 938	0	0	0	0
745	FURUTOPPEN						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	-3 058	0	0	0	0	0
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	18 709	0	0	0	0	0
1.10750	Lønn renhold	227 530	177 508	264 162	264 162	264 162	264 162
1.10900	PENSJON	33 008	26 626	39 624	39 624	39 624	39 624
	Netto Lønn og sosiale utgifter	276 189	204 134	303 786	303 786	303 786	303 786
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	4 644	0	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	423	0	0	0	0	0
1.11800	STRØM	2 527	40 000	40 000	-50 000	-50 000	-50 000
1.11850	FORSIKRING	29 903	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11953	FIBERNETT	0	0	500	500	500	500
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	68 392	0	60 000	60 000	60 000	60 000
1.12010	UTSTYR	2 215	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	16 846	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	0	10 000	0	0	0	0
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	18 309	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	5 790	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	149 049	105 000	200 500	110 500	110 500	110 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	26 966	0	25 000	25 000	25 000	25 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Overføringer	26 966	0	25 000	25 000	25 000	25 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	126 937	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	753 230	752 686	774 622	774 622	774 622	774 622
	Netto Finansutg og finanstrans	880 167	752 686	774 622	774 622	774 622	774 622
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-126 937	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-26 966	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Netto Refusjoner	-153 903	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Netto FURUTOPPEN	1 178 468	1 061 820	1 278 908	1 188 908	1 188 908	1 188 908
741	OMSORGSBOLIGER						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	186 952	188 229	191 377	191 377	191 377	191 377
1.10340	ANNEN EKSTRAHJELP	0	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	7 907	0	0	0	0	0
1.10750	Lønn renhold	241	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	27 720	28 235	28 706	28 706	28 706	28 706
	Netto Lønn og sosiale utgifter	222 820	216 464	220 083	220 083	220 083	220 083
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 776	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	1 198	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	1 777	0	0	0	0	0
1.11800	STRØM	99 724	53 000	83 000	83 000	83 000	83 000
1.11850	FORSIKRING	51 076	54 000	51 000	51 000	51 000	51 000
1.11953	FIBERNETT	17 493	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	167 719	150 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1.12300	INN LEID VEDLIKEHOLD	12 510	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	67 994	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.12420	BRANNVARSLINGSANLEGG	15 456	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12465	KONTROLL EL-ANLEGG BYGG	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	895	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	54 904	23 000	77 000	77 000	77 000	77 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	496 522	379 000	560 000	560 000	560 000	560 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	83 417	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Netto Overføringer	83 417	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	373 656	377 269	373 656	373 656	373 656	373 656
	Netto Finansutg og finanstrans	373 656	377 269	373 656	373 656	373 656	373 656
600-690	Salgsinntekter						
1.16300	HUSLEIE	-1 786 223	-1 566 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
	Netto Salgsinntekter	-1 786 223	-1 566 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-83 417	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
	Netto Refusjoner	-83 417	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
	Netto OMSORGSBOLIGER	-693 225	-593 267	-596 261	-596 261	-596 261	-596 261
742	ANDRE UMLEIEBYGG						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	287 185	294 069	354 308	354 308	354 308	354 308
1.10145	Fast lønn renhold	0	0	0	0	0	0
1.10201	LØNN SYKEVIKARER	0	0	0	0	0	0
1.10202	Lønn ferievikar	0	0	0	0	0	0
1.10203	Lønn andre vikarer	46 838	0	0	0	0	0
1.10241	LØNN SYKEVIKAR	0	0	0	0	0	0
1.10302	Lønn annen ekstrahjelp	38 250	20 000	0	0	0	0
1.10330	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	154 928	0	0	0	0	0
1.10400	Overtid	3 372	0	0	0	0	0
1.10512	SOMMERARBEIDSPASSER	0	0	0	0	0	0
1.10700	LØNN VEDLIKEHOLD	93 545	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10750	Lønn renhold	48 732	37 846	37 846	37 846	37 846	37 846

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10900	PENSJON	73 618	51 288	60 323	60 323	60 323	60 323
	Netto Lønn og sosiale utgifter	746 468	413 203	462 477	462 477	462 477	462 477
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11230	RENGJØRINGSMATERIELL	0	600	7 100	7 100	7 100	7 100
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	0	0	0	0	0
1.11651	KLESGODTGJØRELSE	105	0	0	0	0	0
1.11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	11 105	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11800	STRØM	106 283	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.11850	FORSIKRING	51 723	46 000	52 000	52 000	52 000	52 000
1.11900	HUSLEIE	108 370	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500
1.11953	FIBERNETT	31 127	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	331 821	450 000	380 000	380 000	380 000	380 000
1.11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	1 897	0	0	0	0	0
1.11990	TV LISENSER	0	0	0	0	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	5 000	0	0	0	0	0
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	187 474	50 000	130 000	130 000	130 000	130 000
1.12330	VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	4 920	0	0	0	0	0
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	936	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	56 553	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	97 750	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	995 064	933 100	1 150 600	1 150 600	1 150 600	1 150 600
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	282 535	241 122	301 199	301 199	301 199	301 199
	Netto Finansutg og finanstrans	282 535	241 122	301 199	301 199	301 199	301 199
600-690	Salgsinntekter						
1.16300	HUSLEIE	-1 568 374	-1 844 000	-2 034 000	-2 034 000	-2 034 000	-2 034 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16310	LEIEINNTÉKT NÆRING	0	0	0	0	0	0
1.16320	ANDRE LEIEINNTÉKTER	-114 834	0	0	0	0	0
1.16350	Forskuddsleie	0	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-1 683 208	-1 844 000	-2 034 000	-2 034 000	-2 034 000	-2 034 000
700-790	Refusjoner						
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	0	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	-7 315	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-7 315	0	0	0	0	0
	Netto ANDRE UTLEIEBYGG	333 544	-256 575	-119 724	-119 724	-119 724	-119 724
743	PRESTEBOLIG						
010-099	Lønn og sosiale utgifter						
1.10750	Lønn renhold	305	0	0	0	0	0
1.10900	PENSJON	0	0	0	0	0	0
	Netto Lønn og sosiale utgifter	305	0	0	0	0	0
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11850	FORSIKRING	4 283	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.11953	FIBERNETT	818	0	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	18 570	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	273	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	23 944	17 000	26 000	26 000	26 000	26 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	31 903	31 581	31 903	31 903	31 903	31 903
	Netto Finansutg og finanstrans	31 903	31 581	31 903	31 903	31 903	31 903
600-690	Salgsinntekter						
1.16320	ANDRE LEIEINNTÉKTER	-55 654	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-55 654	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Netto Refusjoner	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Netto PRESTEBOLIG	498	-11 419	-2 097	-2 097	-2 097	-2 097
752	GARASJE AMBULANSE/ LEGE						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	0	0	500	500	500	500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	500	500	500	500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	19 632	19 632	19 631	19 631	19 631	19 631
	Netto Finansutg og finanstrans	19 632	19 632	19 631	19 631	19 631	19 631
	Netto GARASJE AMBULANSE/ LEGE	19 632	19 632	20 131	20 131	20 131	20 131
753	KVÆNANGSTRYKK						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 500	0	0	0	0	0
1.11800	STRØM	930	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	1 577	0	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	17 212	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	24 219	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	397	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	397	0	0	0	0	0
	Netto KVÆNANGSTRYKK	24 616	0	0	0	0	0
754	BURFJORD FISKEMOTTAKSSTASJON						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	7 288	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 288	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	46 960	46 760	46 960	46 960	46 960	46 960
	Netto Finansutg og finanstrans	46 960	46 760	46 960	46 960	46 960	46 960

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
600-690	Salgsinntekter						
1.16310	LEIEINNTekt NÆRING	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Netto Salgsinntekter	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Netto BURFJORD FISKEMOTTAKSSTASJON	54 248	46 760	52 960	52 960	52 960	52 960
755	SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	7 288	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 288	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	0	0	101 383	101 383	101 383	101 383
	Netto Finansutg og finanstrans	0	0	101 383	101 383	101 383	101 383
	Netto SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON	7 288	4 000	107 883	107 883	107 883	107 883
756	BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	50 858	50 000	66 000	66 000	66 000	66 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	50 858	50 000	66 000	66 000	66 000	66 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	41 624	42 090	41 624	41 624	41 624	41 624
	Netto Finansutg og finanstrans	41 624	42 090	41 624	41 624	41 624	41 624
600-690	Salgsinntekter						
1.16300	HUSLEIE	-153 862	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
1.16310	LEIEINNTekt NÆRING	0	-150 000	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-153 862	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Netto BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG	-61 380	-57 910	-42 376	-42 376	-42 376	-42 376
760	KAI BURFJORD						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	10 673	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	0	1 600	0	0	0	0
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	4 085	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	2 532	800	800	800	800	800
1.12540	MATERIALER VEDLIKEHOLD	970	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	18 260	20 900	19 300	19 300	19 300	19 300
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	4 230	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Overføringer	4 230	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	25 000	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	243 316	243 000	246 441	246 441	246 441	246 441
	Netto Finansutg og finanstrans	268 316	243 000	246 441	246 441	246 441	246 441
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINTEKTER	0	-500	-500	-500	-500	-500
1.16210	VAREAVGIFT	0	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
1.16240	KAI AVGIFTER	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto Salgsinntekter	0	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-25 000	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 230	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto Refusjoner	-29 230	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Netto KAI BURFJORD	261 576	254 900	256 741	256 741	256 741	256 741
761	KAI SEGLVIK						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11219	Hotell og overnatting	0	0	0	0	0	0
1.11601	KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG	0	0	0	0	0	0
1.11800	STRØM	2 394	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	1 819	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	4 213	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
400-490	Overføringer						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.14290	MOMS	598	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	598	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	18 765	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	261 805	261 252	264 151	264 151	264 151	264 151
	Netto Finansutg og finanstrans	280 570	261 252	264 151	264 151	264 151	264 151
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	-18 765	0	0	0	0	0
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-598	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-19 363	0	0	0	0	0
	Netto KAI SEGLVIK	266 018	263 252	266 151	266 151	266 151	266 151
762	KAI SPILDRA_RAVELSNES						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	4 538	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11850	FORSIKRING	1 650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	6 188	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 135	500	500	500	500	500
	Netto Overføringer	1 135	500	500	500	500	500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	55 822	53 327	55 822	55 822	55 822	55 822
	Netto Finansutg og finanstrans	55 822	53 327	55 822	55 822	55 822	55 822
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 135	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto Refusjoner	-1 135	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto KAI SPILDRA_RAVELSNES	62 010	65 127	67 622	67 622	67 622	67 622
763	KAI SPILDRA DUNVIK						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11800	STRØM	6 893	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
1.11850	FORSIKRING	2 220	3 400	4 000	4 000	4 000	4 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	242	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	9 355	11 900	12 500	12 500	12 500	12 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	1 784	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	1 784	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	13 827	13 712	13 827	13 827	13 827	13 827
	Netto Finansutg og finanstrans	13 827	13 712	13 827	13 827	13 827	13 827
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-1 784	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-1 784	0	0	0	0	0
	Netto KAI SPILDRA DUNVIK	23 182	25 612	26 327	26 327	26 327	26 327
764	KAI VALANHAMN						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	1 819	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	0	45 500	45 500	45 500	45 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 819	2 000	47 500	47 500	47 500	47 500
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Overføringer	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	12 936	12 849	12 936	12 936	12 936	12 936
	Netto Finansutg og finanstrans	12 936	12 849	12 936	12 936	12 936	12 936
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Netto Refusjoner	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Netto KAI VALANHAMN	14 755	14 849	60 436	60 436	60 436	60 436

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
765	MOLO SEGELVIK						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	0	0	0	0	0	0
1.12360	NYBYGG	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	0	0	0	0	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	40 919	40 000	40 919	40 919	40 919	40 919
	Netto Finansutg og finanstrans	40 919	40 000	40 919	40 919	40 919	40 919
700-790	Refusjoner						
1.17280	REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Netto Finansinntekter og finanser	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Netto MOLO SEGELVIK	40 919	40 000	40 919	40 919	40 919	40 919
766	FLYTEBRYGGE JØKELFJORD						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	199	1 000	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	199	1 000	0	0	0	0
	Netto FLYTEBRYGGE JØKELFJORD	199	1 000	0	0	0	0
767	FLYTEBRYGGE BURFJORD						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	0	1 000	300	300	300	300
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	3 500	2 800	2 800	2 800	2 800
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	2 196	2 165	2 196	2 196	2 196	2 196
	Netto Finansutg og finanstrans	2 196	2 165	2 196	2 196	2 196	2 196

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto FLYTEBRYGGE BURFJORD	2 196	5 665	4 996	4 996	4 996	4 996
768	FLYTEBRYGGE ALTEIDET						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	397	1 000	400	400	400	400
1.11910	LEIE AV GRUNN	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	397	2 500	1 900	1 900	1 900	1 900
400-490	Overføringer						
1.14718	TILSKUDD VEDLIKEHOLD	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Overføringer	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	10 999	10 867	10 999	10 999	10 999	10 999
	Netto Finansutg og finanstrans	10 999	10 867	10 999	10 999	10 999	10 999
	Netto FLYTEBRYGGE ALTEIDET	11 396	18 367	17 899	17 899	17 899	17 899
769	KAI REINFJORD						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	4 248	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	22 547	0	0	0	0	0
1.12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	163	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	15 083	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	42 041	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	10 510	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Netto Overføringer	10 510	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-10 510	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Netto Refusjoner	-10 510	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Netto KAI REINFJORD	42 041	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
770	FLYTEKAI SPILDRA						
400-490	Overføringer						

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.14718	TILSKUDD VEDLIKEHOLD	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.14720	TAPSAVSETNING FORDRINGER	0	5 000	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto FLYTEKAI SPILDRA	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
771	MOLO BADEREN						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11800	STRØM	0	0	0	0	0	0
1.11850	FORSIKRING	5 871	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11910	LEIE AV GRUNN	10 000	0	0	0	0	0
1.11980	VANN, AVLØP OG FEIING	0	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.12310	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	17 788	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	33 659	17 000	32 000	32 000	32 000	32 000
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	4 447	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Netto Overføringer	4 447	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	7 500	8 399	7 500	7 500	7 500	7 500
	Netto Finansutg og finanstrans	7 500	8 399	7 500	7 500	7 500	7 500
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-4 447	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Netto Refusjoner	-4 447	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Netto MOLO BADEREN	41 159	25 399	39 500	39 500	39 500	39 500
773	VALANHAMN KAI						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11850	FORSIKRING	1 819	2 000	0	0	0	0
1.12510	MATERIALER VEDLIKEHOLD	8 751	45 500	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	10 570	47 500	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	2 188	2 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto Overføringer	2 188	2 000	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-2 188	-2 000	0	0	0	0
1.17700	refusjoner fra andre	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-2 188	-2 000	0	0	0	0
	Netto VALANHAMN KAI	10 570	47 500	0	0	0	0
774	Kommunal eiendom Sætra						
400-490	Overføringer						
1.14710	TILSKUDD LAG OG FORENINGER	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16200	SALGSINNTEKTER	-1 860	0	0	0	0	0
	Netto Salgsinntekter	-1 860	0	0	0	0	0
	Netto Kommunal eiendom Sætra	-1 860	0	0	0	0	0
799	FLYTEBRYGGE SØRSTRAUMEN						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11910	LEIE AV GRUNN	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14718	TILSKUDD VEDLIKEHOLD	5 000	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	5 000	0	0	0	0	0
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15900	AVSKRIVNINGER	43 595	41 978	43 595	43 595	43 595	43 595
	Netto Finansutg og finanstrans	43 595	41 978	43 595	43 595	43 595	43 595
	Netto FLYTEBRYGGE SØRSTRAUMEN	48 595	41 978	43 595	43 595	43 595	43 595
899	AVSKRIVNINGER						
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-7 077 227	-7 018 210	-7 563 831	-7 563 831	-7 563 831	-7 563 831
	Netto Finansinntekter og finanser	-7 077 227	-7 018 210	-7 563 831	-7 563 831	-7 563 831	-7 563 831

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Netto AVSKRIVNINGER	-7 077 227	-7 018 210	-7 563 831	-7 563 831	-7 563 831	-7 563 831
800	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT						
800-895	Overføringer						
1.18700	SKATTPÅ INNTEKT OG FORMUE	-30 572 892	-28 422 000	-30 393 000	-30 393 000	-30 393 000	-30 393 000
	Netto Overføringer	-30 572 892	-28 422 000	-30 393 000	-30 393 000	-30 393 000	-30 393 000
	Netto SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-30 572 892	-28 422 000	-30 393 000	-30 393 000	-30 393 000	-30 393 000
810	EIENDOMSSKATT						
100-290	Kjøp av varer og tj egenprod						
1.11430	ANNEN ANNONSERING	0	0	0	0	0	0
1.11500	KURS/OPPLÆRING	0	0	0	0	0	0
1.12720	KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	0	0	0	0
400-490	Overføringer						
1.14290	MOMS	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	0	0	0	0	0	0
700-790	Refusjoner						
1.17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	0	0	0	0	0	0
800-895	Overføringer						
1.18740	EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-6 227 119	-6 343 361	-6 704 692	-6 704 692	-6 704 692	-6 704 692
1.18750	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	0	0	0	0	0	0
	Netto Overføringer	-6 227 119	-6 343 361	-6 704 692	-6 704 692	-6 704 692	-6 704 692
	Netto EIENDOMSSKATT	-6 227 119	-6 343 361	-6 704 692	-6 704 692	-6 704 692	-6 704 692
840	STATLIG RAMMETILSKUDD						
700-790	Refusjoner						
1.17055	KOMPENSASJON INV.K GRSK. REFORM	-49 914	0	0	0	0	0
	Netto Refusjoner	-49 914	0	0	0	0	0
800-895	Overføringer						
1.18000	RAMMETILSKUDD	-52 299 000	-51 627 000	-51 627 000	-51 627 000	-51 627 000	-51 627 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.18010	INNTEKTSUTGJEVNING	150 311	-1 854 000	-1 854 000	-1 854 000	-1 854 000	-1 854 000
1.18020	NORD-NORGE TILSKUDD	-4 498 000	-4 492 000	-4 492 000	-4 492 000	-4 492 000	-4 492 000
1.18030	REGIONALTILSKUDD	-11 177 000	0	0	0	0	0
1.18040	SKJØNN	-5 091 000	-5 105 000	-4 377 000	-4 377 000	-4 377 000	-4 377 000
1.18090	Ingar (Inntektsgarantiordningen)	0	-12 650 000	-12 650 000	-12 650 000	-12 650 000	-12 650 000
1.18100	Statstilskudd	0	-631 000	0	0	0	0
	Netto Overføringer	-72 914 689	-76 359 000	-75 000 000	-75 000 000	-75 000 000	-75 000 000
	Netto STATLIG RAMMETILSKUDD	-72 964 603	-76 359 000	-75 000 000	-75 000 000	-75 000 000	-75 000 000
845	ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD						
600-690	Salgsinntekter						
1.16511	Div salgsinntekt med mva	-3 984 497	-4 540 000	-500 000	-500 000	-600 000	-700 000
	Netto Salgsinntekter	-3 984 497	-4 540 000	-500 000	-500 000	-600 000	-700 000
700-790	Refusjoner						
1.17000	REFUSJON FRA STATEN	-160 202	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1.17055	KOMPENSASJON INV.K GRSK. REFORM	-408 020	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Netto Refusjoner	-568 222	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Netto ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD	-4 552 719	-5 540 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000
850	Salg av konsesjonskraft						
600-690	Salgsinntekter						
1.16511	Div salgsinntekt med mva	0	0	-4 010 549	-4 010 549	-4 010 549	-4 010 549
	Netto Salgsinntekter	0	0	-4 010 549	-4 010 549	-4 010 549	-4 010 549
	Netto Salg av konsesjonskraft	0	0	-4 010 549	-4 010 549	-4 010 549	-4 010 549
900	RENTER M.V.						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	1 281 607	1 722 504	2 011 359	2 292 442	3 014 602	3 696 601
1.15001	Renter kommunalbanken	3 066 915	3 250 632	2 891 000	2 891 000	2 891 000	2 891 000
1.15005	KALKULATORISKE RENTER	-335 058	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
1.15030	RENTER STARTLÅN	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	4 013 464	4 283 136	4 212 359	4 493 442	5 215 602	5 897 601

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19000	Renteinntekt bankinnskudd	-1 049 010	-1 436 895	-1 260 900	-1 260 900	-1 260 900	-1 260 900
1.19010	RENTER AV BANKINNSKUDD	-192 061	0	0	0	0	0
1.19020	RENTER AV FONDSINNSKUDD	0	0	0	0	0	0
1.19030	RENTER AV EGENKAPITALLÅN	0	0	0	0	0	0
1.19040	RENTER AV NÆRINGSFONDSLÅN	0	-5 000	0	0	0	0
1.19045	RENTER KOMMUNALE KRAV	0	-25 000	0	0	0	0
1.19050	AKSJEUTBYTTE	-375 000	-1 600 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-1 616 071	-3 066 895	-2 405 900	-2 405 900	-2 405 900	-2 405 900
	Netto RENTER M.V.	2 397 393	1 216 241	1 806 459	2 087 542	2 809 702	3 491 701
910	AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15100	AVDRAG HUSBANKEN	0	6 074 075	162 925	479 850	1 054 244	1 637 138
1.15101	Avdrag kommunalbanken	5 014 420	0	4 761 000	4 761 000	4 761 000	4 761 000
	Netto Finansutg og finanstrans	5 014 420	6 074 075	4 923 925	5 240 850	5 815 244	6 398 138
	Netto AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN	5 014 420	6 074 075	4 923 925	5 240 850	5 815 244	6 398 138
920	Formidlingslån						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15000	RENTER OG GEBYR FORM.LÅN	671 262	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	671 262	0	0	0	0	0
600-690	Salgsinntekter						
1.16208	Innfordringsgebyrer	-43 704	-42 192	-42 192	-42 192	-42 192	-42 192
	Netto Salgsinntekter	-43 704	-42 192	-42 192	-42 192	-42 192	-42 192
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19002	Renteinntekt formidlingslån	-1 503 241	-1 315 462	-1 743 862	-1 743 862	-1 743 862	-1 743 862
	Netto Finansinntekter og finanser	-1 503 241	-1 315 462	-1 743 862	-1 743 862	-1 743 862	-1 743 862
	Netto Formidlingslån	-875 683	-1 357 654	-1 786 054	-1 786 054	-1 786 054	-1 786 054
930	DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15300	DEKNING UNDERSKUDD	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.15400	AVSETNING TIL DISP. FOND	32 580 071	0	0	0	0	0
1.15800	Regnskapsmessig overskudd	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	32 580 071	0	0	0	0	0
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-32 580 071	-2 000 000	0	0	0	0
1.19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-32 580 071	-2 000 000	0	0	0	0
	Netto DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R	0	-2 000 000	0	0	0	0
980	OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK.						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15700	OVERFØRING TIL INVESTERING	339 489	340 000	6 145 000	6 145 000	6 145 000	6 145 000
	Netto Finansutg og finanstrans	339 489	340 000	6 145 000	6 145 000	6 145 000	6 145 000
900-990	Finansinntekter og finanser						
1.19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-5 780 000	-5 780 000	-5 780 000	-5 780 000
	Netto Finansinntekter og finanser	0	0	-5 780 000	-5 780 000	-5 780 000	-5 780 000
	Netto OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK.	339 489	340 000	365 000	365 000	365 000	365 000
999	ÅRETS IKKE DISP DR RES						
500-590	Finansutg og finanstrans						
1.15800	Regnskapsmessig overskudd	3 725 426	0	0	0	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	3 725 426	0	0	0	0	0
	Netto ÅRETS IKKE DISP DR RES	3 725 426	0	0	0	0	0
	Netto	10	0	0	-491 960	-108 282	-37 414

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018

Det vises til møte i formannskapet 28.1.2015 der det ble gitt ny bestilling til administrasjonen samt til hovedutvalgenes behandlinger.

Vedlagte oversikter er ført på detaljbudsjettnivå og viderefører i stor grad det opprinnelige forslaget fra administrasjonen. Bedre balanse i økonomiplanperioden er oppnådd ved å legge inn effekter av å legge ned stillingen som etatsleder for oppvekst og kultur og å beregne effekt av framtidig avgang for noen lærere ved oppnådd pensjonsalder. Ingen av disse tiltakene har vært fremmet tidligere.

I tillegg legges ved eget skriv fra helse-og omsorgsetaten som beskriver alternative måter å foreta innsparinger på. Forslaget legges ved i sin helhet, men er ikke tatt inn i forslaget til tallbudsjett. Det vises særlig til at en nedtak på Gargo sykestue og sykehjem ikke ventes å ha vesentlig innsparingsvirkning før en er nede på 21 plasser.

DRIFT

Konsekvenser

Til tross for et generelt høyt driftsnivå, vil alle de foreslåtte tiltakene få virkninger for brukere av tjenestene og for kommunens ansatte.

Det er mottatt henvendelser som dels stiller spørsmålsteget ved forsvarligheten og dels ved realismen og konsekvensene av de foreslåtte omleggingene. Det er ikke tvil om at en del omlegging vil være vanskelig og det må gis rom for tilpasninger i løpet av prosessen. Det antas også at det må gis ekstra rom for medbestemmelse og medvirkning.

Gavepensjon

Ordningen med «gavepensjon» kan nyttes i situasjoner med definert overtallighet i virksomheten og går i korthet ut på at arbeidsgiver kan tilby en tilleggsytelse til vanlig pensjon/ATP fra pensjonsordningen. Ordningen blir typisk brukt til personer i alderen 62-65 år.

Ordningen er basert på frivillighet og forutsetter et godt utredet og framforhandlet grunnlag for å gi tilbudet. Årlige utgifter til ordningen belastes kommunen fram til endelig pensjonering.

Innsparing for kommunen kan bare påvises der stillingen kan stå ubesatt etter tidligpensjonering og et grovt anslag tilsier en innsparing på 4-5 årsverk de neste årene.

Administrasjonen ser det som hensiktsmessig å gå videre med å undersøke mulighetene og forhandle med ansattes organisasjoner. Det antar at det kan legges fram sak for kommunestyret i juni 2015.

INVESTERINGER

Det er foreslått forholdsvis omfattende investeringer for 2015 og kommende år. Det er bare investeringer som forutsetter låneopptak som vises som belastninger på driftsbudsjettet, men også investeringer som forutsettes finansiert uten låneopptak vil bidra til å redusere disposisjonsfondet.

Det kan derfor være grunnlag for å gjennomgå prosjekter med tanke på stryking eller utsettelse selv når det gir begrenset effekt på driftsbudsjettet

BUDSJETT 2015 HELSE og OMSORG.

Rammebudsjettet for 2015 ble vedtatt 17.12.14. Etat for Helse og Omsorg startet sitt budsjettarbeid 06.01.15. etter at etatsleder var på plass, med tidsfrist til 16.01.15.

Årsbudsjett 2015 er på kr 53 857 794 med et vedtatt nedtrekk på kr 4 649 689. I dette budsjettforslaget er det kun tatt med de enkelte helsetjenester i kommunen. I rammebudsjettet ligger også store poster som barnevern (inkl interkommunal avtale), Nav, sosialbudsjett, edruskapsvern, lønn vertskapsfamilier og noen mindre poster. Disse har ikke vært innenfor etatsjefs vurdering i denne omgang.

Utfordringene for helseenhetene i etaten har vært å gjøre et nedtrekk på et allerede stramt budsjett, hvor flere enheter har vært underbudsjettet og ikke oppjustert ifh til en drift i stadig utvikling. I følge vedtak i formannskapet og kommunestyret (17.12.14.) skulle en se på antall fremtidige sengeposter ved Gargo i nær tilknytning til det å dreie omsorgen mot hjemmebaserte tjenester, og en tjeneste basert på mer velferdsteknologi og mobilomsorg. En slik utredning og planlegging vil ta noe tid og kan ikke ferdigstilles før tidligst neste halvår. I årets budsjettarbeid har en stått i skillet mellom å spare i allerede marginaliserte budsjetter og utvikling/omstrukturering av noen tjenester.

Budsjettprosessen har foregått ved samtaler med den enkelte enhetsleder og de har gitt en konsekvensvurdering på foreslåtte tiltak. Overordnet har en prøvd å holde en faglig tilnærming til de nedtrekk som måtte skje. På alle enheter er det lønn som er den største budsjettposten og det var der de største nedtrekk måtte komme. Andre enkeltposter på driftsbudsjettet er justert. Noen av enhetene vil få en faglig reduksjon i sitt tjenestetilbud til befolkningen og må foreta vurderinger av sin tjenesteyting.

Det er under vurdering avtaler som er gjort ved kjøp av tjenester. Ved første vurdering kan det se ut som det er noe å hente her på nedtrekk. I tillegg har en bedt de enheter som har muligheter for inntjening om å ta en vurdering på dette, noe som ikke kan ferdigstilles før etter budsjettfremlegg. Dessverre har det ikke vært tid til å kartlegge den enkelte enhet eller demografi/forventet sykdomsutvikling. Noe som anses som viktig ifh til en forventet utvikling på enkeltområdene innen etaten.

I utvalgsmøte i oppvekst og omsorg den 27.01.15. ble følgende vedtak fattet:

1. Administrasjonen må fremme forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere kommunestyrevedtak.
2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser ved Gargo sykehjem og sykestue. Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.
3. Vikar og overtidsposten opprettholdes.

Ut ifra dette vedtaket er det laget et nytt forslag til budsjett for etaten. I første forslag var det gjort et nedtrekk på Gargo, som gjorde at en kunne bygge opp hjemmebasert omsorg og ikke ta for store nedtrekk på andre enheter. For å komme i havn med bestemt nedtrekk for etaten, foreslår en nå enda større nedtrekk på alle enheter enn det ble i forslag en.

GARGO SYKEHJEM OG SYKESTUE

Pr dato er det totalt 27 plasser; 18 langtidsplasser for sykehjem, 6 plasser på skjermet enhet, 1 sykestueplass og 2 til bruk for utskrivningsklare pasienter (korttidsopphold) og avlastning. Pr 16.01.15. er det ikke ledig plass ved skjermet enhet og 13 langtidsplasser er tatt i bruk.

Ifh til vedtak i utvalget 27.01.15. er det beregnet mulige nedtrekk jmf 25 sengeplasser.

Budsjettforslag 1: 21 sengeplasser. Dette gir 12 langtidsplasser, 6 plasser på skjermet enhet, 1 sykestueseng og 2 korttidsplasser/avlastning. For å kunne ha nedtrekk i bemanning må en ned til totalt 21 pasientplasser, noe som har sammenheng med hvilken pleiefaktor (antall årsverk pleiepersonell pr plass) en ønsker å ha. Det foreslås nedtrekk på 2,96 stillinger innen pleie. For å kunne gjennomføre dette i praksis blir det tre ansatte på sykehjemmet på dagtid og to på kveldsvakt, to ansatte på henholdsvis skjermet og sykestua dag- og aftenvakt. Det blir 9 pasientplasser på sykehjemmet, 6 plasser på skjermet som før og 6 plasser på sykestua fordelt på tre langtids- og to på korttidsplass/avlastning og en sykestueplass.

Budsjettforslag 2: 25 sengeplasser. Dette gir 16 langtidsplasser, 6 plasser på skjermet enhet, 1 sykestueseng, 2 korttids/avlastning. For å kunne gi en faglig forsvarlig pleie og behandling, er det ikke tilrådelig å redusere på bemanningsplanen. Dermed blir det ikke nedtrekk på stillinger, som foreslått ved 21 sengeplasser.

Forslag på nedtrekk som opprettholdes fra forslag en:

- nedtrekk 50% stilling som aktivitør.
- nedtrekk 50% stilling på kjøkken. Her blir det vurdert å trekke inn helgejobbing, som gir 37,5 timers uke.

Turnusendringer, stipulert til kr 600 000, ble i formannskapetets forslag til innstilling og vedtatt i kommunestyret 17.12.14. ikke valgt tatt med i kommende periode. Det er derfor ikke tatt med i driftsbudsjett for enheten.

Konsekvenser:

I følge første forslag til nedtrekk skal det være totalt 21 pasientplasser. Med dagens situasjon er det totalt 19 langtidspasienter innlagt. Dvs at det allerede er en overskridelse med en langtidsplass på sykehjem og fullt besatt på skjermet enhet ifh til dette pasienttallet. For å få en forventet inntjening, ifh til bemanning, må en vente på naturlig avgang og en må ha enda strengere inntaksprosedyre; pasientene må altså være sykere for å få langtidsplass. Noe som vil kreve økt innsats fra hjemmesykepleien. Ved fremtidige vedtak om langtidsplass må disse plasseres på sykestua, dette ifh til bemanningsplan (se tidligere). Ved mer enn tre langtidsplasser på sykestua, vil det kunne ha innvirkning på inntak av utskrivningsklare pasienter (korttidspasienter) og pasienter til behandling på sykestua som må sendes til sykehus (som kunne vært behandlet i kommunen).

En ser at det er et økende trykk på bruk av sykestuesengen og korttidsopphold. Noe som er naturlige effekter fra samhandlingsreformen. Ved totalt 25 sengeplasser, og hvor en ikke har tatt i bruk alle langtidsplasser, kan en da ha rom for å ta imot flere utskrivningsklare pasienter og egen innleggelse på sykestua.

Tidligere forslag om å legge avlastningspasienter inn under hjemmetjenesten ved å ta i bruk ledig kapasitet på hybelbygget trekkes.

En mulighet for å opprettholde 27 plasser er å vurdere salg av langtidsplasser til nabokommuner, som en inntjeningsmulighet. Noe som også kan gi etaten «et pusterom» for å få kartlagt kommunens fremtidige behov for sykehjem/skjermet enhet. Frem til i dag har vi unngått å plassere pasienter på dobbeltrom på sykehjemmet. I en fremtidig drift med nedtrekk på totalt antall plasser må dette vurderes. I et slikt regnestykke vil det gi et tap på vederlagsberegningen på kr 30 700 pr pasient som er ufrivillig på dobbeltrom.

→ **Totalt nedtrekk på kr 2 038 000 ved forslag en.**

→ **Totalt nedtrekk på kr 649 000 ved forslag to.**

TJENESTE FOR HJEMMEBASERT OMSORG

Denne enheten har over flere år vært underbemannet ifh til forventet tjenesteyting. Det ytes tjenester til 72 pasienter over hele kommunen. Enten i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, aktivitetskontakt, middagsombringning eller omsorgslønn. De aller fleste mottar flere typer tjenester. Noen får tjenester x 1 per uke og noen flere ganger per dag. 50 personer mottar kun hjemmesykepleie. Ps: Hjemmehjelpene brukes til husvask, pleie, middagskjøring og til sosiale formål, men **ikke** aktivitetskontakt. Kjøretid er ikke registrert og vanskelig pr i dag å beregne, men må tas med i vurdering av tjenestetid som brukes ifh til antall stillinger. I sommerhalvåret er det noe økning av pasienttallet pga reindrifta.

Totalt 7,2 årsverk, derav 1 stilling som leder (70%adm tid og 30% i pleie), 1.5 stilling (2 pers) som sykepleier og 4.7 årsverk (7pers) som hjelpepleier. I tillegg tre årsverk hjemmehjelp. I løpet av det siste året har tjenesten dreid arbeidsområdet for hjemmehjelper til å omfatte både husvask og pleie. Dette for å kunne dekke opp behovet for tjenesteyting innen hjemmesykepleien.

I forslag en ble det initiert en oppbygging av tjenesten, jmf nedtrekk på Gargo, med dreining mot mer hjemmebaserte tjenester. Noe som tilsier at det ønskes en utvikling mot at folk bor lengre hjemme og må være sykere før de får tilbud om plass på sykehjemmet. Dette medfører at en må øke kompetanseområdet til de ansatte for å møte større faglige utfordringer og krav. Det ble der foreslått å øke enhetsleder fra 70% til 100% og til totalt 3.18 sykepleierstillinger og beholde samme antall hjelpepleiere og hjemmehjelper.

Forslag en gir en merkostnad på kr 1 022 000 som tas av innsparte kutt på Gargo.

Forslag to gir nedtrekk på kr 60 000.

→ **Forslag en: Totalt nedtrekk på disse to tjenester kr 1 016 000 ved omdirigering av disse to tjenestetilbudene.**

→ **Forslag to: totalt nedtrekk på disse to tjenester kr 709 000.**

Noe som gir behov for et økt nedtrekk på andre enheter med kr 307 000.

TJENESTE FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Det er 16.5 årsverk fordelt på 25 ansatte. Fom april -15 vil det være 20 årsverk fordelt på 30 ansatte. Til tjenesten er det tilknyttet 22 brukere. 17 brukere mottar per i dag tjenester fra eller gjennom TU, derav seks barn. Disse tjenestene er omsorgsbolig på Furutoppen, barnebolig, praktisk bistand/miljøarbeid/tilsyn, avlastning på Furutoppen, avlastning i private hjem, gruppeaktiviteter, ferieavlastning (på Furutoppen eller i private hjem), dagtilbud på Furutoppen, aktivitetskontakter,

omsorgslønn, individuell plan, vertsfamilie for ungdom på videregående skole registrert bosatt i kommunen og arbeidstiltak gjennom Kvæningen Produkter. På Furutoppen bor det pr i dag fem brukere, derav en barnebolig, med to nye brukere fom mars/april 2015.

Det er gjort budsjettreguleringer, noe nedtrekk og stipulering av merinntekt som gir

→ **Budsjettregulering på totalt kr 1.300 000.**

LEGETJENESTEN

Pr i dag er det 4 x 100% legestillinger og 3 x 100% stillinger på laboratorium og forkontor (fordelt på fem personer). I tillegg til ordinære legekonsultasjoner på dagtid skal legene yte tjenester til sykehjem, sykestua, legevakt, hjemmetjeneste, helsestasjon, skolehelsetjenesten.

Det er ikke foreslått nedtrekk på antall legestillinger, noe som har sammenheng med sentrale legeavtaler ifh til NN-tillegg, vaktbelastning etc. Ifølge beregninger av kommunelege I utgjør disse avtalene opptil en stilling for å få dette avvirket. For å unngå stort forbruk av vikarer er det påpekt nødvendigheten av å opprettholde antall stillinger. I tillegg er det en inntjeningsmulighet ifh til dette antall leger. Nedtrekk på forkontor mener legetjenesten vil medføre større arbeidsbelastning på legene og de ansatte på forkontor.

Det er her foreslått nedtrekk på 100% stilling på forkontor og på konto for vikar for leger.

→ **Totalt nedtrekk kr 966 500.**

TJENESTE FOR RUS OG PSYKIATRI

Psykiatri har 1.75% stilling og rus har 100 % stilling. Det er 21 pasienter registrert i psykiatritjenesten, i tillegg funksjon som et lavterskeltilbud for de med bl.a. lettere psykiske lidelser.

Rus er organisert som prosjekt foreløpig til 01.03.15. med 100 % stilling, helfinansiert av Fylkesmann. Individuelle samtaler, pårørendearbeid, lavterskeltilbud med registrerte 10 personer. I tillegg oppfølging under rehabiliteringsopphold og ettervern. I forbindelse med utarbeiding av rusmiddelpolitisk handlingsplan har de samarbeid med forskjellige brukerorganisasjoner. De har en del forebyggende tiltak overfor unge og foreldre, bl.a. hvor de er på skolen annenhver uke og arrangerer møter ifh til foreldre.

Det har vært vurdert mulig nedtrekk av stillinger i psykiatri, men det er såpass marginal drift med de stillinger som er og vil gi store konsekvenser for utøvelsen av denne tjenesten. Tjenesten hadde nedtrekk på 1.25 stillinger i 2012 ved bortfall av øremerkede psykiatrimidler. Det er gjort kun små justeringer ifh til et minimalt driftsbudsjett.

→ **Totalt nedtrekk på kr 11 358.**

TJENESTE FOR FYSIOTERAPI

Det er 1,5 kommunal stilling og 140% driftstilskudd (privat drift). De kommunale stillingene har ansvar for oppfølging av barn/unge, eldre, folkehelsearbeid. De private har behandling.

Det er foreslått nedtrekk på 40% driftstilskudd, som gir innsparing på kr 159 000, og en økning på 50% kommunal stilling. Totalt vil det da bli 2 x 100% kommunal stilling. Dette er et valg som er gjort fordi driftstilskudd er en utgiftspost og en hel kommunal stilling utløser kr 183 000 i lønnstilskudd. Samtidig som vi tar et nedtrekk får vi en kommunal oppbygging av tjenesten ved å kutte

driftstilskuddet. To kommunale stillinger vil gi en bedre total tjeneste med en mer stabil og økt tilbud ifh til de kommunale tjenester (sykehjem, hjemmetjeneste, rehabiliteringspasienter fra sykehus, oppfølging av sykestuepasienter, enkelttiltak på helsestasjon). Den kommunale stillingen som er pr i dag har stort sett tiltak under folkehelsearbeid (jmf samhandlingsreformen). Ved fravær blir tjenesten sårbar ifh til folkehelsearbeid, sikring ifh til fravær og oppfølging av tiltak.

Det synes overdimensjonert å ha 140% stilling med driftstilskudd ifh til befolkningsgrunnlaget. Ved å beholde 100% driftstilskudd og 200% kommunal stilling, vil en få dekt alle tiltak innen kommunale tjenester, ifh til samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet.

I tillegg skal det utredes inntjening via egenandeler for enkelttjenester. Dette er ikke tatt med på budsjettet.

Konsekvens ved nedtrekk av 50% kommunal fysioterapistilling: 50% kommunal fysioterapistilling ble opprinnelig opprettet i 2012 for å være klar til å takle det økte behovet for rehabilitering og opptrening man regnet med ville komme i forbindelse med samhandlingsreformen. I tillegg hadde det vært lite tid til fysioterapioppgaver på sykestue/-hjem før det. Det var også iberegnet styrking av tilbudet til barn og unge. Blir denne stillingen kuttet blir tilbudet på Gargo sykestue/-hjem tilnærmet null igjen, fordi den 50 % kommunale stillingen som da er igjen til slike oppgaver prioriteres barn og unge, og å drive en del av gruppetreningstilbudet vi har i kommunen.

Konsekvenser ved forslag om økning av 50% kommunal stilling og oppsigelse av 40% driftstilskudd, som er det forslaget vi har beregnet i fh til:

Kommunen får årlig kr 183.000,- i fastlønnstilskudd for en 100% kommunal fysioterapistilling, for 50% er det ingenting. Dette tilskuddet utgjør nesten halve lønnen til en 100% kommunal fysioterapeut. Man kan derfor ved å øke stillingen til 100% styrke den kommunale fysioterapitjenesten slik at alle kommunale oppgaver blir gjort uten ventetid. Det kan også i perioder bli tid til overs til å ta instituttpasienter fra venteliste, som betaler egenandel til kommunen.

Ved å ha to x 100% kommunale fysioterapeuter blir ikke dagens tilbud så sårbart heller. Fravær som for eksempel ferie, sykdom, avspasering, kurs og møter, gjør at alle gruppetreninger, prioriterte pasientgrupper ol blir avlyst. Man kan ikke ta inn vikar til dette. Har man to kommunale fysioterapeuter, stepper man inn for hverandre ved slike tilfeller og sikrer kontinuitet i tjenesten til grupper som ikke bør ha avbrudd i oppfølgingen. I tillegg kan tjenesten selvsagt styrkes ytterligere, for nesten samme kostnad.

➔ **Totalt nedtrekk er kr 89 000.**

TJENESTE FOR ERGOTERAPI

Denne tjenesten har kun lønn og ikke annet driftsbudsjett lagt til seg. Det er dermed umulig å ta nedtrekk uten å røre stillingen. Noe som ikke er ønskelig i den oppbyggingsfasen etaten er inne i med tanke på folkehelseperspektivet og oppfølging av pasienter i hjemmetjenesten og utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Tjenesten må vurderes ifh til styrking og en dreining mot økt hjemmebaserte tjenester. Fordi pasienter der vil ha økt behov for vurdering av og tilrettelegging for hjelpemidler og annen oppfølging. I tillegg må en bruke ergoterapeut som en viktig samarbeidspart rundt pasientflyt på sykestua, for å unngå at pasienter blir overliggere. Det foreslås en økning på driftsbudsjett for å unngå ny underbudsjettering i 2015.

➔ **Økning kr 40 000.**

TJENESTE FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSE

Det er ansatt 80% helsesøster, 75% miljøarbeider ungdom og 25% kontor.

Helsestasjon har totalt 61 barn mellom 0 – 6 år å forholde seg til, deriblant 17 barn 0 – 18 mnd og tolv to-åringer og syv fire-åringer. Skolehelsetjenesten forholder seg til en barneskole med 15 elever og en barne- og ungdomsskole med 119 elever. Ellers er det tilbud om vaksiner og en del andre tjenester blant befolkningen generelt. Det er bedt om en utredning ifh til å kunne ta egenandel for slike tjenester. Dette er ikke tatt med i budsjettforslaget.

Det kan se ut for at tjenesten har store ressurser ifh til igangsatte tjenester og befolkningsgrunnlaget. Det er foreslått nedtrekk på til sammen 50% stilling; 25% miljøarbeider og 25% kontor.

I forhold til å redusere stillingen som miljøarbeider ungdom vil det gi konsekvenser innen skolehelsetjenesten for oppsøkende arbeid og individuell oppfølging. I tillegg kan det måtte reduseres tilbud på ungdomsklubben og ved besøk til videregående elever (sammen med ungdomsleder). Tilbudet «Etter skoletid», som er åpen 2 dager pr uke (totalt 6 timer) for ungdomsskoleelever, er da vurdert avsluttet eller redusert.

I forhold til nedtrekk av 25% kontorstilling mener helsesøster at det vil få konsekvenser ved at hun selv må utføre alt kontorarbeid, vask og stell av leker, vasketøy og ellers forefallende arbeid. Noe som vil kunne gå ut over oppsøkende arbeid.

➔ **Totalt nedtrekk på kr 275 500.**

STABSFUNKSJON HELSE

Dette omfatter 60% Profil/Iplos/Funke koordinator og 50% saksbehandler for helse. Her er det ikke gjort nedtrekk.