

Konto	Konto(T)	Revidert budsj	Beløp	Rest	% forbr
17300	Refusjon fra fylkeskom. div.	-200 000,00	-198 000,00	-2 000,00	99
17500	Refusjon fra kommuner div.	-305 000,00	-302 929,00	-2 071,00	99,32
17723	Ref. fra Friluftsrådernes Landsforbund	-300 000,00	-295 000,00	-5 000,00	98,33
30	Driftsinntekter	-805 000,00	-795 929,00	-9 071,00	98,87
10100	Lønn i faste stillinger	600 000,00	584 378,52	15 621,48	97,4
10101	Avsatte feriepengar	72 000,00	70 125,42	1 874,58	97,4
500	Lønnsutgifter	672 000,00	654 503,94	17 496,06	97,4
10503	Diett (skattepliktig del)	0,00	39,00	-39,00	0
10504	Km-godtgjørelse (skattepliktig del)	0,00	270,30	-270,30	0
10830	Møtegodtgjørelse	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	200
510	Variable lønnsytelse	10 000,00	20 309,30	-10 309,30	203,09
11600	Kostgodtgjørelse	6 000,00	677,00	5 323,00	11,28
11601	Km-godtgjørelse	2 000,00	2 485,00	-485,00	124,25
11602	Trekkpl. kjøregodtgjørelse	0,00	106,00	-106,00	0
570	Reise, diett og kjøregodtgjørelse	8 000,00	3 268,00	4 732,00	40,85
10910	Pensjonspremie felles	123 600,00	85 263,34	38 336,66	68,98
10990	Arbeidsgiveravgift	34 136,00	32 512,43	1 623,57	95,24
590	Sosiale utgifter	157 736,00	117 775,77	39 960,23	74,67
11900	Husleie	50 000,00	50 000,00	0,00	100
12514	Kjøp av materialer/byggesett mv	1 500,00	0,00	1 500,00	0
630	Drifts og vedlikehold av bygninger	51 500,00	50 000,00	1 500,00	97,09
12100	Leie av transportmidler	30 000,00	22 501,17	7 498,83	75
11001	Reklameartikler	3 000,00	0,00	3 000,00	0
11150	Matvarer	5 000,00	0,00	5 000,00	0
11190	Bevertning	5 000,00	798,12	4 201,88	15,96
11206	Overnattingsutgifter tjenestereiser	10 000,00	0,00	10 000,00	0
11210	Arbeidstøy, verneutstyr ikke pl.	2 000,00	4 360,00	-2 360,00	218
11234	Kjøp av div.tjenester	10 500,00	2 054,80	8 445,20	19,57
11299	Annet internt salg	-100 000,00	-111 876,94	11 876,94	111,88
11320	Mobiltelefon	4 000,00	1 359,98	2 640,02	34
11330	Datakommunikasjon	50 000,00	38 596,86	11 403,14	77,19

11970	Kontingenter	47 000,00	47 430,00	-430,00	100,91
12005	Utstyr	0,00	1 568,00	-1 568,00	0
680	Andre driftsutgifter	36 500,00	-15 709,18	52 209,18	-43,04
11700	Drift av egne transportmidler	0,00	4 047,72	-4 047,72	0
11706	Bompenger	10 000,00	4 961,60	5 038,40	49,62
11710	Forsikring av transportmidler	8 000,00	9 534,00	-1 534,00	119,18
11715	Drivstoff rekvisita transp.m.	8 000,00	4 311,24	3 688,76	53,89
11770	Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn)	7 000,00	4 335,76	2 664,24	61,94
11772	Reiseutg tjenestereiser	20 000,00	10 372,92	9 627,08	51,86
700	Transport og drift av transportmidler	53 000,00	37 563,24	15 436,76	70,87
11510	Kurs	15 000,00	0,00	15 000,00	0
11521	Dekn. deltakeravg. møter	12 000,00	0,00	12 000,00	0
710	Kurs og opplæring	27 000,00	0,00	27 000,00	0
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	0,00	11 181,96	-11 181,96	0
17290	Kompensasjon moms i driftsregnskapet	0,00	-11 181,96	11 181,96	0
791	Momskompensasjon	0,00	0,00	0,00	0
60	Driftsutgifter	1 045 736,00	890 212,24	155 523,76	85,13
15555	Avsetn. bundne driftsfond adm	0,00	149 409,76	-149 409,76	0
970	Avsetning til fond	0,00	149 409,76	-149 409,76	0
95	Netto forbruk av fond	0,00	149 409,76	-149 409,76	0
55050	Helgeland friluftsråd	240 736,00	243 693,00	-2 957,00	101,23
	Helgeland friluftsråd	240 736,00	243 693,00	-2 957,00	101,23