

Sak 7 Budsjett 2016

Konto	Konto (T)	Revidert budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
16219	Diverse inntekter uten avgift	0,00	0,00	0,00
310	Andre salgs- og leieinntekter	0,00	0,00	0,00
17000	Refusjon fra staten div.	0,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sykepenger	0,00	0,00	-286 724,00
17110	Refusjon fødselspenger	0,00	0,00	-99 886,00
17300	Refusjon fra fylkeskom. div.	-210 000,00	-180 000,00	-201 289,00
17500	Refusjon fra kommuner div.	-269 500,00	-269 500,00	-309 003,00
17700	Ref. fra andre (private) div.	-255 000,00	-235 000,00	-347 794,00
320	Overføringer med krav om motytelse	-734 500,00	-684 500,00	-1 244 696,00
18106	Prosjektskjønnsmidler	0,00	0,00	0,00
340	Andre overføringer fra staten	0,00	0,00	0,00
16900	Intern salg uten avgift	0,00	0,00	-11 405,39
16905	Intern overføringer	-215 000,00	-215 000,00	-235 276,24
17900	Overføring fra sentraladm.	0,00	0,00	-930,10
17925	Intern overf prosjektkostnader	0,00	-48 288,00	-13 290,90
390	Interne inntekter	-215 000,00	-263 288,00	-260 902,63
30	Driftsinntekter	-949 500,00	-947 788,00	-1 505 598,63
10100	Lønn i faste stillinger	440 000,00	440 000,00	435 032,07
10101	Avsatte feriepenger	58 200,00	58 200,00	86 741,09
10150	Honorar private, avg.pl.	10 000,00	10 000,00	20 000,00
500	Lønnsutgifter	508 200,00	508 200,00	541 773,16
10310	Ekstrahjelp	0,00	0,00	287 810,37
10502	Telefongodtgj, trekkpl	4 000,00	4 000,00	4 392,00
510	Variable lønnsytelse	4 000,00	4 000,00	292 202,37
11600	Kostgodtgjørelse	10 000,00	10 000,00	9 020,00
11601	Km-godtgjørelse	5 000,00	5 000,00	5 920,30
11655	Telefongodtgj, trekkpl motpost	-4 000,00	-4 000,00	-1 092,00
570	Reise, diett og kjøregodtgjørelse	11 000,00	11 000,00	13 848,30
10910	Pensjonspremie felles	110 000,00	110 000,00	85 024,64
10990	Arbeidsgiveravgift	32 000,00	32 000,00	33 841,75
590	Sosiale utgifter	142 000,00	142 000,00	118 866,39
11900	Husleie	50 000,00	50 000,00	66 664,04
12514	Kjøp av materialer/byggesett mv	2 000,00	2 000,00	249,24
630	Drifts og vedlikehold av bygninger	52 000,00	52 000,00	66 913,28
12100	Leie av transportmidler	33 588,00	33 588,00	32 374,40
12101	Diverse leieutgifter	0,00	0,00	1 500,00
640	Leie og leasing av biler, utstyr mv	33 588,00	33 588,00	33 874,40
11000	Kontormateriell	2 000,00	2 000,00	1 004,91
11001	Reklameartikler	4 000,00	4 000,00	7 710,00
11030	Faglitteratur	1 000,00	1 000,00	285,00
11040	Kartverk	1 000,00	1 000,00	0,00
11150	Matvarer	1 000,00	1 000,00	2 323,97
11153	Kjøp av middag	1 000,00	1 000,00	0,00
11190	Beverting	20 000,00	20 000,00	16 745,00
11206	Overnattingsutgifter tjenestereiser	6 000,00	6 000,00	0,00
11210	Arbeidstøy, verneutstyr, ikke trekkpl	2 000,00	2 000,00	2 002,00
11215	Tekstiler	2 000,00	2 000,00	0,00
11234	Kjøp av div.tjenester	0,00	0,00	10 238,00
11300	Porto	0,00	0,00	85,00
11320	Mobiltelefon	8 000,00	8 000,00	5 923,00
11330	Datakommunikasjon	8 000,00	8 000,00	5 364,00
11410	Annonser	10 000,00	10 000,00	0,00
11970	Kontingenter	45 000,00	45 000,00	42 700,00
11975	Lisenser	0,00	0,00	1 641,00
12005	Utstyr	2 000,00	2 000,00	2 155,00
12020	Bøker m.v.	0,00	0,00	390,00
12035	Verktøy	5 000,00	5 000,00	9 172,63
680	Andre driftsutgifter	118 000,00	118 000,00	107 739,51
11700	Drift av egne transportmidler	5 000,00	5 000,00	10 585,24
11706	Bompenger	4 000,00	4 000,00	4 628,16
11710	Forsikring av transportmidler	5 000,00	5 000,00	4 725,37
11716	Diesel	5 000,00	5 000,00	4 537,04
11770	Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn)	15 000,00	15 000,00	17 813,01
11771	Reiseutlegg andre reiser	0,00	0,00	2 000,00
11772	Reiseutgifter	5 000,00	5 000,00	2 260,85
700	Transport og drifts av transportmidler	39 000,00	39 000,00	46 549,67
11510	Kurs	5 000,00	5 000,00	11 400,00
11515	Interne kurs og møter	25 000,00	25 000,00	0,00
11521	Dekn. deltakeravg. møter	10 000,00	10 000,00	2 100,00
710	Kurs og opplæring	40 000,00	40 000,00	13 500,00
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	0,00	0,00	22 258,68
17290	Kompensasjon moms i driftsregnskapet	0,00	0,00	-22 258,68
791	Momskompensasjon	0,00	0,00	0,00
60	Driftsutgifter	947 788,00	947 788,00	1 235 267,08
19550	Bruk av bundne driftsfond adm	138 288,00	0,00	-187 741,69
910	Bruk av fond	138 288,00	0,00	-187 741,69
15555	Avsetn. bundne driftsfond adm	0,00	0,00	458 072,62
970	Avsetning til fond	0,00	0,00	458 072,62
95	Netto forbruk av fond	138 288,00	0,00	270 330,93
55050	Helgeland friluftsråd	136 576,00	0,00	0,00
140	Interk.virksomheter og kirken	136 576,00	0,00	0,00

NOTE: Vedr bruk av fond kto 15555: 3-årig prosjektstilling. Føres i eget prosjekregnskap.

Mosjøen, 25/5 2016



Kristian Helgesen
Daglig leder