



# *Samanger kommune*



# *Rekneskap 2011*

## Innhaldsoversikt rekneskap 2011

	<b>Side</b>
<b>Hovudoversikt</b>	<b>side 1 - 5</b>
<b>Investeringsrekneskap</b>	<b>side 1 - 7</b>
<b>Driftsrekneskap</b>	<b>side 1 -93</b>
- Rådmannen sitt kontor	2
- Stabseining	4
- Samnanger kyrkjestyre	13
- Næring	13
- Kultur	18
- Teknisk eining	32
- Skule- og barnehageadministrasjon	52
- Samnanger ungdomsskule	59
- Barnehage	61
- Samnanger barneskule	66
- Helsetunet	68
- Open omsorg	72
- Omsorgstenesta	77
- Sosialkontor	83
- Barnevern	85
- Flyktningkontoret	86
- Finans	88
<b>Balanserekneskap m/ kapitalkonto</b>	<b>side 1 - 10</b>
<b>Noter til rekneskapet</b>	<b>side 1 - 26</b>





# *Hovudoversikt*

*2011*

## Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekter og formue 1)	-47 269 858	-51 752 000	-48 702 000	-53 149 188
Ordinært rammetilsko 1)	-68 046 102	-76 192 509	-69 467 000	-44 711 035
Skatt på eigedom	-9 079 594	-9 090 000	-9 090 000	-9 010 932
Andre direkte eller indirekte skattar 2)	-5 319 101	-898 443	-898 443	-898 443
Andre generelle statstilskot 3)	-4 537 433	-3 260 633	-3 217 633	-5 250 809
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-134 252 088</b>	<b>-141 193 585</b>	<b>-131 375 076</b>	<b>-113 020 407</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte 4)	-1 588 262	-960 000	-960 000	-951 709
Gevinst finansielle instrument	-156 927	0	0	-253 893
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	3 305 953	3 064 750	3 209 750	2 451 859
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	23 608
Avdrag på lån	4 753 890	4 616 700	4 616 700	6 626 339
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>6 314 653</b>	<b>6 721 450</b>	<b>6 866 450</b>	<b>7 896 204</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig meirforbr	0	0	0	0
Til ubundne avsetningar	2 899 896	10 299 136	625 000	4 805 844
Til bundne avsetningar 5)	11 138 214	1 045 443	922 443	5 500 330
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk	-1 460 627	-1 460 627	0	-4 687 044
Bruk av ubundne avsetningar	-7 000 845	-6 478 845	-2 023 845	-2 626 289
Bruk av bundne avsetningar 6)	-4 852 400	-4 612 150	-1 302 886	-4 526 419
<b>Netto avsetningar</b>	<b>724 238</b>	<b>-1 207 043</b>	<b>-1 779 288</b>	<b>-1 533 578</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsbudsjettet	2 683 496	2 603 000	0	1 704 954
Til fordeling drift	-124 529 701	-133 076 178	-126 287 914	-104 952 827
<b>Sum fordelt til drift (frå skjema 1b)</b>	<b>122 171 221</b>	<b>133 076 178</b>	<b>126 287 914</b>	<b>103 492 201</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-2 358 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 460 626</b>

## Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig Budsjett 2011	Regnskap 2010
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				
Investeringar i anleggsmidlar	15 848 661	29 504 167	37 957 167	20 879 373
Utlån og forskotering	586 124	0	0	880 000
Avdrag på lån	707 272	1 227 833	1 227 833	805 442
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetningar	347 455	600 000	600 000	617 650
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>17 489 512</b>	<b>31 332 000</b>	<b>39 785 000</b>	<b>23 182 465</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lånemidlar	-8 025 592	-29 700 000	-31 000 000	-15 821 008
Inntekter frå salg av anleggsmidlar	-1 205 265	-600 000	-620 000	-921 375
Tilskot til investeringar	-4 100 000	0	-4 179 000	-276 000
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-716 253	-532 000	-532 000	-1 078 942
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-14 047 110</b>	<b>-30 832 000</b>	<b>-36 331 000</b>	<b>-18 097 325</b>
Overført frå driftsbudsjettet	-2 683 496	0	-2 663 000	-1 704 954
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-758 906	-500 000	-791 000	-3 380 187
<b>Sum finansiering</b>	<b>-17 489 512</b>	<b>-31 332 000</b>	<b>-39 785 000</b>	<b>-23 182 466</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

## Vedlegg 3 Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Notar	Regnskap 2011	Regnskap 2010
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. ANLEGGSMIDLER</b>			
Faste eiendommer og anlegg		182 409 636	175 179 358
Utstyr, maskiner og transportmidler		3 806 325	3 634 620
Pensjonsmidler	5	146 176 724	146 301 479
Utlån		5 572 374	5 683 159
Aksjer og andeler	7b	584 680	546 594
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>338 549 739</b>	<b>331 345 210</b>
<b>B. OMLØPSMIDLER</b>			
Kortsiktige fordringer		16 035 851	7 414 814
Aksjer og andeler	7b	4 255 938	4 099 011
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		42 192 598	26 669 957
Premieavvik, akkumulert		16 011 993	13 366 978
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>78 496 379</b>	<b>51 550 760</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>417 046 118</b>	<b>382 895 970</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. EGENKAPITAL</b>			
Disposisjonsfond	8	-875 647	-5 346 596
Bundne driftsfond	8	-21 626 287	-15 222 601
Ubundne investeringsfond	8	-649 832	-627 227
Bundne investeringsfond	8	-151 129	-333 056
Endring i regnskapsprinsipp drift (AK)		1 790 902	1 790 902
Endring i regnskapsprinsipp kapital (AK)		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	3	-2 358 479	-1 460 627
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto	10	-54 465 540	-87 519 212
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-78 336 013</b>	<b>-108 718 419</b>
<b>D. GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Pensjonsforpliktelser	5	-194 463 424	-156 778 352
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		-115 992 099	-91 744 561
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>-310 455 523</b>	<b>-248 522 913</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-27 161 264	-24 733 185
Premieavvik, akkumulert		-1 093 318	-921 453
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>-28 254 582</b>	<b>-25 654 638</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>-417 046 118</b>	<b>-382 895 970</b>
<b>MEMORIAKONTI:</b>			
Ubrukte lånemidler		26 371 323	4 696 915
Andre memoriakonti		5 857 797	6 103 471
Motkonto for memoriakontiene		-32 229 120	-10 800 386

## Regnskapsvedlegg 4

### Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukarbetaling	-6 802 958	-6 752 000	-6 772 000	-6 266 282
Andre salgs- og leieinntekter	-10 048 901	-10 120 150	-10 148 150	-10 000 412
Overføringer med krav til motytelsar	-27 476 464	-10 362 323	-10 613 425	-26 051 483
Rammetilskot frå staten	-68 046 102	-76 192 509	-69 467 000	-44 711 035
Andre statlege overf.	-4 537 433	-3 260 633	-3 217 633	-5 250 809
Andre overføringer	-6 050 057	-6 589 312	-7 409 312	-8 062 020
Skatt på inntekt og formue	-47 269 858	-51 752 000	-48 702 000	-53 149 188
Eigedomsskatt	-9 079 594	-9 090 000	-9 090 000	-9 010 932
Andre direkte og indirekte skattar	-5 319 101	-898 443	-898 443	-898 443
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-184 630 468</b>	<b>-175 017 370</b>	<b>-166 317 963</b>	<b>-163 400 604</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønsutgifter	94 685 211	95 693 918	92 442 644	86 471 390
Sosialekostnader	24 256 563	25 142 347	24 081 097	22 407 697
Kjøp som inngår i kommunal prod.	26 137 206	24 546 364	23 298 480	22 490 041
Kjøp som erstattar eigen prod.	17 240 572	12 421 607	7 088 922	9 433 907
Overføringer	10 228 386	9 095 727	14 319 658	13 072 963
Avskrivningar	6 127 969	6 127 968	6 017 660	5 645 728
Fordeelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>178 675 907</b>	<b>173 027 931</b>	<b>167 248 461</b>	<b>159 521 726</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-5 954 561</b>	<b>-1 989 439</b>	<b>930 498</b>	<b>-3 878 878</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 588 262	-960 000	-960 000	-951 709
Gevinst Finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-156 927	0	0	-253 893
Mottatte avdrag på lån	-18 337	-10 000	-10 000	-3 600
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 763 526</b>	<b>-970 000</b>	<b>-970 000</b>	<b>-1 209 202</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	3 305 953	3 064 750	3 209 750	2 451 859
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	23 608
Avdragsutgifter	4 753 890	4 616 700	4 616 700	6 626 339
Utlån	20 000	10 000	10 000	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>8 079 842</b>	<b>7 691 450</b>	<b>7 836 450</b>	<b>9 101 806</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>6 316 316</b>	<b>6 721 450</b>	<b>6 866 450</b>	<b>7 892 604</b>
Motpost avskrivningar	-6 127 969	-6 127 968	-6 017 660	-5 645 728
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-5 766 213</b>	<b>-1 395 957</b>	<b>1 779 288</b>	<b>-1 632 002</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindre forb	-1 460 627	-1 460 627	0	-4 687 044
Bruk av disposisjonsfond	-7 000 845	-6 478 845	-2 023 845	-2 626 289
Bruk av bundne fond	-4 852 400	-4 612 150	-1 302 886	-4 526 419
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-13 313 872</b>	<b>-12 551 622</b>	<b>-3 326 731</b>	<b>-11 839 752</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overføring til investeringsrekneskap	2 683 496	2 603 000	0	1 704 954
Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	0	0
Avsetning disposisjonsfond	2 899 896	10 299 136	625 000	4 805 844
Avsetning til bundne driftsfond	11 138 214	1 045 443	922 443	5 500 330
<b>Sum avsetninger</b>	<b>16 721 606</b>	<b>13 947 579</b>	<b>1 547 443</b>	<b>12 011 128</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-2 358 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 460 626</b>

## Regnskapsvedlegg 5

### Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
<b>INNTEKTER</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 194 480	-620 000	-600 000	-921 375
Andre salsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	-17 681	-100 000	-100 000	-273 500
Staltege overføringer	-1 700 000	-1 700 000	0	0
Andre overføringer	-2 400 000	-2 479 000	0	-276 000
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 312 161</b>	<b>-4 899 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-1 470 875</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønsutgifter	395 850	0	0	72 365
Sosiale utgifter	47 575	0	0	10 333
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 701 261	36 347 167	29 504 167	18 865 571
Kjøp av tenester som erstatter kommunal egenproduksjon	53 000	0	0	0
Overføringer	1 602 889	1 610 000	0	1 787 906
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	8 700	795 833	795 833	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>15 809 275</b>	<b>38 753 000</b>	<b>30 300 000</b>	<b>20 736 175</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdragsutgifter	698 572	432 000	432 000	805 442
Utlån	586 124	0	0	880 000
Kjøp av aksjar og andelar	48 086	0	0	143 198
Avsatt til ubundne investeringsfond	22 605	0	0	0
Avsetningar til bundne investeringsfond	324 850	600 000	600 000	617 650
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 680 237</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 032 000</b>	<b>2 446 290</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>12 177 351</b>	<b>34 886 000</b>	<b>30 632 000</b>	<b>21 711 590</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-8 025 592	-31 000 000	-29 700 000	-15 821 008
Mottekte avdrag på utlån	-698 572	-432 000	-432 000	-805 442
Salg av aksjar og andelar	-10 785	0	0	0
Overføringer frå driftsrekneskap	-2 683 496	-2 663 000	0	-1 704 954
Bruk av disposisjonsfond	-370 000	-370 000	-400 000	-2 051 439
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	-835 748
Bruk av bundne investeringsfond	-388 906	-421 000	-100 000	-493 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-12 177 351</b>	<b>-34 886 000</b>	<b>-30 632 000</b>	<b>-21 711 591</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>





# *Investeringsrekneskap*

*2011*

Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Ansvar 1201, funksjon 1207 Prosjekt økonomi og lønn</b>				
00103	Laurdag/ søndagstillegg	452,49	0	0
00104	Arbeid krisepakken	2 262,18	0	0
00300	Prosjektleiing	184 276,35	0	0
00400	Overtid	58 957,80	0	0
00900	Pensjon	10 910,31	0	0
00990	Arbeidsgjevaravgift	29 556,23	0	0
01000	Kontormateriell	300,20	0	0
01150	Matvarer	4 610,87	0	0
01400	Kunngjeringar	1 908,80	0	0
01500	Opplæring, kurs	73 016,67	0	0
01600	skyss- og kostgodtgjering	4 259,62	0	0
01703	Drosje/buss/andre reiseutgifter	1 204,00	0	0
01954	Gebyrer og lisenser	28 724,70	0	0
02004	Datautstyr	26 017,00	0	0
02401	Driftsavtaler	11 127,51	0	0
02700	Konsulentteneste	456 226,88	947 000	0
03500	Kjøp frå kommunar	53 000,00	0	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	149 330,45	150 000	0
	Sum utgifter	1 096 142,06	1 097 000	0
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-1 096 142,06	-1 097 000	0
	Sum finansiering	-1 096 142,06	-1 097 000	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1300, funksjon 3900 Tilskot til Samnanger kyrkjestyre</b>				
04700	Tilskot til private	0,00	0	300 000
04702	Andre tilskot	0,00	0	400 000
	Sum utgifter	0,00	0	700 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-175 000
09480	Bruk av ubunde investeringsfond	0,00	0	-300 000
09505	Bruk av næringsfondet	0,00	0	-225 000
	Sum finansiering	0,00	0	-700 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1400, funksjon 3251 Næringsføremål</b>				
05480	Avsett til ubunde investeringsfond	10 785,03	0	0
09290	Salg av aksjer og andeler	-10 785,03	0	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1400, funksjon 3257 Næringsbygg Bjørkheim</b>				
00300	Prosjektleiing	0,00	0	42 365
00990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0	333
01200	Anna forbruksmateriell	0,00	0	3 356
01400	Kunngjeringar	0,00	0	432
01950	Kontingentar	0,00	0	6 750
02200	Leige/leasing av driftsmidlar	0,00	0	5 000
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	495 295
02301	Planleggingskostnad	0,00	0	53 880
02500	Materiell til påkostning og til nybygg	0,00	0	165 216
02700	Konsulentteneste	0,00	0	28 175
02850	Kjøp av bygg/anlegg	0,00	0	80 000
	Sum utgifter	0,00	0	880 802
08900	Tilskot frå private	0,00	0	-35 000

Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-180 000
09505	Bruk av næringsfondet	0,00	0	-140 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-525 802
	Sum finansiering	0,00	0	-880 802
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1500, funksjon 3355 Paviljong Bjørkheim</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	126 984
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	44 246
	Sum utgifter	0,00	0	171 230
08900	Tilskot frå private	0,00	0	-41 000
09500	Bruk av bunde fond	0,00	0	-12 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-94 246
	Sum finansiering	0,00	0	-147 246
		0,00	0	23 984
<b>Ansvar 1600, funksjon 3150 Bustadfelt Lønnebakken</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	78 000,00	0	113 350
02800	Kjøp av tomt og grunn	706 150,00	0	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	19 500,00	20 000	28 338
05505	Avsett til næringsfondet	324 850,00	600 000	617 650
	Sum utgifter	1 128 500,00	620 000	759 338
06700	Sal av fast eigedom	-1 109 000,00	-600 000	-731 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-19 500,00	-20 000	-28 338
	Sum finansiering	-1 128 500,00	-620 000	-759 338
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1600, funksjon 3151 Bustadfelt Rolvsvåg</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	101 425
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	25 356
	Sum utgifter	0,00	0	126 781
06700	Sal av fast eigedom	0,00	0	-120 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-25 356
	Sum finansiering	0,00	0	-145 356
		0,00	0	-18 575
<b>Ansvar 1600, funksjon 3153 Bustadfelt Reistad</b>				
02301	Planleggingskostnad	0,00	0	15 500
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	3 875
	Sum utgifter	0,00	0	19 375
09480	Bruk av ubunde investeringsfond	0,00	0	-15 500
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-3 875
	Sum finansiering	0,00	0	-19 375
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1600, funksjon 3251 Rolvsvåg industriområder</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	17 960,00	1 000 000	0
02301	Planleggingskostnad	2 020,00	0	0
02700	Konsulentteneste	33 680,00	0	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	13 415,00	14 000	0
05480	Avsett til ubunde investeringsfond	11 820,00	0	0
	Sum utgifter	78 895,00	1 014 000	0
06700	Sal av fast eigedom	-65 480,00	0	-70 375
07700	Refusjon frå private	0,00	-100 000	0
09100	Bruk av lån	0,00	-900 000	0

## Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-13 415,00	-14 000	0
	Sum finansiering	-78 895,00	-1 014 000	-70 375
		0,00	0	-70 375
<b>Ansvar 1600, funksjon 3390 Brannvesen</b>				
02100	Kjøp av transportmidlar	307 730,70	308 000	95 000
04290	Betalt mva - momskompensasjon	75 088,30	75 000	0
	Sum utgifter	382 819,00	383 000	95 000
06600	Sal av driftsmidlar	-20 000,00	-20 000	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	-265 000,00	-265 000	-95 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-97 819,00	-98 000	0
	Sum finansiering	-382 819,00	-383 000	-95 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1600, funksjon 3392 Brannsjef, samarbeid Fusa</b>				
02100	Kjøp av transportmidlar	60 000,00	60 000	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	15 000,00	15 000	0
	Sum utgifter	75 000,00	75 000	0
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-75 000,00	-75 000	0
	Sum finansiering	-75 000,00	-75 000	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1601, funksjon 3309 Kai Rolvsvåg</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	102 978,80	100 000	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	25 744,70	26 000	0
	Sum utgifter	128 723,50	126 000	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	-100 000,00	-100 000	0
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-28 723,50	-26 000	0
	Sum finansiering	-128 723,50	-126 000	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1601, funksjon 3450 Vassforsyning</b>				
02100	Kjøp av transportmidlar	27 927,50	28 000	95 000
02300	Byggetenester og nybygg	159 000,00	200 000	0
	Sum utgifter	186 927,50	228 000	95 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	-5 000,00	-5 000	-95 000
09580	Bruk av bunde investeringsfond	-181 927,50	-200 000	0
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	-23 000	0
	Sum finansiering	-186 927,50	-228 000	-95 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1601, funksjon 3532 Avløp Ådland</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	300 000	0
09100	Bruk av lån	0,00	-300 000	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 2211 Dråpeslottet barnehage</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	282 270
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	70 568
	Sum utgifter	0,00	0	352 838
09480	Bruk av ubunde investeringsfond	0,00	0	-282 270
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-70 568
	Sum finansiering	0,00	0	-352 838
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 2212 Nordbygda barnehage</b>				
02500	Materiell til påkostning og til nybygg	15 000,00	0	0

Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
02700	Konsulentteneste	70 677,52	100 000	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	21 419,38	20 000	0
	Sum utgifter	107 096,90	120 000	0
09580	Bruk av bunde investeringsfond	-85 677,52	-100 000	0
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-21 419,38	-20 000	0
	Sum finansiering	-107 096,90	-120 000	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 2221 Samnanger barneskule</b>				
00802	Tapt arbeidsforteneste	626,02	0	0
00990	Arbeidsgjevaravgift	88,27	0	0
02301	Planleggingskostnad	206 088,83	1 000 000	19 978
02302	Entreprenørkostnad	0,00	25 212 500	0
02500	Materiell til påkostning og til nybygg	0,00	0	5 792
02700	Konsulentteneste	216 090,78	0	145 837
02701	Konsulenttjenester	13 725,01	0	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	107 164,58	110 000	44 654
05000	Renteutgifter	8 700,00	787 500	0
	Sum utgifter	552 483,49	27 110 000	216 261
09100	Bruk av lån	-445 318,91	-27 000 000	0
09480	Bruk av ubunde investeringsfond	0,00	0	-108 393
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-107 164,58	-110 000	-42 902
	Sum finansiering	-552 483,49	-27 110 000	-151 295
		0,00	0	64 966
<b>Ansvar 1602, funksjon 2610 Samnangerheimen</b>				
00104	Arbeid krisepakken	0,00	0	30 000
00200	Vikar	415,36	0	0
00300	Prosjektleiing	148 859,53	0	0
00900	Pensjon	3 561,11	0	5 000
00990	Arbeidsgjevaravgift	3 459,55	0	5 000
01150	Matvarer	504,00	0	0
01200	Anna forbruksmateriell	1 658,52	0	0
01600	skyss- og kostgodtgjering	1 994,25	0	0
01703	Drosje/buss/andre reiseutgifter	48,00	0	0
01954	Gebyrer og lisenser	450,00	0	0
02004	Datautstyr	8 502,00	0	0
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	75 235
02301	Planleggingskostnad	48 368,34	0	218 791
02700	Konsulentteneste	284 907,70	1 000 000	14 930
02800	Kjøp av tomt og grunn	930 000,00	0	0
02850	Kjøp av bygg/anlegg	0,00	1 000 000	0
04290	Betalt mva - momskompensasjon	80 748,12	80 000	78 911
	Sum utgifter	1 513 476,48	2 080 000	427 867
09100	Bruk av lån	-1 432 728,36	-2 000 000	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-232 956
09500	Bruk av bunde fond	0,00	0	-116 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-80 748,12	-80 000	-78 911
	Sum finansiering	-1 513 476,48	-2 080 000	-427 867
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 2656 Prestebustad</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	353 230

## Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
02302	Entreprenørkostnad	0,00	0	2 963 829
	Sum utgifter	0,00	0	3 317 059
09100	Bruk av lån	0,00	0	-3 087 475
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-100 000
09480	Bruk av ubunde investeringsfond	0,00	0	-129 585
	Sum finansiering	0,00	0	-3 317 060
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 3200 Lagerbygg Ulland</b>				
02850	Kjøp av bygg/anlegg	0,00	0	730 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-730 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 3353 Uteområde Samnanger barneskule</b>				
01951	Kommunale avgifter	0,00	0	2 500
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	0	258 500
02302	Entreprenørkostnad	0,00	0	212 300
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	117 700
	Sum utgifter	0,00	0	591 000
07700	Refusjon frå private	0,00	0	-273 500
08300	Overføring frå fylkekommunen	0,00	0	-200 000
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-117 500
	Sum finansiering	0,00	0	-591 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1602, funksjon 3860 Fleirbrukshall</b>				
01200	Anna forbruksmateriell	0,00	0	210
02700	Konsulentteneste	0,00	0	63 274
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	15 819
	Sum utgifter	0,00	0	79 303
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-63 484
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	0,00	0	-15 819
	Sum finansiering	0,00	0	-79 303
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1604, funksjon 3300 Kai Ytre Tysse</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	791 801,30	775 000	4 977 619
04290	Betalt mva - momskompensasjon	98 975,20	100 000	625 396
	Sum utgifter	890 776,50	875 000	5 603 015
07700	Refusjon frå private	-17 681,00	0	0
08900	Tilskot frå private	-774 120,30	-775 000	0
09100	Bruk av lån	0,00	0	-4 977 619
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-98 975,20	-100 000	-625 396
	Sum finansiering	-890 776,50	-875 000	-5 603 015
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1604, funksjon 3341 Miljøgate Ytre Tysse Kai Ytre Tysse</b>				
01150	Matvarer	0,00	0	275
01400	Kunngjeringar	0,00	0	4 593
01800	Straumutgifter	4 674,70	0	5 029
02300	Byggetenester og nybygg	6 880 947,30	3 300 000	324 495
02301	Planleggingskostnad	0,00	0	8 157
02302	Entreprenørkostnad	0,00	0	30 958
02500	Materiell til påkostning og til nybygg	1 713,00	0	0
02700	Konsulentteneste	846 306,20	0	1 362 387

Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
04290	Betalt mva - momskompensasjon	847 872,29	850 000	31 405
	Sum utgifter	8 581 513,49	4 150 000	1 767 299
08100	Tilskot frå statens vegvesen	-1 700 000,00	-1 700 000	0
08300	Overføring frå fylkekommunen	-1 300 000,00	-1 300 000	0
09100	Bruk av lån	-4 733 641,20	-300 000	-1 735 894
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-847 872,29	-850 000	-31 405
	Sum finansiering	-8 581 513,49	-4 150 000	-1 767 299
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1604, funksjon 3350 Park 1000-år stad</b>				
01150	Matvarer	6 300,00	0	0
01400	Kunngjeringar	4 980,00	0	0
02300	Byggetenester og nybygg	606 259,00	525 000	3 510
02301	Planleggingskostnad	51 266,00	0	0
02700	Konsulentteneste	0,00	0	29 523
02800	Kjøp av tomt og grunn	0,00	0	175 000
04290	Betalt mva - momskompensasjon	148 631,00	150 000	1 638
	Sum utgifter	817 436,00	675 000	209 671
08900	Tilskot frå private	-325 879,70	-404 000	0
09100	Bruk av lån	-221 624,50	0	-208 033
09580	Bruk av bunde investeringsfond	-121 300,80	-121 000	0
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-148 631,00	-150 000	-1 638
	Sum finansiering	-817 436,00	-675 000	-209 671
		0,00	0	0
<b>Ansvar 1604, funksjon 3450 Høgdebasseng Ytre Tysse</b>				
01150	Matvarer	0,00	0	708
01950	Kontingentar	0,00	0	4 680
02300	Byggetenester og nybygg	542 887,20	0	4 712 799
02302	Entreprenørkostnad	0,00	0	42 294
02500	Materiell til påkostning og til nybygg	0,00	0	23 000
02700	Konsulentteneste	63 267,80	0	428 505
04290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0	0
	Sum utgifter	606 155,00	0	5 211 986
09100	Bruk av lån	-606 155,00	0	-5 211 987
	Sum finansiering	-606 155,00	0	-5 211 987
		0,00	0	0
<b>Ansvar 3100, funksjon 2341 Senter funksjonshemma</b>				
02300	Byggetenester og nybygg	0,00	491 667	0
05000	Renteutgifter	0,00	8 333	0
	Sum utgifter	0,00	500 000	0
09100	Bruk av lån	0,00	-500 000	0
	Sum finansiering	0,00	-500 000	0
		0,00	0	0
<b>Ansvar 3200, funksjon 2832 Formidling av husbanklån</b>				
05100	Avdrag lån	301 253,28	432 000	311 703
05105	Avdrag Husbanken	397 319,00	0	493 739
05200	Utlån	586 124,00	0	600 000
	Sum utgifter	1 284 696,28	432 000	1 405 442
09100	Bruk av lån	-586 124,00	0	-600 000
09201	Avdrag stønadslån	-301 253,28	-432 000	-311 703
09202	Ekstra avdrag stønadslån	-397 319,00	0	-493 739

Investeringsrekneskap 2011

Konto	Tekst	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
	Sum finansiering	-1 284 696,28	-432 000	-1 405 442
		0,00	0	0
<b>Ansvar 3200, funksjon 3251 Næringsføremål</b>				
05290	Kjøp av aksjar og andelar	0,00	0	100 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-100 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 3200, funksjon 8702 Utlån</b>				
05203	Andre utlån	0,00	0	280 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0	-280 000
		0,00	0	0
<b>Ansvar 9001, funksjon 8701 Avdrag på lån</b>				
05290	Kjøp av aksjar og andelar	48 086,00	0	43 198
09700	Overføring frå driftsrekneskapen	-48 086,00	0	-43 198
		0,00	0	0





*Driftsrekneskap*

*2011*

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Ansvaret 1000 Kommunestyre og utval</b>				
Funksjon 1000 Kommunestyre/politiske organ				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-8 431,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-8 431,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-8 431,00
10800	Ordførargodtgjering	0,00	0,00	490 000,00
10801	Varaordførargodtgjering	0,00	0,00	28 300,00
10802	Tapt arbeidsforteneste	0,00	0,00	23 702,00
10803	Møtegodtgjering	0,00	0,00	198 598,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	9 642,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	750 242,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	117 676,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	121 017,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	238 693,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	13 405,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	44 943,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	15 718,00
11205	Andre utgifter	0,00	0,00	10 585,00
11301	Telefon	0,00	0,00	5 556,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	18 778,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	8 340,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	29 061,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	0,00	0,00	1 549,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	147 935,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	10 200,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	10 200,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	8 431,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	8 431,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	1 155 501,00
1000	KOMMUNESTYRE/POLITISKE ORGAN	0,00	0,00	1 147 070,00
<b>1000</b>	<b>Kommunestyre og utval</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 070,00</b>
<b>Ansvaret 1001 Andre styringsorgan</b>				
Funksjon 1001 Stønad politiske parti				
14701	Tilskott til lag/ foreiningar	0,00	0,00	41 854,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	41 854,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	41 854,00
1001	STØNAD POLITISKE PARTI	0,00	0,00	41 854,00
Funksjon 1004 Barne og ungdomskommunestyret				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-140,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-140,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-140,00
10400	Overtid	0,00	0,00	1 713,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	534,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	2 247,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	241,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	241,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	2 254,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	1 660,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	7 750,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	11 664,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	140,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	140,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	14 292,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-25 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-25 000,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
15400	Avsett til disposisjonsfond	0,00	0,00	35 000,00
LN46	Avsetning disposisjonsfond	0,00	0,00	35 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	10 000,00
1004	BARNE OG UNGDOMSKOMMUNESTYRE	0,00	0,00	24 152,00
<b>Funksjon 1100 Revisjon</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-50 200,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-10 625,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-60 825,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-60 825,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	245 915,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	245 915,00
13500	Kjøp frå kommunar	0,00	0,00	69 308,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	69 308,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	50 200,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	50 200,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	365 423,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-69 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-69 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-69 000,00
1100	REVISJON	0,00	0,00	235 598,00
<b>Funksjon 1101 Kontrollutval</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-48 139,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-48 139,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-48 139,00
10803	Møtegodtgjering	0,00	0,00	14 125,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	1 467,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	15 592,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	1 992,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	1 992,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	0,00	0,00	350,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	416,00
11501	Kurs/ møte	0,00	0,00	10 000,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	23 500,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	34 266,00
13300	Kjøp frå fylkeskommunen	0,00	0,00	127 806,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	127 806,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	48 139,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	48 139,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	227 795,00
1101	KONTROLLUTVAL	0,00	0,00	179 656,00
<b>1001</b>	<b>Andre styringsorgan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 260,00</b>
<b>Ansvar 1100 Rådmannen sitt kontor</b>				
<b>Funksjon 1200 Rådmannen</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-8 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-128 152,00
17102	Refusjon feriepengar	-7 035,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-801,92	-4 000,00	-3 850,00
17700	Refusjon frå private	-6 998,00	0,00	-10 000,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-14 834,92	-4 000,00	-150 002,00
1	Sum driftsinntekter	-14 834,92	-4 000,00	-150 002,00
10100	Fastløn	1 303 131,82	1 316 121,00	1 232 069,00
10102	Variabel løn / T-trin	12 147,70	12 148,00	12 148,00
10106	Seniortillegg	0,00	4 050,00	625,00
10200	Vikarløn	168,60	0,00	7 238,00
10508	Honorar/ telefon	2 212,00	4 200,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	8 122,35	15 000,00	2 935,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	4 212,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN14	Lønsutgifter	1 325 782,47	1 351 519,00	1 259 227,00
10900	Pensjonsinnskott	264 061,06	235 694,00	221 280,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	220 947,69	205 892,00	191 069,00
LN15	Sosialekostnader	485 008,75	441 586,00	412 349,00
11000	Kontormateriell	2 141,60	2 000,00	1 195,00
11150	Matvarer	436,53	0,00	1 050,00
11200	Anna forbruksmateriell	161,00	0,00	282,00
11209	Velferdstiltak	1 050,00	0,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	2 000,00	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	3 094,00	20 000,00	7 385,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	4 376,28	12 000,00	20 807,00
12000	Inventar	0,00	3 000,00	11 157,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	13 259,41	37 000,00	41 876,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	801,92	4 000,00	3 850,00
LN18	Overføringar	801,92	4 000,00	3 850,00
2	Sum driftsutgifter	1 824 852,55	1 834 105,00	1 717 302,00
1200	RÅDMANNEN	1 810 017,63	1 830 105,00	1 567 300,00
<b>Funksjon 2333 Folkehelsekoordinator</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-249,00	0,00	0,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-165 000,00	-165 000,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-165 249,00	-165 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-165 249,00	-165 000,00	0,00
10100	Fastløn	104 533,24	150 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 163,97	5 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	106 697,21	155 000,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	16 723,42	30 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	17 097,61	25 000,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	33 821,03	55 000,00	0,00
11000	Kontormateriell	236,00	0,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	70,00	0,00	0,00
11150	Matvarer	676,00	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	10 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	690,00	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	3 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	157,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	1 829,00	13 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	249,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	249,00	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	142 596,24	223 000,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	22 652,76	31 000,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	22 652,76	31 000,00	0,00
5	Øvrig	22 652,76	31 000,00	0,00
2333	Folkehelsekoordinator	0,00	89 000,00	0,00
1100	Rådmannen sitt kontor	1 810 017,63	1 919 105,00	1 567 300,00
<b>Ansvar 1103 Pedagogiske tenester</b>				
<b>Funksjon 1203 Pedagogisk teneste</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-771,91	0,00	-10,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-10 000,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-771,91	0,00	-10 010,00
1	Sum driftsinntekter	-771,91	0,00	-10 010,00
10100	Fastløn	413 800,22	414 716,00	403 241,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 063,55	5 000,00	1 256,00
LN14	Lønsutgifter	415 863,77	419 716,00	404 497,00
10900	Pensjonsinnskott	79 952,51	80 092,00	68 390,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	69 619,10	69 768,00	66 500,00
LN15	Sosialekostnader	149 571,61	149 860,00	134 890,00
11000	Kontormateriell	0,00	2 000,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	450,00	1 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	3 544,00	5 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 073,83	0,00	122,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	5 067,83	8 000,00	122,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	771,91	0,00	10,00
LN18	Overføringer	771,91	0,00	10,00
2	Sum driftsutgifter	571 275,12	577 576,00	539 519,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-1 448,74	0,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-1 448,74	0,00	0,00
5	Øvrig	-1 448,74	0,00	0,00
1203	PEDAGOGISK TENESTE	569 054,47	577 576,00	529 509,00
<b>1103</b>	<b>Pedagogiske tenester</b>	<b>569 054,47</b>	<b>577 576,00</b>	<b>529 509,00</b>
<b>Ansvar 1200 Politisk nivå og revisjon</b>				
Funksjon 1000 Kommunestyre/politiske organ				
17290	Momsrefusjon drift	-12 348,52	-12 000,00	-89,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-2 552,00	0,00	0,00
17700	Refusjon frå private	-897,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-15 797,52	-12 000,00	-89,00
1	Sum driftsinntekter	-15 797,52	-12 000,00	-89,00
10800	Ordførargodtgjering	504 999,96	516 277,00	0,00
10801	Varaordførargodtgjering	29 000,04	29 762,00	0,00
10802	Tapt arbeidsforteneste	3 221,94	30 000,00	0,00
10803	Møtegodtgjering	165 553,00	183 541,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	16 949,20	8 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	719 724,14	767 580,00	0,00
10900	Pensjonsinnskot	294 096,00	286 110,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	140 559,06	145 327,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	434 655,06	431 437,00	0,00
11000	Kontormateriell	15 716,10	2 000,00	0,00
11150	Matvarer	40 153,62	35 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieil	15 195,86	15 000,00	357,00
11205	Andre utgifter	12 953,88	0,00	0,00
11301	Telefon	5 093,19	4 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	18 107,50	12 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	14 354,14	40 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	26 411,61	21 000,00	0,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	1 424,00	1 600,00	0,00
11852	Gruppeliv og ulykkesforsikring	601,00	0,00	0,00
12000	Inventar	15 486,04	14 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	165 496,94	144 600,00	357,00
13700	Kjøp av tenester frå private	3 142,00	5 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	3 142,00	5 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	12 348,52	12 000,00	89,00
14700	Tilskot til private	5 000,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	2 500,00	0,00	0,00
LN18	Overføringer	19 848,52	12 000,00	89,00
2	Sum driftsutgifter	1 342 866,66	1 360 617,00	446,00
1000	KOMMUNESTYRE/POLITISKE ORGAN	1 327 069,14	1 348 617,00	357,00
Funksjon 1001 Stønad politiske parti				
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	41 850,00	45 000,00	0,00
LN18	Overføringer	41 850,00	45 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	41 850,00	45 000,00	0,00
1001	STØNAD POLITISKE PARTI	41 850,00	45 000,00	0,00
Funksjon 1002 Stortingsval, kommuneval				
17290	Momsrefusjon drift	-19 692,95	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-19 692,95	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-19 692,95	0,00	0,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	78,40	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
10300	Ekstrahjelp	4 389,41	6 000,00	0,00
10400	Overtid	20 385,37	12 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	727,29	2 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	25 580,47	20 000,00	0,00
10900	Pensjonsinnskot	199,93	0,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	3 532,39	2 538,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	3 732,32	2 538,00	0,00
11000	Kontormateriell	56 829,00	45 000,00	0,00
11150	Matvarer	4 690,95	5 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	7 186,80	9 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	11 000,00	9 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	136,00	0,00	0,00
11900	Husleige	5 800,00	7 000,00	0,00
12000	Inventar	3 756,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	89 398,75	75 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	19 692,95	0,00	0,00
LN18	Overføringar	19 692,95	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	138 404,49	97 538,00	0,00
1002	STORTINGSVAL, KOMMUNEVAL	118 711,54	97 538,00	0,00
Funksjon 1004 Barne og ungdomskommunestyret				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	-300,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	-300,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	-300,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	7 086,00	0,00
10803	Møtegodtgjering	1 300,00	4 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	68,00	400,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	1 368,00	11 486,00	0,00
10900	Pensjonsinnskot	0,00	1 369,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	183,30	1 756,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	183,30	3 125,00	0,00
11150	Matvarer	370,00	1 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	2 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	500,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	7 500,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	370,00	11 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	300,00	0,00
14702	Andre tilskot	0,00	34 810,00	0,00
LN18	Overføringar	0,00	35 110,00	0,00
12900	Internkjøp	10 190,00	0,00	0,00
12906	Internkjøp	0,00	10 190,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	10 190,00	10 190,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	12 111,30	70 911,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-35 000,00	-35 000,00	0,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-35 000,00	-35 000,00	0,00
5	Øvrig	-35 000,00	-35 000,00	0,00
1004	BARNE OG UNGDOMSKOMMUNESTYRE	-22 888,70	35 611,00	0,00
Funksjon 1100 Revisjon				
17290	Momsrefusjon drift	-40 923,75	-38 760,00	0,00
17700	Refusjon frå private	0,00	-4 000,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-40 923,75	-42 760,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-40 923,75	-42 760,00	0,00
12700	Konsulenttenester	146 305,00	155 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	146 305,00	155 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	40 923,75	38 760,00	0,00
LN18	Overføringar	40 923,75	38 760,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	187 228,75	193 760,00	0,00
1100	REVISJON	146 305,00	151 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 1101 Kontrollutval</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-54 443,52	-89 640,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-54 443,52	-89 640,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-54 443,52	-89 640,00	0,00
10802	Tapt arbeidsforteneste	0,00	5 600,00	0,00
10803	Møtegodtgjering	19 785,00	23 777,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	5 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	19 785,00	34 377,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 790,00	4 023,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	2 790,00	4 023,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	350,00	1 000,00	0,00
11150	Matvarer	1 060,80	1 500,00	0,00
11501	Kurs/ møte	0,00	5 000,00	0,00
11950	Kontingentar	1 100,00	1 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	136 300,01	150 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	138 810,81	158 500,00	0,00
13300	Kjøp frå fylkeskommunen	81 141,27	89 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	81 141,27	89 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	54 443,52	89 640,00	0,00
LN18	Overføringer	54 443,52	89 640,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	296 970,60	375 540,00	0,00
1101	KONTROLLUTVAL	242 527,08	285 900,00	0,00
<b>Funksjon 1201 Økonomikontoret</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-916,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-8 092,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-22 001,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-40 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-71 009,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-71 009,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	1 824 913,00
10102	Variabel løn / T-trin	0,00	0,00	1 000,00
10106	Seniortillegg	0,00	0,00	4 692,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	14 938,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	13 247,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	1 858 790,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	323 456,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	304 687,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	628 143,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	10 579,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	8 634,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	55 917,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	9 950,00
11950	Kontingentar	0,00	0,00	123 436,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	4 105,00
11955	Ou-kontingent	0,00	0,00	110 001,00
12402	Driftsrapportar EDB	0,00	0,00	82 268,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	404 890,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	22 001,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	22 001,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-30 000,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-30 000,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	2 883 824,00
1201	ØKONOMIKONTORET	0,00	0,00	2 812 815,00
<b>Funksjon 1204 Fellestenesta</b>				
16200	Gebyr	0,00	0,00	-36 597,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	0,00	0,00	-28 278,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-64 875,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-77 759,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-77 759,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-142 634,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	1 110 381,00
10106	Seniortillegg	0,00	0,00	9 996,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	9 275,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	7 861,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	981,00
11654	Utgiftsdekning	0,00	0,00	2 930,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	1 141 424,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	196 447,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	188 088,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	384 535,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	33 214,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	2 170,00
11200	Anna forbruksmaterieil	0,00	0,00	2 470,00
11300	Portoutgifter	0,00	0,00	131 200,00
11301	Telefon	0,00	0,00	48 137,00
11309	Bankgebyr	0,00	0,00	48 256,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	3 040,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	110,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	41 301,00
12000	Inventar	0,00	0,00	7 984,00
12004	Datautstyr	0,00	0,00	4 583,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	0,00	0,00	40 049,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	2 500,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	365 014,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	77 759,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	77 759,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	1 968 732,00
1204	FELLESTENESTA	0,00	0,00	1 826 098,00
Funksjon 1205 Felles IT				
17101	Refusjon fødselspengar	0,00	0,00	-38 934,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-308 724,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-347 658,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-347 658,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	854 896,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	3 395,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	8 050,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	866 341,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	150 957,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	132 127,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	283 084,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	1 460,00
11301	Telefon	0,00	0,00	9 203,00
11303	Datakommunikasjon	0,00	0,00	150 802,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	15 595,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	2 697,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	235 094,00
12000	Inventar	0,00	0,00	9 759,00
12004	Datautstyr	0,00	0,00	321 951,00
12400	Serviceavtalar	0,00	0,00	47 035,00
12401	Driftsavtalar	0,00	0,00	351 455,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	150 807,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	1 295 858,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	308 724,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	308 724,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	2 754 007,00
1205	FELLES IT	0,00	0,00	2 406 349,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 1206 Breiband</b>				
14700	Tilskot til private	0,00	0,00	200 000,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	200 000,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	200 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-150 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-150 000,00
19505	Bruk av næringsfondet	0,00	0,00	-50 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-50 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-200 000,00
1206	BREIBAND	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 1301 Reinhold kommunehuset</b>				
16300	Husleigeinntekter	0,00	0,00	-72 303,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-72 303,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-7 659,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-7 659,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-79 962,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	134 013,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	4 917,00
10202	Ferievikar	0,00	0,00	7 930,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	146 860,00
10900	Pensjonsinnskot	0,00	0,00	23 886,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	24 075,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	47 961,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	7 161,00
11204	Reingjeringsmateriell	0,00	0,00	6 015,00
11206	Arbeidstøy	0,00	0,00	509,00
12000	Inventar	0,00	0,00	15 284,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	28 969,00
13704	Matteleige	0,00	0,00	1 932,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	1 932,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	7 659,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	7 659,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	233 381,00
1301	REINHOLD KOMMUNEHUSET	0,00	0,00	153 419,00
<b>Funksjon 1800 Diverse fellesutgifter</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-3 183,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-15 008,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-18 191,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-18 191,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	6 000,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	6 000,00
10901	Kollektiv gruppelevforsikring	0,00	0,00	144 355,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	21 200,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	165 555,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	2 400,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	2 258,00
11205	Andre utgifter	0,00	0,00	57,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	1 710,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	4 450,00
11852	Gruppeliv og ulykkesforsikring	0,00	0,00	201 836,00
11853	Ansvarsforsikring	0,00	0,00	21 866,00
11950	Kontingentar	0,00	0,00	162 317,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	87 517,00
12000	Inventar	0,00	0,00	5 108,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	489 519,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	68 820,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	68 820,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	3 183,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN18	Overføringer	0,00	0,00	3 183,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	733 077,00
1800	DIVERSE FELLESUTGIFTER	0,00	0,00	714 886,00
<b>Funksjon 1801 Diverse nemnder</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-110,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-110,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-110,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	516,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	440,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	956,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	110,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	110,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	1 066,00
1801	DIVERSE NEMNDER	0,00	0,00	956,00
<b>1200</b>	<b>Politisk nivå og revisjon</b>	<b>1 853 574,06</b>	<b>1 963 666,00</b>	<b>7 914 880,00</b>
<b>Ansvar 1201 Interne tenester</b>				
<b>Funksjon 1201 Økonomikontoret</b>				
16200	Gebyr	-4 773,00	-1 000,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-4 773,00	-1 000,00	0,00
17102	Refusjon feriepengar	-590,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-25 678,41	-20 000,00	0,00
17700	Refusjon frå private	-30 000,00	-40 000,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-56 268,41	-60 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-61 041,41	-61 000,00	0,00
10100	Fastløn	1 995 678,98	2 007 164,00	0,00
10106	Seniortillegg	1 251,00	6 320,00	0,00
10200	Vikarløn	2 832,81	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	5 040,85	0,00	0,00
10400	Overtid	9 383,77	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	6 316,82	10 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	2 020 504,23	2 023 484,00	0,00
10900	Pensjonsinnskot	391 271,27	379 947,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	339 085,93	334 518,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	730 357,20	714 465,00	0,00
11000	Kontormateriell	12 189,41	10 000,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	1 140,00	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieill	700,90	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	22 064,08	12 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	27 029,00	34 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	6 097,43	6 000,00	0,00
11950	Kontingentar	139 730,00	145 000,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	3 806,95	5 000,00	0,00
11955	Ou-kontingent	107 955,50	120 000,00	0,00
12000	Inventar	0,00	4 000,00	0,00
12400	Serviceavtalar	1 447,20	0,00	0,00
12402	Driftsrapportar EDB	47 793,11	70 000,00	0,00
12403	Nets printavtale	3 458,45	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	1 100,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	374 512,03	406 000,00	0,00
13500	Kjøp frå kommunar	15 034,00	16 000,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	1 144,00	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	16 178,00	16 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	25 678,41	20 000,00	0,00
LN18	Overføringer	25 678,41	20 000,00	0,00
17900	Internsal	-40 000,00	-40 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-40 000,00	-40 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	3 127 229,87	3 139 949,00	0,00
1201	ØKONOMIKONTORET	3 066 188,46	3 078 949,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 1204 Fellestenesta</b>				
16200	Gebyr	-18 314,80	-30 000,00	0,00
16201	Sal medisin / utstyr	-10,50	0,00	0,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-19 934,74	-20 000,00	0,00
16209	Purregebyr	-10 836,50	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-49 096,54	-50 000,00	0,00
17000	Refusjon frå staten	-151,25	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-86 337,76	-89 500,00	0,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-192,50	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-86 681,51	-89 500,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-135 778,05	-139 500,00	0,00
10100	Fastløn	1 144 859,41	1 183 896,00	0,00
10106	Seniortillegg	10 317,00	7 584,00	0,00
10200	Vikarløn	40 470,35	6 000,00	0,00
10202	Ferievikar	4 619,88	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	7 107,25	0,00	0,00
10400	Overtid	0,00	3 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 316,92	3 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	1 208 690,81	1 203 480,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	247 469,30	226 408,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	208 639,76	198 429,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	456 109,06	424 837,00	0,00
11000	Kontormateriell	62 477,61	45 000,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	580,00	0,00	0,00
11150	Matvarer	8 879,41	2 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieill	4 711,04	0,00	0,00
11209	Velferdstiltak	8 598,40	7 300,00	0,00
11300	Portoutgifter	107 823,35	90 000,00	0,00
11301	Telefon	58 222,55	35 000,00	0,00
11309	Bankgebyr	49 380,00	50 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	11 434,87	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 250,00	4 000,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	120 070,64	84 000,00	0,00
12000	Inventar	3 056,00	2 000,00	0,00
12004	Datautstyr	0,00	8 000,00	0,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	82 820,75	50 000,00	0,00
12400	Serviceavtalar	0,00	6 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	522 304,62	383 300,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	86 337,76	89 500,00	0,00
LN18	Overføringar	86 337,76	89 500,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	2 273 442,25	2 101 117,00	0,00
1204	FELLESTENESTA	2 137 664,20	1 961 617,00	0,00
<b>Funksjon 1205 Felles IT</b>				
17000	Refusjon frå staten	-2 765,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-357 707,51	-209 375,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-360 472,51	-209 375,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-360 472,51	-209 375,00	0,00
10100	Fastløn	837 538,05	859 760,00	0,00
10400	Overtid	0,00	10 000,00	0,00
10508	Honorar/ telefon	3 200,00	8 500,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5 486,50	10 000,00	0,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	4 200,00	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	850 424,55	888 260,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	168 722,98	164 345,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	142 729,14	143 652,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	311 452,12	307 997,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieill	9 542,80	10 000,00	0,00
11301	Telefon	10 000,96	10 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11303	Datakommunikasjon	113 236,73	135 000,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgavepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	39 744,22	45 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 347,18	0,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	194 149,24	161 000,00	0,00
12000	Inventar	0,00	10 000,00	0,00
12004	Datautstyr	616 303,93	640 000,00	0,00
12400	Serviceavtaler	67 960,06	80 000,00	0,00
12401	Driftsavtaler	309 013,41	463 000,00	0,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	0,00	5 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	109 309,55	90 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	1 472 608,08	1 649 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	357 707,51	209 375,00	0,00
LN18	Overføringar	357 707,51	209 375,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	2 992 192,26	3 054 632,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-300 000,00	-300 000,00	0,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-300 000,00	-300 000,00	0,00
19505	Bruk av næringsfondet	-26 000,00	-26 000,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-26 000,00	-26 000,00	0,00
5	Øvrig	-326 000,00	-326 000,00	0,00
1205	FELLES IT	2 305 719,75	2 519 257,00	0,00
<b>Funksjon 1207 Prosjekt økonomi system</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-149 330,45	-150 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-94 585,33	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-243 915,78	-150 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-243 915,78	-150 000,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	229 881,85	460 000,00	0,00
10400	Overtid	4 943,94	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	6 728,92	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	241 554,71	460 000,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	44 742,01	30 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	39 418,06	70 000,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	84 160,07	100 000,00	0,00
11000	Kontormateriell	4 788,00	0,00	0,00
11150	Matvarer	3 599,30	0,00	0,00
11300	Portoutgifter	630,00	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	33 700,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	539,26	0,00	0,00
11950	Kontingentar	28 724,70	0,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	48 512,15	640 000,00	0,00
12401	Driftsavtaler	57 584,89	0,00	0,00
12402	Driftsrapportar EDB	36 247,81	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	158 828,33	253 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	373 154,44	893 000,00	0,00
13500	Kjøp frå kommunar	9 250,40	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	9 250,40	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	94 585,33	0,00	0,00
LN18	Overføringar	94 585,33	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	802 704,95	1 453 000,00	0,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	1 096 142,06	1 097 000,00	0,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	1 096 142,06	1 097 000,00	0,00
15400	Avsett til disposisjonsfond	745 068,77	0,00	0,00
LN46	Avsetning disposisjonsfond	745 068,77	0,00	0,00
5	Øvrig	1 841 210,83	1 097 000,00	0,00
1207	PROSJEKT ØKONOMI SYSTEM	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>Funksjon 1301 Reinhald kommunehuset</b>				
16300	Husleigeinntekter	-78 119,00	-65 000,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-78 119,00	-65 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
17290	Momsrefusjon drift	-4 322,95	-4 250,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-4 322,95	-4 250,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-82 441,95	-69 250,00	0,00
10100	Fastløn	139 836,27	139 652,00	0,00
10200	Vikarløn	7 153,84	5 996,00	0,00
10202	Ferievikar	5 208,53	10 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	152 198,64	155 648,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	27 705,05	26 970,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	25 366,38	25 673,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	53 071,43	52 643,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	4 099,84	6 000,00	0,00
11204	Reingjeringsmateriell	6 841,29	5 000,00	0,00
11206	Arbeidstøy	0,00	1 000,00	0,00
12000	Inventar	3 082,40	5 000,00	0,00
12002	Reinhaldsutstyr	2 728,67	4 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	16 752,20	21 000,00	0,00
13704	Matteleige	845,45	3 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	845,45	3 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	4 322,95	4 250,00	0,00
LN18	Overføringer	4 322,95	4 250,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	227 190,67	236 541,00	0,00
1301	REINHOLD KOMMUNEHUSET	144 748,72	167 291,00	0,00
<b>1201</b>	<b>Interne tenester</b>	<b>10 054 321,13</b>	<b>10 127 114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansvar 1202 Diverse fellesutgifter</b>				
Funksjon 1208 Fellesutgifter				
17000	Refusjon frå staten	-950,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-13 477,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-14 427,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-14 427,00	0,00	0,00
10100	Fastløn	4 247,04	0,00	0,00
10102	Variabel løn / T-trin	290 948,58	269 800,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	295 195,62	269 800,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	39 225,15	45 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	41 801,58	44 000,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	81 026,73	89 000,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	122 805,00	120 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	122 805,00	120 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	499 027,35	478 800,00	0,00
1208	FELLESUTGIFTER	484 600,35	478 800,00	0,00
Funksjon 1800 Diverse fellesutgifter				
17290	Momsrefusjon drift	-55 131,25	-25 000,00	0,00
17700	Refusjon frå private	-60 700,20	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-115 831,45	-25 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-115 831,45	-25 000,00	0,00
10901	Kollektiv gruppelivforsikring	135 826,00	100 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	22 531,93	14 100,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	158 357,93	114 100,00	0,00
11000	Kontormateriell	2 500,00	0,00	0,00
11150	Matvarer	5 060,00	0,00	0,00
11205	Andre utgifter	27 797,30	8 000,00	0,00
11209	Velferdstiltak	250,00	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	21 900,00	0,00
11852	Gruppeliv og ulykkesforsikring	173 362,00	293 000,00	0,00
11853	Ansvarsforsikring	77 430,00	75 000,00	0,00
11950	Kontingentar	232 441,70	246 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	148 025,00	125 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	666 866,00	768 900,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	55 131,25	25 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN18	Overføringer	55 131,25	25 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	880 355,18	908 000,00	0,00
1800	DIVERSE FELLESUTGIFTER	764 523,73	883 000,00	0,00
<b>Funksjon 1801 Diverse nemnder</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-228,93	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-228,93	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-228,93	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	182,50	1 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	182,50	1 000,00	0,00
11150	Matvarer	250,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	1 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	1 561,07	3 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	251,00	2 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	2 062,07	6 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	228,93	0,00	0,00
LN18	Overføringer	228,93	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	2 473,50	7 000,00	0,00
1801	DIVERSE NEMNDER	2 244,57	7 000,00	0,00
<b>1202</b>	<b>Diverse fellesutgifter</b>	<b>1 251 368,65</b>	<b>1 368 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansvar 1300 Samnanger kyrkjestyre</b>				
<b>Funksjon 3900 Samnanger kyrkjestyre</b>				
14700	Tilskot til private	40 000,00	40 000,00	40 000,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	85 000,00	85 000,00	0,00
14702	Andre tilskot	2 375 600,00	2 375 600,00	2 195 500,00
14703	Sosialhjelp	40 000,00	40 000,00	125 000,00
14704	Friplassar	0,00	0,00	195 646,00
LN18	Overføringer	2 540 600,00	2 540 600,00	2 556 146,00
15905	Fordelt renteutgifter	32 300,00	32 300,00	25 853,00
LN19	Avskrivningar	32 300,00	32 300,00	25 853,00
2	Sum driftsutgifter	2 572 900,00	2 572 900,00	2 581 999,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-40 000,00	-40 000,00	-195 646,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-40 000,00	-40 000,00	-195 646,00
19505	Bruk av næringsfondet	0,00	0,00	-125 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-125 000,00
5	Øvrig	-40 000,00	-40 000,00	-320 646,00
3900	SAMNANGER KYRKJESTYRE	2 532 900,00	2 532 900,00	2 261 353,00
<b>Funksjon 3920 Tilskot livssynsorganisasjonar</b>				
14702	Andre tilskot	90 250,00	75 000,00	73 704,00
LN18	Overføringer	90 250,00	75 000,00	73 704,00
2	Sum driftsutgifter	90 250,00	75 000,00	73 704,00
3920	TILSKOT LIVSSYNSORGANISASJONAR	90 250,00	75 000,00	73 704,00
<b>1300</b>	<b>Samnanger kyrkjestyre</b>	<b>2 623 150,00</b>	<b>2 607 900,00</b>	<b>2 335 057,00</b>
<b>Ansvar 1400 Næringsføremål</b>				
<b>Funksjon 2730 Kommunal sysselsetting</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-211,50	0,00	-217,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-211,50	0,00	-217,00
1	Sum driftsinntekter	-211,50	0,00	-217,00
10300	Ekstrahjelp	37 266,20	50 000,00	46 484,00
LN14	Lønsutgifter	37 266,20	50 000,00	46 484,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	5 254,52	7 050,00	6 554,00
LN15	Sosialekostnader	5 254,52	7 050,00	6 554,00
11400	Kunngjeringar	846,00	1 000,00	868,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	846,00	1 000,00	868,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	211,50	0,00	217,00
LN18	Overføringer	211,50	0,00	217,00
2	Sum driftsutgifter	43 578,22	58 050,00	54 123,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
2730	KOMMUNAL SYSSELSETTING	43 366,72	58 050,00	53 906,00
Funksjon 2835 Verdibrev				
14700	Tilskot til private	150 000,00	150 000,00	75 000,00
LN18	Overføringer	150 000,00	150 000,00	75 000,00
2	Sum driftsutgifter	150 000,00	150 000,00	75 000,00
2835	VERDIBREV	150 000,00	150 000,00	75 000,00
Funksjon 3200 Konesjonskraft				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-7 281,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-7 281,00
18901	Konesjonskraft	-5 008 073,00	-5 700 000,00	-6 310 641,00
LN08	Andre overføringer	-5 008 073,00	-5 700 000,00	-6 310 641,00
1	Sum driftsinntekter	-5 008 073,00	-5 700 000,00	-6 317 922,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	329,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	329,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	5 000,00	3 000,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	122,00
11950	Kontingentar	32 822,50	35 000,00	26 085,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	32 822,50	40 000,00	29 207,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	7 281,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	7 281,00
2	Sum driftsutgifter	32 822,50	40 000,00	36 817,00
3200	KONSESJONSKRAFT	-4 975 250,50	-5 660 000,00	-6 281 105,00
Funksjon 3250 Konesjonsavgift				
18770	Konesjonsavgift	-898 443,00	-898 443,00	-898 443,00
LN11	Andre direkte og indirekte skattar	-898 443,00	-898 443,00	-898 443,00
1	Sum driftsinntekter	-898 443,00	-898 443,00	-898 443,00
15505	Avsett til næringsfondet	898 443,00	898 443,00	898 443,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	898 443,00	898 443,00	898 443,00
5	Øvrig	898 443,00	898 443,00	898 443,00
3250	KONSEJONSAVGIFT	0,00	0,00	0,00
Funksjon 3251 Næringsføremål				
17290	Momsrefusjon drift	-7 025,00	0,00	-11 490,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-7 025,00	0,00	-11 490,00
1	Sum driftsinntekter	-7 025,00	0,00	-11 490,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	5 370,00
11205	Andre utgifter	10 576,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	5 000,00	0,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	490,00	50 000,00	16 413,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	12 920,00
11950	Kontingentar	38 100,00	77 000,00	79 150,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	49 166,00	132 000,00	113 853,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	7 025,00	0,00	11 490,00
14700	Tilskot til private	223 000,00	235 500,00	355 000,00
LN18	Overføringer	230 025,00	235 500,00	366 490,00
2	Sum driftsutgifter	279 191,00	367 500,00	480 343,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-1 723,92	0,00	0,00
19505	Bruk av næringsfondet	-270 442,08	-367 500,00	-469 606,00
LN40	Bruk av bundne fond	-272 166,00	-367 500,00	-469 606,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	752,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	752,00
5	Øvrig	-272 166,00	-367 500,00	-468 854,00
3251	NÆRINGSFØREMÅL	0,00	0,00	-1,00
Funksjon 3256 Reg. nærings samarbeid BNU				
17290	Momsrefusjon drift	-750,50	0,00	-784,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-641 000,00	0,00	-473 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-641 750,50	0,00	-473 784,00
1	Sum driftsinntekter	-641 750,50	0,00	-473 784,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11400	Kunngjeringar	3 002,00	0,00	2 236,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	900,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	3 002,00	0,00	3 136,00
13500	Kjøp frå kommunar	6 998,00	0,00	10 000,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	6 998,00	0,00	10 000,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	750,50	0,00	784,00
14700	Tilskot til private	50 000,00	0,00	170 000,00
LN18	Overføringar	50 750,50	0,00	170 784,00
2	Sum driftsutgifter	60 750,50	0,00	183 920,00
19001	Renteinntekter av arbeidskapital	-50 292,00	0,00	-3 050,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-50 292,00	0,00	-3 050,00
4	Sum finansinntekter	-50 292,00	0,00	-3 050,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-10 000,00	0,00	-10 000,00
19502	Bruk av bunde fond BNU tilskot	-50 000,00	0,00	-170 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-60 000,00	0,00	-180 000,00
15502	Avsett til BNU tilskot	691 292,00	0,00	472 914,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	691 292,00	0,00	472 914,00
5	Øvrig	631 292,00	0,00	292 914,00
3256	REG. NÆRINGSSAMARBEID BNU	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3257 Næringsbygg Bjørkheim</b>				
16300	Husleieinntekter	0,00	-114 000,00	-10 800,00
16301	Andre leieinntekter	-96 900,00	0,00	0,00
16505	Ymse avgiftspliktig sal	-3 121,06	0,00	-2 319,00
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-100 021,06	-114 000,00	-13 119,00
17700	Refusjon frå private	1 244,00	0,00	-1 244,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	1 244,00	0,00	-1 244,00
1	Sum driftsinntekter	-98 777,06	-114 000,00	-14 363,00
11800	Straumutgifter	3 121,06	0,00	2 319,00
11951	Kommunale avgifter	9 710,00	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	12 337,20	0,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	757,60	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	25 925,86	0,00	2 319,00
15900	Avskrivningar	176 160,00	176 160,00	0,00
LN19	Avskrivningar	176 160,00	176 160,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	202 085,86	176 160,00	2 319,00
15400	Avsett til disposisjonsfond	69 200,00	0,00	10 800,00
LN46	Avsetning disposisjonsfond	69 200,00	0,00	10 800,00
5	Øvrig	69 200,00	0,00	10 800,00
3257	NÆRINGSBYGG BJØRKHEIM	172 508,80	62 160,00	-1 244,00
<b>1400</b>	<b>Næringsføremål</b>	<b>-4 609 374,98</b>	<b>-5 389 790,00</b>	<b>-6 153 444,00</b>
<b>Ansvar 1401 Kompetansesenter småkraft</b>				
<b>Funksjon 3251 Næringsføremål</b>				
16200	Gebyr	-1 800,00	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-1 800,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-158 305,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-4 522,58	0,00	-57 325,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-162 827,58	0,00	-57 325,00
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-100 000,00	-100 000,00	-500 700,00
18500	Overføring frå andre kommunar	0,00	-40 000,00	-60 000,00
18900	Overføring frå andre, gaver m.m	-40 027,83	-57 151,00	-75 000,00
LN08	Andre overføringar	-140 027,83	-197 151,00	-635 700,00
1	Sum driftsinntekter	-304 655,41	-197 151,00	-693 025,00
10300	Ekstrahjelp	244 168,63	244 169,00	276 731,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	9 349,10	5 000,00	13 612,00
LN14	Lønsutgifter	253 517,73	249 169,00	290 343,00
10900	Pensjonsinnskott	48 946,56	47 155,00	53 515,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	36 325,57	41 077,00	39 879,00
LN15	Sosialekostnader	85 272,13	88 232,00	93 394,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11000	Kontormateriell	595,00	0,00	0,00
11150	Matvarer	432,00	5 000,00	1 342,00
11200	Anna forbruksmaterieil	1 528,00	0,00	1 746,00
11205	Andre utgifter	4 895,20	0,00	6 732,00
11300	Portoutgifter	500,00	0,00	0,00
11301	Telefon	6 823,20	3 000,00	5 994,00
11303	Datakommunikasjon	0,00	0,00	10 405,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	83 941,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	2 750,40	0,00	59 097,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	2 800,00	0,00	19 675,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 606,63	0,00	2 428,00
11900	Husleige	0,00	13 750,00	16 500,00
11950	Kontingentar	1 500,00	0,00	1 300,00
12000	Inventar	0,00	0,00	3 300,00
12500	Materiell til vedlikehald	0,00	0,00	362,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	25 527,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	24 430,43	21 750,00	238 349,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	4 522,58	0,00	57 325,00
LN18	Overføringer	4 522,58	0,00	57 325,00
2	Sum driftsutgifter	367 742,87	359 151,00	679 411,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-100 000,00	0,00	0,00
19505	Bruk av næringsfondet	-162 000,00	-162 000,00	-200 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-262 000,00	-162 000,00	-200 000,00
15500	Avsett til bunde fond	198 912,54	0,00	213 612,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	198 912,54	0,00	213 612,00
5	Øvrig	-63 087,46	-162 000,00	13 612,00
3251	NÆRINGSFØREMÅL	0,00	0,00	-2,00
<b>Funksjon 3252 Småkraft og næring</b>				
17100	Refusjon sjukeløn	-29 614,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-13 018,40	0,00	-3 422,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-42 632,40	0,00	-3 422,00
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-200 000,00	-200 000,00	-186 800,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	-86 051,00	-86 051,00	-320 000,00
LN08	Andre overføringer	-286 051,00	-286 051,00	-506 800,00
1	Sum driftsinntekter	-328 683,40	-286 051,00	-510 222,00
10300	Ekstrahjelp	183 126,47	183 127,00	207 612,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	5 000,00	1 775,00
LN14	Lønsutgifter	183 126,47	188 127,00	209 387,00
10900	Pensjonsinnskot	36 712,84	35 366,00	42 344,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	26 821,80	30 808,00	27 789,00
LN15	Sosialekostnader	63 534,64	66 174,00	70 133,00
11200	Anna forbruksmaterieil	1 146,00	0,00	-175,00
11205	Andre utgifter	1 050,00	3 000,00	512,00
11301	Telefon	0,00	0,00	771,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	5 250,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	28 423,20	0,00	22 970,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	6 650,40	0,00	8 891,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 020,00	15 000,00	15 878,00
11900	Husleige	0,00	13 750,00	16 500,00
12700	Konsulenttenester	15 000,00	0,00	15 929,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	53 289,60	31 750,00	86 526,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	13 018,40	0,00	3 422,00
LN18	Overføringer	13 018,40	0,00	3 422,00
2	Sum driftsutgifter	312 969,11	286 051,00	369 468,00
15500	Avsett til bunde fond	15 714,29	0,00	140 754,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	15 714,29	0,00	140 754,00
5	Øvrig	15 714,29	0,00	140 754,00
3252	SMÅKRAFT OG NÆRING	-0,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 3253 LLL - Livslang læring</b>				
17100	Refusjon sjukeløn	-14 806,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-11 205,80	0,00	-1 030,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-26 011,80	0,00	-1 030,00
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-100 000,00	-100 000,00	-156 250,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	-58 921,17	-41 400,00	-75 000,00
LN08	Andre overføringer	-158 921,17	-141 400,00	-231 250,00
1	Sum driftsinntekter	-184 932,97	-141 400,00	-232 280,00
10300	Ekstrahjelp	91 563,24	91 563,00	103 486,00
LN14	Lønsutgifter	91 563,24	91 563,00	103 486,00
10900	Pensjonsinnskott	18 356,92	17 683,00	21 671,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	13 410,81	15 404,00	13 895,00
LN15	Sosialekostnader	31 767,73	33 087,00	35 566,00
11200	Anna forbruksmateriell	573,00	0,00	0,00
11205	Andre utgifter	10 000,00	3 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	3 000,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	24 823,20	0,00	6 120,00
11900	Husleige	0,00	13 750,00	16 500,00
12700	Konsulenttenester	15 000,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	50 396,20	16 750,00	25 620,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	11 205,80	0,00	1 030,00
LN18	Overføringer	11 205,80	0,00	1 030,00
2	Sum driftsutgifter	184 932,97	141 400,00	165 702,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	66 578,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	66 578,00
5	Øvrig	0,00	0,00	66 578,00
3253	LLL - LIVSLANG LÆRING	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3254 Internasjonalt</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-7 268,00
17100	Refusjon sjukeløn	-14 807,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-14 105,44	0,00	-5 999,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	0,00	0,00	-7 133,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	0,00	0,00	-38 152,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-24 289,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-28 912,44	0,00	-82 841,00
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-100 000,00	-100 000,00	-156 250,00
18500	Overføring frå andre kommunar	-15 000,00	0,00	0,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	-25 000,00	0,00	-75 000,00
LN08	Andre overføringer	-140 000,00	-100 000,00	-231 250,00
1	Sum driftsinntekter	-168 912,44	-100 000,00	-314 091,00
10300	Ekstrahjelp	91 563,24	91 563,00	105 126,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	4 888,00
LN14	Lønsutgifter	91 563,24	91 563,00	110 014,00
10900	Pensjonsinnskott	18 361,12	15 284,00	21 672,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	13 411,85	15 403,00	13 895,00
LN15	Sosialekostnader	31 772,97	30 687,00	35 567,00
11150	Matvarer	0,00	1 000,00	130,00
11200	Anna forbruksmateriell	573,00	0,00	28 602,00
11205	Andre utgifter	299,12	1 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	6 250,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	35 011,00	0,00	17 725,00
11500	Reiseutg. ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	31 702,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	3 766,19	0,00	68 592,00
11900	Husleige	0,00	13 750,00	16 500,00
12700	Konsulenttenester	15 000,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	54 649,31	15 750,00	169 501,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	14 105,44	0,00	5 999,00
LN18	Overføringer	14 105,44	0,00	5 999,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
2	Sum driftsutgifter	192 090,96	138 000,00	321 081,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-6 993,00
19505	Bruk av næringsfondet	-38 000,00	-38 000,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-38 000,00	-38 000,00	-6 993,00
15500	Avsett til bunde fond	14 821,48	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	14 821,48	0,00	0,00
5	Øvrig	-23 178,52	-38 000,00	-6 993,00
3254	INTERNASJONALT	0,00	0,00	-3,00
1401	Kompetansesenter småkraft	0,00	0,00	-5,00
<b>Ansvar 1500 Kulturkontor</b>				
Funksjon 2025 Den kulturelle skulesekken				
17006	Øyremerka tilskot	-43 422,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-43 422,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-43 422,00	0,00	0,00
11205	Andre utgifter	5 768,80	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	24 221,10	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	29 989,90	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	0,00	43 422,00	0,00
LN18	Overføringar	0,00	43 422,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	29 989,90	43 422,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	13 432,10	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	13 432,10	0,00	0,00
5	Øvrig	13 432,10	0,00	0,00
2025	Den kulturelle skulesekken	0,00	43 422,00	0,00
Funksjon 2026 Oppdrag kreativ				
17000	Refusjon frå staten	-200 000,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-5 789,66	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-205 789,66	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-205 789,66	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	19 891,03	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	473,30	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	20 364,33	0,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 804,63	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	2 804,63	0,00	0,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	21 873,45	0,00	0,00
11150	Matvarer	213,50	0,00	0,00
11205	Andre utgifter	1 402,20	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	700,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	30,00	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	16 830,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	41 049,15	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	5 789,66	0,00	0,00
LN18	Overføringar	5 789,66	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	70 007,77	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-50 000,00	0,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-50 000,00	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	185 781,89	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	185 781,89	0,00	0,00
5	Øvrig	135 781,89	0,00	0,00
2026	Oppdrag kreativ	0,00	0,00	0,00
Funksjon 2310 Tilskot barn og ungdomsarbeid				
17290	Momsrefusjon drift	-212,50	0,00	-277,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-212,50	0,00	-277,00
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-13 000,00	0,00	0,00
LN08	Andre overføringar	-13 000,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-13 212,50	0,00	-277,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	5 339,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11205	Andre utgifter	9 600,00	0,00	5 770,00
11400	Kunngjøringar	3 175,00	0,00	630,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	12 775,00	0,00	11 739,00
13500	Kjøp frå kommunar	30 000,00	30 000,00	30 000,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	212,50	0,00	277,00
14700	Tilskot til private	13 000,00	0,00	40 000,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	88 000,00	99 000,00	85 000,00
LN18	Overføringar	101 212,50	99 000,00	125 277,00
12900	Internkjøp	21 000,00	21 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	21 000,00	21 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	164 987,50	150 000,00	167 016,00
2310	TILSKOT BARN OG UNGDOMSARBEID	151 775,00	150 000,00	166 739,00
<b>Funksjon 3355 Paviljong Bjørkheim</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	-44 246,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-44 246,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-44 246,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	44 246,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	44 246,00
5	Øvrig	0,00	0,00	44 246,00
3355	PAVILJONG BJØRKHEIM	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3600 Miljø og friluftstiltak</b>				
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-90 000,00	0,00	0,00
LN08	Andre overføringar	-90 000,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-90 000,00	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	1 232,00	57 000,00	34 018,00
LN14	Lønsutgifter	1 232,00	57 000,00	34 018,00
10900	Pensjonsinnskot	221,27	4 355,00	5 149,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	204,90	10 868,00	5 523,00
LN15	Sosialekostnader	426,17	15 223,00	10 672,00
14700	Tilskot til private	142 000,00	0,00	10 000,00
LN18	Overføringar	142 000,00	0,00	10 000,00
12900	Internkjøp	10 000,00	10 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	10 000,00	10 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	153 658,17	82 223,00	54 690,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	-30 000,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	-30 000,00	0,00
5	Øvrig	0,00	-30 000,00	0,00
3600	MILJØ OG FRILUFTSTILTAK	63 658,17	52 223,00	54 690,00
<b>Funksjon 3650 Kulturvern / prosjekt</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-1 225,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-1 225,00
18900	Overføring frå andre, gaver m.m	0,00	0,00	-1 864,00
LN08	Andre overføringar	0,00	0,00	-1 864,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-3 089,00
12300	Vedlikehald	0,00	0,00	2 500,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	2 500,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	2 400,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	2 400,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	1 225,00
14700	Tilskot til private	8 000,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	0,00	0,00	10 000,00
14702	Andre tilskot	10 000,00	20 000,00	0,00
LN18	Overføringar	18 000,00	20 000,00	11 225,00
2	Sum driftsutgifter	18 000,00	20 000,00	16 125,00
3650	KULTURVERN / PROSJEKT	18 000,00	20 000,00	13 036,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 3730 Tilskot til kinodrift</b>				
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	8 000,00	8 000,00	8 000,00
LN18	Overføringer	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Sum driftsutgifter	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3730	TILSKOT TIL KINODRIFT	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Funksjon 3751 Kulturvernarbeid</b>				
17000	Refusjon frå staten	-100 000,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-100 000,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-100 000,00	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	28 800,00	100 000,00	0,00
10301	Løn posjekt	40 500,00	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	69 300,00	100 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	9 771,30	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	9 771,30	0,00	0,00
17900	Internsal	-100 000,00	-100 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-100 000,00	-100 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	-20 928,70	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	120 928,70	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	120 928,70	0,00	0,00
5	Øvrig	120 928,70	0,00	0,00
3751	Kulturvernarbeid	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3770 Kunstformidling</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-3 182,50	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-3 182,50	0,00	0,00
18100	Andre statlege overføringer	-43 000,00	-43 000,00	0,00
LN07	Andre statlege overf.	-43 000,00	-43 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-46 182,50	-43 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	12 730,00	14 700,00	0,00
11205	Andre utgifter	10 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	2 300,00	0,00
12700	Konsulenttenester	25 000,00	25 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	47 730,00	42 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	3 182,50	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	43 000,00	43 000,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	0,00	0,00	40 000,00
LN18	Overføringer	46 182,50	43 000,00	40 000,00
17900	Internsal	-2 000,00	-2 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-2 000,00	-2 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	91 912,50	83 000,00	40 000,00
3770	KUNSTFORMIDLING	45 730,00	40 000,00	40 000,00
<b>Funksjon 3803 Tilskot til idrettsarbeid</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-123,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-123,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	0,00	0,00	-3 061,00
LN08	Andre overføringer	0,00	0,00	-3 061,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-3 184,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	490,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	490,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	30 000,00	30 000,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	30 000,00	30 000,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	123,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	115 000,00	85 000,00	85 000,00
14702	Andre tilskot	0,00	0,00	50 000,00
LN18	Overføringer	115 000,00	85 000,00	135 123,00
2	Sum driftsutgifter	115 000,00	115 000,00	165 613,00
3803	TILSKOT TIL IDRETTSARBEID	115 000,00	115 000,00	162 429,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 3850 Kulturføremål</b>				
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-900,00	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-900,00	0,00	0,00
17006	Øymerka tilskot	0,00	-46 000,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-47 337,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-16 070,26	0,00	-8 479,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-63 407,26	-46 000,00	-8 479,00
1	Sum driftsinntekter	-64 307,26	-46 000,00	-8 479,00
10100	Fastløn	513 706,71	498 426,00	342 011,00
10106	Seniortillegg	0,00	0,00	7 397,00
10200	Vikarløn	5 958,88	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	2 585,00
10301	Løn posjekt	0,00	14 100,00	0,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	2 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	9 199,07	7 000,00	6 012,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 561,00
LN14	Lønsutgifter	529 772,66	521 526,00	359 566,00
10900	Pensjonsinnskott	103 732,49	98 458,00	60 800,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	88 027,46	86 050,00	58 252,00
LN15	Sosialekostnader	191 759,95	184 508,00	119 052,00
11000	Kontormateriell	0,00	2 000,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	0,00	2 000,00	0,00
11150	Matvarer	1 265,00	0,00	488,00
11200	Anna forbruksmaterieill	1 200,00	1 000,00	281,00
11205	Andre utgifter	30 328,20	2 578,00	1 790,00
11300	Portoutgifter	17,86	0,00	0,00
11301	Telefon	3 269,48	0,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	19 224,46	8 000,00	19 331,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	10 075,00	8 000,00	5 677,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	4 138,89	2 000,00	2 518,00
11950	Kontingentar	8 381,20	8 500,00	2 900,00
12000	Inventar	0,00	0,00	6 229,00
12401	Driftsavtaler	7 008,33	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	85 908,42	34 078,00	39 214,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	16 070,26	0,00	8 479,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	6 500,00	10 000,00	0,00
LN18	Overføringer	22 570,26	10 000,00	8 479,00
12900	Internkjøp	77 400,00	70 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	77 400,00	70 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	907 411,29	820 112,00	526 311,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-1 790,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-1 790,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	50 000,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	50 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	48 210,00
3850	<b>KULTURFØREMÅL</b>	<b>843 104,03</b>	<b>774 112,00</b>	<b>566 042,00</b>
<b>Funksjon 3851 Tilskot samfunnshus</b>				
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	65 000,00	30 000,00	35 000,00
LN18	Overføringer	65 000,00	30 000,00	35 000,00
2	Sum driftsutgifter	65 000,00	30 000,00	35 000,00
3851	<b>TILSKOT SAMFUNNSHUS</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Funksjon 3852 Kultursatsing og spaserstokk</b>				
17000	Refusjon frå staten	-40 000,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-40 000,00	0,00	0,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	0,00	0,00	-6 843,00
LN08	Andre overføringer	0,00	0,00	-6 843,00
1	Sum driftsinntekter	-40 000,00	0,00	-6 843,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12700	Konsulenttenester	9 479,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	9 479,00	0,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	4 788,50	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	4 788,50	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	1 865,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	1 865,00	0,00	0,00
17900	Internsal	-7 400,00	0,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-7 400,00	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	8 732,50	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	31 267,50	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	31 267,50	0,00	0,00
5	Øvrig	31 267,50	0,00	0,00
3852	KULTURSATSING og spaserstokk	0,00	0,00	-6 843,00
<b>Funksjon 3853 Andre kulturføremål</b>				
16202	Legeerklæring	-11 525,00	-10 000,00	-19 200,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-7 137,50	-5 000,00	-3 500,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-18 662,50	-15 000,00	-22 700,00
17290	Momsrefusjon drift	-115,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-115,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-18 777,50	-15 000,00	-22 700,00
10508	Honorar/ telefon	0,00	0,00	23 000,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	23 000,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	5 640,00	3 243,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	5 640,00	3 243,00
11200	Anna forbruksmateriell	525,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	460,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	985,00	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	115,00	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	0,00	40 000,00	0,00
LN18	Overføringar	115,00	40 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	1 100,00	45 640,00	26 243,00
3853	ANDRE KULTURFØREMÅL	-17 677,50	30 640,00	3 543,00
<b>Funksjon 3854 Øvrige kulturføremål</b>				
13500	Kjøp frå kommunar	3 250,00	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	3 250,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	25 000,00	25 000,00	29 000,00
LN18	Overføringar	25 000,00	25 000,00	29 000,00
2	Sum driftsutgifter	28 250,00	25 000,00	29 000,00
3854	ØVRIGE KULTURFØREMÅL	28 250,00	25 000,00	29 000,00
<b>Funksjon 3855 Tusenårsstaden</b>				
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-800,00	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-800,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	629,48	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	629,48	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-170,52	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	3 038,60	0,00	0,00
11205	Andre utgifter	4 748,88	35 000,00	0,00
12300	Vedlikehald	0,00	20 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	13 305,00	0,00	3 150,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	21 092,48	55 000,00	3 150,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	-629,48	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	4 460,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	2 500,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	6 330,52	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	27 423,00	55 000,00	3 150,00
3855	TUSENÅRSSTADEN	27 252,48	55 000,00	3 150,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 3856 Trivselstiltak</b>				
11200	Anna forbruksmaterieil	0,00	10 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	10 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	10 000,00	0,00
3856	TRIVSELSTILTAK	0,00	10 000,00	0,00
<b>1500</b>	<b>Kulturkontor</b>	<b>1 348 092,18</b>	<b>1 353 397,00</b>	<b>1 074 786,00</b>
<b>Ansvar 1501 Bibliotek</b>				
<b>Funksjon 3700 Folkebiblioteket</b>				
16200	Gebyr	-8 330,00	-1 500,00	-3 470,00
16290	Billettinntekter	0,00	0,00	-600,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-8 330,00	-1 500,00	-4 070,00
17000	Refusjon frå staten	-725,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-22 155,74	0,00	-20 723,00
17700	Refusjon frå private	-950,00	0,00	-1 100,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-23 830,74	0,00	-21 823,00
1	Sum driftsinntekter	-32 160,74	-1 500,00	-25 893,00
10100	Fastløn	317 530,87	316 287,00	297 362,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	143,72	0,00	846,00
10104	Kvelds- og natttillegg	3 269,28	4 050,00	5 331,00
10200	Vikarløn	8 075,76	9 293,00	16 578,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 912,33	3 000,00	2 110,00
LN14	Lønsutgifter	331 931,96	332 630,00	322 227,00
10900	Pensjonsinnskott	66 651,19	59 059,00	45 677,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	56 863,18	51 445,00	51 577,00
LN15	Sosialekostnader	123 514,37	110 504,00	97 254,00
11000	Kontormaterieil	3 190,26	6 000,00	7 037,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	14 174,40	16 000,00	15 327,00
11205	Andre utgifter	3 977,40	5 000,00	5 414,00
11300	Portoutgifter	13 345,00	10 000,00	10 535,00
11400	Kunngjeringar	4 386,00	5 000,00	4 665,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	8 914,89	9 000,00	4 175,00
11501	Kurs/ møte	545,30	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	922,78	0,00	571,00
11950	Kontingentar	2 950,00	3 000,00	2 770,00
12000	Inventar	10 836,00	5 000,00	1 982,00
12003	Bøker bibliotek	101 223,38	91 219,00	111 411,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	1 978,94	3 500,00	2 178,00
12400	Serviceavtaler	6 988,00	5 000,00	5 375,00
12401	Driftsavtaler	36 358,80	40 000,00	38 217,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	209 791,15	198 719,00	209 657,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	22 155,74	0,00	20 723,00
LN18	Overføringer	22 155,74	0,00	20 723,00
12900	Internkjøp	21 400,00	5 631,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	21 400,00	5 631,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	708 793,22	647 484,00	649 861,00
3700	FOLKEBIBLIOTEKET	676 632,48	645 984,00	623 968,00
<b>Funksjon 3701 Fritt ord</b>				
18900	Overføring frå andre, gaver m.m	-50 000,00	-50 000,00	0,00
LN08	Andre overføringer	-50 000,00	-50 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-50 000,00	-50 000,00	0,00
11205	Andre utgifter	200,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	262,50	600,00	0,00
12700	Konsulenttenester	7 226,00	49 400,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	7 688,50	50 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	7 688,50	50 000,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	42 311,50	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	42 311,50	0,00	0,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
5	Øvrig	42 311,50	0,00	0,00
3701	Fritt ord	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3850 Kulturføremål</b>				
17000	Refusjon frå staten	-150 000,00	-150 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-2 142,37	0,00	0,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-56 000,00	-56 000,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-208 142,37	-206 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-208 142,37	-206 000,00	0,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	607,60	0,00	0,00
10104	Kvelds- og natttillegg	152,88	0,00	0,00
10200	Vikarløn	19 044,95	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	1 000,00	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	7 861,32	40 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	377,20	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	29 043,95	40 000,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	1 925,94	8 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	3 239,99	7 000,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	5 165,93	15 000,00	0,00
11150	Matvarer	1 733,10	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	13 059,88	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	666,40	0,00	0,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	0,00	17 400,00	0,00
11501	Kurs/ møte	127,60	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	527,07	0,00	0,00
11705	Andre skyssutgifter	0,00	15 231,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	95,20	0,00	0,00
12003	Bøker bibliotek	38 312,66	39 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	38 476,90	85 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	92 998,81	156 631,00	0,00
13500	Kjøp frå kommunar	0,00	5 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	5 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	2 142,37	0,00	0,00
14500	Overføring til andre kommunar	20 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	22 142,37	0,00	0,00
17900	Internsal	-21 400,00	-5 631,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-21 400,00	-5 631,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	127 951,06	211 000,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	80 191,31	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	80 191,31	0,00	0,00
5	Øvrig	80 191,31	0,00	0,00
3850	KULTURFØREMÅL	0,00	5 000,00	0,00
<b>1501</b>	<b>Bibliotek</b>	<b>676 632,48</b>	<b>650 984,00</b>	<b>623 968,00</b>
<b>Ansvar 1502 Kulturskule</b>				
<b>Funksjon 3830 Samnanger kulturskule</b>				
16000	Brukarbetaling	-138 821,80	-130 000,00	-138 605,00
LN03	Brukarbetaling	-138 821,80	-130 000,00	-138 605,00
16200	Gebyr	-7 393,00	-5 000,00	-5 638,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-185 790,00	-188 500,00	-128 716,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-193 183,00	-193 500,00	-134 354,00
17006	Øyremerka tilskott	0,00	0,00	-46 534,00
17100	Refusjon sjukeløn	-4 797,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 918,41	-8 000,00	-6 445,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-6 715,41	-8 000,00	-52 979,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	0,00	0,00	-10 000,00
LN08	Andre overføringar	0,00	0,00	-10 000,00
1	Sum driftsinntekter	-338 720,21	-331 500,00	-335 938,00
10100	Fastløn	804 184,75	801 466,00	743 687,00
10104	Kvelds- og natttillegg	14 219,00	10 000,00	13 355,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
10200	Vikarløn	5 379,13	6 000,00	117 214,00
10508	Honorar/ telefon	0,00	1 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 360,35	2 800,00	3 607,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	954,00
LN14	Lønsutgifter	825 143,23	821 266,00	878 817,00
10900	Pensjonsinnskott	120 882,21	121 744,00	118 761,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	132 511,04	132 460,00	140 014,00
LN15	Sosialekostnader	253 393,25	254 204,00	258 775,00
11000	Kontormateriell	0,00	3 700,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	770,00	600,00	770,00
11051	Læremiddel/ leikar	5 924,68	5 000,00	6 541,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	10 896,14	11 000,00	19 663,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	954,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	995,04	0,00	485,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 419,21	4 000,00	3 555,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	758,00	0,00	278,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	1 902,00	0,00	0,00
11853	Ansvarsforsikring	0,00	2 000,00	1 903,00
11954	Gebyr lisensar	8 100,00	7 600,00	7 444,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	34 719,07	33 900,00	40 639,00
13700	Kjøp av tenester frå private	10 725,00	5 000,00	2 500,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	10 725,00	5 000,00	2 500,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 918,41	8 000,00	6 445,00
LN18	Overføringar	1 918,41	8 000,00	6 445,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-74 138,00
17901	Internsal	0,00	0,00	-31 254,00
17902	Internsal	0,00	0,00	-37 512,00
17903	Internsal	0,00	0,00	-23 300,00
17904	Internsal	0,00	0,00	-23 300,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-189 504,00
2	Sum driftsutgifter	1 125 898,96	1 122 370,00	997 672,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	46 534,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	46 534,00
5	Øvrig	0,00	0,00	46 534,00
3830	SAMNANGER KULTURSKULE	787 178,75	790 870,00	708 268,00
Funksjon 3831 Prosjekt - Ballett i vatn				
17006	Øyremerka tilskott	0,00	0,00	-75 000,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 026,44	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-1 026,44	0,00	-75 000,00
1	Sum driftsinntekter	-1 026,44	0,00	-75 000,00
10301	Løn posjekt	16 866,73	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	982,80	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	17 849,53	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	3 373,35	0,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 853,85	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	6 227,20	0,00	0,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	3 508,55	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 200,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 764,20	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	9 472,75	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 026,44	0,00	0,00
LN18	Overføringar	1 026,44	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	34 575,92	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-33 549,48	0,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-33 549,48	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	75 000,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	75 000,00
5	Øvrig	-33 549,48	0,00	75 000,00
3831	PROSJEKT-BALLET I VATN	-0,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>1502</b>	<b>Kulturskule</b>	<b>787 178,75</b>	<b>790 870,00</b>	<b>708 268,00</b>
<b>Ansvar 1503 Kulturbasert næring</b>				
Funksjon 3251 Næringsføremål				
17290	Momsrefusjon drift	-198,20	0,00	-421,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-198,20	0,00	-421,00
1	Sum driftsinntekter	-198,20	0,00	-421,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	2 058,00	0,00	1 803,00
10104	Kvelds- og natttillegg	1 728,72	0,00	1 605,00
10300	Ekstrahjelp	81 625,49	133 729,00	107 682,00
10301	Løn posjekt	9 516,52	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 844,81	6 000,00	6 665,00
LN14	Lønsutgifter	97 773,54	139 729,00	117 755,00
10900	Pensjonsinnskot	18 697,53	20 262,00	37 192,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	19 509,63	20 262,00	37 308,00
LN15	Sosialekostnader	38 207,16	40 524,00	74 500,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	336,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	20 000,00	803,00
11301	Telefon	0,00	0,00	2 552,00
11400	Kunngjeringar	608,80	0,00	1 290,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	2 000,00	10 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	184,00	0,00	788,00
11900	Husleige	0,00	0,00	10 081,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	2 792,80	30 000,00	15 850,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	198,20	0,00	421,00
14700	Tilskot til private	0,00	0,00	50 000,00
LN18	Overføringer	198,20	0,00	50 421,00
12900	Internkjøp	100 000,00	100 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	100 000,00	100 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	238 971,70	310 253,00	258 526,00
19505	Bruk av næringsfondet	-300 000,00	-300 000,00	-157 894,00
LN40	Bruk av bundne fond	-300 000,00	-300 000,00	-157 894,00
15505	Avsett til næringsfondet	92 000,00	92 000,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	92 000,00	92 000,00	0,00
5	Øvrig	-208 000,00	-208 000,00	-157 894,00
3251	<b>NÆRINGSFØREMÅL</b>	<b>30 773,50</b>	<b>102 253,00</b>	<b>100 211,00</b>
Funksjon 3857 Liv og lyst				
16000	Brukarbetaling	-4 470,00	0,00	-22 560,00
LN03	Brukarbetaling	-4 470,00	0,00	-22 560,00
17000	Refusjon frå staten	0,00	-110 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-2 484,39	0,00	-1 272,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-120 000,00	0,00	-110 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-122 484,39	-110 000,00	-111 272,00
1	Sum driftsinntekter	-126 954,39	-110 000,00	-133 832,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	0,00	255,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	54 203,00
10300	Ekstrahjelp	55 000,00	55 721,00	0,00
10302	Løn kurshaldar	0,00	0,00	3 200,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	3 539,75	2 000,00	788,00
LN14	Lønsutgifter	58 539,75	57 721,00	58 446,00
10900	Pensjonsinnskot	10 000,00	10 131,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	10 000,00	10 131,00	542,00
LN15	Sosialekostnader	20 000,00	20 262,00	542,00
11150	Matvarer	4 912,28	0,00	2 489,00
11200	Anna forbruksmateriell	10 286,48	10 947,00	5 225,00
11301	Telefon	0,00	0,00	345,00
11400	Kunngjeringar	763,00	5 000,00	2 448,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	6 250,00	7 740,00	35 767,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	654,89	0,00	56,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11900	Husleige	5 014,81	0,00	9 700,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	27 881,46	23 687,00	56 030,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	2 484,39	0,00	1 272,00
14700	Tilskot til private	0,00	0,00	11 855,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	7 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringer	9 484,39	0,00	13 127,00
12900	Internkjøp	56 687,51	55 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	56 687,51	55 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	172 593,11	156 670,00	128 145,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-25 687,82	-25 687,00	0,00
19505	Bruk av næringsfondet	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-45 687,82	-45 687,00	-20 000,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	25 688,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	25 688,00
5	Øvrig	-45 687,82	-45 687,00	5 688,00
3857	LIV OG LYST	-49,10	983,00	1,00
<b>Funksjon 3858 Bulyst</b>				
17006	Øyremarka tilskot	0,00	0,00	-860 000,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-40 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-900 000,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-900 000,00
10300	Ekstrahjelp	110 655,00	110 655,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	110 655,00	110 655,00	0,00
10900	Pensjonsinnskot	20 131,00	20 131,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	20 131,00	20 131,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	40 262,00	40 262,00	0,00
12900	Internkjøp	150 000,00	150 000,00	0,00
12901	Internkjøp	100 000,00	100 000,00	0,00
12902	Internkjøp	100 000,00	100 000,00	0,00
12903	Internkjøp	50 000,00	50 000,00	0,00
12904	Internkjøp	110 000,00	110 000,00	0,00
17900	Internsal	-917,00	0,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	509 083,00	510 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	660 000,00	660 917,00	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-660 000,00	-660 000,00	0,00
19505	Bruk av næringsfondet	0,00	0,00	-180 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-660 000,00	-660 000,00	-180 000,00
15700	Overført til investeringsrekneskapan	0,00	0,00	420 000,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	420 000,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	660 000,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	660 000,00
5	Øvrig	-660 000,00	-660 000,00	900 000,00
3858	BULYST	0,00	917,00	0,00
<b>Funksjon 3859 Småsamfunnsmidlar</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-4 873,35	0,00	-5 233,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	0,00	0,00	-175 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-4 873,35	0,00	-180 233,00
1	Sum driftsinntekter	-4 873,35	0,00	-180 233,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	22 500,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	328,50	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	328,50	0,00	22 500,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	10 130,40	0,00	0,00
11150	Matvarer	378,95	0,00	1 242,00
11200	Anna forbruksmateriell	2 662,40	32 786,00	4 135,00
11300	Portoutgifter	0,00	0,00	1 280,00
11400	Kunngjeringar	352,00	0,00	1 370,00
11500	Reiseutg. ikkje oppg.pl.	1 065,00	0,00	1 450,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	66,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11900	Husleige	0,00	0,00	500,00
12000	Inventar	6 488,40	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	14 950,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	21 143,15	32 786,00	24 927,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	4 873,35	0,00	5 233,00
14700	Tilskot til private	33 000,00	34 737,00	10 000,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	20 000,00	10 000,00	0,00
LN18	Overføringer	57 873,35	44 737,00	15 233,00
2	Sum driftsutgifter	79 345,00	77 523,00	62 660,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-77 523,15	-77 523,00	0,00
19505	Bruk av næringsfondet	0,00	0,00	-65 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-77 523,15	-77 523,00	-65 000,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	105 050,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	105 050,00
15500	Avsett til bunde fond	3 051,50	0,00	77 523,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	3 051,50	0,00	77 523,00
5	Øvrig	-74 471,65	-77 523,00	117 573,00
3859	SMÅSAMFUNNSMIDLAR	0,00	0,00	0,00
<b>1503</b>	<b>Kulturbasert næring</b>	<b>30 724,40</b>	<b>104 153,00</b>	<b>100 212,00</b>
<b>Ansvar 1504 Prosjekt kultur</b>				
Funksjon 2311 EU-prosjekt aktiv ungdom				
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-378,50	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-378,50	0,00	0,00
17000	Refusjon frå staten	-72 898,00	-72 898,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 872,90	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-74 770,90	-72 898,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-75 149,40	-72 898,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	20 826,00	0,00
10301	Løn posjekt	20 825,74	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	7 967,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	20 825,74	28 793,00	0,00
11150	Matvarer	359,80	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	8 740,03	9 800,00	0,00
11205	Andre utgifter	2 968,02	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	1 900,00	1 832,00	0,00
11402	Marknadsføring/ informasjon	3 051,00	9 800,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 152,90	0,00	0,00
11900	Husleige	6 750,00	11 759,00	0,00
12000	Inventar	8 721,00	21 328,00	0,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	1 900,00	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	14 000,00	20 825,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	49 542,75	75 344,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 872,90	0,00	0,00
LN18	Overføringer	1 872,90	0,00	0,00
17902	Intensal	-21 049,00	-21 049,00	0,00
17906	Intensal	-10 190,00	-10 190,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-31 239,00	-31 239,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	41 002,39	72 898,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	34 466,31	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	34 466,31	0,00	0,00
5	Øvrig	34 466,31	0,00	0,00
2311	EU-PROSJEKT AKTIV UNGDOM	319,30	0,00	0,00
Funksjon 2312 Bulyst: ungdom				
17290	Momsrefusjon drift	-325,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-325,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-325,00	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	20 000,00	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	0,00	20 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN14	Lønsutgifter	20 000,00	20 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	1 300,00	28 951,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	10 000,00	0,00
11900	Husleige	0,00	20 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	17 000,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	18 300,00	58 951,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	325,00	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	23 000,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	5 137,75	0,00	0,00
LN18	Overføringar	28 462,75	0,00	0,00
12900	Internkjøp	12 513,25	0,00	0,00
12902	Internkjøp	21 049,00	21 049,00	0,00
17902	Internsal	-100 000,00	-100 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-66 437,75	-78 951,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	325,00	0,00	0,00
2312	BULYST: UNGDOM	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3259 Reiseliv</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-10 757,60	0,00	0,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-98 500,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-109 257,60	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-109 257,60	0,00	0,00
11150	Matvarer	308,09	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	250,40	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	327,30	0,00	0,00
11501	Kurs/ møte	2 000,00	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	77 204,00	70 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	80 089,79	70 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	10 757,60	0,00	0,00
LN18	Overføringar	10 757,60	0,00	0,00
17900	Internsal	-70 000,00	-70 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-70 000,00	-70 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	20 847,39	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	88 410,21	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	88 410,21	0,00	0,00
5	Øvrig	88 410,21	0,00	0,00
3259	Reiseliv	-0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3600 Miljø og friluftstiltak</b>				
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	0,00	0,00	-80 000,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-80 000,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-80 000,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	80 000,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	80 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	80 000,00
3600	MILJØ OG FRILUFTSTILTAK	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3606 Internasjonal skilting</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-27 642,82	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-27 642,82	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-27 642,82	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	8 830,93	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	896,00	15 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	9 726,93	15 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 371,48	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	1 371,48	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	2 409,28	0,00	0,00
12000	Inventar	80 724,80	104 250,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	18 637,20	11 600,00	0,00
12700	Konsulenttenester	8 800,00	30 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	110 571,28	145 850,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
14290	Betalt mva - momskompensasjon	27 642,82	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	31 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	58 642,82	0,00	0,00
12900	Internkjøp	14,42	0,00	0,00
17900	Internsal	-59 920,51	-40 000,00	0,00
17901	Internsal	-10 850,00	-10 850,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-70 756,09	-50 850,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	109 556,42	110 000,00	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-80 000,00	-80 000,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-80 000,00	-80 000,00	0,00
5	Øvrig	-80 000,00	-80 000,00	0,00
3606	INTERNASJONAL SKILTING	1 913,60	30 000,00	0,00
<b>Funksjon 3607 Internasjonal skilting (ny)</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-25 902,00	0,00	0,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-75 000,00	-75 000,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-100 902,00	-75 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-100 902,00	-75 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	3 640,00	0,00	0,00
11300	Portoutgifter	0,00	7 000,00	0,00
12000	Inventar	81 968,00	63 000,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	38 000,00	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	0,00	5 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	123 608,00	75 000,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	55 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	55 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	25 902,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	25 902,00	0,00	0,00
17900	Internsal	-55 014,42	-55 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-55 014,42	-55 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	94 495,58	75 000,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	6 406,42	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	6 406,42	0,00	0,00
5	Øvrig	6 406,42	0,00	0,00
3607	Internasjonal skilting (NY)	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3652 Nordvikavatnet</b>				
10301	Løn posjekt	20 000,00	21 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	20 000,00	21 000,00	0,00
12000	Inventar	0,00	68 150,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	68 150,00	0,00
14700	Tilskot til private	50 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	50 000,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	19 920,51	0,00	0,00
12901	Internkjøp	10 850,00	10 850,00	0,00
17900	Internsal	-770,51	0,00	0,00
17901	Internsal	-100 000,00	-100 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-70 000,00	-89 150,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	0,00
3652	NORDVIKAVATNET	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3653 Elva opp, Bulyst</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-634,22	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-634,22	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-634,22	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	87 884,62	29 000,00	0,00
10301	Løn posjekt	0,00	30 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 726,60	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	90 611,22	59 000,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 345,00	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	6 345,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 445,38	21 000,00	0,00
12000	Inventar	0,00	30 000,00	0,00
12001	Utstyr	798,40	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	5 243,78	51 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	634,22	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	5 000,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	2 800,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	8 434,22	0,00	0,00
12900	Internkjøp	40 000,00	40 000,00	0,00
17900	Internsal	-150 000,00	-150 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-110 000,00	-110 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	634,22	0,00	0,00
3653	ELVA OPP, BULYST	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3850 Kulturføremål</b>				
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-15 000,00	0,00	0,00
LN08	Andre overføringar	-15 000,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-15 000,00	0,00	0,00
10100	Fastløn	8 792,00	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	8 792,00	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	1 508,00	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	500,00	4 000,00	0,00
12300	Vedlikehald	0,00	5 600,00	0,00
12700	Konsulenttenester	13 800,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	15 808,00	9 600,00	0,00
12900	Internkjøp	15 000,00	15 000,00	0,00
17900	Internsal	-19 000,00	-19 000,00	0,00
17901	Internsal	-5 600,00	-5 600,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-9 600,00	-9 600,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	15 000,00	0,00	0,00
3850	KULTURFØREMÅL	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3852 Kultursatsing og spaserstokk</b>				
10300	Ekstrahjelp	10 000,00	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	0,00	10 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	10 000,00	10 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	278,25	8 765,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	5 000,00	0,00
11900	Husleige	0,00	8 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	278,25	21 765,00	0,00
14700	Tilskot til private	34 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	34 000,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	12 635,00	12 635,00	0,00
12901	Internkjøp	5 600,00	5 600,00	0,00
17900	Internsal	-12 513,25	0,00	0,00
17903	Internsal	-50 000,00	-50 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-44 278,25	-31 765,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	0,00
3852	KULTURSATSING og spaserstokk	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3853 Andre kulturføremål</b>				
14700	Tilskot til private	9 000,00	9 000,00	0,00
LN18	Overføringar	9 000,00	9 000,00	0,00
17900	Internsal	-9 000,00	-9 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-9 000,00	-9 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	0,00
3853	ANDRE KULTURFØREMÅL	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3856 Trivselstiltak</b>				
10300	Ekstrahjelp	22 000,00	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	0,00	22 000,00	0,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN14	Lønsutgifter	22 000,00	22 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieil	0,00	60 000,00	0,00
11205	Andre utgifter	0,00	13 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	5 000,00	0,00
12000	Inventar	0,00	1 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	79 000,00	0,00
14700	Tilskot til private	28 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	28 000,00	0,00	0,00
12900	Internkjøp	9 000,00	9 000,00	0,00
17904	Internsal	-110 000,00	-110 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-101 000,00	-101 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	-51 000,00	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	51 000,00	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	51 000,00	0,00	0,00
5	Øvrig	51 000,00	0,00	0,00
3856	TRIVSELSTILTAK	0,00	0,00	0,00
<b>1504</b>	<b>Prosjekt kultur</b>	<b>2 232,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansvar 1600 Stab (teknisk)</b>				
Funksjon 3010 Administrasjon og plan				
16200	Gebyr	-34 400,00	0,00	-23 900,00
16301	Andre leigeinntekter	-100,00	-200,00	-100,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-34 500,00	-200,00	-24 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	-94 432,50	0,00	-50 476,00
17102	Refusjon feriepengar	-4 274,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-42 088,98	-42 500,00	-52 046,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-140 795,48	-42 500,00	-102 522,00
1	Sum driftsinntekter	-175 295,48	-42 700,00	-126 522,00
10100	Fastløn	770 736,18	616 516,00	246 930,00
10107	Bilkompensasjon	15 041,57	0,00	0,00
10301	Løn posjekt	0,00	338 951,00	347 870,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	2 500,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	141 708,93	22 000,00	113 693,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 541,00
LN14	Lønsutgifter	928 394,68	979 967,00	710 034,00
10900	Pensjonsinnskot	148 203,24	116 360,00	102 627,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	119 000,37	149 153,00	100 664,00
LN15	Sosialekostnader	267 203,61	265 513,00	203 291,00
11000	Kontormaterieil	15 048,31	0,00	2 253,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	12 208,00	5 000,00	11 877,00
11150	Matvarer	1 083,00	0,00	275,00
11200	Anna forbruksmaterieil	6 634,77	0,00	21 821,00
11301	Telefon	352,30	0,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	28 704,96	10 000,00	59 347,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	11 682,89	10 000,00	11 260,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisuutgifter	1 279,07	10 000,00	4 075,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	0,00	5 000,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	67 766,20	139 566,00	1 640,00
12000	Inventar	31 587,20	15 000,00	2 370,00
12001	Utstyr	5 015,14	15 000,00	4 508,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	9 494,58	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	87 623,80	260 000,00	60 400,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	279 480,22	469 566,00	179 826,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	42 088,98	42 500,00	52 046,00
LN18	Overføringar	42 088,98	42 500,00	52 046,00
17900	Internsal	-63 000,00	-63 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-63 000,00	-63 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	1 454 167,49	1 694 546,00	1 145 197,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
19505	Bruk av næringsfondet	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
5	Øvrig	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
3010	ADMINISTRASJON OG PLAN	1 178 872,01	1 551 846,00	918 675,00
<b>Funksjon 3011 Plansaksbehandling</b>				
16200	Gebyr	-30 000,00	-45 000,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-30 000,00	-45 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-206 729,40	0,00	-199 413,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	-100 000,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-306 729,40	0,00	-199 413,00
1	Sum driftsinntekter	-336 729,40	-45 000,00	-199 413,00
10100	Fastløn	475 768,93	541 757,00	142 802,00
10301	Løn posjekt	0,00	0,00	185 162,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	9 003,99	20 000,00	661,00
LN14	Lønsutgifter	485 680,92	561 757,00	328 625,00
10900	Pensjonsinnskott	92 665,24	104 626,00	48 038,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	80 276,44	91 141,00	53 017,00
LN15	Sosialekostnader	172 941,68	195 767,00	101 055,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	14 597,52	50 000,00	20 334,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	5 030,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	786,00	0,00	349,00
12700	Konsulenttenester	46 880,00	0,00	533 380,00
12701	Konsulent - Bjørkheim områdeplan	691 893,79	0,00	278 054,00
12702	Konsulent - Vassdragsplan	105 440,00	150 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	865 627,31	200 000,00	832 117,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	206 729,40	0,00	199 413,00
LN18	Overføringer	206 729,40	0,00	199 413,00
2	Sum driftsutgifter	1 730 979,31	957 524,00	1 461 210,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-522 000,00	0,00	-278 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-522 000,00	0,00	-278 000,00
5	Øvrig	-522 000,00	0,00	-278 000,00
3011	PLANSAKSBEHANDLING	872 249,91	912 524,00	983 797,00
<b>Funksjon 3020 Bygge- og delingssaker</b>				
16201	Sal medisin / utstyr	-220 600,00	-379 000,00	-356 803,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-220 600,00	-379 000,00	-356 803,00
17000	Refusjon frå staten	-5 950,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-68 151,50	0,00	-47 776,00
17102	Refusjon feriepengar	-3 419,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-21 926,27	-2 000,00	-14 414,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-99 446,77	-2 000,00	-62 190,00
1	Sum driftsinntekter	-320 046,77	-381 000,00	-418 993,00
10100	Fastløn	559 669,79	320 815,00	306 838,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 704,60	8 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	562 374,39	328 815,00	306 838,00
10900	Pensjonsinnskott	114 987,22	59 832,00	55 152,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	82 291,85	52 121,00	50 082,00
LN15	Sosialekostnader	197 279,07	111 953,00	105 234,00
11000	Kontormateriell	1 843,15	0,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	-6 003,00	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieill	0,00	2 000,00	461,00
11206	Arbeidstøy	2 563,60	1 500,00	0,00
11301	Telefon	49 689,92	0,00	41 654,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	17 700,00	25 000,00	4 543,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	594,40	0,00	0,00
12000	Inventar	7 068,06	5 000,00	0,00
12401	Driftsavtaler	5 133,00	16 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12700	Konsulenttenester	19 947,80	20 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	98 536,93	69 500,00	46 658,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	21 926,27	2 000,00	14 414,00
LN18	Overføringer	21 926,27	2 000,00	14 414,00
2	Sum driftsutgifter	880 116,66	512 268,00	473 144,00
3020	BYGGE- OG DELINGSSAKER	560 069,89	131 268,00	54 151,00
<b>Funksjon 3021 Delingssaker</b>				
16200	Gebyr	0,00	0,00	-9 093,00
16201	Sal medisin / utstyr	-40 250,00	-30 000,00	-45 585,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-40 250,00	-30 000,00	-54 678,00
17100	Refusjon sjukeløn	-26 886,00	0,00	-2 095,00
17102	Refusjon feriepengar	-855,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-27 741,00	0,00	-2 095,00
1	Sum driftsinntekter	-67 991,00	-30 000,00	-56 773,00
10100	Fastløn	74 380,63	51 407,00	48 901,00
LN14	Lønsutgifter	74 380,63	51 407,00	48 901,00
10900	Pensjonsinnskott	13 074,12	9 349,00	8 215,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	8 313,67	8 143,00	7 814,00
LN15	Sosialekostnader	21 387,79	17 492,00	16 029,00
2	Sum driftsutgifter	95 768,42	68 899,00	64 930,00
3021	DELINGSSAKER	27 777,42	38 899,00	8 157,00
<b>Funksjon 3030 Oppmåling</b>				
16200	Gebyr	-241 840,00	-290 000,00	-108 161,00
16202	Legeerklæring	-8 175,00	-3 000,00	-2 100,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-250 015,00	-293 000,00	-110 261,00
17290	Momsrefusjon drift	-91 365,86	-21 000,00	-18 883,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-91 365,86	-21 000,00	-18 883,00
1	Sum driftsinntekter	-341 380,86	-314 000,00	-129 144,00
10100	Fastløn	96 899,53	334 332,00	130 836,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	8 412,00
10300	Ekstrahjelp	6 183,99	50 000,00	36 552,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	10 279,81	10 000,00	4 932,00
LN14	Lønsutgifter	113 363,33	394 332,00	180 732,00
10900	Pensjonsinnskott	17 558,01	52 414,00	31 474,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	17 010,61	61 557,00	29 226,00
LN15	Sosialekostnader	34 568,62	113 971,00	60 700,00
11200	Anna forbruksmateriell	11 914,60	5 000,00	5 886,00
11206	Arbeidstøy	2 563,60	1 500,00	0,00
11301	Telefon	1 608,48	0,00	2 464,00
11500	Reiseutg. ikkje oppg.pl.	2 050,00	5 000,00	4 200,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	257,00	0,00	391,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	2 371,00	2 700,00	2 249,00
11954	Gebyr lisensar	144 024,00	150 000,00	105 229,00
12001	Utstyr	110 427,35	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	192 500,00	55 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	467 716,03	219 200,00	120 419,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	91 365,86	21 000,00	18 883,00
LN18	Overføringer	91 365,86	21 000,00	18 883,00
15900	Avskrivingar	34 999,00	35 000,00	35 000,00
LN19	Avskrivingar	34 999,00	35 000,00	35 000,00
2	Sum driftsutgifter	742 012,84	783 503,00	415 734,00
3030	OPPMÅLING	400 631,98	469 503,00	286 590,00
<b>Funksjon 3150 Bustadfelt Lønnebakken</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-19 500,00	-20 000,00	-28 338,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-19 500,00	-20 000,00	-28 338,00
1	Sum driftsinntekter	-19 500,00	-20 000,00	-28 338,00
15905	Fordelt renteutgifter	0,00	0,00	57 650,00
LN19	Avskrivingar	0,00	0,00	57 650,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	57 650,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	19 500,00	20 000,00	28 338,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	19 500,00	20 000,00	28 338,00
5	Øvrig	19 500,00	20 000,00	28 338,00
3150	BUSTADFELT LØNNEBAKKEN	0,00	0,00	57 650,00
<b>Funksjon 3151 Bustadfelt Rolvsvåg</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	-25 356,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-25 356,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-25 356,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	25 356,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	25 356,00
5	Øvrig	0,00	0,00	25 356,00
3151	BUSTADFELT ROLVSVÅG	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3153 Bustadfelt Reistad</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	-3 875,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-3 875,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-3 875,00
15905	Fordelt renteutgifter	140 600,00	140 600,00	140 675,00
LN19	Avskrivningar	140 600,00	140 600,00	140 675,00
2	Sum driftsutgifter	140 600,00	140 600,00	140 675,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	3 875,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	3 875,00
5	Øvrig	0,00	0,00	3 875,00
3153	BUSTADFELT REISTAD	140 600,00	140 600,00	140 675,00
<b>Funksjon 3251 Næringsføremål</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-13 415,00	-14 000,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-13 415,00	-14 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-13 415,00	-14 000,00	0,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	13 415,00	14 000,00	0,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	13 415,00	14 000,00	0,00
5	Øvrig	13 415,00	14 000,00	0,00
3251	NÆRINGSFØREMÅL	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3380 Feiarvesen</b>				
16400	Kommunale avgifter	-251 199,60	-321 000,00	-234 388,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-251 199,60	-321 000,00	-234 388,00
17006	Øymerka tilskot	-160 000,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-16 530,00	0,00	-5 046,00
17102	Refusjon feriepengar	-1 472,00	0,00	-2 321,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-420 477,60	-498 000,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-598 479,60	-498 000,00	-7 367,00
1	Sum driftsinntekter	-849 679,20	-819 000,00	-241 755,00
10100	Fastløn	476 846,74	543 295,00	168 037,00
10400	Overtid	0,00	40 524,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	476 846,74	583 819,00	168 037,00
10900	Pensjonsinnskot	94 268,76	104 924,00	29 713,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	78 340,58	97 113,00	27 005,00
LN15	Sosialekostnader	172 609,34	202 037,00	56 718,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	4 381,00
11206	Arbeidstøy	7 410,20	10 000,00	0,00
11301	Telefon	3 027,76	0,00	2 041,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	27 412,80	26 000,00	17 643,00
11954	Gebyr lisensar	77 500,00	0,00	0,00
12001	Utstyr	10 435,36	10 000,00	0,00
12300	Vedlikehald	3 741,15	30 000,00	0,00
12401	Driftsavtaler	3 600,00	0,00	3 600,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	133 127,27	76 000,00	27 665,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	173 000,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN17	Kjøp som erstatter eigen prod.	0,00	0,00	173 000,00
15900	Avskrivningar	12 000,00	12 000,00	12 000,00
LN19	Avskrivningar	12 000,00	12 000,00	12 000,00
12900	Internkjøp	40 000,00	40 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	40 000,00	40 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	834 583,35	913 856,00	437 420,00
15500	Avsett til bunde fond	82 500,00	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	82 500,00	0,00	0,00
5	Øvrig	82 500,00	0,00	0,00
3380	FEIARVESEN	67 404,15	94 856,00	195 665,00
<b>Funksjon 3381 Førebyggjande oljevern</b>				
13500	Kjøp frå kommunar	44 171,00	35 000,00	41 482,00
LN17	Kjøp som erstatter eigen prod.	44 171,00	35 000,00	41 482,00
2	Sum driftsutgifter	44 171,00	35 000,00	41 482,00
3381	FØREBYGGANDE OLJEVERN	44 171,00	35 000,00	41 482,00
<b>Funksjon 3390 Brannvesen</b>				
17006	Øyremerka tilskot	-70 000,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-12 402,00	0,00	-5 046,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-2 321,00
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-75 088,30	-70 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-47 744,10	-67 000,00	-43 887,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	0,00	0,00	-86 628,00
17700	Refusjon frå private	-46 285,00	0,00	-104 428,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-251 519,40	-137 000,00	-242 310,00
18900	Overføring frå andre, gaver m.m	0,00	0,00	-3 000,00
LN08	Andre overføringar	0,00	0,00	-3 000,00
1	Sum driftsinntekter	-251 519,40	-137 000,00	-245 310,00
10100	Fastløn	517 205,86	38 865,00	699 489,00
10102	Variabel løn / T-trin	651 672,31	656 971,00	478 495,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	156 326,00	0,00
10400	Overtid	7 392,72	4 000,00	1 221,00
10504	Brannvesen	150 794,00	124 831,00	126 448,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	5 000,00	5 705,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5 146,50	0,00	12 498,00
LN14	Lønsutgifter	1 337 211,39	986 698,00	1 318 151,00
10900	Pensjonsinnskot	57 898,21	47 093,00	74 593,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	186 415,36	147 772,00	192 977,00
LN15	Sosialekostnader	244 313,57	194 865,00	267 570,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	2 530,00	2 000,00	960,00
11200	Anna forbruksmateriell	3 306,47	15 000,00	14 185,00
11206	Arbeidstøy	586,00	6 000,00	2 938,00
11301	Telefon	4 950,45	8 000,00	1 826,00
11400	Kunngjeringar	307,00	2 000,00	1 348,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	9 276,00	10 000,00	22 700,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	60 778,37	37 000,00	59 151,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 948,22	0,00	2 487,00
11954	Gebyr lisensar	5 278,40	6 500,00	32 398,00
12001	Utstyr	31 440,76	40 000,00	93 868,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	2 093,78	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	24 671,10	20 000,00	13 506,00
12500	Materiell til vedlikehald	525,24	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	147 691,79	146 500,00	245 367,00
13500	Kjøp frå kommunar	109 398,80	114 000,00	96 408,00
13700	Kjøp av tenester frå private	3 230,40	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstatter eigen prod.	112 629,20	114 000,00	96 408,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	47 744,10	62 000,00	43 887,00
LN18	Overføringar	47 744,10	62 000,00	43 887,00
15900	Avskrivningar	118 386,00	118 386,00	108 886,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN19	Avskrivningar	118 386,00	118 386,00	108 886,00
2	Sum driftsutgifter	2 007 976,05	1 622 449,00	2 080 269,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	97 819,00	98 000,00	0,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	97 819,00	98 000,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	17 000,00	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	17 000,00	0,00	0,00
5	Øvrig	114 819,00	98 000,00	0,00
3390	BRANNVESEN	1 871 275,65	1 583 449,00	1 834 959,00
<b>Funksjon 3392 Brannsjef, samarbeid med Fusa</b>				
17100	Refusjon sjukeløn	-33 562,00	0,00	0,00
17102	Refusjon feriepenger	-2 989,00	0,00	0,00
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-15 000,00	-15 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-10 892,35	0,00	-638,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-90 998,00	-90 998,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-153 441,35	-105 998,00	-638,00
1	Sum driftsinntekter	-153 441,35	-105 998,00	-638,00
10100	Fastløn	327 754,94	329 463,00	0,00
10107	Bilkompensasjon	3 166,68	0,00	0,00
10400	Overtid	1 736,31	30 393,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	332 657,93	359 856,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	65 353,73	63 627,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	55 698,35	62 568,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	121 052,08	126 195,00	0,00
11206	Arbeidstøy	5 125,00	10 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	50 653,79	50 000,00	1 671,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	6 989,58	15 000,00	0,00
12001	Utstyr	4 665,00	10 000,00	0,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	0,00	60 000,00	0,00
12300	Vedlikehald	0,00	8 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	67 433,37	153 000,00	1 671,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	10 892,35	0,00	638,00
LN18	Overføringer	10 892,35	0,00	638,00
12900	Internkjøp	33 000,00	33 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	33 000,00	33 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	565 035,73	672 051,00	2 309,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	75 000,00	15 000,00	0,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	75 000,00	15 000,00	0,00
5	Øvrig	75 000,00	15 000,00	0,00
3392	BRANNSJEF, SAMARBEID FUSA	486 594,38	581 053,00	1 671,00
<b>1600</b>	<b>Stab</b>	<b>5 649 646,39</b>	<b>5 538 998,00</b>	<b>4 523 472,00</b>
<b>Ansvar 1601 VVA</b>				
<b>Funksjon 3309 Kai Rolvsvåg</b>				
16301	Andre leigeinntekter	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-25 744,70	-26 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-9 660,34	0,00	-2 047,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-35 405,04	-26 000,00	-2 047,00
1	Sum driftsinntekter	-235 405,04	-226 000,00	-202 047,00
11800	Straumutgifter	718,58	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	28 972,80	40 000,00	7 200,00
12500	Materiell til vedlikehald	8 950,00	40 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	38 641,38	80 000,00	7 200,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	9 660,34	0,00	2 047,00
LN18	Overføringer	9 660,34	0,00	2 047,00
15900	Avskrivningar	80 000,00	80 000,00	80 000,00
LN19	Avskrivningar	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Sum driftsutgifter	128 301,72	160 000,00	89 247,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	28 723,50	26 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	28 723,50	26 000,00	0,00
5	Øvrig	28 723,50	26 000,00	0,00
3309	KAI ROLVSVÅG	-78 379,82	-40 000,00	-112 800,00
<b>Funksjon 3330 Kommunale vegar</b>				
17000	Refusjon frå staten	-340 110,00	-340 000,00	-340 110,00
17001	Fastlønstilskot	0,00	-152 500,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-14 542,00
17102	Refusjon feriepengar	-2 632,00	0,00	-3 878,00
17290	Momsrefusjon drift	-557 578,13	-261 100,00	-275 433,00
17700	Refusjon frå private	-14 000,00	0,00	-10 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-914 320,13	-753 600,00	-643 963,00
1	Sum driftsinntekter	-914 320,13	-753 600,00	-643 963,00
10100	Fastløn	85 549,09	85 737,00	0,00
10200	Vikarløn	4 514,44	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	30 965,25	0,00	12 006,00
10400	Overtid	10 032,18	0,00	0,00
10700	Løn vedlikehald	258 240,78	211 248,00	364 299,00
10701	Overtid vedlikehald	268 072,66	116 603,00	247 946,00
10702	Vakt vedlikehald	81 826,40	205 230,00	169 908,00
10703	Andre tillegg vedlikehald	1 010,90	2 024,00	2 045,00
LN14	Lønsutgifter	740 211,70	620 842,00	796 204,00
10900	Pensjonsinnskott	85 975,15	97 386,00	82 392,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	116 674,85	101 274,00	112 789,00
LN15	Sosialekostnader	202 650,00	198 660,00	195 181,00
11200	Anna forbruksmateriell	640,00	0,00	0,00
11206	Arbeidstøy	13 484,80	0,00	3 131,00
11303	Datakommunikasjon	2 393,96	0,00	0,00
11500	Reiseutg. ikkje oppg.pl.	9 770,00	0,00	0,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	295 506,44	150 000,00	307 389,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	72,00	0,00	0,00
11800	Straumutgifter	163 038,46	284 526,00	347 923,00
11801	Straum fylkesveg	62 442,80	152 500,00	0,00
11900	Husleige	21 109,23	15 000,00	49 012,00
11901	Leige av grunn	1 214,40	2 000,00	1 488,00
11951	Kommunale avgifter	400,00	0,00	0,00
12001	Utstyr	174 497,20	95 000,00	43 000,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	3 769,60	0,00	2 400,00
12300	Vedlikehald	900 482,28	1 125 000,00	179 631,00
12301	Planleggingskostnad	24 000,00	50 000,00	0,00
12304	Utemiljø	0,00	0,00	370 123,00
12305	Vedlikehald innbu og utstyr	89 420,94	100 000,00	168 529,00
12306	Veglys fylkesveg	196 122,07	680 000,00	0,00
12400	Serviceavtaler	200 345,40	70 000,00	188 166,00
12401	Driftsavtaler	0,00	0,00	57 140,00
12500	Materiell til vedlikehald	348 422,82	130 000,00	116 105,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	2 507 132,40	2 854 026,00	1 834 037,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	557 578,13	261 100,00	275 433,00
LN18	Overføringer	557 578,13	261 100,00	275 433,00
15900	Avskrivningar	455 964,00	455 963,00	455 951,00
LN19	Avskrivningar	455 964,00	455 963,00	455 951,00
2	Sum driftsutgifter	4 463 536,23	4 390 591,00	3 556 806,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-70 000,00	-70 000,00	-400 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-70 000,00	-70 000,00	-400 000,00
5	Øvrig	-70 000,00	-70 000,00	-400 000,00
3330	KOMMUNALE VEGAR	3 479 216,10	3 566 991,00	2 512 843,00
<b>Funksjon 3342 Trafikksikring</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-24 875,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-24 875,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
1	Sum driftsinntekter	-24 875,00	0,00	0,00
12302	Entreprenørkostnad	99 500,00	100 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	99 500,00	100 000,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	24 875,00	0,00	0,00
LN18	Overføringer	24 875,00	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	124 375,00	100 000,00	0,00
3342	TRAFIKKSIKRING	99 500,00	100 000,00	0,00
Funksjon 3450 Vassforsyning hovedvassverk				
16400	Kommunale avgifter	-3 830 360,80	-3 850 000,00	-3 595 180,00
16401	Tilknytingsavgifter	-46 292,80	-110 000,00	-19 324,00
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-3 876 653,60	-3 960 000,00	-3 614 504,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-72 723,00
17102	Refusjon feriepengar	-3 509,00	0,00	-4 951,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-3 509,00	0,00	-77 674,00
1	Sum driftsinntekter	-3 880 162,60	-3 960 000,00	-3 692 178,00
10100	Fastløn	153 645,09	147 271,00	6 527,00
10400	Overtid	6 016,77	0,00	0,00
10700	Løn vedlikehald	281 407,45	281 662,00	511 956,00
10701	Overtid vedlikehald	49 995,71	40 524,00	87 538,00
10702	Vakt vedlikehald	126 847,03	111 783,00	149 756,00
LN14	Lønsutgifter	617 912,05	581 240,00	755 777,00
10900	Pensjonsinnskott	111 915,38	104 425,00	114 315,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	103 057,62	96 681,00	114 606,00
LN15	Sosialekostnader	214 973,00	201 106,00	228 921,00
11000	Kontormateriell	5 896,26	2 000,00	540,00
11200	Anna forbruksmaterieill	0,00	0,00	2 190,00
11206	Arbeidstøy	14 277,86	15 000,00	14 819,00
11300	Portoutgifter	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11301	Telefon	18 142,20	0,00	15 400,00
11303	Datakommunikasjon	15 749,39	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	3 000,00	8 932,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	13 215,00	8 000,00	16 944,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	55 859,22	40 000,00	85 806,00
11800	Straumutgifter	99 401,57	133 895,00	102 880,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	4 403,00	2 000,00	1 765,00
11900	Husleige	60 139,60	60 000,00	49 361,00
11901	Leige av grunn	5 000,00	0,00	0,00
12004	Datautstyr	7 726,00	0,00	0,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	22 733,70	20 800,00	15 507,00
12300	Vedlikehald	172 422,75	270 000,00	230 363,00
12302	Entreprenørkostnad	23 484,80	0,00	0,00
12400	Serviceavtaler	336,25	0,00	0,00
12401	Driftsavtaler	59 106,85	100 000,00	97 660,00
12500	Materieill til vedlikehald	221 733,62	87 000,00	181 752,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	803 628,07	745 695,00	827 919,00
15900	Avskrivningar	1 407 224,00	1 407 224,00	1 267 414,00
15905	Fordelt renteutgifter	-15 674,00	0,00	-11 126,00
15906	Kalkulatoriske renter	1 001 976,00	1 134 076,00	1 032 807,00
LN19	Avskrivningar	2 393 526,00	2 541 300,00	2 289 095,00
12900	Internkjøp	15 000,00	15 000,00	15 000,00
LN20	Fordelte utgifter	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Sum driftsutgifter	4 045 039,12	4 084 341,00	4 116 712,00
19006	Fordelte renter	0,00	0,00	-386,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0,00	0,00	-386,00
4	Sum finansinntekter	0,00	0,00	-386,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-11 162,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-11 162,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	23 000,00	0,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	23 000,00	0,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
5	Øvrig	0,00	23 000,00	-11 162,00
3450	VASSFORSYNING HOVEDVASSVERK	164 876,52	147 341,00	412 986,00
<b>Funksjon 3530 Avløp</b>				
16400	Kommunale avgifter	-1 063 609,32	-1 108 750,00	-1 034 366,00
16401	Tilknytingsavgifter	-15 105,60	-50 000,00	630,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-1 078 714,92	-1 158 750,00	-1 033 736,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-54 542,00
17102	Refusjon feriepengar	-2 632,00	0,00	-3 713,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-3 150,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-2 632,00	0,00	-61 405,00
1	Sum driftsinntekter	-1 081 346,92	-1 158 750,00	-1 095 141,00
10100	Fastløn	161 836,86	194 955,00	44 089,00
10700	Løn vedlikehald	211 055,63	211 248,00	340 459,00
10701	Overtid vedlikehald	2 461,58	12 157,00	2 983,00
10702	Vakt vedlikehald	59 567,60	44 145,00	51 209,00
LN14	Lønsutgifter	434 921,67	462 505,00	438 740,00
10900	Pensjonsinnskot	85 959,13	86 973,00	75 984,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	73 072,99	77 477,00	65 776,00
LN15	Sosialekostnader	159 032,12	164 450,00	141 760,00
11300	Portoutgifter	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11303	Datakommunikasjon	4 787,92	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	1 335,00	0,00	0,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	39 880,81	50 000,00	64 546,00
11800	Straumutgifter	16 952,58	13 475,00	18 721,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	1 439,00	2 000,00	2 208,00
11900	Husleige	30 069,81	30 000,00	44 510,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	6 010,40	20 800,00	11 736,00
12300	Vedlikehald	170 361,47	30 000,00	281 063,00
12302	Entreprenørkostnad	0,00	250 000,00	0,00
12401	Driftsavtaler	18 400,00	23 000,00	18 400,00
12500	Materiell til vedlikehald	52 657,60	50 000,00	59 745,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	345 894,59	473 275,00	504 929,00
15900	Avskrivningar	230 410,00	230 411,00	230 399,00
15906	Kalkulatoriske renter	124 940,00	143 063,00	139 325,00
LN19	Avskrivningar	355 350,00	373 474,00	369 724,00
12900	Internkjøp	15 000,00	15 000,00	15 000,00
LN20	Fordelte utgifter	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Sum driftsutgifter	1 310 198,38	1 488 704,00	1 470 153,00
19006	Fordelte renter	-20 527,00	0,00	-16 260,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-20 527,00	0,00	-16 260,00
4	Sum finansinntekter	-20 527,00	0,00	-16 260,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-208 324,46	-330 000,00	-358 753,00
LN40	Bruk av bundne fond	-208 324,46	-330 000,00	-358 753,00
5	Øvrig	-208 324,46	-330 000,00	-358 753,00
3530	AVLØP	-0,00	-46,00	-1,00
<b>Funksjon 3540 Tømming slamavskiljarar</b>				
16402	Tømming septiktank	-11 066,80	0,00	-821 598,00
16403	Slamskiljargebyr	-346 504,83	-340 000,00	-330 872,00
16404	Fakturagebyr -pliktig	-160,00	-20 000,00	-20 640,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-357 731,63	-360 000,00	-1 173 110,00
1	Sum driftsinntekter	-357 731,63	-360 000,00	-1 173 110,00
13700	Kjøp av tenester frå private	429 935,00	360 000,00	1 106 236,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	429 935,00	360 000,00	1 106 236,00
2	Sum driftsutgifter	429 935,00	360 000,00	1 106 236,00
19006	Fordelte renter	-15 226,00	0,00	-13 480,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-15 226,00	0,00	-13 480,00
4	Sum finansinntekter	-15 226,00	0,00	-13 480,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-72 203,37	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN40	Bruk av bundne fond	-72 203,37	0,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	15 226,00	0,00	80 354,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	15 226,00	0,00	80 354,00
5	Øvrig	-56 977,37	0,00	80 354,00
3540	TØMMING SLAMAVSKILJARAR	0,00	0,00	0,00
<b>1601</b>	<b>VVA</b>	<b>3 665 212,80</b>	<b>3 774 286,00</b>	<b>2 813 028,00</b>
<b>Ansvar 1602 Eigedom</b>				
Funksjon 1210 Forvaltningsutg. kommunehus				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	12 968,00	16 000,00	12 715,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	12 968,00	16 000,00	12 715,00
2	Sum driftsutgifter	12 968,00	16 000,00	12 715,00
1210	FORVALTNINGSUTG.KOMMUNEHUS	12 968,00	16 000,00	12 715,00
Funksjon 1211 Forvaltningsutg. Barnehage				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	10 263,00	13 000,00	9 614,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	10 263,00	13 000,00	9 614,00
2	Sum driftsutgifter	10 263,00	13 000,00	9 614,00
1211	FORVALTNINGSUTG. BARNEHAGE	10 263,00	13 000,00	9 614,00
Funksjon 1212 Forvaltningsutg. skular				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	73 335,00	72 000,00	63 373,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	73 335,00	72 000,00	63 373,00
2	Sum driftsutgifter	73 335,00	72 000,00	63 373,00
1212	FORVALTNINGSUTG. SKULAR	73 335,00	72 000,00	63 373,00
Funksjon 1213 Forvaltningsutg. Samn.heimen				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	14 146,00	34 000,00	14 367,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	14 146,00	34 000,00	14 367,00
2	Sum driftsutgifter	14 146,00	34 000,00	14 367,00
1213	FORVALTNINGSUTG.SAMN.HEIMEN	14 146,00	34 000,00	14 367,00
Funksjon 1214 Forvaltningsutg. komm.bustad				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	36 484,00	21 000,00	31 800,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	36 484,00	21 000,00	31 800,00
2	Sum driftsutgifter	36 484,00	21 000,00	31 800,00
1214	FORVALTNINGSUTG.KOMM.BUSTAD	36 484,00	21 000,00	31 800,00
Funksjon 1215 Forvaltningsutg. helsetunet				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	9 412,00	9 000,00	8 639,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	9 412,00	9 000,00	8 639,00
2	Sum driftsutgifter	9 412,00	9 000,00	8 639,00
1215	FORVALTNINGSUTG.HELSETUNET	9 412,00	9 000,00	8 639,00
Funksjon 1216 Forvaltningsutg. idrett/kultur				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	3 640,00	4 000,00	3 164,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	3 640,00	4 000,00	3 164,00
2	Sum driftsutgifter	3 640,00	4 000,00	3 164,00
1216	FORVALTNINGSUTG.IDRETT/KULTUR	3 640,00	4 000,00	3 164,00
Funksjon 1217 Forvaltningsutg. brann				
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	1 395,00	7 000,00	1 457,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	1 395,00	7 000,00	1 457,00
2	Sum driftsutgifter	1 395,00	7 000,00	1 457,00
1217	FORVALTNINGSUTG. BRANN	1 395,00	7 000,00	1 457,00
Funksjon 1300 Kommunehuset				
16300	Husleigeinntekter	-161 936,00	-153 800,00	-192 746,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-161 936,00	-153 800,00	-192 746,00
17290	Momsrefusjon drift	-77 672,93	-55 000,00	-69 861,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-77 672,93	-55 000,00	-69 861,00
1	Sum driftsinntekter	-239 608,93	-208 800,00	-262 607,00
11200	Anna forbruksmateriell	637,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11800	Straumutgifter	153 401,35	233 526,00	245 360,00
11951	Kommunale avgifter	30 598,80	33 300,00	32 108,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	2 000,00	1 127,00
12001	Utstyr	5 382,00	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	48 368,02	12 500,00	12 165,00
12400	Serviceavtaler	0,00	6 000,00	7 928,00
12500	Materiell til vedlikehald	57 440,90	10 000,00	16 662,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	295 828,07	297 326,00	315 350,00
13704	Matteleige	321,60	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	321,60	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	77 672,93	55 000,00	69 861,00
LN18	Overføringar	77 672,93	55 000,00	69 861,00
15900	Avskrivningar	105 000,00	105 000,00	105 000,00
LN19	Avskrivningar	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2	Sum driftsutgifter	478 822,60	457 326,00	490 211,00
1300	KOMMUNEHUSET	239 213,67	248 526,00	227 604,00
<b>Funksjon 2211 Bygg, Dråpeslottet barnehage</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-200 000,00
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	-70 568,00
17290	Momsrefusjon drift	-31 831,54	-12 000,00	-85 800,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-31 831,54	-12 000,00	-356 368,00
1	Sum driftsinntekter	-31 831,54	-12 000,00	-356 368,00
11200	Anna forbruksmateriell	800,00	0,00	928,00
11800	Straumutgifter	71 125,20	75 081,00	84 904,00
11951	Kommunale avgifter	37 730,40	34 000,00	37 442,00
11954	Gebyr lisensar	416,40	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	14 233,88	15 000,00	41 100,00
12400	Serviceavtaler	0,00	10 000,00	19 300,00
12401	Driftsavtaler	5 674,60	0,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	4 949,20	15 000,00	159 711,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	134 929,68	149 081,00	343 385,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	31 831,54	12 000,00	85 800,00
LN18	Overføringar	31 831,54	12 000,00	85 800,00
15900	Avskrivningar	470 230,00	470 230,00	461 410,00
15905	Fordelt renteutgifter	374 000,00	374 000,00	379 905,00
LN19	Avskrivningar	844 230,00	844 230,00	841 315,00
2	Sum driftsutgifter	1 010 991,22	1 005 311,00	1 270 500,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	70 568,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	70 568,00
5	Øvrig	0,00	0,00	70 568,00
2211	BYGG, DRÅPESLOTTET BARNEHAGE	979 159,68	993 311,00	984 700,00
<b>Funksjon 2212 Bygg, Nordbygda barnehage</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-220 000,00
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-21 419,38	-20 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-24 313,15	-22 000,00	-53 213,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-45 732,53	-42 000,00	-273 213,00
1	Sum driftsinntekter	-45 732,53	-42 000,00	-273 213,00
10400	Overtid	0,00	0,00	20 921,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	20 921,00
11200	Anna forbruksmateriell	1 200,00	0,00	0,00
11800	Straumutgifter	35 604,70	104 041,00	43 348,00
11951	Kommunale avgifter	24 604,81	17 000,00	20 461,00
12300	Vedlikehald	24 520,86	30 000,00	134 027,00
12400	Serviceavtaler	1 786,80	3 000,00	4 738,00
12500	Materiell til vedlikehald	11 561,80	10 000,00	31 328,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	99 278,97	164 041,00	233 902,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	24 313,15	22 000,00	53 213,00
LN18	Overføringar	24 313,15	22 000,00	53 213,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
15900	Avskrivningar	72 000,00	72 000,00	72 000,00
LN19	Avskrivningar	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2	Sum driftsutgifter	195 592,12	258 041,00	380 036,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	21 419,38	20 000,00	0,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	21 419,38	20 000,00	0,00
5	Øvrig	21 419,38	20 000,00	0,00
2212	BYGG, NORDBYGDA BARNEHAGE	171 278,97	236 041,00	106 823,00
<b>Funksjon 2221 Bygg, Gjerde skule</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-107 164,58	-110 000,00	-44 654,00
17290	Momsrefusjon drift	-100 622,83	-193 000,00	-104 858,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-207 787,41	-303 000,00	-149 512,00
1	Sum driftsinntekter	-207 787,41	-303 000,00	-149 512,00
10202	Ferievikar	17 009,66	0,00	0,00
10400	Overtid	34 729,82	0,00	45 325,00
10700	Løn vedlikehald	350 515,36	346 950,00	343 121,00
LN14	Lønsutgifter	402 254,84	346 950,00	388 446,00
10900	Pensjonsinnskot	70 464,58	67 004,00	60 030,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	66 653,87	58 368,00	63 235,00
LN15	Sosialekostnader	137 118,45	125 372,00	123 265,00
11200	Anna forbruksmateriell	1 200,00	0,00	0,00
11800	Straumutgifter	185 766,98	214 643,00	243 883,00
11951	Kommunale avgifter	83 420,06	70 000,00	81 097,00
12300	Vedlikehald	63 767,58	30 000,00	30 879,00
12400	Serviceavtaler	0,00	10 000,00	12 645,00
12500	Materiell til vedlikehald	45 596,42	45 000,00	99 964,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	284,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	379 751,04	369 643,00	468 752,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	100 622,83	193 000,00	104 858,00
LN18	Overføringer	100 622,83	193 000,00	104 858,00
15900	Avskrivningar	649 000,89	649 000,00	649 000,00
15905	Fordelt renteutgifter	433 600,00	433 600,00	355 868,00
LN19	Avskrivningar	1 082 600,89	1 082 600,00	1 004 868,00
2	Sum driftsutgifter	2 102 348,05	2 117 565,00	2 090 189,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	107 164,58	110 000,00	42 902,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	107 164,58	110 000,00	42 902,00
5	Øvrig	107 164,58	110 000,00	42 902,00
2221	BYGG, GJERDE SKULE	2 001 725,22	1 924 565,00	1 983 579,00
<b>Funksjon 2222 Bygg, Nordbygda skule</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-30 762,49	-20 000,00	-57 648,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-30 762,49	-20 000,00	-57 648,00
1	Sum driftsinntekter	-30 762,49	-20 000,00	-57 648,00
10400	Overtid	0,00	0,00	646,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	646,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	3 041,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	3 041,00
11800	Straumutgifter	64 226,21	75 000,00	133 900,00
11951	Kommunale avgifter	11 185,34	0,00	29 219,00
12300	Vedlikehald	0,00	0,00	7 828,00
12400	Serviceavtaler	1 786,80	3 000,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	3 057,90	10 000,00	35 630,00
12700	Konsulenttenester	20 857,01	30 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	101 113,26	118 000,00	206 577,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	30 762,49	20 000,00	57 648,00
LN18	Overføringer	30 762,49	20 000,00	57 648,00
15900	Avskrivningar	165 000,00	165 000,00	165 000,00
15905	Fordelt renteutgifter	18 900,00	18 900,00	15 273,00
LN19	Avskrivningar	183 900,00	183 900,00	180 273,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
2	Sum driftsutgifter	315 775,75	321 900,00	448 185,00
2222	BYGG, NORDBYGDA SKULE	285 013,26	301 900,00	390 537,00
<b>Funksjon 2223 Bygg, Samnanger ungdomsskule</b>				
16204	Ymse sal avgiftsfritt	0,00	0,00	-190,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-190,00
17290	Momsrefusjon drift	-191 362,02	-164 500,00	-184 868,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-191 362,02	-164 500,00	-184 868,00
1	Sum driftsinntekter	-191 362,02	-164 500,00	-185 058,00
10100	Fastløn	85 549,09	85 737,00	35 238,00
10107	Bilkompensasjon	18 208,19	0,00	0,00
10200	Vikarløn	424,36	0,00	0,00
10202	Ferievikar	8 859,20	0,00	0,00
10400	Overtid	50 500,72	7 598,00	13 691,00
10700	Løn vedlikehald	346 936,54	346 950,00	381 267,00
10702	Vakt vedlikehald	33 608,00	27 358,00	27 606,00
LN14	Lønsutgifter	544 086,10	467 643,00	457 802,00
10900	Pensjonsinnskot	93 568,54	88 846,00	78 648,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	89 908,72	78 466,00	75 639,00
LN15	Sosialekostnader	183 477,26	167 312,00	154 287,00
11200	Anna forbruksmateriell	400,00	0,00	0,00
11206	Arbeidstøy	683,20	0,00	0,00
11303	Datakommunikasjon	3 591,14	0,00	0,00
11800	Straumutgifter	332 145,06	456 195,00	465 005,00
11900	Husleige	22 552,54	22 500,00	0,00
11951	Kommunale avgifter	107 480,10	94 700,00	107 141,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	1 215,00
12300	Vedlikehald	155 355,84	255 000,00	44 293,00
12400	Serviceavtaler	23 520,75	30 000,00	31 667,00
12401	Driftsavtaler	0,00	0,00	951,00
12500	Materiell til vedlikehald	97 348,54	50 000,00	151 059,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	743 077,17	908 395,00	801 331,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	191 362,02	164 500,00	184 868,00
LN18	Overføringer	191 362,02	164 500,00	184 868,00
15900	Avskrivningar	235 069,00	235 069,00	235 069,00
15905	Fordelt renteutgifter	137 900,00	137 900,00	112 543,00
LN19	Avskrivningar	372 969,00	372 969,00	347 612,00
2	Sum driftsutgifter	2 034 971,55	2 080 819,00	1 945 900,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-25 066,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-25 066,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-25 066,00
2223	BYGG, SAMNANGER UNGDOMSSKULE	1 843 609,53	1 916 319,00	1 735 776,00
<b>Funksjon 2228 Bygg ungdomsskolen - symjehall</b>				
15900	Avskrivningar	265 100,00	265 100,00	265 100,00
15905	Fordelt renteutgifter	224 300,00	224 300,00	181 154,00
LN19	Avskrivningar	489 400,00	489 400,00	446 254,00
2	Sum driftsutgifter	489 400,00	489 400,00	446 254,00
2228	BYGG UNGDOMSSKULEN-SYMJEHALL	489 400,00	489 400,00	446 254,00
<b>Funksjon 2229 Modulbygg skule</b>				
16300	Husleigeinntekter	-120 000,00	-120 000,00	0,00
16301	Andre leigeinntekter	0,00	0,00	-50 000,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-120 000,00	-120 000,00	-50 000,00
17290	Momsrefusjon drift	-76 200,00	0,00	-175 994,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-76 200,00	0,00	-175 994,00
1	Sum driftsinntekter	-196 200,00	-120 000,00	-225 994,00
11900	Husleige	330 200,00	304 800,00	127 000,00
12300	Vedlikehald	0,00	0,00	19 403,00
12302	Entreprenørkostnad	0,00	0,00	444 250,00
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	109 013,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	330 200,00	304 800,00	699 666,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	76 200,00	0,00	175 994,00
LN18	Overføringer	76 200,00	0,00	175 994,00
2	Sum driftsutgifter	406 400,00	304 800,00	875 660,00
2229	MODULBYGG SKULE	210 200,00	184 800,00	649 666,00
<b>Funksjon 2342 Skottabakken 4 og 5</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-26 690,90	0,00	-5 133,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-26 690,90	0,00	-5 133,00
1	Sum driftsinntekter	-26 690,90	0,00	-5 133,00
11800	Straumutgifter	5 453,33	8 583,00	7 073,00
11951	Kommunale avgifter	24 386,10	18 000,00	12 973,00
12300	Vedlikehald	58 957,40	65 000,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	19 330,00	5 000,00	3 382,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	108 126,83	96 583,00	23 428,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	26 690,90	0,00	5 133,00
LN18	Overføringer	26 690,90	0,00	5 133,00
15900	Avskrivningar	7 500,00	7 500,00	7 500,00
LN19	Avskrivningar	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2	Sum driftsutgifter	142 317,73	104 083,00	36 061,00
2342	SKOTTABAKKEN 4 OG 5	115 626,83	104 083,00	30 928,00
<b>Funksjon 2412 Bygg, Helsetunet</b>				
16300	Husleigeinntekter	-82 560,00	-82 600,00	-79 764,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-82 560,00	-82 600,00	-79 764,00
17290	Momsrefusjon drift	-28 456,88	-65 000,00	-33 274,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-28 456,88	-65 000,00	-33 274,00
1	Sum driftsinntekter	-111 016,88	-147 600,00	-113 038,00
11800	Straumutgifter	70 934,45	82 089,00	106 146,00
11951	Kommunale avgifter	23 105,60	25 000,00	29 669,00
11954	Gebyr lisensar	396,00	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	2 619,60	20 000,00	0,00
12400	Serviceavtaler	316,80	7 500,00	3 640,00
12401	Driftsavtaler	396,00	0,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	8 805,60	10 000,00	6 047,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	106 574,05	144 589,00	145 502,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	28 456,88	65 000,00	33 274,00
LN18	Overføringer	28 456,88	65 000,00	33 274,00
15900	Avskrivningar	261 000,00	261 000,00	261 000,00
LN19	Avskrivningar	261 000,00	261 000,00	261 000,00
2	Sum driftsutgifter	396 030,93	470 589,00	439 776,00
2412	BYGG, HELSETUNET	285 014,05	322 989,00	326 738,00
<b>Funksjon 2610 Bygg, Samnangerheimen</b>				
16204	Ymse sal avgiftsfritt	0,00	0,00	-670,00
16300	Husleigeinntekter	-13 880,00	-13 900,00	-13 985,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-13 880,00	-13 900,00	-14 655,00
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-80 748,12	-80 000,00	-78 911,00
17290	Momsrefusjon drift	-163 812,32	-149 500,00	-157 485,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-244 560,44	-229 500,00	-236 396,00
1	Sum driftsinntekter	-258 440,44	-243 400,00	-251 051,00
10100	Fastløn	188 117,45	178 038,00	475 705,00
10102	Variabel løn / T-trin	142 181,38	26 767,00	149 507,00
10200	Vikarløn	636,55	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	5 325,39	0,00	11 177,00
10400	Overtid	59 376,86	25 328,00	30 458,00
10700	Løn vedlikehald	348 039,97	361 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 428,75	40 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	745 106,35	631 133,00	666 847,00
10900	Pensjonsinnskott	137 163,83	109 271,00	106 793,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	124 199,29	98 757,00	109 018,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN15	Sosialekostnader	261 363,12	208 028,00	215 811,00
11200	Anna forbruksmateriell	2 260,00	0,00	0,00
11206	Arbeidstøy	3 625,07	10 000,00	10 247,00
11303	Datakommunikasjon	3 591,14	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 800,00	5 000,00	3 559,00
11800	Straumutgifter	363 349,12	541 811,00	476 750,00
11900	Husleige	22 552,54	22 500,00	0,00
11951	Kommunale avgifter	121 501,90	89 500,00	114 574,00
11954	Gebyr lisensar	822,00	0,00	0,00
12300	Vedlikehald	46 526,18	50 000,00	16 327,00
12400	Serviceavtaler	37 236,46	32 000,00	37 870,00
12401	Driftsavtaler	6 077,00	0,00	1 782,00
12500	Materiell til vedlikehald	33 603,49	50 000,00	26 905,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	645 944,90	800 811,00	688 014,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	163 812,32	149 500,00	157 485,00
LN18	Overføringer	163 812,32	149 500,00	157 485,00
15900	Avskrivningar	359 180,18	359 180,00	356 503,00
15905	Fordelt renteutgifter	158 600,00	158 600,00	126 597,00
LN19	Avskrivningar	517 780,18	517 780,00	483 100,00
2	Sum driftsutgifter	2 334 006,87	2 307 252,00	2 211 257,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-201 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-201 000,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	80 748,12	80 000,00	78 911,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	80 748,12	80 000,00	78 911,00
5	Øvrig	80 748,12	80 000,00	-122 089,00
2610	BYGG, SAMNANGERHEIMEN	2 156 314,55	2 143 852,00	1 838 117,00
<b>Funksjon 2650 Aldersbustader Skjervo</b>				
16300	Husleigeinntekter	-233 098,00	-264 000,00	-240 991,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-233 098,00	-264 000,00	-240 991,00
17290	Momsrefusjon drift	-15 973,78	-13 000,00	-32 017,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-15 973,78	-13 000,00	-32 017,00
1	Sum driftsinntekter	-249 071,78	-277 000,00	-273 008,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	26 403,79	35 000,00	34 035,00
11800	Straumutgifter	2 078,55	0,00	2 192,00
11951	Kommunale avgifter	31 097,20	33 300,00	34 216,00
12300	Vedlikehald	4 630,40	10 000,00	9 823,00
12304	Utemiljø	0,00	0,00	49 163,00
12500	Materiell til vedlikehald	6 421,14	10 000,00	7 250,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	70 631,08	88 300,00	136 679,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	15 973,78	13 000,00	32 017,00
LN18	Overføringer	15 973,78	13 000,00	32 017,00
15900	Avskrivningar	59 000,00	59 000,00	59 000,00
LN19	Avskrivningar	59 000,00	59 000,00	59 000,00
2	Sum driftsutgifter	145 604,86	160 300,00	227 696,00
2650	ALDERSBUSTADER SKJERVO	-103 466,92	-116 700,00	-45 312,00
<b>Funksjon 2651 Omsorgsbustader Hamnahaugen</b>				
16300	Husleigeinntekter	-495 753,00	-460 000,00	-447 685,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-495 753,00	-460 000,00	-447 685,00
17290	Momsrefusjon drift	-14 525,72	-18 000,00	-14 570,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-14 525,72	-18 000,00	-14 570,00
1	Sum driftsinntekter	-510 278,72	-478 000,00	-462 255,00
11800	Straumutgifter	12 262,47	17 733,00	16 200,00
11951	Kommunale avgifter	44 099,60	48 000,00	42 951,00
12300	Vedlikehald	0,00	5 000,00	0,00
12400	Serviceavtaler	0,00	5 000,00	2 320,00
12500	Materiell til vedlikehald	0,00	5 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	56 362,07	80 733,00	61 471,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	14 525,72	18 000,00	14 570,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
14709	Tap på krav	0,00	0,00	3 712,00
LN18	Overføringer	14 525,72	18 000,00	18 282,00
15900	Avskrivinger	170 180,00	170 180,00	170 180,00
15905	Fordelt renteutgifter	62 400,00	62 400,00	39 981,00
LN19	Avskrivinger	232 580,00	232 580,00	210 161,00
2	Sum driftsutgifter	303 467,79	331 313,00	289 914,00
2651	OMSORGSBUSTADER HAMNAHAUGEN	-206 810,93	-146 687,00	-172 341,00
<b>Funksjon 2652 Omsorgsbustader Skottabakken</b>				
16300	Husleigeinntekter	-269 520,00	-288 500,00	-279 540,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-269 520,00	-288 500,00	-279 540,00
17290	Momsrefusjon drift	-9 685,88	-11 000,00	-9 912,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-9 685,88	-11 000,00	-9 912,00
1	Sum driftsinntekter	-279 205,88	-299 500,00	-289 452,00
11800	Straumutgifter	6 758,43	10 583,00	3 710,00
11951	Kommunale avgifter	33 117,99	28 000,00	31 158,00
12300	Vedlikehald	0,00	5 000,00	2 460,00
12400	Serviceavtaler	0,00	3 000,00	2 320,00
12500	Materiell til vedlikehald	0,00	5 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	39 876,42	51 583,00	39 648,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	9 685,88	11 000,00	9 912,00
LN18	Overføringer	9 685,88	11 000,00	9 912,00
15900	Avskrivinger	74 750,00	74 750,00	74 750,00
15905	Fordelt renteutgifter	27 500,00	27 500,00	17 849,00
LN19	Avskrivinger	102 250,00	102 250,00	92 599,00
2	Sum driftsutgifter	151 812,30	164 833,00	142 159,00
2652	OMSORGSBUSTADER SKOTTABAKKEN	-127 393,58	-134 667,00	-147 293,00
<b>Funksjon 2653 Bukollektiv Haga</b>				
16300	Husleigeinntekter	-101 340,00	-101 100,00	-97 956,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-101 340,00	-101 100,00	-97 956,00
1	Sum driftsinntekter	-101 340,00	-101 100,00	-97 956,00
15900	Avskrivinger	22 000,00	22 000,00	22 000,00
15905	Fordelt renteutgifter	20 000,00	20 000,00	20 000,00
LN19	Avskrivinger	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Sum driftsutgifter	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2653	BUKOLLEKTIV HAGA	-59 340,00	-59 100,00	-55 956,00
<b>Funksjon 2655 Utleigebustader</b>				
16300	Husleigeinntekter	-17 500,00	-85 300,00	-82 620,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-17 500,00	-85 300,00	-82 620,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	-5 000,00	-3 928,00
17700	Refusjon frå private	-1 000 000,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-1 000 000,00	-5 000,00	-3 928,00
1	Sum driftsinntekter	-1 017 500,00	-90 300,00	-86 548,00
11800	Straumutgifter	12 048,93	0,00	0,00
11951	Kommunale avgifter	16 589,50	12 500,00	13 272,00
12300	Vedlikehald	985 167,59	55 000,00	737,00
12500	Materiell til vedlikehald	0,00	10 000,00	1 702,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	1 013 806,02	77 500,00	15 711,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	5 000,00	3 928,00
LN18	Overføringer	0,00	5 000,00	3 928,00
15900	Avskrivinger	23 300,00	23 300,00	23 300,00
15905	Fordelt renteutgifter	20 200,00	20 200,00	16 406,00
LN19	Avskrivinger	43 500,00	43 500,00	39 706,00
2	Sum driftsutgifter	1 057 306,02	126 000,00	59 345,00
2655	UTLEIGEBUSTADER	39 806,02	35 700,00	-27 203,00
<b>Funksjon 2656 Prestebustad</b>				
17000	Refusjon frå staten	-47 602,00	-124 000,00	-46 226,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-47 602,00	-124 000,00	-46 226,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
1	Sum driftsinntekter	-47 602,00	-124 000,00	-46 226,00
11951	Kommunale avgifter	14 351,74	16 800,00	13 688,00
12300	Vedlikehold	0,00	5 000,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehold	0,00	5 000,00	12 248,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	14 351,74	26 800,00	25 936,00
15900	Avskrivningar	96 900,50	96 900,00	0,00
15905	Fordelt renteutgifter	100 500,00	100 500,00	79 065,00
LN19	Avskrivningar	197 400,50	197 400,00	79 065,00
2	Sum driftsutgifter	211 752,24	224 200,00	105 001,00
2656	PRESTEBUSTAD	164 150,24	100 200,00	58 775,00
<b>Funksjon 2657 Legebustad</b>				
16300	Husleigeinntekter	-96 000,00	-59 000,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-96 000,00	-59 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-96 000,00	-59 000,00	0,00
11800	Straumutgifter	26 972,78	0,00	4 843,00
11951	Kommunale avgifter	14 942,49	14 000,00	14 340,00
12000	Inventar	0,00	0,00	12 500,00
12300	Vedlikehold	0,00	5 000,00	0,00
12400	Serviceavtaler	0,00	0,00	2 900,00
12500	Materiell til vedlikehold	958,00	5 000,00	3 851,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	42 873,27	24 000,00	38 434,00
15900	Avskrivningar	43 900,00	43 900,00	43 900,00
15905	Fordelt renteutgifter	12 100,00	12 100,00	9 843,00
LN19	Avskrivningar	56 000,00	56 000,00	53 743,00
2	Sum driftsutgifter	98 873,27	80 000,00	92 177,00
2657	LEGEUSTAD	2 873,27	21 000,00	92 177,00
<b>Funksjon 2659 Gnr 26 bnr 25 Haga</b>				
16300	Husleigeinntekter	-148 593,93	-158 000,00	-179 320,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-148 593,93	-158 000,00	-179 320,00
17290	Momsrefusjon drift	-2 907,71	0,00	-2 029,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-2 907,71	0,00	-2 029,00
1	Sum driftsinntekter	-151 501,64	-158 000,00	-181 349,00
11800	Straumutgifter	2 052,88	0,00	0,00
11951	Kommunale avgifter	10 786,60	14 000,00	10 663,00
12300	Vedlikehold	0,00	7 500,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehold	0,00	7 500,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	12 839,48	29 000,00	10 663,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	2 907,71	0,00	2 029,00
LN18	Overføringer	2 907,71	0,00	2 029,00
15900	Avskrivningar	35 557,00	35 557,00	35 557,00
15905	Fordelt renteutgifter	41 900,00	41 900,00	33 505,00
LN19	Avskrivningar	77 457,00	77 457,00	69 062,00
2	Sum driftsutgifter	93 204,19	106 457,00	81 754,00
2659	GNR 26 BNR 25 HAGA	-58 297,45	-51 543,00	-99 595,00
<b>Funksjon 3200 Konesjonskraft</b>				
16300	Husleigeinntekter	-168 098,00	-142 000,00	-144 423,00
16301	Andre leigeinntekter	-13 084,46	0,00	-9 557,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-181 182,46	-142 000,00	-153 980,00
17290	Momsrefusjon drift	1 043,82	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	1 043,82	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-180 138,64	-142 000,00	-153 980,00
11800	Straumutgifter	6 262,90	0,00	9 557,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	598,00	0,00	403,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	6 860,90	0,00	9 960,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	-1 043,82	0,00	0,00
LN18	Overføringer	-1 043,82	0,00	0,00
15900	Avskrivningar	14 600,00	14 600,00	0,00
LN19	Avskrivningar	14 600,00	14 600,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
2	Sum driftsutgifter	20 417,08	14 600,00	9 960,00
15400	Avsett til disposisjonsfond	73 000,00	73 000,00	73 000,00
LN46	Avsetning disposisjonsfond	73 000,00	73 000,00	73 000,00
5	Øvrig	73 000,00	73 000,00	73 000,00
3200	KONSESJONSKRAFT	-86 721,56	-54 400,00	-71 020,00
<b>Funksjon 3350 Park 1000 års stad</b>				
11800	Straumutgifter	5 747,58	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	5 747,58	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	5 747,58	0,00	0,00
3350	PARK 1000 ÅRS STAD	5 747,58	0,00	0,00
<b>Funksjon 3353 Uteområde Samnanger barneskule</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	-117 700,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-117 700,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-117 700,00
15900	Avskrivningar	29 550,00	29 550,00	0,00
LN19	Avskrivningar	29 550,00	29 550,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	29 550,00	29 550,00	0,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	117 500,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	117 500,00
5	Øvrig	0,00	0,00	117 500,00
3353	UTEOMRÅDE SAMNANGER BARNESKUL	29 550,00	29 550,00	-200,00
<b>Funksjon 3355 Paviljong Bjørkheim</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-12 656,25	-1 000,00	-361,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-12 656,25	-1 000,00	-361,00
1	Sum driftsinntekter	-12 656,25	-1 000,00	-361,00
11800	Straumutgifter	1 992,19	2 000,00	332,00
12300	Vedlikehald	48 434,00	49 000,00	1 729,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	50 426,19	51 000,00	2 061,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	12 656,25	1 000,00	361,00
LN18	Overføringer	12 656,25	1 000,00	361,00
15900	Avskrivningar	15 200,00	15 200,00	11 000,00
LN19	Avskrivningar	15 200,00	15 200,00	11 000,00
2	Sum driftsutgifter	78 282,44	67 200,00	13 422,00
3355	PAVILJONG BJØRKHEIM	65 626,19	66 200,00	13 061,00
<b>Funksjon 3391 Bygg, Garasje Uteseksjonen</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-8 310,39	-11 000,00	-16 981,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-8 310,39	-11 000,00	-16 981,00
1	Sum driftsinntekter	-8 310,39	-11 000,00	-16 981,00
11800	Straumutgifter	12 271,01	30 126,00	40 513,00
11951	Kommunale avgifter	14 638,00	12 000,00	14 275,00
12300	Vedlikehald	2 939,20	5 000,00	6 392,00
12500	Materiell til vedlikehald	4 721,60	10 000,00	9 076,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	34 569,81	57 126,00	70 256,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	8 310,39	11 000,00	16 981,00
LN18	Overføringer	8 310,39	11 000,00	16 981,00
15900	Avskrivningar	20 100,00	20 100,00	20 101,00
LN19	Avskrivningar	20 100,00	20 100,00	20 101,00
2	Sum driftsutgifter	62 980,20	88 226,00	107 338,00
3391	BYGG, GARASJE UTESEKSJONEN	54 669,81	77 226,00	90 357,00
<b>Funksjon 3750 Stolpane skulehus</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-1 782,76	0,00	-701,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-1 782,76	0,00	-701,00
1	Sum driftsinntekter	-1 782,76	0,00	-701,00
11800	Straumutgifter	6 251,58	4 292,00	5 496,00
11951	Kommunale avgifter	0,00	6 500,00	0,00
12500	Materiell til vedlikehald	96,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	6 347,58	10 792,00	5 496,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 782,76	0,00	701,00
LN18	Overføringer	1 782,76	0,00	701,00
15900	Avskrivningar	7 276,00	7 276,00	7 276,00
LN19	Avskrivningar	7 276,00	7 276,00	7 276,00
2	Sum driftsutgifter	15 406,34	18 068,00	13 473,00
3750	STOLPANE SKULEHUS	13 623,58	18 068,00	12 772,00
<b>Funksjon 3810 Idrettsanlegget</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-27 645,17	-29 250,00	-16 759,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-27 645,17	-29 250,00	-16 759,00
1	Sum driftsinntekter	-27 645,17	-29 250,00	-16 759,00
10100	Fastløn	45 778,56	44 556,00	38 449,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	2 486,00
10400	Overtid	3 951,22	0,00	3 840,00
LN14	Lønsutgifter	49 729,78	44 556,00	44 775,00
10900	Pensjonsinnskott	9 671,99	8 604,00	8 030,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	8 375,65	7 496,00	7 445,00
LN15	Sosialekostnader	18 047,64	16 100,00	15 475,00
11204	Reingjeringsmateriell	2 555,60	0,00	167,00
11301	Telefon	1 557,20	2 000,00	1 555,00
11800	Straumutgifter	18 552,00	28 316,00	19 598,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	2 459,00	0,00	1 892,00
11951	Kommunale avgifter	17 192,40	15 000,00	17 254,00
12300	Vedlikehald	24 894,00	25 000,00	13 371,00
12400	Serviceavtaler	0,00	3 000,00	2 320,00
12500	Materiell til vedlikehald	43 422,11	42 000,00	22 004,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	110 632,31	115 316,00	78 161,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	27 645,17	29 250,00	16 759,00
LN18	Overføringer	27 645,17	29 250,00	16 759,00
15900	Avskrivningar	357 000,00	357 000,00	357 000,00
LN19	Avskrivningar	357 000,00	357 000,00	357 000,00
2	Sum driftsutgifter	563 054,90	562 222,00	512 170,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-100 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-100 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-100 000,00
3810	IDRETTSANLEGGET	535 409,73	532 972,00	395 411,00
<b>Funksjon 3860 Fleirbrukshall</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	0,00	0,00	-15 819,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-15 819,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-15 819,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	0,00	0,00	15 819,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	0,00	0,00	15 819,00
5	Øvrig	0,00	0,00	15 819,00
3860	FLEIRBRUKSHALL	0,00	0,00	0,00
1602	Eigedom	9 207 624,74	9 359 605,00	8 909 484,00
<b>Ansvar 1603 Miljø og landbruk</b>				
<b>Funksjon 3290 Landbruk</b>				
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	520,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	520,00
13500	Kjøp frå kommunar	442 893,50	390 000,00	386 100,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	35 000,00	64 350,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	442 893,50	425 000,00	450 450,00
2	Sum driftsutgifter	442 893,50	425 000,00	450 970,00
3290	LANDBRUK	442 893,50	425 000,00	450 970,00
<b>Funksjon 3600 Miljø og friluftstiltak</b>				
10100	Fastløn	82 901,59	82 045,00	4 095,00
LN14	Lønsutgifter	82 901,59	82 045,00	4 095,00
10900	Pensjonsinnskott	16 651,89	15 845,00	629,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
10990	Arbeidsgjevaravgift	14 037,03	13 802,00	666,00
LN15	Sosialekostnader	30 688,92	29 647,00	1 295,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	0,00	1 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	1 000,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	32 812,00	31 487,00	31 487,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	32 812,00	31 487,00	31 487,00
2	Sum driftsutgifter	146 402,51	144 179,00	36 877,00
3600	MILJØ OG FRILUFTSTILTAK	146 402,51	144 179,00	36 877,00
<b>Funksjon 3601 Vilt og fiskeforvaltning</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-168,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-168,00
18901	Konsesjonskraft	-92 699,00	-84 710,00	-84 710,00
LN08	Andre overføringer	-92 699,00	-84 710,00	-84 710,00
1	Sum driftsinntekter	-92 699,00	-84 710,00	-84 878,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	670,00
11901	Leige av grunn	6 096,00	6 096,00	6 096,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	6 096,00	6 096,00	6 766,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	168,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	21 470,00	110 000,00	10 735,00
14702	Andre tilskot	1 000,00	1 000,00	750,00
LN18	Overføringer	22 470,00	111 000,00	11 653,00
2	Sum driftsutgifter	28 566,00	117 096,00	18 419,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	-32 386,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	-32 386,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	64 133,00	0,00	66 459,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	64 133,00	0,00	66 459,00
5	Øvrig	64 133,00	-32 386,00	66 459,00
3601	VILT OG FISKEFORVALTNING	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3602 Viltfond</b>				
16200	Gebyr	-40 900,00	-25 000,00	-31 140,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-40 900,00	-25 000,00	-31 140,00
17290	Momsrefusjon drift	-900,00	0,00	-1 650,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-900,00	0,00	-1 650,00
1	Sum driftsinntekter	-41 800,00	-25 000,00	-32 790,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	2 754,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	2 754,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	6 600,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	6 600,00
13700	Kjøp av tenester frå private	16 892,00	12 500,00	12 500,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	16 892,00	12 500,00	12 500,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	900,00	0,00	1 650,00
14500	Overføring til andre kommunar	2 600,00	0,00	0,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	12 637,00	25 000,00	21 756,00
LN18	Overføringer	16 137,00	25 000,00	23 406,00
2	Sum driftsutgifter	33 029,00	37 500,00	45 260,00
19006	Fordelte renter	-2 894,71	0,00	-3 405,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-2 894,71	0,00	-3 405,00
4	Sum finansinntekter	-2 894,71	0,00	-3 405,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	-12 500,00	-9 065,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	-12 500,00	-9 065,00
15500	Avsett til bunde fond	11 665,71	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	11 665,71	0,00	0,00
5	Øvrig	11 665,71	-12 500,00	-9 065,00
3602	VILTFOND	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3603 Småbåthamn/molo</b>				
16303	Leigeinntekter molo	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1	Sum driftsinntekter	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
15900	Avskrivningar	24 000,00	24 000,00	24 000,00
LN19	Avskrivningar	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Sum driftsutgifter	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3603	SMÅBÅTHAMN/MOLO	17 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>Funksjon 3605 Energi og klimaplan</b>				
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-100 000,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-100 000,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-100 000,00
3605	ENERGI OG KLIMAPLAN	0,00	0,00	-100 000,00
<b>1603</b>	<b>Miljø og landbruk</b>	<b>606 296,01</b>	<b>586 179,00</b>	<b>404 847,00</b>
<b>Ansvar 1604 Prosjekt Ytre Tysse</b>				
<b>Funksjon 3300 Kai Ytre Tysse</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-98 975,20	-100 000,00	-625 396,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-98 975,20	-100 000,00	-625 396,00
1	Sum driftsinntekter	-98 975,20	-100 000,00	-625 396,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	98 975,20	100 000,00	625 396,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	98 975,20	100 000,00	625 396,00
5	Øvrig	98 975,20	100 000,00	625 396,00
3300	KAI YTRE TYSSE	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 3341 Miljøgate Ytre Tysse</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-847 872,29	-850 000,00	-31 405,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-847 872,29	-850 000,00	-31 405,00
1	Sum driftsinntekter	-847 872,29	-850 000,00	-31 405,00
15905	Fordelt renteutgifter	310 200,00	310 200,00	0,00
LN19	Avskrivningar	310 200,00	310 200,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	310 200,00	310 200,00	0,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	847 872,29	850 000,00	31 405,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	847 872,29	850 000,00	31 405,00
5	Øvrig	847 872,29	850 000,00	31 405,00
3341	MILJØGATE YTRE TYSSE	310 200,00	310 200,00	0,00
<b>Funksjon 3350 Park 1000 års stad</b>				
17280	Kompensasjon moms påløpt i investeringsr	-148 631,00	-150 000,00	-1 638,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-148 631,00	-150 000,00	-1 638,00
1	Sum driftsinntekter	-148 631,00	-150 000,00	-1 638,00
12301	Planleggingskostnad	0,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	0,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	148 631,00	150 000,00	1 638,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	148 631,00	150 000,00	1 638,00
5	Øvrig	148 631,00	150 000,00	1 638,00
3350	PARK 1000 ÅRS STAD	0,00	0,00	0,00
<b>1604</b>	<b>Prosjekt Ytre Tysse</b>	<b>310 200,00</b>	<b>310 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ansvar 2000 Skule- barnehageadministrasjon</b>				
<b>Funksjon 2013 Private barnehagar</b>				
18100	Andre statlege overføringar	0,00	0,00	-1 807 495,00
LN07	Andre statlege overf.	0,00	0,00	-1 807 495,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-1 807 495,00
13500	Kjøp frå kommunar	725 684,00	500 000,00	0,00
13703	Kjøp frå private barnehagar	2 823 324,00	2 850 400,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	3 549 008,00	3 350 400,00	0,00
14700	Tilskot til private	0,00	200 000,00	0,00
14706	Overført statstilskot til private	0,00	0,00	1 810 995,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN18	Overføringer	0,00	200 000,00	1 810 995,00
2	Sum driftsutgifter	3 549 008,00	3 550 400,00	1 810 995,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
5	Øvrig	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
2013	PRIVATE BARNEHAGAR	2 049 008,00	2 050 400,00	3 500,00
<b>Funksjon 2016 Barnehageadministrasjon</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	-20 000,00	-2 565 227,00
17001	Fastlønstilskot	0,00	0,00	-27 370,00
17006	Øyremerka tilskot	-35 326,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-553,45	0,00	-40,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-35 879,45	-20 000,00	-2 592 637,00
1	Sum driftsinntekter	-35 879,45	-20 000,00	-2 592 637,00
11205	Andre utgifter	0,00	0,00	6 000,00
11400	Kunngjeringar	1 226,60	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	26 951,92	30 000,00	18 527,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	28 178,52	30 000,00	24 527,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	553,45	0,00	40,00
LN18	Overføringer	553,45	0,00	40,00
2	Sum driftsutgifter	28 731,97	30 000,00	24 567,00
15500	Avsett til bunde fond	0,00	0,00	2 568 070,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0,00	2 568 070,00
5	Øvrig	0,00	0,00	2 568 070,00
2016	BARNEHAGEADMINISTRASJON	-7 147,48	10 000,00	0,00
<b>Funksjon 2020 Administrasjon</b>				
17006	Øyremerka tilskot	-70 600,00	-100 000,00	-87 087,00
17100	Refusjon sjukeløn	-119 349,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-108 978,98	-50 000,00	-71 492,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-74 915,00	-319 000,00	-189 499,00
17700	Refusjon frå private	0,00	-3 000,00	-1 300,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-373 842,98	-472 000,00	-349 378,00
1	Sum driftsinntekter	-373 842,98	-472 000,00	-349 378,00
10100	Fastløn	281 998,87	296 338,00	286 210,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	6 000,00
10300	Ekstrahjelp	7 897,96	40 806,00	1 245,00
10302	Løn kurshaldar	0,00	5 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 855,39	0,00	6 156,00
LN14	Lønsutgifter	291 752,22	342 144,00	299 611,00
10900	Pensjonsinnskot	29 940,11	30 620,00	35 581,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	45 096,91	81 099,00	46 394,00
LN15	Sosialekostnader	75 037,02	111 719,00	81 975,00
11000	Kontormateriell	0,00	2 000,00	-263,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	7 563,80	2 000,00	3 584,00
11150	Matvarer	236,31	2 000,00	3 488,00
11200	Anna forbruksmateriell	6 774,76	0,00	3 297,00
11400	Kunngjeringar	5 476,52	6 000,00	3 638,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	37 923,63	150 000,00	85 036,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	300,99	0,00	15 446,00
11851	Forsikring born/ elev/ klient	14 950,00	20 000,00	14 655,00
11852	Gruppeliv og ulykkesforsikring	53 731,00	54 500,00	25 311,00
11950	Kontingentar	43 735,00	120 000,00	126 793,00
11954	Gebyr lisensar	54 051,29	0,00	6 124,00
12004	Datautstyr	308 079,64	200 000,00	149 216,00
12401	Driftsavtaler	40 710,87	90 000,00	116 486,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	573 533,81	646 500,00	552 811,00
13500	Kjøp frå kommunar	133 333,00	160 000,00	229 643,00
13501	PPT	748 197,45	722 000,00	722 361,00
13700	Kjøp av tenester frå private	1 500,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN17	Kjøp som erstatter eigen prod.	883 030,45	882 000,00	952 004,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	108 978,98	50 000,00	71 492,00
LN18	Overføringer	108 978,98	50 000,00	71 492,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	11 394,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	11 394,00
2	Sum driftsutgifter	1 932 332,48	2 032 363,00	1 969 287,00
2020	ADMINISTRASJON	1 558 489,50	1 560 363,00	1 619 909,00
<b>Funksjon 2110 Styrka tiltak barnehagane</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-60 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-60 000,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-60 000,00
10100	Fastløn	26 532,36	46 603,00	70 040,00
10300	Ekstrahjelp	13 724,88	46 603,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 781,20	2 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	42 038,44	95 206,00	70 040,00
10900	Pensjonsinnskott	2 633,43	17 615,00	8 086,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 047,46	15 626,00	11 016,00
LN15	Sosialekostnader	8 680,89	33 241,00	19 102,00
2	Sum driftsutgifter	50 719,33	128 447,00	89 142,00
2110	STYRKA TILTAK BARNEHAGANE	50 719,33	128 447,00	29 142,00
<b>Funksjon 2130 Vaksenopplæring</b>				
17000	Refusjon frå staten	-969 250,00	-930 000,00	-770 400,00
17290	Momsrefusjon drift	-200,76	-700,00	-1 053,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-23 625,00	0,00	-47 925,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-993 075,76	-930 700,00	-819 378,00
1	Sum driftsinntekter	-993 075,76	-930 700,00	-819 378,00
10100	Fastløn	308 020,25	398 562,00	167 871,00
10300	Ekstrahjelp	6 776,84	0,00	16 252,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 176,90	4 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	316 973,99	402 562,00	184 123,00
10900	Pensjonsinnskott	45 571,57	76 970,00	22 996,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	53 245,38	67 049,00	29 204,00
LN15	Sosialekostnader	98 816,95	144 019,00	52 200,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	446,00	0,00	0,00
11051	Læremiddel/ leikar	0,00	3 000,00	3 499,00
11052	Lærebøker	0,00	5 000,00	0,00
11150	Matvarer	290,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	3 000,00	500,00
11500	Reiseutg. ikkje oppg.pl.	0,00	3 000,00	900,00
11701	Skuleskyss	0,00	0,00	8 630,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	115 015,94	135 000,00	83 488,00
11950	Kontingentar	36 511,00	36 000,00	35 958,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	152 262,94	185 000,00	132 975,00
13500	Kjøp frå kommunar	319 185,00	350 000,00	204 840,00
LN17	Kjøp som erstatter eigen prod.	319 185,00	350 000,00	204 840,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	200,76	700,00	1 053,00
LN18	Overføringer	200,76	700,00	1 053,00
2	Sum driftsutgifter	887 439,64	1 082 281,00	575 191,00
2130	VAKSENOPPLÆRING	-105 636,12	151 581,00	-244 187,00
<b>Funksjon 2851 Samarbeid Sør-Nord</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-579,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-579,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-579,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	2 697,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	395,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	3 092,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	98,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	470,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	568,00
11900	Husleige	0,00	0,00	1 604,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	1 604,00
13500	Kjøp frå kommunar	202 629,00	0,00	0,00
13705	Leige av personell	0,00	0,00	21 300,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	202 629,00	0,00	21 300,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	579,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	579,00
2	Sum driftsutgifter	202 629,00	0,00	27 143,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-202 629,00	0,00	-26 564,00
LN40	Bruk av bundne fond	-202 629,00	0,00	-26 564,00
5	Øvrig	-202 629,00	0,00	-26 564,00
2851	SAMARBEID SØR-NORD	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>Skule- barnehageadministrasjon</b>	<b>3 545 433,23</b>	<b>3 900 791,00</b>	<b>1 408 364,00</b>
<b>Ansvar 2010 Gjerde skule</b>				
Funksjon 2021 Barneskule - styrka tilbod				
16301	Andre leigeinntekter	0,00	0,00	-2 165,00
16505	Ymse avgiftspliktig sal	0,00	0,00	-28 327,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-30 492,00
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-13 035,00
17006	Øyremerka tilskot	0,00	0,00	-3 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-8 586,00
17101	Refusjon fødselspengar	0,00	0,00	-62 120,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-2 273,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-21 996,00
17301	Lærlingetilskot	0,00	0,00	-12 235,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-123 245,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-153 737,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	3 626 956,00
10106	Seniortillegg	0,00	0,00	2 681,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	132 751,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	9 267,00
10501	Lærlingar	0,00	0,00	64 977,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	8 593,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	2 226,00
11651	Klegodtgjering	0,00	0,00	1 000,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	3 848 451,00
10900	Pensjonsinnskot	0,00	0,00	506 945,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	610 865,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	1 117 810,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	3 681,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	0,00	0,00	3 294,00
11050	Fritt skulemateriell	0,00	0,00	11 458,00
11051	Læremiddel/ leikar	0,00	0,00	1 929,00
11052	Lærebøker	0,00	0,00	7 488,00
11053	Skulebibliotek	0,00	0,00	3 837,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	0,00	0,00	4 567,00
11055	Materiell heimkunnskap	0,00	0,00	9 029,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	28 603,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	7 353,00
11205	Andre utgifter	0,00	0,00	8 640,00
11300	Portoutgifter	0,00	0,00	218,00
11301	Telefon	0,00	0,00	6 851,00
11303	Datakommunikasjon	0,00	0,00	22 080,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	5 608,00
11500	Reiseutg. ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	5 587,00
11702	Skyss elevkursjonar	0,00	0,00	11 224,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	492,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11950	Kontingentar	0,00	0,00	4 899,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	19 375,00
12000	Inventar	0,00	0,00	1 076,00
12304	Utemiljø	0,00	0,00	1 798,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	0,00	0,00	3 023,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	172 110,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	37 456,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	37 456,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	21 996,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	21 996,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	31 254,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-644,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	30 610,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	5 228 433,00
2021	Barneskule - styrka tilbod	0,00	0,00	5 074 696,00
<b>Funksjon 2024 Reinhald Gjerde skule</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-5 027,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-5 027,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-5 027,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	224 865,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	27 484,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	252 349,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	47 294,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	40 984,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	88 278,00
11204	Reingjeringsmateriell	0,00	0,00	13 906,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	13 906,00
13704	Matteleige	0,00	0,00	6 203,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	6 203,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	5 027,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	5 027,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	365 763,00
2224	REINHOLD GJERDE SKULE	0,00	0,00	360 736,00
<b>Funksjon 2230 Skyss av skuleborn</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-11 728,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-11 728,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-11 728,00
11701	Skuleskyss	0,00	0,00	140 212,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	6 506,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	146 718,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	11 728,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	11 728,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	158 446,00
2230	SKYSS AV SKULEBORN	0,00	0,00	146 718,00
2010	Gjerde skule	0,00	0,00	5 582 150,00
<b>Ansvar 2011 Gjerde SFO</b>				
<b>Funksjon 2151 SFO-Gjerde</b>				
16000	Brukarbetaling	0,00	0,00	-201 719,00
LN03	Brukarbetaling	0,00	0,00	-201 719,00
16203	Kost	0,00	0,00	-10 200,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-10 200,00
17101	Refusjon fødselspengar	0,00	0,00	-375,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-1 431,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-1 855,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-3 661,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-215 580,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	245 521,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
10200	Vikarløn	0,00	0,00	6 845,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	252 366,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	42 365,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	41 262,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	83 627,00
11051	Læremiddel/ leikar	0,00	0,00	2 153,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	6 420,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	3 619,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	12 192,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	1 855,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	1 855,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	350 040,00
2151	SFO-GJERDE	0,00	0,00	134 460,00
<b>2011</b>	<b>Gjerde SFO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 460,00</b>
<b>Ansvar 2020 Nordbygda skule</b>				
Funksjon 2022 Nordbygda skule				
16301	Andre leigeinntekter	0,00	0,00	-385,00
16505	Ymse avgiftspliktig sal	0,00	0,00	-19 614,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-19 999,00
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-13 035,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-55 094,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-7 823,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-14 630,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-90 582,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-110 581,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	2 186 716,00
10106	Seniortillegg	0,00	0,00	8 816,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	134 456,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	2 902,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 113,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	2 334 003,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	308 689,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	365 311,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	674 000,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	1 450,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	0,00	0,00	285,00
11050	Fritt skulemateriell	0,00	0,00	2 874,00
11053	Skulebibliotek	0,00	0,00	2 693,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	0,00	0,00	893,00
11055	Materiell heimkunnskap	0,00	0,00	2 282,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	17 754,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	2 802,00
11205	Andre utgifter	0,00	0,00	5 791,00
11301	Telefon	0,00	0,00	5 083,00
11303	Datakommunikasjon	0,00	0,00	33 120,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	0,00	4 070,00
11702	Skyss elevkursjonar	0,00	0,00	8 820,00
11950	Kontingentar	0,00	0,00	3 818,00
11954	Gebyr lisensar	0,00	0,00	11 841,00
12000	Inventar	0,00	0,00	377,00
12001	Utstyr	0,00	0,00	708,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	104 661,00
13500	Kjøp frå kommunar	0,00	0,00	20 886,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	10 428,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	31 314,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	14 630,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	14 630,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	37 512,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	37 512,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	3 196 120,00
2022	NORDBYGDA SKULE	0,00	0,00	3 085 539,00
<b>Funksjon 2225 Reinhold Nordbygda skule</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-1 206,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-1 206,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-1 206,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	157 582,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	1 520,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	159 102,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	29 098,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	26 536,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	55 634,00
11204	Reingjeringsmateriell	0,00	0,00	4 824,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	4 824,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	1 206,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	1 206,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	220 766,00
2225	REINHOLD NORDBYGDA SKULE	0,00	0,00	219 560,00
<b>Funksjon 2230 Skyss av skuleborn</b>				
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-7 233,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-7 233,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-7 233,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	7 883,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	7 883,00
11701	Skuleskyss	0,00	0,00	78 679,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	6 848,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	85 527,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	7 233,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	7 233,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	100 643,00
2230	SKYSS AV SKULEBORN	0,00	0,00	93 410,00
2020	<b>Nordbygda skule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 398 509,00</b>
<b>Ansvar 2021 Nordbygda SFO</b>				
<b>Funksjon 2152 SFO-Nordbygda</b>				
16000	Brukarbetaling	0,00	0,00	-94 570,00
LN03	Brukarbetaling	0,00	0,00	-94 570,00
16203	Kost	0,00	0,00	-3 510,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-3 510,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-637,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-637,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-98 717,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	135 436,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	5 897,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	141 333,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	23 020,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	23 174,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	46 194,00
11051	Læremiddel/ leikar	0,00	0,00	902,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	2 372,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	320,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	3 594,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	637,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	637,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	191 758,00
2152	SFO-NORDBYGDA	0,00	0,00	93 041,00
2021	<b>Nordbygda SFO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 041,00</b>

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Ansvar 2030 Samnanger ungdomsskule</b>				
Funksjon 2023 Samnanger ungdomsskule				
17000	Refusjon frå staten	-50 000,00	-42 000,00	-80 000,00
17006	Øyremerka tilskot	0,00	0,00	-50 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	-97 092,00	0,00	-103 753,00
17101	Refusjon fødselspengar	0,00	0,00	-69 600,00
17102	Refusjon feriepengar	-9 926,00	0,00	-33 689,00
17290	Momsrefusjon drift	-98 621,99	-68 300,00	-87 068,00
17301	Lærlingetilskot	-2 937,00	0,00	0,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-60 480,00	-55 000,00	-375 327,00
17700	Refusjon frå private	-98 572,00	-120 000,00	-87 562,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-417 628,99	-285 300,00	-886 999,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	0,00	0,00	-5 000,00
LN08	Andre overføringar	0,00	0,00	-5 000,00
1	Sum driftsinntekter	-417 628,99	-285 300,00	-891 999,00
10100	Fastløn	7 109 812,65	7 284 322,00	7 268 383,00
10106	Seniortillegg	15 000,00	17 716,00	13 128,00
10200	Vikarløn	460 091,69	253 275,00	305 471,00
10300	Ekstrahjelp	4 055,14	104 000,00	20 726,00
10301	Løn posjekt	2 203,04	0,00	0,00
10501	Lærlingar	4 169,38	10 000,00	24 882,00
10508	Honorar/ telefon	11 074,90	4 000,00	6 585,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	0,00	0,00	5 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	11 646,88	13 000,00	13 003,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	3 816,00
11651	Klegodtgjering	1 200,00	2 000,00	1 625,00
LN14	Lønsutgifter	7 619 253,68	7 688 313,00	7 662 619,00
10900	Pensjonsinnskott	851 599,93	846 935,00	951 770,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 182 316,74	1 181 248,00	1 181 040,00
LN15	Sosialekostnader	2 033 916,67	2 028 183,00	2 132 810,00
11000	Kontormateriell	4 794,11	9 000,00	4 835,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	3 309,15	4 000,00	4 084,00
11050	Fritt skulemateriell	24 356,98	35 000,00	26 531,00
11051	Læremiddel/ leikar	25 292,43	16 000,00	24 118,00
11052	Lærebøker	71 433,47	50 000,00	71 962,00
11053	Skulebibliotek	12 459,40	10 000,00	8 275,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	7 360,14	12 000,00	10 112,00
11055	Materiell heimkunnskap	19 194,92	24 000,00	23 166,00
11150	Matvarer	58 246,50	55 000,00	57 630,00
11200	Anna forbruksmateriell	13 448,15	5 000,00	8 849,00
11205	Andre utgifter	4 400,00	0,00	8 856,00
11208	Diverse utgifter	21 777,20	57 494,00	2 506,00
11209	Velferdstiltak	3 190,00	4 600,00	695,00
11300	Portoutgifter	2 722,80	4 000,00	3 062,00
11301	Telefon	13 045,23	14 000,00	13 368,00
11303	Datakommunikasjon	44 160,00	44 500,00	44 160,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	2 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	12 608,83	5 000,00	4 002,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	6 394,00	8 000,00	8 380,00
11702	Skyss elevskursjonar	18 823,66	25 000,00	23 782,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 509,92	0,00	753,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	0,00	2 000,00	0,00
11950	Kontingentar	0,00	7 000,00	3 375,00
11954	Gebyr lisensar	41 102,71	22 000,00	26 058,00
12000	Inventar	13 812,56	20 000,00	17 790,00
12001	Utstyr	10 277,28	15 000,00	36 094,00
12002	Reinhaldsutstyr	12 962,00	0,00	0,00
12003	Bøker bibliotek	0,00	0,00	119,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12004	Datautstyr	89 419,20	0,00	56 692,00
12005	Utstyr elevråd	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12200	Leige/leasing av driftsmidler	25 881,84	20 000,00	18 992,00
12400	Serviceavtaler	1 219,20	3 000,00	2 890,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	5 686,93	4 000,00	9 144,00
12700	Konsulenttenester	43 125,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	616 013,61	476 594,00	521 280,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	98 621,99	68 300,00	87 068,00
LN18	Overføringer	98 621,99	68 300,00	87 068,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	5 290,00
17900	Internsal	-87 500,00	-98 000,00	-95 892,00
17901	Internsal	-198 000,00	-239 000,00	-2 947,00
LN20	Fordelte utgifter	-285 500,00	-337 000,00	-93 549,00
2	Sum driftsutgifter	10 082 305,95	9 924 390,00	10 310 228,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-12 000,00	0,00	-8 856,00
LN40	Bruk av bundne fond	-12 000,00	0,00	-8 856,00
15500	Avsett til bunde fond	30 716,80	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	30 716,80	0,00	0,00
5	Øvrig	18 716,80	0,00	-8 856,00
2023	SAMNANGER UNGDOMSSKULE	9 683 393,76	9 639 090,00	9 409 373,00
<b>Funksjon 2226 Reinhold Samnanger ungdomsskule</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-1 190,00
17100	Refusjon sjukeløn	-47 314,00	0,00	-14 616,00
17102	Refusjon feriepengar	-1 827,00	0,00	-639,00
17290	Momsrefusjon drift	-3 897,40	-4 050,00	-3 592,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-53 038,40	-4 050,00	-20 037,00
1	Sum driftsinntekter	-53 038,40	-4 050,00	-20 037,00
10100	Fastløn	575 763,33	574 916,00	557 786,00
10200	Vikarløn	33 580,50	21 791,00	58 303,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	817,60	500,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	610 161,43	597 207,00	616 089,00
10900	Pensjonsinnskott	112 629,21	111 073,00	93 701,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	96 120,64	99 582,00	97 929,00
LN15	Sosialekostnader	208 749,85	210 655,00	191 630,00
11204	Reingjeringsmateriell	12 322,80	14 000,00	13 743,00
11206	Arbeidstøy	0,00	2 300,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	1 000,00	0,00
12002	Reinholdsutstyr	3 266,80	2 000,00	625,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	15 589,60	19 300,00	14 368,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	1 190,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	1 190,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	3 897,40	4 050,00	3 592,00
LN18	Overføringer	3 897,40	4 050,00	3 592,00
2	Sum driftsutgifter	838 398,28	831 212,00	826 869,00
2226	REINHOLD SAMNANGER UNGDOMSSKU	785 359,88	827 162,00	806 832,00
<b>Funksjon 2230 Skyss av skuleborn</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-28 742,65	-24 000,00	-26 494,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-28 742,65	-24 000,00	-26 494,00
1	Sum driftsinntekter	-28 742,65	-24 000,00	-26 494,00
11701	Skuleskyss	367 094,35	335 000,00	326 756,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	419,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	367 094,35	335 000,00	327 175,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	28 742,65	24 000,00	26 494,00
LN18	Overføringer	28 742,65	24 000,00	26 494,00
2	Sum driftsutgifter	395 837,00	359 000,00	353 669,00
2230	SKYSS AV SKULEBORN	367 094,35	335 000,00	327 175,00
<b>2030</b>	<b>Samnanger ungdomsskule</b>	<b>10 835 847,99</b>	<b>10 801 252,00</b>	<b>10 543 380,00</b>

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Ansvar 2040 Barnehager</b>				
Funksjon 2011 Dråpeslottet barnehage				
16000	Brukarbetaling	-1 446 668,10	-1 457 000,00	-1 362 520,00
16009	Brukarbetaling diverse	-380,00	-27 000,00	0,00
LN03	Brukarbetaling	-1 447 048,10	-1 484 000,00	-1 362 520,00
16203	Kost	-127 860,00	-130 000,00	-122 895,00
16301	Andre leigeinntekter	0,00	0,00	-640,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-127 860,00	-130 000,00	-123 535,00
17000	Refusjon frå staten	-5 168,00	0,00	-4 230 359,00
17100	Refusjon sjukeløn	-172 850,00	0,00	-184 528,00
17102	Refusjon feriepengar	-7 992,00	0,00	-1 772,00
17290	Momsrefusjon drift	-49 197,27	-50 000,00	-47 104,00
17700	Refusjon frå private	-34 921,00	0,00	-31 599,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-270 128,27	-50 000,00	-4 495 362,00
1	Sum driftsinntekter	-1 845 036,37	-1 664 000,00	-5 981 417,00
10100	Fastløn	5 781 621,79	5 579 445,00	5 346 053,00
10102	Variabel løn / T-trin	0,00	8 204,00	0,00
10106	Seniortillegg	12 086,66	10 124,00	9 583,00
10200	Vikarløn	273 777,63	192 358,00	444 450,00
10202	Ferievikar	64 461,17	138 451,00	49 459,00
10300	Ekstrahjelp	29 453,53	0,00	52 645,00
10400	Overtid	2 105,39	8 204,00	7 296,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	672,96	7 179,00	2 802,00
10508	Honorar/ telefon	1 816,00	3 000,00	0,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	0,00	0,00	1 500,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5 912,95	12 000,00	8 182,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	3 816,00
LN14	Lønsutgifter	6 171 908,08	5 958 965,00	5 925 786,00
10900	Pensjonsinnskott	1 186 002,95	1 136 972,00	1 017 963,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 011 356,89	990 422,00	964 797,00
LN15	Sosialekostnader	2 197 359,84	2 127 394,00	1 982 760,00
11000	Kontormateriell	7 216,70	7 000,00	7 352,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	5 556,20	7 000,00	6 371,00
11050	Fritt skulemateriell	31,58	0,00	0,00
11051	Læremiddel/ leikar	37 703,44	38 000,00	33 267,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	19 679,60	23 500,00	18 199,00
11150	Matvarer	137 558,18	106 000,00	110 441,00
11200	Anna forbruksmateriell	11 567,13	10 000,00	10 248,00
11201	Eingongsutstyr	15 410,49	18 000,00	15 623,00
11204	Reingjeringsmateriell	542,40	0,00	0,00
11206	Arbeidstøy	14 555,00	14 500,00	14 296,00
11209	Velferdstiltak	2 890,00	2 900,00	0,00
11301	Telefon	8 917,31	12 000,00	9 038,00
11303	Datakommunikasjon	0,00	5 000,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	2 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	3 418,13	5 000,00	995,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	5 988,50	5 000,00	2 200,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	608,96	0,00	244,00
11954	Gebyr lisensar	4 457,15	10 000,00	9 209,00
12000	Inventar	7 459,20	6 000,00	9 120,00
12001	Utstyr	2 738,40	4 500,00	9 921,00
12004	Datautstyr	0,00	0,00	865,00
12400	Serviceavtalar	0,00	1 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	288 298,37	275 400,00	257 389,00
13704	Matteleige	207,20	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	207,20	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	49 197,27	50 000,00	47 104,00
LN18	Overføringar	49 197,27	50 000,00	47 104,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
15900	Avskrivningar	30 432,00	30 432,00	30 432,00
LN19	Avskrivningar	30 432,00	30 432,00	30 432,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	23 300,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	23 300,00
2	Sum driftsutgifter	8 737 402,76	8 442 191,00	8 266 771,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-34 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-34 000,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-1 067 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-1 067 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-1 101 000,00
2011	DRÅPESLOTTET BARNEHAGE	6 892 366,39	6 778 191,00	1 184 354,00
Funksjon 2012 Nordbygda barnehage				
16000	Brukarbetaling	-466 851,00	-420 000,00	-543 043,00
16009	Brukarbetaling diverse	-1 886,00	-15 000,00	-3 800,00
LN03	Brukarbetaling	-468 737,00	-435 000,00	-546 843,00
16203	Kost	-43 430,00	-40 000,00	-53 790,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-43 430,00	-40 000,00	-53 790,00
17000	Refusjon frå staten	-12 150,00	0,00	-2 072 280,00
17100	Refusjon sjukeløn	-51 115,00	0,00	-97 270,00
17101	Refusjon fødselspengar	0,00	0,00	-66 257,00
17102	Refusjon feriepengar	-7 838,00	0,00	-18 745,00
17290	Momsrefusjon drift	-28 543,02	-40 000,00	-46 947,00
17301	Lærlingetilskot	-12 615,00	-15 000,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-112 261,02	-55 000,00	-2 301 499,00
1	Sum driftsinntekter	-624 428,02	-530 000,00	-2 902 132,00
10100	Fastløn	2 590 448,02	2 647 288,00	2 524 009,00
10106	Seniortillegg	9 000,00	8 098,00	5 856,00
10200	Vikarløn	129 752,65	96 761,00	293 998,00
10202	Ferievikar	36 385,71	63 585,00	49 826,00
10300	Ekstrahjelp	3 360,00	0,00	868,00
10400	Overtid	1 713,33	5 127,00	9 803,00
10501	Lærlingar	31 684,55	35 793,00	12 616,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	0,00	3 037,00	0,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	3 815,00	0,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	13 000,00	9 200,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 125,00	8 000,00	9 804,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 908,00
11651	Klegodtgjering	0,00	0,00	639,00
LN14	Lønsutgifter	2 818 377,26	2 880 704,00	2 909 327,00
10900	Pensjonsinnskot	539 861,22	548 061,00	509 503,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	463 407,24	477 439,00	449 769,00
LN15	Sosialekostnader	1 003 268,46	1 025 500,00	959 272,00
11000	Kontormateriell	4 596,75	5 000,00	5 100,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	7 466,20	5 000,00	3 410,00
11051	Læremiddel/ leikar	20 039,23	23 000,00	21 463,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	5 755,09	10 000,00	5 666,00
11150	Matvarer	40 903,30	40 000,00	45 445,00
11200	Anna forbruksmaterieill	7 592,80	6 000,00	5 685,00
11201	Eingongsutstyr	7 144,40	10 000,00	6 548,00
11204	Reingjeringsmaterieill	2 400,00	0,00	0,00
11206	Arbeidstøy	10 386,00	10 000,00	7 392,00
11209	Velferdstiltak	3 200,00	3 200,00	0,00
11300	Portoutgifter	72,00	0,00	0,00
11301	Telefon	3 652,35	4 800,00	5 068,00
11303	Datakommunikasjon	11 295,36	12 000,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	2 088,00	4 000,00	1 203,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 833,50	3 000,00	1 290,00
11954	Gebyr lisensar	4 889,23	5 000,00	2 525,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12000	Inventar	12 925,60	13 000,00	90 287,00
12001	Utstyr	4 785,60	5 000,00	6 602,00
12004	Datautstyr	0,00	0,00	10 029,00
12200	Leige/leasing av driftsmidler	0,00	500,00	0,00
12400	Serviceavtaler	0,00	500,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	155 025,41	160 000,00	217 713,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	28 543,02	40 000,00	46 947,00
14709	Tap på krav	0,00	0,00	16 207,00
LN18	Overføringer	28 543,02	40 000,00	63 154,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	23 300,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	23 300,00
2	Sum driftsutgifter	4 005 214,15	4 106 204,00	4 172 766,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-500 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-500 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-500 000,00
2012	NORDBYGDA BARNEHAGE	3 380 786,13	3 576 204,00	770 634,00
Funksjon 2015 Nordbygda uteavdeling				
16000	Brukarbetaling	-474 565,00	-520 000,00	-231 216,00
16009	Brukarbetaling diverse	0,00	0,00	-380,00
LN03	Brukarbetaling	-474 565,00	-520 000,00	-231 596,00
16203	Kost	-53 403,00	-39 000,00	-20 955,00
16300	Husleigeinntekter	-2 750,00	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-56 153,00	-39 000,00	-20 955,00
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-994 733,00
17100	Refusjon sjukeløn	-9 387,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-64 085,27	-11 000,00	-59 372,00
17700	Refusjon frå private	-11 272,00	0,00	-4 969,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-84 744,27	-11 000,00	-1 059 074,00
1	Sum driftsinntekter	-615 462,27	-570 000,00	-1 311 625,00
10100	Fastløn	1 815 200,82	1 735 499,00	562 777,00
10200	Vikarløn	49 546,68	81 278,00	10 395,00
10202	Ferievikar	18 779,07	36 920,00	0,00
10400	Overtid	0,00	5 127,00	2 065,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	0,00	5 127,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	5 000,00	1 068,00
LN14	Lønsutgifter	1 883 526,57	1 868 951,00	576 305,00
10900	Pensjonsinnskott	365 693,51	361 742,00	88 117,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	314 723,81	309 593,00	93 532,00
LN15	Sosialekostnader	680 417,32	671 335,00	181 649,00
11000	Kontormateriell	1 079,77	2 000,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	1 225,75	3 000,00	795,00
11051	Læremiddel/ leikar	24 937,53	12 000,00	10 445,00
11054	Materiell kunst/ handverk	5 323,00	8 000,00	4 844,00
11150	Matvarer	39 283,69	40 000,00	16 418,00
11200	Anna forbruksmaterieill	12 996,80	10 000,00	3 506,00
11201	Eingongsutstyr	7 078,60	10 000,00	1 786,00
11206	Arbeidstøy	840,00	5 000,00	4 038,00
11301	Telefon	1 512,47	5 000,00	1 305,00
11400	Kunngjeringar	0,00	5 000,00	3 422,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	2 000,00	0,00
12000	Inventar	182 914,42	175 000,00	180 871,00
12001	Utstyr	2 015,20	5 000,00	17 771,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	279 207,23	282 000,00	245 201,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	64 085,27	11 000,00	59 372,00
LN18	Overføringer	64 085,27	11 000,00	59 372,00
2	Sum driftsutgifter	2 907 236,39	2 833 286,00	1 062 527,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-704 554,00	-704 554,00	0,00
LN40	Bruk av bundne fond	-704 554,00	-704 554,00	0,00
5	Øvrig	-704 554,00	-704 554,00	0,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
2015	NORDBYGDA UTEAVDELING	1 587 220,12	1 558 732,00	-249 098,00
Funksjon 2111 Styrka tilbud Dråpeslottet barnehage				
17000	Refusjon frå staten	-8 343,00	0,00	-346 196,00
17100	Refusjon sjukeløn	-2 460,00	0,00	0,00
17101	Refusjon fødselspengar	0,00	0,00	-11 625,00
17102	Refusjon feriepengar	-4 980,00	0,00	-79,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-15 783,00	0,00	-357 900,00
1	Sum driftsinntekter	-15 783,00	0,00	-357 900,00
10100	Fastløn	122 745,99	177 500,00	136 934,00
10300	Ekstrahjelp	500 609,23	418 238,00	515 539,00
LN14	Lønsutgifter	623 355,22	595 738,00	652 473,00
10900	Pensjonsinnskott	132 440,57	115 051,00	104 832,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	105 517,85	100 223,00	90 159,00
LN15	Sosialekostnader	237 958,42	215 274,00	194 991,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	34 582,60	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	34 582,60	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	895 896,24	811 012,00	847 464,00
2111	STYRKA TILBOD DRÅPESLOTTET BARN	880 113,24	811 012,00	489 564,00
Funksjon 2112 Styrka tilbud Nordbygda b.hage				
17290	Momsrefusjon drift	-68,93	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-68,93	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-68,93	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	133 302,54	130 657,00	123 869,00
LN14	Lønsutgifter	133 302,54	130 657,00	123 869,00
10900	Pensjonsinnskott	25 836,50	25 233,00	21 424,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	22 438,62	21 980,00	20 486,00
LN15	Sosialekostnader	48 275,12	47 213,00	41 910,00
11301	Telefon	275,73	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	275,73	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	68,93	0,00	0,00
LN18	Overføringar	68,93	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	181 922,32	177 870,00	165 779,00
2112	STYRKA TILBOD NORDBYGDA B.HAGE	181 853,39	177 870,00	165 779,00
Funksjon 2211 Bygg, Dråpeslottet barnehage				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-40 000,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-40 000,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-40 000,00
2211	BYGG, DRÅPESLOTTET BARNEHAGE	0,00	0,00	-40 000,00
Funksjon 2213 Reinhold Dråpeslottet barnehage				
17290	Momsrefusjon drift	-3 518,16	-1 500,00	-3 285,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-3 518,16	-1 500,00	-3 285,00
1	Sum driftsinntekter	-3 518,16	-1 500,00	-3 285,00
10100	Fastløn	179 116,23	178 880,00	171 657,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	10 124,00	0,00
10200	Vikarløn	3 734,97	26 436,00	11 269,00
10202	Ferievikar	7 595,77	0,00	0,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	0,00	0,00	3 000,00
11651	Klegodtgjering	0,00	750,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	190 446,97	216 190,00	185 926,00
10900	Pensjonsinnskott	35 618,09	42 468,00	30 018,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	31 875,11	36 279,00	30 448,00
LN15	Sosialekostnader	67 493,20	78 747,00	60 466,00
11204	Reingjeringsmateriell	11 411,91	15 000,00	11 021,00
11206	Arbeidstøy	0,00	1 050,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	2 000,00	0,00
12002	Reinholdsutstyr	1 518,80	3 000,00	874,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	12 930,71	21 050,00	11 895,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
13704	Matteleige	1 203,71	2 700,00	1 244,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	1 203,71	2 700,00	1 244,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	3 518,16	1 500,00	3 285,00
LN18	Overføringar	3 518,16	1 500,00	3 285,00
2	Sum driftsutgifter	275 592,75	320 187,00	262 816,00
2213	REINHOLD DRÅPESLOTTET BARNEHAGI	272 074,59	318 687,00	259 531,00
<b>Funksjon 2214 Reinhald Nordbygda barnehage</b>				
17000	Refusjon frå staten	-2 040,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-13 244,00	0,00	0,00
17101	Refusjon fødselspengar	-36 143,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-2 832,00	-7 300,00	-3 449,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-54 259,00	-7 300,00	-3 449,00
1	Sum driftsinntekter	-54 259,00	-7 300,00	-3 449,00
10100	Fastløn	81 259,00	88 530,00	84 125,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	0,00	392,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	10 382,00	5 072,00
10200	Vikarløn	53 096,99	10 257,00	12 130,00
10202	Ferievikar	3 269,67	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	137 625,66	109 169,00	101 719,00
10900	Pensjonsinnskott	25 467,15	19 078,00	16 677,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	21 128,31	18 083,00	16 447,00
LN15	Sosialekostnader	46 595,46	37 161,00	33 124,00
11204	Reingjeringsmateriell	9 507,22	10 000,00	9 430,00
11206	Arbeidstøy	0,00	250,00	0,00
11400	Kunngjeringar	290,40	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	1 000,00	0,00
12002	Reinhaldsutstyr	474,34	5 000,00	1 014,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	10 271,96	16 250,00	10 444,00
13704	Matteleige	1 056,00	2 950,00	3 352,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	1 056,00	2 950,00	3 352,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	2 832,00	7 300,00	3 449,00
LN18	Overføringar	2 832,00	7 300,00	3 449,00
2	Sum driftsutgifter	198 381,08	172 830,00	152 088,00
2214	REINHOLD NORDBYGDA BARNEHAGE	144 122,08	165 530,00	148 639,00
<b>Funksjon 2215 Nordbygda ute drift/vedlikehald</b>				
17000	Refusjon frå staten	-2 040,00	0,00	-131 350,00
17100	Refusjon sjukeløn	-10 546,00	0,00	0,00
17101	Refusjon fødselspengar	-11 681,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-6 833,63	0,00	-14 858,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-31 100,63	0,00	-146 208,00
1	Sum driftsinntekter	-31 100,63	0,00	-146 208,00
10100	Fastløn	66 633,99	69 064,00	32 073,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	0,00	235,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	24,00
10200	Vikarløn	39 684,30	10 131,00	2 953,00
10202	Ferievikar	3 269,67	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	359,54	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	109 947,50	79 195,00	35 285,00
10900	Pensjonsinnskott	20 379,65	13 337,00	5 005,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	16 889,18	13 048,00	5 681,00
LN15	Sosialekostnader	37 268,83	26 385,00	10 686,00
11204	Reingjeringsmateriell	2 449,69	3 000,00	4 475,00
11206	Arbeidstøy	0,00	250,00	0,00
11800	Straumutgifter	34 609,92	60 000,00	19 426,00
11900	Husleige	120 000,00	120 000,00	50 000,00
11951	Kommunale avgifter	14 184,29	32 500,00	8 355,00
12002	Reinhaldsutstyr	0,00	0,00	2 346,00
12300	Vedlikehald	0,00	0,00	39 026,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12400	Serviceavtaler	0,00	3 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	171 243,90	218 750,00	123 628,00
13704	Matteleige	1 090,60	2 500,00	805,00
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	1 090,60	2 500,00	805,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	6 833,63	0,00	14 858,00
LN18	Overføringer	6 833,63	0,00	14 858,00
2	Sum driftsutgifter	326 384,46	326 830,00	185 262,00
2215	NORDBYGDA UTE DRIFT/ VEDLIKEHALD	295 283,83	326 830,00	39 054,00
<b>2040</b>	<b>Barnehager</b>	<b>13 633 819,77</b>	<b>13 713 056,00</b>	<b>2 768 457,00</b>
<b>Ansvaret 2210 Samnanger barneskule</b>				
Funksjon 2024 Samnanger barneskule				
16200	Gebyr	-142,00	0,00	0,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-960,00	0,00	0,00
16301	Andre leigeinntekter	0,00	-2 000,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-1 102,00	-2 000,00	0,00
17000	Refusjon frå staten	-2 357,00	0,00	-59 800,00
17002	Leirskuletilskot	-13 420,00	-12 623,00	0,00
17100	Refusjon sjukeløn	-371 506,00	0,00	-197 395,00
17101	Refusjon fødselspengar	-25 428,00	0,00	0,00
17102	Refusjon feriepengar	-14 246,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-212 580,10	-97 000,00	-85 782,00
17301	Lærlingetilskot	-14 268,00	0,00	0,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-57 072,00	-100 735,00	-141 304,00
17700	Refusjon frå private	-41 433,00	-35 544,00	-72 440,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-752 310,10	-245 902,00	-556 721,00
1	Sum driftsinntekter	-753 412,10	-247 902,00	-556 721,00
10100	Fastløn	10 987 967,57	11 316 712,00	4 974 044,00
10106	Seniortillegg	12 535,00	44 599,00	2 792,00
10200	Vikarløn	509 822,37	501 504,00	115 109,00
10300	Ekstrahjelp	59 524,19	29 852,00	14 307,00
10400	Overtid	152,13	0,00	149,00
10501	Lærlingar	16 677,54	0,00	83 809,00
10508	Honorar/ telefon	1 816,00	7 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5 127,73	19 000,00	7 857,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 272,00
11651	Klegodtgjering	1 000,00	0,00	480,00
LN14	Lønsutgifter	11 594 622,53	11 918 667,00	5 199 819,00
10900	Pensjonsinnskott	1 372 937,19	1 476 469,00	599 533,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 749 792,36	1 878 163,00	785 805,00
LN15	Sosialekostnader	3 122 729,55	3 354 632,00	1 385 338,00
11000	Kontormateriell	8 984,86	10 000,00	3 737,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	5 051,00	7 000,00	390,00
11050	Fritt skulemateriell	49 427,25	55 000,00	24 839,00
11051	Læremiddel/ leikar	214 502,20	20 000,00	150 996,00
11052	Lærebøker	145 163,21	110 000,00	136 860,00
11053	Skulebibliotek	23 604,37	18 000,00	10 751,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	18 069,58	25 000,00	5 527,00
11055	Materiell heimkunnskap	13 164,94	26 000,00	5 612,00
11200	Anna forbruksmateriell	21 613,17	15 130,00	10 594,00
11205	Andre utgifter	9 492,96	0,00	3 660,00
11206	Arbeidstøy	5 850,40	7 000,00	4 078,00
11209	Velferdstiltak	5 214,22	7 900,00	0,00
11300	Portoutgifter	1 882,60	3 000,00	720,00
11301	Telefon	13 331,57	22 500,00	5 676,00
11303	Datakommunikasjon	44 160,00	88 000,00	19 307,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgavepliktig	2 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	4 867,16	10 000,00	11 391,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 163,00	7 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11702	Skyss elevkursjonar	6 400,00	35 000,00	1 988,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 690,28	0,00	425,00
11950	Kontingentar	7 152,60	9 500,00	4 202,00
11954	Gebyr lisensar	40 775,26	41 900,00	55 038,00
12000	Inventar	369 168,79	16 000,00	90 585,00
12001	Utstyr	24 093,36	8 000,00	4 092,00
12003	Bøker bibliotek	0,00	0,00	358,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	46 283,44	41 500,00	0,00
12304	Utemiljø	3 702,00	7 000,00	3 700,00
12400	Serviceavtalar	335,00	2 000,00	0,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	1 591,73	4 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	1 092 734,95	596 430,00	554 526,00
13000	Kjøp frå staten	0,00	1 500,00	0,00
13500	Kjøp frå kommunar	41 028,00	50 000,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	35 705,54	30 000,00	0,00
13704	Matteleige	934,40	0,00	920,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	77 667,94	81 500,00	920,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	212 580,10	97 000,00	85 782,00
LN18	Overføringar	212 580,10	97 000,00	85 782,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	38 848,00
17900	Internsal	-1 310 000,00	-1 310 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-1 310 000,00	-1 310 000,00	38 848,00
2	Sum driftsutgifter	14 790 335,07	14 738 229,00	7 265 233,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-166 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-166 000,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-314,00	0,00	-50 156,00
LN40	Bruk av bundne fond	-314,00	0,00	-50 156,00
5	Øvrig	-314,00	0,00	-216 156,00
2024	SAMNANGER BARNESKULE	14 036 608,97	14 490 327,00	6 492 356,00
<b>Funksjon 2150 SFO-barneskule</b>				
16000	Brukarbetaling	-607 519,00	-638 000,00	-284 160,00
LN03	Brukarbetaling	-607 519,00	-638 000,00	-284 160,00
16203	Kost	0,00	0,00	-1 080,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	0,00	-1 080,00
17100	Refusjon sjukeløn	-909,00	0,00	0,00
17101	Refusjon fødselspengar	-352,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 680,10	-7 900,00	-2 749,00
17700	Refusjon frå private	-4 400,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-7 341,10	-7 900,00	-2 749,00
1	Sum driftsinntekter	-614 860,10	-645 900,00	-287 989,00
10100	Fastløn	925 141,83	918 211,00	295 994,00
10200	Vikarløn	27 248,63	25 295,00	35 675,00
10202	Ferievikar	2 576,12	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	45 839,93	47 628,00	0,00
10400	Overtid	710,57	0,00	0,00
10508	Honorar/ telefon	1 385,00	2 500,00	0,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	318,00	0,00	0,00
11651	Klegodtgjering	0,00	0,00	840,00
LN14	Lønsutgifter	1 003 220,08	993 634,00	332 509,00
10900	Pensjonsinnskott	181 237,45	165 590,00	46 016,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	166 429,06	159 756,00	53 051,00
LN15	Sosialekostnader	347 666,51	325 346,00	99 067,00
11051	Læremiddel/ leikar	2 739,92	6 500,00	4 058,00
11150	Matvarer	1 893,51	7 500,00	4 285,00
11200	Anna forbruksmateriell	3 498,68	2 500,00	0,00
11206	Arbeidstøy	1 278,40	3 000,00	1 320,00
11301	Telefon	312,67	0,00	0,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgavepliktig	682,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	2 800,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	2 300,00	0,00
11702	Skyss elevskursjonar	4 400,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 160,19	6 000,00	0,00
12001	Utstyr	0,00	2 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	16 965,37	29 800,00	12 463,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 680,10	7 900,00	2 749,00
LN18	Overføringar	1 680,10	7 900,00	2 749,00
17900	Internsal	-250 000,00	-250 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-250 000,00	-250 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	1 119 532,06	1 106 680,00	446 788,00
2150	SFO-BARNESKULE	504 671,96	460 780,00	158 799,00
<b>Funksjon 2220 Skulebygg</b>				
17102	Refusjon feriepengar	-916,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-14 560,40	-15 000,00	-25 170,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-15 476,40	-15 000,00	-25 170,00
1	Sum driftsinntekter	-15 476,40	-15 000,00	-25 170,00
10100	Fastløn	536 878,82	604 143,00	250 478,00
10200	Vikarløn	30 691,19	23 547,00	17 049,00
10300	Ekstrahjelp	36 030,18	15 691,00	2 285,00
LN14	Lønsutgifter	603 600,19	643 381,00	269 812,00
10900	Pensjonsinnskot	115 792,11	113 695,00	43 674,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	101 304,82	106 436,00	44 201,00
LN15	Sosialekostnader	217 096,93	220 131,00	87 875,00
11051	Læremiddel/ leikar	0,00	0,00	86 100,00
11204	Reingjeringsmateriell	31 173,92	25 000,00	9 982,00
11206	Arbeidstøy	2 201,60	1 600,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	1 500,00	0,00
12002	Reinhaldsutstyr	13 805,86	7 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	47 181,38	35 100,00	96 082,00
13704	Matteleige	11 060,15	9 000,00	4 599,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	11 060,15	9 000,00	4 599,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	14 560,40	15 000,00	25 170,00
LN18	Overføringar	14 560,40	15 000,00	25 170,00
2	Sum driftsutgifter	893 499,05	922 612,00	483 538,00
2220	SKULEBYGG	878 022,65	907 612,00	458 368,00
<b>Funksjon 2230 Skyss av skuleborn</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-50 336,49	-35 000,00	-30 495,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-78 136,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-128 472,49	-35 000,00	-30 495,00
1	Sum driftsinntekter	-128 472,49	-35 000,00	-30 495,00
11701	Skuleskyss	571 267,36	665 000,00	313 907,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	94 607,87	38 000,00	72 240,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	665 875,23	703 000,00	386 147,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	50 336,49	35 000,00	30 495,00
LN18	Overføringar	50 336,49	35 000,00	30 495,00
2	Sum driftsutgifter	716 211,72	738 000,00	416 642,00
2230	SKYSS AV SKULEBORN	587 739,23	703 000,00	386 147,00
2210	<b>Samnanger barneskule</b>	<b>16 007 042,81</b>	<b>16 561 719,00</b>	<b>7 495 670,00</b>
<b>Ansvar 3000 Helsestasjon</b>				
<b>Funksjon 2320 Helsestasjon</b>				
16201	Sal medisin / utstyr	0,00	-17 000,00	-2 260,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	0,00	-17 000,00	-2 260,00
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-11 844,00
17102	Refusjon feriepengar	-1 208,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-6 549,08	-12 000,00	-4 562,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-7 757,08	-12 000,00	-16 406,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	-3 600,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN08	Andre overføringer	-3 600,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-11 357,08	-29 000,00	-18 666,00
10100	Fastløn	449 185,55	428 688,00	294 230,00
10104	Kvelds- og nattillegg	0,00	1 002,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	31 006,94	42 985,00	41 229,00
10400	Overtid	0,00	0,00	3 675,00
10508	Honorar/ telefon	0,00	2 100,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	4 985,90	7 800,00	1 414,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	171,36	0,00	0,00
11651	Klegodtgjering	0,00	1 100,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	485 349,75	483 675,00	340 548,00
10900	Pensjonsinnskott	70 865,59	57 381,00	47 937,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	75 859,36	78 740,00	54 451,00
LN15	Sosialekostnader	146 724,95	136 121,00	102 388,00
11000	Kontormateriell	8 615,01	10 000,00	14 868,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	3 450,15	25 000,00	2 219,00
11150	Matvarer	369,03	1 000,00	488,00
11301	Telefon	2 207,35	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	5 313,60	0,00	3 873,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 665,81	7 000,00	12 592,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 341,11	0,00	216,00
12000	Inventar	0,00	0,00	965,00
12004	Datautstyr	6 222,00	0,00	0,00
12090	Medisinsk utstyr	4 020,00	2 000,00	3 778,00
12700	Konsulenttenester	175 351,05	110 000,00	112 526,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	212 555,11	155 000,00	151 525,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	6 549,08	12 000,00	4 562,00
LN18	Overføringer	6 549,08	12 000,00	4 562,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-160 000,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-160 000,00
2	Sum driftsutgifter	851 178,89	786 796,00	439 023,00
2320	HELSESTASJON	839 821,81	757 796,00	420 357,00
<b>3000</b>	<b>Helsestasjon</b>	<b>839 821,81</b>	<b>757 796,00</b>	<b>420 357,00</b>
<b>Ansvar 3001 Jordmorteneste</b>				
Funksjon 2321 Jordmorteneste				
17000	Refusjon frå staten	-27 243,00	-32 000,00	-26 732,00
17100	Refusjon sjukeløn	-2 826,00	0,00	-2 223,00
17102	Refusjon feriepengar	-227,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 644,85	-2 000,00	-2 065,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-31 940,85	-34 000,00	-31 020,00
1	Sum driftsinntekter	-31 940,85	-34 000,00	-31 020,00
10100	Fastløn	125 478,35	126 576,00	127 619,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	947,61	2 000,00	3 390,00
LN14	Lønsutgifter	126 425,96	128 576,00	131 009,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	15 872,00	8 023,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	17 261,94	18 957,00	18 937,00
LN15	Sosialekostnader	17 261,94	34 829,00	26 960,00
11000	Kontormateriell	0,00	2 400,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	1 406,00	2 500,00	1 349,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	2 415,00	3 000,00	1 729,00
11140	Medisin	0,00	200,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieil	183,92	300,00	0,00
11205	Andre utgifter	0,00	1 000,00	0,00
11301	Telefon	168,48	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	3 086,00	5 000,00	700,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	90,00	2 000,00	899,00
12090	Medisinsk utstyr	1 280,00	1 600,00	5 695,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	8 629,40	18 000,00	10 372,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 644,85	2 000,00	2 065,00
LN18	Overføringer	1 644,85	2 000,00	2 065,00
2	Sum driftsutgifter	153 962,15	183 405,00	170 406,00
2321	JORDMORTENESTE	122 021,30	149 405,00	139 386,00
<b>3001</b>	<b>Jordmorteneste</b>	<b>122 021,30</b>	<b>149 405,00</b>	<b>139 386,00</b>
<b>Ansvar 3002 Legeteneste</b>				
Funksjon 2330 Miljøretta helsevern				
14701	Tilskot til lag/ foreningar	0,00	0,00	5 000,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	5 000,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	5 000,00
2330	MILJØRETTA HELSEVERN	0,00	0,00	5 000,00
Funksjon 2410 Legeteneste				
16000	Brukarbetaling	-771,00	0,00	-10 919,00
LN03	Brukarbetaling	-771,00	0,00	-10 919,00
16201	Sal medisiner / utstyr	-84 894,00	-60 000,00	-79 094,00
16203	Kost	-5 456,80	0,00	-8 656,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-90 350,80	-60 000,00	-87 750,00
17100	Refusjon sjukeløn	9 150,00	0,00	-9 150,00
17101	Refusjon fødselspengar	-9 150,00	0,00	0,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-8 549,00
17290	Momsrefusjon drift	-98 121,33	-110 000,00	-115 068,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-4 000,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-98 121,33	-110 000,00	-136 767,00
1	Sum driftsinntekter	-189 243,13	-170 000,00	-235 436,00
10100	Fastløn	1 239 225,12	1 232 337,00	1 238 532,00
10101	Vaktgodtgjering lege	370 129,20	345 000,00	363 264,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	94,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	13 289,00
10202	Ferievikar	0,00	20 262,00	7 800,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	8 291,00
10400	Overtid	0,00	0,00	5 030,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	4 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 281,15	4 000,00	1 627,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 908,00
LN14	Lønsutgifter	1 611 543,47	1 605 599,00	1 639 835,00
10900	Pensjonsinnskott	155 441,39	149 667,00	138 261,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	247 673,42	243 900,00	248 205,00
LN15	Sosialekostnader	403 114,81	393 567,00	386 466,00
11000	Kontormateriell	11 785,86	16 000,00	17 862,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	3 847,00	5 000,00	3 525,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	104 716,64	99 000,00	91 873,00
11140	Medisin	64 353,93	81 000,00	80 036,00
11150	Matvarer	0,00	0,00	1 027,00
11200	Anna forbruksmaterieil	3 252,00	2 000,00	1 196,00
11204	Reingjeringsmaterieil	2 572,00	0,00	2 705,00
11205	Andre utgifter	1 257,00	4 000,00	4 971,00
11206	Arbeidstøy	4 477,30	4 000,00	3 524,00
11209	Velferdstiltak	1 034,00	3 700,00	0,00
11300	Portoutgifter	19 766,95	21 000,00	16 768,00
11301	Telefon	33 586,48	37 000,00	39 509,00
11302	Betalingsterminal	11 310,96	8 000,00	9 040,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgavepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	10 782,87	5 000,00	4 309,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	32 547,00	30 000,00	18 300,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	653,00	5 000,00	10 048,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	908,00	0,00	6 676,00
11853	Ansvarsforsikring	75 856,00	35 000,00	20 949,00
11854	Alarm	5 664,00	19 000,00	7 035,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11954	Gebyr lisensar	17 278,33	4 000,00	73 391,00
12000	Inventar	24 625,16	20 000,00	2 669,00
12004	Datautstyr	0,00	1 000,00	49 398,00
12090	Medisinsk utstyr	33 023,40	20 000,00	3 861,00
12400	Serviceavtaler	32 587,09	35 000,00	26 429,00
12401	Driftsavtaler	23 232,00	26 000,00	23 033,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	0,00	4 000,00	0,00
12700	Konsulenttenester	5 768,00	3 000,00	2 346,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	525 884,97	487 700,00	520 480,00
13000	Kjøp frå staten	122 358,47	112 000,00	131 759,00
13500	Kjøp frå kommunar	1 945 667,00	1 930 285,00	1 820 000,00
13700	Kjøp av tenester frå private	396,00	0,00	0,00
13704	Matteleige	1 257,40	2 000,00	1 256,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	2 069 678,87	2 044 285,00	1 953 015,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	98 121,33	110 000,00	115 068,00
14700	Tilskot til private	207 211,80	190 000,00	205 156,00
LN18	Overføringar	305 333,13	300 000,00	320 224,00
2	Sum driftsutgifter	4 915 555,25	4 831 151,00	4 820 020,00
2410	LEGETENESTE	4 726 312,12	4 661 151,00	4 584 584,00
<b>Funksjon 2413 Reinhold Helsetunet</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-525,70	-1 000,00	-4 996,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-525,70	-1 000,00	-4 996,00
1	Sum driftsinntekter	-525,70	-1 000,00	-4 996,00
10100	Fastløn	109 669,31	109 525,00	105 102,00
10200	Vikarløn	16 774,44	12 892,00	7 876,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	3 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	126 443,75	125 417,00	112 978,00
10900	Pensjonsinnskot	21 300,61	21 152,00	17 809,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	20 463,16	20 568,00	18 441,00
LN15	Sosialekostnader	41 763,77	41 720,00	36 250,00
11204	Reingjeringsmateriell	2 102,80	6 000,00	5 344,00
11206	Arbeidstøy	0,00	1 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	1 000,00	0,00
12001	Utstyr	0,00	0,00	19 984,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	2 102,80	8 000,00	25 328,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	525,70	1 000,00	4 996,00
LN18	Overføringar	525,70	1 000,00	4 996,00
2	Sum driftsutgifter	170 836,02	176 137,00	179 552,00
2413	REINHOLD HELSETUNET	170 310,32	175 137,00	174 556,00
<b>Funksjon 2415 Førstehjelpsbil</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-2 525,91	0,00	-6 437,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	0,00	0,00	-4 972,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-2 525,91	0,00	-11 409,00
1	Sum driftsinntekter	-2 525,91	0,00	-11 409,00
10102	Variabel løn / T-trin	427 652,49	527 127,00	490 434,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	12 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	346,00
LN14	Lønsutgifter	427 652,49	539 127,00	490 780,00
10900	Pensjonsinnskot	5 862,42	5 849,00	5 242,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	60 174,36	40 948,00	69 773,00
LN15	Sosialekostnader	66 036,78	46 797,00	75 015,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	1 000,00	780,00
11206	Arbeidstøy	4 800,00	7 000,00	7 393,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	3 200,00	4 000,00	400,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	7 668,65	20 000,00	31 288,00
11850	Forsikring bygningar/ anlegg	0,00	2 000,00	0,00
12004	Datautstyr	0,00	0,00	4 250,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	15 668,65	34 000,00	44 111,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
14290	Betalt mva - momskompensasjon	2 525,91	0,00	6 437,00
LN18	Overføringer	2 525,91	0,00	6 437,00
2	Sum driftsutgifter	511 883,83	619 924,00	616 343,00
2415	FØRSTEHJELPSBIL	509 357,92	619 924,00	604 934,00
<b>3002</b>	<b>Legeteneste</b>	<b>5 405 980,36</b>	<b>5 456 212,00</b>	<b>5 369 074,00</b>
<b>Ansvar 3003 Fysioterapi</b>				
Funksjon 2411 Fysioterapiteneste				
17001	Fastlønstilskot	-167 400,00	-162 000,00	-162 000,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 326,21	-1 500,00	-1 236,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-168 726,21	-163 500,00	-163 236,00
1	Sum driftsinntekter	-168 726,21	-163 500,00	-163 236,00
10100	Fastløn	417 558,29	418 432,00	395 971,00
10107	Bilkompensasjon	9 499,92	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	9 364,09	10 000,00	11 052,00
LN14	Lønsutgifter	436 422,30	428 432,00	407 023,00
10900	Pensjonsinnskot	83 762,25	80 809,00	69 960,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	72 025,42	70 393,00	65 696,00
LN15	Sosialekostnader	155 787,67	151 202,00	135 656,00
11000	Kontormateriell	1 390,94	1 500,00	2 116,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	99,60	1 000,00	570,00
11200	Anna forbruksmaterieill	0,00	0,00	250,00
11206	Arbeidstøy	580,00	1 000,00	766,00
11301	Telefon	1 558,96	2 000,00	1 680,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	1 050,00	13 000,00	5 642,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	988,00	0,00	1 181,00
12090	Medisinsk utstyr	1 675,20	2 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	7 342,70	20 500,00	12 205,00
13700	Kjøp av tenester frå private	355 309,98	353 800,00	323 300,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	355 309,98	353 800,00	323 300,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 326,21	1 500,00	1 236,00
LN18	Overføringer	1 326,21	1 500,00	1 236,00
2	Sum driftsutgifter	956 188,86	955 434,00	879 420,00
2411	FYSIOTERAPITENESTE	787 462,65	791 934,00	716 184,00
<b>3003</b>	<b>Fysioterapi</b>	<b>787 462,65</b>	<b>791 934,00</b>	<b>716 184,00</b>
<b>Ansvar 3100 Open omsorg</b>				
Funksjon 2340 Dagsenter				
16003	Alarm	-92 609,00	-105 000,00	-108 942,00
LN03	Brukarbetaling	-92 609,00	-105 000,00	-108 942,00
16203	Kost	-369 930,00	-363 000,00	-337 825,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-369 930,00	-363 000,00	-337 825,00
17100	Refusjon sjukeløn	-4 504,00	0,00	0,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-1 336,00
17290	Momsrefusjon drift	-4 269,44	-4 000,00	-3 568,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-8 773,44	-4 000,00	-4 904,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	0,00	0,00	-2 500,00
LN08	Andre overføringer	0,00	0,00	-2 500,00
1	Sum driftsinntekter	-471 312,44	-472 000,00	-454 171,00
10100	Fastløn	279 703,99	279 307,00	270 730,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	3 422,11	0,00	124,00
10104	Kvelds- og natttillegg	4 378,21	0,00	159,00
10106	Seniortillegg	1 665,00	0,00	3 581,00
10200	Vikarløn	36 643,86	10 257,00	2 462,00
10202	Ferievikar	6 447,23	9 230,00	7 171,00
10300	Ekstrahjelp	985,42	0,00	0,00
10400	Overtid	443,11	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 549,85	18 000,00	8 079,00
LN14	Lønsutgifter	336 238,78	316 794,00	292 306,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
10900	Pensjonsinnskott	61 802,76	53 940,00	49 090,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	55 763,87	49 735,00	46 809,00
LN15	Sosialekostnader	117 566,63	103 675,00	95 899,00
11054	Materiell kunst/ handtverk	4 418,02	8 000,00	5 481,00
11150	Matvarer	4 590,96	10 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	200,00	0,00	0,00
11301	Telefon	959,16	1 000,00	849,00
11705	Andre skyssutgifter	48 711,84	30 000,00	11 143,00
11954	Gebyr lisensar	3 779,00	0,00	214,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	62 658,98	49 000,00	17 687,00
13701	Drift tryggingsalarm	61 414,20	125 000,00	91 720,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	61 414,20	125 000,00	91 720,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	4 269,44	4 000,00	3 568,00
LN18	Overføringar	4 269,44	4 000,00	3 568,00
12900	Internkjøp	420 000,00	420 000,00	420 000,00
LN20	Fordelte utgifter	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2	Sum driftsutgifter	1 002 148,03	1 018 469,00	921 180,00
2340	DAGSENTER	530 835,59	546 469,00	467 009,00
<b>Funksjon 2341 Dagtilbod funksjonshemma</b>				
16000	Brukarbetaling	0,00	0,00	-2 000,00
LN03	Brukarbetaling	0,00	0,00	-2 000,00
17000	Refusjon frå staten	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	-29 586,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-5 395,60	-1 000,00	-1 678,00
17300	Refusjon frå fylkeskommunen	0,00	-40 000,00	-5 000,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-64 500,00	0,00	0,00
17700	Refusjon frå private	-21 900,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-171 381,60	-91 000,00	-56 678,00
1	Sum driftsinntekter	-171 381,60	-91 000,00	-58 678,00
10100	Fastløn	357 174,38	389 780,00	335 538,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	5 742,80	0,00	1 539,00
10104	Kvelds- og natttillegg	16 916,42	14 277,00	16 673,00
10105	Helgedagstillegg	0,00	0,00	1 129,00
10200	Vikarløn	13 379,98	15 000,00	2 400,00
10202	Ferievikar	62 829,54	0,00	172,00
10300	Ekstrahjelp	41 366,78	0,00	57 038,00
10400	Overtid	7 877,41	0,00	1 902,00
10502	Støttekontakt	86 226,28	145 000,00	141 580,00
10503	Avlastningsløn	48 450,00	60 000,00	44 219,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	4 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	26 965,47	40 000,00	42 283,00
11652	Fosterheim, utgiftsdel	3 375,00	0,00	1 020,00
11653	Weekendheim utgiftsdel	13 260,00	23 000,00	16 065,00
LN14	Lønsutgifter	684 472,06	691 057,00	661 558,00
10900	Pensjonsinnskott	69 853,79	54 754,00	61 795,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	96 040,25	94 003,00	95 674,00
LN15	Sosialekostnader	165 894,04	148 757,00	157 469,00
11000	Kontormateriell	445,96	1 000,00	223,00
11200	Anna forbruksmateriell	970,00	5 000,00	1 361,00
11209	Velferdstiltak	6 350,30	10 000,00	4 313,00
11301	Telefon	1 397,06	0,00	1 293,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	2 102,73	2 000,00	0,00
11700	Drift/ vedlikehald kjøretøy	908,00	50 000,00	52 370,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	50 225,68	50 000,00	8 062,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	4 252,43	0,00	150,00
11705	Andre skyssutgifter	0,00	0,00	150,00
11950	Kontingentar	350,00	0,00	0,00
12000	Inventar	0,00	1 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12001	Utstyr	0,00	0,00	360,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	68 002,16	119 000,00	68 282,00
13500	Kjøp frå kommunar	127 155,00	0,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	1 017 317,50	1 270 000,00	144,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	1 144 472,50	1 270 000,00	144,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	5 395,60	1 000,00	1 678,00
LN18	Overføringar	5 395,60	1 000,00	1 678,00
17900	Internsal	-15 000,00	-15 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	-15 000,00	-15 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	2 053 236,36	2 214 814,00	889 131,00
2341	DAGTILBOD FUNKSJONSHEMMA	1 881 854,76	2 123 814,00	830 453,00
<b>Funksjon 2343 Aktivisering funksjonshemma</b>				
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-11 570,00	-25 000,00	-36 355,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-11 570,00	-25 000,00	-36 355,00
17290	Momsrefusjon drift	-1 532,74	-1 000,00	-2 134,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-1 532,74	-1 000,00	-2 134,00
1	Sum driftsinntekter	-13 102,74	-26 000,00	-38 489,00
10100	Fastløn	42 345,23	25 328,00	14 168,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	16 979,62	0,00	7 252,00
10104	Kvelds- og natttillegg	30 759,72	0,00	22 065,00
10105	Helgedagstillegg	35 094,54	0,00	8 830,00
10200	Vikarløn	33 006,47	0,00	9 489,00
10202	Ferievikar	19 150,01	0,00	31 180,00
10300	Ekstrahjelp	210 938,53	273 275,00	233 266,00
10400	Overtid	8 561,40	0,00	5 215,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	2 455,99	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	40,95	0,00	287,00
LN14	Lønsutgifter	399 332,46	298 603,00	331 752,00
10900	Pensjonsinnskott	33 652,90	20 262,00	19 277,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	61 043,56	42 140,00	39 171,00
LN15	Sosialekostnader	94 696,46	62 402,00	58 448,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	78,00
11200	Anna forbruksmaterieil	365,00	2 000,00	2 304,00
11205	Andre utgifter	0,00	0,00	606,00
11400	Kunngjeringar	325,20	2 000,00	1 235,00
11800	Straumutgifter	262,70	1 717,00	2 170,00
11950	Kontingentar	0,00	400,00	335,00
12001	Utstyr	1 296,79	5 000,00	3 109,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	3 164,84	12 000,00	4 020,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	412,00	1 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	5 826,53	24 117,00	13 857,00
13500	Kjøp frå kommunar	0,00	0,00	241 300,00
13700	Kjøp av tenester frå private	0,00	0,00	576 564,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	0,00	0,00	817 864,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 532,74	1 000,00	2 134,00
LN18	Overføringar	1 532,74	1 000,00	2 134,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	38 142,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	38 142,00
2	Sum driftsutgifter	501 388,19	386 122,00	1 262 197,00
2343	AKTIVISERING FUNKSJONSHEMMA	488 285,45	360 122,00	1 223 708,00
<b>Funksjon 2344 Ferietilbod funksjonshemma</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-73,68	0,00	-1 897,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-73,68	0,00	-1 897,00
1	Sum driftsinntekter	-73,68	0,00	-1 897,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	4 542,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	1 822,80	0,00	0,00
10104	Kvelds- og natttillegg	2 296,00	0,00	0,00
10202	Ferievikar	0,00	0,00	2 468,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
10300	Ekstrahjelp	31 282,58	0,00	35 000,00
10400	Overtid	8 960,79	0,00	0,00
10502	Støttekontakt	0,00	0,00	5 624,00
LN14	Lønsutgifter	44 362,17	0,00	47 634,00
10900	Pensjonsinnskott	2 558,29	0,00	119,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 615,56	0,00	1 798,00
LN15	Sosialekostnader	9 173,85	0,00	1 917,00
11209	Velferdstiltak	791,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	0,00	0,00	1 891,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	791,00	0,00	1 891,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	73,68	0,00	1 897,00
14700	Tilskott til private	2 616,22	75 000,00	18 067,00
LN18	Overføringar	2 689,90	75 000,00	19 964,00
2	Sum driftsutgifter	57 016,92	75 000,00	71 406,00
2344	FERIETILBUD FUNKSJONSHEMMA	56 943,24	75 000,00	69 509,00
Funksjon 2542 Psykiatri				
17290	Momsrefusjon drift	-1 921,77	-2 500,00	-2 555,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-1 921,77	-2 500,00	-2 555,00
1	Sum driftsinntekter	-1 921,77	-2 500,00	-2 555,00
10100	Fastløn	789 915,35	762 430,00	770 463,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	0,00	431,00
10104	Kvelds- og natttillegg	5 941,10	5 000,00	7 086,00
10105	Helgedagstillegg	0,00	2 000,00	0,00
10200	Vikarløn	2 818,33	0,00	1 942,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	20 000,00
10502	Støttekontakt	8 061,00	30 000,00	55 242,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	1 043,90	9 000,00	14 404,00
LN14	Lønsutgifter	808 687,68	808 430,00	869 568,00
10900	Pensjonsinnskott	131 956,69	110 492,00	123 538,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	132 483,99	128 572,00	137 997,00
LN15	Sosialekostnader	264 440,68	239 064,00	261 535,00
11000	Kontormateriell	889,19	1 000,00	0,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	395,00	3 000,00	475,00
11150	Matvarer	7 930,58	10 000,00	9 570,00
11200	Anna forbruksmaterieill	1 198,40	2 000,00	571,00
11301	Telefon	3 369,56	3 000,00	2 790,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgavepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	0,00	2 000,00	275,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	1 550,00	10 000,00	1 000,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 448,46	1 000,00	7 713,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	27 675,49	37 000,00	22 605,00
12000	Inventar	0,00	2 000,00	0,00
12001	Utstyr	0,00	1 000,00	0,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	37 545,00	35 000,00	35 668,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	83 001,68	107 000,00	80 667,00
13700	Kjøp av tenester frå private	16 042,50	0,00	15 561,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	16 042,50	0,00	15 561,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 921,77	2 500,00	2 555,00
14700	Tilskott til private	0,00	15 000,00	10 000,00
LN18	Overføringar	1 921,77	17 500,00	12 555,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	160 000,00
12901	Internkjøp	0,00	0,00	12 000,00
12902	Internkjøp	0,00	0,00	12 000,00
12903	Internkjøp	0,00	0,00	47 000,00
12904	Internkjøp	0,00	0,00	190 000,00
12905	Internkjøp	0,00	0,00	30 000,00
12906	Internkjøp	0,00	0,00	215 000,00
12907	Internkjøp	87 500,00	98 000,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN20	Fordelte utgifter	87 500,00	98 000,00	666 000,00
2	Sum driftsutgifter	1 261 594,31	1 269 994,00	1 905 886,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-60 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-60 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-60 000,00
2542	PSYKIATRI	1 259 672,54	1 267 494,00	1 843 331,00
<b>Funksjon 2543 Bukollektiv Reistad</b>				
17000	Refusjon frå staten	-16 320,00	0,00	0,00
17006	Øyremka tilskot	-1 337 000,00	-1 250 000,00	-1 230 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	-376 966,35	0,00	-154 118,00
17101	Refusjon fødselspengar	-146 446,00	0,00	-29 592,00
17102	Refusjon feriepengar	-11 215,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-11 566,49	-6 000,00	-6 613,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-1 899 513,84	-1 256 000,00	-1 420 323,00
1	Sum driftsinntekter	-1 899 513,84	-1 256 000,00	-1 420 323,00
10100	Fastløn	3 814 117,01	3 799 680,00	2 463 018,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	227 054,43	245 762,00	144 343,00
10104	Kvelds- og nattillegg	570 045,96	547 064,00	343 648,00
10105	Helgedagstillegg	206 655,30	171 538,00	113 161,00
10106	Seniortillegg	6 402,00	8 163,00	0,00
10200	Vikarløn	727 938,88	279 616,00	268 008,00
10202	Ferievikar	167 324,15	243 144,00	108 706,00
10203	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	13 000,00	0,00
10204	Kvelds- og nattillegg	362,88	10 000,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	199 166,40	123 598,00	69 888,00
10303	Laurdags/ søndagstillegg	0,00	5 000,00	0,00
10304	Kvelds- og nattillegg	0,00	4 000,00	0,00
10400	Overtid	174 818,68	217 817,00	171 700,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	34 193,76	18 398,00	18 741,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	2 281,38	2 000,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	6 130 360,83	5 688 780,00	3 701 213,00
10900	Pensjonsinnskot	971 361,49	771 671,00	547 219,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	914 928,26	875 646,00	598 107,00
LN15	Sosialekostnader	1 886 289,75	1 647 317,00	1 145 326,00
11000	Kontormateriell	4 092,47	5 000,00	1 636,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	2 087,00	3 000,00	1 570,00
11150	Matvarer	501,61	0,00	188,00
11200	Anna forbruksmaterieill	3 308,67	5 000,00	3 035,00
11205	Andre utgifter	4 284,00	0,00	0,00
11301	Telefon	9 605,71	10 000,00	7 397,00
11303	Datakommunikasjon	10 566,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	2 693,60	11 000,00	5 983,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	230,00	3 000,00	23 067,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	61 683,96	30 000,00	32 047,00
11705	Andre skyssutgifter	4 841,91	0,00	0,00
11954	Gebyr lisensar	4 534,69	2 300,00	2 254,00
12000	Inventar	4 398,40	10 000,00	15 825,00
12001	Utstyr	10 096,00	6 000,00	0,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	50 168,08	35 800,00	41 446,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	1 582,42	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	174 674,52	121 100,00	134 448,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	11 566,49	6 000,00	6 613,00
LN18	Overføringar	11 566,49	6 000,00	6 613,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-215 000,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-215 000,00
2	Sum driftsutgifter	8 202 891,59	7 463 197,00	4 772 600,00
2543	BUKOLLEKTIV REISTAD	6 303 377,75	6 207 197,00	3 352 277,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Funksjon 2544 Bukollektiv Haga</b>				
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-37 608,00
17102	Refusjon feriepengar	0,00	0,00	-2 218,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-239,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-40 065,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-40 065,00
10100	Fastløn	0,00	0,00	1 143 605,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	0,00	71 409,00
10104	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	193 957,00
10105	Helgedagstillegg	0,00	0,00	63 296,00
10106	Seniortillegg	0,00	0,00	3 843,00
10200	Vikarløn	0,00	0,00	326 400,00
10202	Ferievikar	0,00	0,00	115 351,00
10300	Ekstrahjelp	0,00	0,00	63 999,00
10400	Overtid	0,00	0,00	18 735,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	0,00	0,00	6 918,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	2 007 513,00
10900	Pensjonsinnskott	0,00	0,00	271 164,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	315 239,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	586 403,00
11000	Kontormateriell	0,00	0,00	958,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	958,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	239,00
LN18	Overføringer	0,00	0,00	239,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	2 595 113,00
2544	BUKOLLEKTIV HAGA	0,00	0,00	2 555 048,00
<b>Funksjon 2545 Heimeteneste, ekstra</b>				
11704	Driftsutgifter leigebilar	0,00	0,00	5 445,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	0,00	5 445,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	5 445,00
2545	HEIMETENESTE, EKSTRA	0,00	0,00	5 445,00
<b>Funksjon 2654 Omsorgsbustader Tysse</b>				
18103	Rente omsorgsbustad	-43 616,00	-44 300,00	-41 710,00
18104	Avdrag omsorgsbustad	-75 333,00	-75 333,00	-75 333,00
LN07	Andre statlege overf.	-118 949,00	-119 633,00	-117 043,00
1	Sum driftsinntekter	-118 949,00	-119 633,00	-117 043,00
14706	Overført statstilskott til private	118 949,00	119 633,00	117 043,00
LN18	Overføringer	118 949,00	119 633,00	117 043,00
2	Sum driftsutgifter	118 949,00	119 633,00	117 043,00
2654	OMSORGSBUSTADER TYSSE	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 2731 Arbeid yrkes/utviklingshemma</b>				
13700	Kjøp av tenester frå private	504 387,75	536 485,00	489 794,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	504 387,75	536 485,00	489 794,00
2	Sum driftsutgifter	504 387,75	536 485,00	489 794,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	-146 000,00	-146 000,00	-200 000,00
LN40	Bruk av bundne fond	-146 000,00	-146 000,00	-200 000,00
5	Øvrig	-146 000,00	-146 000,00	-200 000,00
2731	ARBEID YRKES/UTVIKLINGSHEMMA	358 387,75	390 485,00	289 794,00
3100	Open omsorg	10 879 357,08	10 970 581,00	10 636 574,00
<b>Ansvar 3110 Omsorgstenesta Nord</b>				
<b>Funksjon 2530 Samnangerheimen Nord</b>				
16001	Opphald institusjon	-1 653 905,46	-1 600 000,00	-1 486 614,00
16002	Dag / Kortidsopphald	-37 624,00	-35 000,00	-21 960,00
LN03	Brukarbetaling	-1 691 529,46	-1 635 000,00	-1 508 574,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-11 783,00	-10 000,00	-3 591,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-11 783,00	-10 000,00	-3 591,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
17000	Refusjon frå staten	-286 411,00	0,00	-324 635,00
17100	Refusjon sjukeløn	-677 064,15	-456 043,00	-340 879,00
17101	Refusjon fødselspengar	-86 372,00	0,00	-24 582,00
17102	Refusjon feriepengar	-25 012,00	0,00	-14 791,00
17290	Momsrefusjon drift	-171 952,36	-100 000,00	-157 046,00
17301	Lærlingetilskot	-56 592,54	-30 000,00	-25 691,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-1 303 404,05	-586 043,00	-887 624,00
18900	Overføring frå andre, gåver m.m	-22 685,00	0,00	-29 401,00
LN08	Andre overføringar	-22 685,00	0,00	-29 401,00
1	Sum driftsinntekter	-3 029 401,51	-2 231 043,00	-2 429 190,00
10100	Fastløn	6 456 943,73	6 144 000,00	6 178 804,00
10102	Variabel løn / T-trin	8 098,28	0,00	5 112,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	361 928,15	386 417,00	381 130,00
10104	Kvelds- og nattillegg	983 586,37	986 237,00	1 009 567,00
10105	Helgedagstillegg	316 056,11	243 144,00	232 797,00
10106	Seniortillegg	4 068,00	8 661,00	3 556,00
10200	Vikarløn	1 060 721,70	397 128,00	726 010,00
10201	Bufferturnus	79 671,29	462 017,00	135 980,00
10202	Ferievikar	251 458,86	133 668,00	231 205,00
10203	Laurdag/ søndagstillegg	4 213,37	5 000,00	0,00
10204	Kvelds- og nattillegg	7 635,39	10 000,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	125 564,94	102 931,00	191 629,00
10400	Overtid	169 896,92	101 310,00	86 772,00
10501	Lærlingar	124 884,53	30 393,00	122 260,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	23 066,93	26 665,00	14 400,00
10508	Honorar/ telefon	431,00	2 000,00	0,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	0,00	3 000,00	0,00
10803	Møtegodtgjering	600,00	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	3 496,99	2 000,00	1 081,00
11650	Telefongodtgjering -flytta til 0508 frå 2011	0,00	0,00	1 908,00
11654	Utgiftsdekning	0,00	0,00	3 810,00
LN14	Lønsutgifter	9 982 322,56	9 044 571,00	9 326 021,00
10900	Pensjonsinnskot	1 619 468,83	1 412 418,00	1 357 342,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 524 457,69	1 466 421,00	1 482 740,00
LN15	Sosialekostnader	3 143 926,52	2 878 839,00	2 840 082,00
11000	Kontormateriell	10 094,34	12 000,00	6 948,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	12 714,40	10 000,00	2 612,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	203 778,10	130 000,00	188 289,00
11140	Medisin	163 296,80	165 000,00	194 106,00
11150	Matvarer	4 591,12	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieil	23 548,20	20 000,00	14 733,00
11202	Legeutgifter	20 626,38	30 000,00	21 233,00
11203	Farmasøyt	49 557,00	46 000,00	43 698,00
11204	Reingjeringsmaterieil	0,00	0,00	98,00
11205	Andre utgifter	5 441,20	0,00	1 000,00
11209	Velferdstiltak	861,22	14 400,00	0,00
11300	Portoutgifter	4 355,40	9 000,00	2 555,00
11301	Telefon	24 448,03	23 500,00	22 399,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 503,50	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	25 026,28	8 000,00	5 954,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	37 040,00	40 000,00	42 878,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	4 566,40	0,00	6 981,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	407,60	0,00	0,00
11705	Andre skyssutgifter	2 529,63	7 000,00	5 121,00
11900	Husleige	0,00	0,00	9 893,00
11954	Gebyr lisensar	12 259,71	8 000,00	6 999,00
12000	Inventar	11 991,36	25 000,00	23 466,00
12001	Utstyr	24 565,16	30 000,00	68 652,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	6 647,95	8 000,00	18 988,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12400	Serviceavtaler	104 511,21	100 000,00	113 425,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	3 332,80	3 000,00	4 634,00
12700	Konsulenttenester	9 905,50	0,00	27 687,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	767 599,29	688 900,00	832 349,00
13300	Kjøp frå fylkeskommunen	0,00	0,00	2 333,00
13700	Kjøp av tenester frå private	9 971,20	0,00	208,00
13702	Arbeidstøy	131 521,60	0,00	0,00
13704	Matteleige	208,00	0,00	0,00
13705	Leige av personell	811 283,90	570 000,00	550 555,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	952 984,70	570 000,00	553 096,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	171 952,36	100 000,00	157 046,00
LN18	Overføringar	171 952,36	100 000,00	157 046,00
2	Sum driftsutgifter	15 018 785,43	13 282 310,00	13 708 594,00
15500	Avsett til bunde fond	17 243,80	0,00	28 401,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	17 243,80	0,00	28 401,00
5	Øvrig	17 243,80	0,00	28 401,00
2530	SAMNANGERHEIMEN NORD	12 006 627,72	11 051 267,00	11 307 805,00
<b>Funksjon 2531 Samnangerheimen Sør</b>				
17100	Refusjon sjukeløn	0,00	0,00	-3 638,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-3 638,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-3 638,00
2531	SAMNANGERHEIMEN SØR	0,00	0,00	-3 638,00
<b>Funksjon 2540 Heimetenester Nord</b>				
16000	Brukarbetaling	-102 641,50	-130 000,00	-116 224,00
LN03	Brukarbetaling	-102 641,50	-130 000,00	-116 224,00
16201	Sal medisin / utstyr	-1 250,00	0,00	0,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-317,50	0,00	0,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-1 567,50	0,00	0,00
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-100 000,00
17100	Refusjon sjukeløn	-145 774,00	0,00	-190 550,00
17102	Refusjon feriepengar	-11 481,00	0,00	-9 882,00
17290	Momsrefusjon drift	-3 774,31	-2 000,00	-9 743,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-161 029,31	-2 000,00	-310 175,00
1	Sum driftsinntekter	-265 238,31	-132 000,00	-426 399,00
10100	Fastløn	2 324 015,62	2 579 288,00	2 124 360,00
10102	Variabel løn / T-trin	0,00	12 307,00	1 120,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	73 044,00	77 143,00	72 410,00
10104	Kvelds- og natttillegg	151 170,04	170 777,00	158 435,00
10105	Helgedagstillegg	87 753,09	82 045,00	89 378,00
10106	Seniortillegg	2 504,00	0,00	0,00
10200	Vikarløn	207 159,62	62 532,00	190 928,00
10201	Bufferturnus	0,00	0,00	936,00
10202	Ferievikar	50 655,85	42 913,00	91 688,00
10203	Laurdag/ søndagstillegg	1 089,46	1 000,00	0,00
10204	Kvelds- og natttillegg	4 722,73	5 000,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	33 306,82	38 287,00	49 471,00
10400	Overtid	39 990,60	30 393,00	34 386,00
10500	Omsorgsløn	349 274,15	347 655,00	307 556,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	6 136,87	5 000,00	8 157,00
10509	Sk.pliktig stipend og reise	0,00	5 700,00	8 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	116,80	2 000,00	671,00
LN14	Lønsutgifter	3 330 939,65	3 462 040,00	3 137 496,00
10900	Pensjonsinnskott	461 765,24	459 650,00	422 419,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	507 197,46	523 668,00	483 657,00
LN15	Sosialekostnader	968 962,70	983 318,00	906 076,00
11000	Kontormateriell	1 870,12	2 000,00	0,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	78,40	5 000,00	24 271,00
11140	Medisin	1 165,00	0,00	0,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11200	Anna forbruksmaterieil	766,00	0,00	1 534,00
11301	Telefon	8 764,13	6 000,00	5 563,00
11400	Kunngjeringar	1 536,40	1 500,00	8 139,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	88,00	0,00	107,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	233 600,73	150 000,00	151 952,00
11705	Andre skyssutgifter	447,35	0,00	0,00
12000	Inventar	0,00	0,00	8 910,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	134 320,76	150 000,00	193 409,00
12700	Konsulenttenester	9 905,50	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	392 542,39	314 500,00	393 885,00
13701	Drift tryggingsalarm	10 035,00	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	10 035,00	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	3 774,31	2 000,00	9 743,00
LN18	Overføringar	3 774,31	2 000,00	9 743,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-12 000,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-12 000,00
2	Sum driftsutgifter	4 706 254,05	4 761 858,00	4 435 200,00
2540	HEIMETENESTER NORD	4 441 015,74	4 629 858,00	4 008 801,00
<b>Funksjon 2545 Heimeteneste, ekstra</b>				
17000	Refusjon frå staten	-50 000,00	0,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-76 934,63	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-126 934,63	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-126 934,63	0,00	0,00
10100	Fastløn	309 815,22	2 372 431,00	0,00
10102	Variabel løn / T-trin	0,00	36 877,00	0,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	1 450,40	0,00	0,00
10104	Kvelds- og natttillegg	1 655,36	244 825,00	0,00
10105	Helgedagstillegg	9 916,35	165 032,00	0,00
10200	Vikarløn	10 196,90	90 048,00	0,00
10202	Ferievikar	1 396,38	257 799,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	89 736,54	0,00	0,00
10400	Overtid	11 141,91	0,00	0,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	1 848,02	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5 035,86	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	442 192,94	3 167 012,00	0,00
10900	Pensjonsinnskott	54 667,90	305 067,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	69 346,69	588 478,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	124 014,59	893 545,00	0,00
11200	Anna forbruksmaterieil	335,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	1 346,40	0,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	25 000,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	1 975,11	0,00	0,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	2 723,00	0,00	0,00
12001	Utstyr	26 725,90	0,00	0,00
12700	Konsulenttenester	6 150,40	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	39 255,81	25 000,00	0,00
13705	Leige av personell	3 689 929,21	0,00	213 080,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	3 689 929,21	0,00	213 080,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	76 934,63	0,00	0,00
LN18	Overføringar	76 934,63	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	4 372 327,18	4 085 557,00	213 080,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-200 000,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-200 000,00
5	Øvrig	0,00	0,00	-200 000,00
2545	HEIMETENESTE, EKSTRA	4 245 392,55	4 085 557,00	13 080,00
<b>3110</b>	<b>Omsorgenesta Nord</b>	<b>20 693 036,01</b>	<b>19 766 682,00</b>	<b>15 326 048,00</b>

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Ansvar 3115 Omsorgstenesta Sør</b>				
Funksjon 2531 Samnangerheimen Sør				
16001	Opphald institusjon	-1 653 905,45	-1 500 000,00	-1 486 614,00
16002	Dag / Kortidsopphald	-43 751,00	-65 000,00	-75 881,00
LN03	Brukarbetaling	-1 697 656,45	-1 565 000,00	-1 562 495,00
16204	Ymse sal avgiftsfritt	-7 091,00	-10 000,00	-6 060,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-7 091,00	-10 000,00	-6 060,00
17000	Refusjon frå staten	-80 930,00	0,00	-37 500,00
17100	Refusjon sjukeløn	-721 892,06	-347 557,00	-288 187,00
17101	Refusjon fødselspengar	-200 855,00	0,00	0,00
17102	Refusjon feriepengar	-16 510,00	0,00	-14 346,00
17290	Momsrefusjon drift	-379 012,83	-250 000,00	-405 820,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-105 141,14	0,00	0,00
17700	Refusjon frå private	-5 536,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-1 509 877,03	-597 557,00	-745 853,00
1	Sum driftsinntekter	-3 214 624,48	-2 172 557,00	-2 314 408,00
10100	Fastløn	6 387 003,61	6 328 655,00	5 667 591,00
10102	Variabel løn / T-trin	6 937,58	15 384,00	7 348,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	257 296,91	250 056,00	239 919,00
10104	Kvelds- og natttillegg	314 111,72	320 663,00	266 928,00
10105	Helgedagstillegg	211 006,99	212 751,00	199 021,00
10106	Seniortillegg	24 612,00	24 739,00	16 311,00
10200	Vikarløn	797 700,67	672 227,00	531 172,00
10201	Bufferturnus	591 720,43	353 957,00	366 395,00
10202	Ferievikar	321 451,95	214 550,00	369 471,00
10203	Laurdag/ søndagstillegg	2 103,43	5 000,00	0,00
10204	Kvelds- og natttillegg	1 814,40	0,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	88 905,86	91 179,00	167 751,00
10304	Kvelds- og natttillegg	617,22	0,00	0,00
10400	Overtid	144 329,53	121 310,00	145 655,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	23 531,39	30 393,00	12 434,00
10508	Honorar/ telefon	908,00	2 000,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	7 604,75	2 000,00	5 220,00
11654	Utgiftsdekning	0,00	0,00	4 580,00
LN14	Lønsutgifter	9 181 656,44	8 644 864,00	7 999 796,00
10900	Pensjonsinnskott	1 537 406,94	1 432 078,00	1 199 212,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 378 868,83	1 395 163,00	1 255 223,00
LN15	Sosialekostnader	2 916 275,77	2 827 241,00	2 454 435,00
11000	Kontormateriell	9 288,30	10 000,00	6 032,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	11 926,40	10 000,00	3 392,00
11054	Materiell kunst/ handverk	2 975,21	8 000,00	5 910,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	168 198,21	150 000,00	191 146,00
11140	Medisin	162 291,07	150 000,00	166 199,00
11150	Matvarer	731 318,60	575 000,00	714 019,00
11200	Anna forbruksmaterieill	25 093,76	29 000,00	20 118,00
11201	Eingongsutstyr	29 236,80	36 000,00	22 947,00
11202	Legeutgifter	33 583,98	40 000,00	28 733,00
11204	Reingjeringsmaterieill	134 696,02	120 000,00	105 782,00
11300	Portoutgifter	4 600,00	7 000,00	7 515,00
11301	Telefon	25 002,54	20 000,00	20 069,00
11304	Beredskapssentral	467,92	0,00	912,00
11308	Tlf.godtgj. ikkje oppgåvepliktig	1 000,00	0,00	0,00
11400	Kunngjeringar	2 083,86	10 000,00	3 709,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	4 600,00	42 000,00	21 554,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 788,12	0,00	3 596,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	312,00	0,00	0,00
11705	Andre skyssutgifter	5 760,36	5 000,00	9 623,00
11900	Husleige	0,00	0,00	9 893,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11954	Gebyr lisensar	6 993,50	2 500,00	5 903,00
12000	Inventar	5 373,04	20 000,00	59 587,00
12001	Utstyr	25 067,46	20 000,00	59 883,00
12200	Leige/leasing av driftsmidler	6 647,95	4 200,00	0,00
12405	Reparasjon maskiner og utstyr	36 514,32	20 000,00	28 677,00
12700	Konsulenttenester	1 041,79	0,00	800,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	1 436 861,21	1 278 700,00	1 495 999,00
13700	Kjøp av tenester frå private	139 078,78	160 000,00	186 484,00
13702	Arbeidstøy	355 160,87	290 000,00	334 638,00
13705	Leige av personell	567 839,21	456 000,00	488 656,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	1 062 078,86	906 000,00	1 009 778,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	379 012,83	250 000,00	405 820,00
LN18	Overføringer	379 012,83	250 000,00	405 820,00
17900	Internsal	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00
LN20	Fordelte utgifter	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00
2	Sum driftsutgifter	14 555 885,11	13 486 805,00	12 945 828,00
2531	SAMNANGERHEIMEN SØR	11 341 260,63	11 314 248,00	10 631 420,00
<b>Funksjon 2541 Heimetenester Sør</b>				
16000	Brukarbetaling	-70 490,00	-110 000,00	-74 555,00
LN03	Brukarbetaling	-70 490,00	-110 000,00	-74 555,00
16201	Sal medisin / utstyr	-1 625,00	-6 000,00	-7 242,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-1 625,00	-6 000,00	-7 242,00
17100	Refusjon sjukeløn	-355 156,00	0,00	-251 903,00
17101	Refusjon fødselspengar	-151 986,00	0,00	-245 516,00
17102	Refusjon feriepengar	-21 040,00	0,00	-18 534,00
17290	Momsrefusjon drift	-5 470,55	-5 000,00	-3 083,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-533 652,55	-5 000,00	-519 036,00
1	Sum driftsinntekter	-605 767,55	-121 000,00	-600 833,00
10100	Fastløn	2 219 214,39	2 279 652,00	2 358 530,00
10102	Variabel løn / T-trin	8 820,85	4 050,00	27 463,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	88 197,42	86 800,00	95 061,00
10104	Kvelds- og natttillegg	171 536,02	171 709,00	191 934,00
10105	Helgedagstillegg	132 029,43	81 048,00	93 897,00
10106	Seniortillegg	13 126,00	8 898,00	7 980,00
10200	Vikarløn	303 951,08	101 310,00	531 448,00
10202	Ferievikar	67 757,43	41 310,00	80 583,00
10203	Laurdag/ søndagstillegg	1 732,49	2 000,00	0,00
10204	Kvelds- og natttillegg	1 505,28	2 000,00	0,00
10300	Ekstrahjelp	16 649,09	20 328,00	44 965,00
10303	Laurdags/ søndagstillegg	0,00	5 000,00	0,00
10304	Kvelds- og natttillegg	0,00	5 000,00	0,00
10400	Overtid	34 996,24	30 328,00	38 762,00
10507	Forskjøvet arbeidstid	13 284,03	6 079,00	3 975,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	124,10	3 000,00	842,00
11654	Utgiftsdekning	0,00	0,00	2 520,00
LN14	Lønsutgifter	3 072 923,85	2 848 512,00	3 477 960,00
10900	Pensjonsinnskott	480 916,14	395 495,00	503 650,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	444 565,12	461 705,00	482 503,00
LN15	Sosialekostnader	925 481,26	857 200,00	986 153,00
11000	Kontormateriell	3 125,09	3 000,00	0,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	2 646,00	3 000,00	2 840,00
11200	Anna forbruksmaterieill	1 221,00	5 000,00	1 534,00
11300	Portoutgifter	0,00	1 000,00	150,00
11301	Telefon	10 940,14	13 000,00	7 643,00
11400	Kunngjeringar	0,00	2 000,00	535,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	234,00	0,00	0,00
11704	Driftsutgifter leigebilar	183 880,31	170 000,00	152 787,00
12001	Utstyr	0,00	2 000,00	0,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	142 720,58	120 000,00	145 774,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	344 767,12	319 000,00	311 263,00
13701	Drift tryggingsalarm	10 035,00	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	10 035,00	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	5 470,55	5 000,00	3 083,00
LN18	Overføringer	5 470,55	5 000,00	3 083,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-12 000,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-12 000,00
2	Sum driftsutgifter	4 358 677,78	4 029 712,00	4 766 459,00
2541	HEIMETENESTER SØR	3 752 910,23	3 908 712,00	4 165 626,00
<b>3115</b>	<b>Omsorgenesta Sør</b>	<b>15 094 170,86</b>	<b>15 222 960,00</b>	<b>14 797 046,00</b>
<b>Ansvar 3200 Sosialkontor</b>				
Funksjon 2331 Førebyggande edruskapsarbeid				
16200	Gebyr	-27 367,00	-25 000,00	-29 364,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-27 367,00	-25 000,00	-29 364,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-282,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	0,00	0,00	-282,00
1	Sum driftsinntekter	-27 367,00	-25 000,00	-29 646,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	0,00	0,00	107,00
LN14	Lønsutgifter	0,00	0,00	107,00
11400	Kunngjeringar	0,00	0,00	1 129,00
12700	Konsulenttenester	0,00	25 000,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	0,00	25 000,00	1 129,00
13700	Kjøp av tenester frå private	50 162,00	45 000,00	50 162,00
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	50 162,00	45 000,00	50 162,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	282,00
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	5 000,00	5 000,00	0,00
LN18	Overføringer	5 000,00	5 000,00	282,00
12900	Internkjøp	0,00	0,00	2 947,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	2 947,00
2	Sum driftsutgifter	55 162,00	75 000,00	54 627,00
2331	FØREBYGGANDE EDRUSKAPSARBEID	27 795,00	50 000,00	24 981,00
Funksjon 2420 Sosialkontor				
17000	Refusjon frå staten	-3 991,00	-14 000,00	0,00
17290	Momsrefusjon drift	-16 583,84	-15 000,00	-29 092,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-20 574,84	-29 000,00	-29 092,00
1	Sum driftsinntekter	-20 574,84	-29 000,00	-29 092,00
10100	Fastløn	846 296,36	882 212,00	939 834,00
10106	Seniortillegg	2 250,00	3 833,00	9 000,00
10107	Bilkompensasjon	9 499,92	0,00	0,00
10302	Løn kurshaldar	1 000,00	0,00	0,00
10400	Overtid	0,00	0,00	1 725,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	6 201,40	20 000,00	5 753,00
LN14	Lønsutgifter	865 247,68	906 045,00	956 312,00
10900	Pensjonsinnskott	170 040,05	161 670,00	168 056,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	145 665,22	140 831,00	158 852,00
LN15	Sosialekostnader	315 705,27	302 501,00	326 908,00
11000	Kontormateriell	14 884,74	10 000,00	20 604,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	12 243,00	6 000,00	4 545,00
11200	Anna forbruksmaterieill	8 532,40	4 000,00	9 771,00
11301	Telefon	13 368,01	8 000,00	10 818,00
11400	Kunngjeringar	5 700,72	8 000,00	6 558,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	21 657,37	20 000,00	25 738,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 046,11	0,00	1 391,00
11950	Kontingentar	3 795,00	0,00	0,00
12000	Inventar	1 600,00	2 000,00	183,00
12004	Datautstyr	1 483,00	1 000,00	0,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	1 633,68	0,00	0,00
12400	Serviceavtaler	24 172,57	28 000,00	23 837,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
12700	Konsulenttenester	0,00	0,00	2 295,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	111 116,60	87 000,00	105 740,00
13000	Kjøp frå staten	41 177,00	0,00	14 536,00
13500	Kjøp frå kommunar	134 906,00	133 000,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	176 083,00	133 000,00	14 536,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	16 583,84	15 000,00	29 092,00
LN18	Overføringar	16 583,84	15 000,00	29 092,00
2	Sum driftsutgifter	1 484 736,39	1 443 546,00	1 432 588,00
2420	SOSIALKONTOR	1 464 161,55	1 414 546,00	1 403 496,00
<b>Funksjon 2655 Utleigebustader</b>				
16300	Husleigeinntekter	-534 080,00	-246 000,00	-255 916,00
LN04	Andre salgs- og leigeinntekter	-534 080,00	-246 000,00	-255 916,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	0,00	-587,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-587,00
1	Sum driftsinntekter	-534 080,00	-246 000,00	-256 503,00
11900	Husleige	534 375,00	246 000,00	310 173,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	534 375,00	246 000,00	310 173,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	0,00	587,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	587,00
2	Sum driftsutgifter	534 375,00	246 000,00	310 760,00
2655	UTLEIGEBUSTADER	295,00	0,00	54 257,00
<b>Funksjon 2760 Kvalifiseringsprogrammet</b>				
17000	Refusjon frå staten	0,00	0,00	-395 912,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	0,00	0,00	-395 912,00
1	Sum driftsinntekter	0,00	0,00	-395 912,00
10890	Oppg pl, ikkje avg.pl, tr.pliktig	377 811,42	418 000,00	236 425,00
LN14	Lønsutgifter	377 811,42	418 000,00	236 425,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	-32,82	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	-32,82	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	377 778,60	418 000,00	236 425,00
2760	KVALIFISERINGSPROGRAMMET	377 778,60	418 000,00	-159 487,00
<b>Funksjon 2810 Sosialhjelp</b>				
17000	Refusjon frå staten	-29 015,00	-30 000,00	-88 044,00
17290	Momsrefusjon drift	0,00	-10 000,00	-2 500,00
17700	Refusjon frå private	-28 817,23	0,00	-7 429,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-57 832,23	-40 000,00	-97 973,00
1	Sum driftsinntekter	-57 832,23	-40 000,00	-97 973,00
13700	Kjøp av tenester frå private	227,45	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	227,45	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	0,00	10 000,00	2 500,00
14703	Sosialhjelp	879 754,31	1 300 000,00	1 461 189,00
14704	Friplassar	0,00	30 000,00	0,00
LN18	Overføringar	879 754,31	1 340 000,00	1 463 689,00
2	Sum driftsutgifter	879 981,76	1 340 000,00	1 463 689,00
15201	Sosiale utlån	20 000,00	10 000,00	0,00
LN31	Utlån	20 000,00	10 000,00	0,00
3	Sum finansutgifter	20 000,00	10 000,00	0,00
19200	Avdrag sosiale utlån	-18 337,00	-10 000,00	-3 600,00
LN26	Mottekne avdrag på lån	-18 337,00	-10 000,00	-3 600,00
4	Sum finansinntekter	-18 337,00	-10 000,00	-3 600,00
2810	SOSIALHJELP	823 812,53	1 300 000,00	1 362 116,00
<b>Funksjon 2830 Bustadtilskot utbetring m.v.</b>				
18100	Andre statlege overføringar	-50 000,00	-120 000,00	-250 000,00
18101	Reform 97	-50 000,00	0,00	0,00
LN07	Andre statlege overf.	-100 000,00	-120 000,00	-250 000,00
1	Sum driftsinntekter	-100 000,00	-120 000,00	-250 000,00
14700	Tilskot til private	17 447,50	96 000,00	702 514,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
14701	Tilskot til lag/ foreiningar	25 000,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	42 447,50	96 000,00	702 514,00
2	Sum driftsutgifter	42 447,50	96 000,00	702 514,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	-452 514,00
LN40	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-452 514,00
15500	Avsett til bunde fond	57 552,50	24 000,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	57 552,50	24 000,00	0,00
5	Øvrig	57 552,50	24 000,00	-452 514,00
2830	BUSTADTILSKOT UTBETRING M.V.	0,00	0,00	0,00
<b>3200</b>	<b>Sosialkontor</b>	<b>2 693 842,68</b>	<b>3 182 546,00</b>	<b>2 685 363,00</b>
<b>Ansvar 3201 Barnevern</b>				
Funksjon 2440 Barnevernteneste				
17000	Refusjon frå staten	-58 500,00	0,00	-43 982,00
17100	Refusjon sjukeløn	-51 509,00	0,00	-4 042,00
17102	Refusjon feriepengar	-3 292,00	0,00	-1 343,00
17290	Momsrefusjon drift	-38 353,31	-65 000,00	-19 828,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-151 654,31	-65 000,00	-69 195,00
1	Sum driftsinntekter	-151 654,31	-65 000,00	-69 195,00
10100	Fastløn	745 600,73	671 411,00	692 843,00
10107	Bilkompensasjon	9 499,92	0,00	0,00
10200	Vikarløn	20 030,06	0,00	3 881,00
10300	Ekstrahjelp	14 435,29	0,00	0,00
10400	Overtid	10 529,29	0,00	5 768,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	43 176,20	25 000,00	29 132,00
LN14	Lønsutgifter	843 271,49	696 411,00	731 624,00
10900	Pensjonsinnskot	149 651,90	130 287,00	122 105,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	129 670,41	112 205,00	112 239,00
LN15	Sosialekostnader	279 322,31	242 492,00	234 344,00
11150	Matvarer	719,68	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	175,50	0,00	638,00
11400	Kunngjeringar	8 000,00	0,00	7 855,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	6 796,00	10 000,00	2 950,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	8 214,52	2 000,00	4 533,00
12000	Inventar	3 279,20	0,00	0,00
12001	Utstyr	239,98	0,00	0,00
12401	Driftsavtaler	31 312,75	31 000,00	30 850,00
12700	Konsulenttenester	607 819,34	90 000,00	222 847,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	666 556,97	133 000,00	269 673,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	38 353,31	65 000,00	19 828,00
14700	Tilskot til private	438,10	5 000,00	1 648,00
14704	Friplassar	2 371,00	0,00	0,00
LN18	Overføringar	41 162,41	70 000,00	21 476,00
17900	Internsal	0,00	0,00	-190 000,00
LN20	Fordelte utgifter	0,00	0,00	-190 000,00
2	Sum driftsutgifter	1 830 313,18	1 141 903,00	1 067 117,00
2440	BARNEVERTENESTE	1 678 658,87	1 076 903,00	997 922,00
Funksjon 2510 Barneverntiltak i familien				
17290	Momsrefusjon drift	-1 712,82	-2 000,00	-772,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-1 613,00	0,00	0,00
17700	Refusjon frå private	0,00	0,00	-700,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-3 325,82	-2 000,00	-1 472,00
1	Sum driftsinntekter	-3 325,82	-2 000,00	-1 472,00
10104	Kvelds- og natttillegg	117,60	0,00	0,00
10200	Vikarløn	1 061,76	0,00	0,00
10502	Støttekontakt	36 515,69	13 000,00	13 010,00
10503	Avlastningsløn	94 675,00	162 000,00	137 010,00
10506	Tilsynsførar	7 346,08	35 000,00	0,00
10802	Tapt arbeidsforteneste	4 030,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
11600	Skyss- og kostgodtgjering	31 853,20	16 000,00	21 548,00
11652	Fosterheim, utgiftsdel	8 810,00	0,00	0,00
11653	Weekendheim utgiftsdel	20 185,00	59 000,00	42 055,00
LN14	Lønsutgifter	204 594,33	285 000,00	213 623,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	20 268,13	29 610,00	21 039,00
LN15	Sosialekostnader	20 268,13	29 610,00	21 039,00
11200	Anna forbruksmateriell	2 357,52	4 000,00	4 478,00
11301	Telefon	289,74	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	20 416,62	3 000,00	1 156,00
12700	Konsulenttenester	14 286,70	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	37 350,58	7 000,00	5 634,00
13000	Kjøp frå staten	8 750,00	0,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	17 700,45	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	26 450,45	0,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	1 712,82	2 000,00	772,00
14700	Tilskot til private	16 650,00	25 000,00	34 324,00
14704	Friplassar	183 017,00	233 000,00	272 455,00
LN18	Overføringar	201 379,82	260 000,00	307 551,00
2	Sum driftsutgifter	490 043,31	581 610,00	547 847,00
2510	BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	486 717,49	579 610,00	546 375,00
Funksjon 2520 Barneverntiltak utanfor fam.				
17290	Momsrefusjon drift	-17 435,40	-3 000,00	-2 920,00
17500	Refusjon frå andre kommunar	-65,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-17 500,40	-3 000,00	-2 920,00
1	Sum driftsinntekter	-17 500,40	-3 000,00	-2 920,00
10100	Fastløn	624,32	0,00	0,00
10104	Kvelds- og natttillegg	117,60	0,00	48,00
10502	Støttekontakt	896,11	14 000,00	659,00
10503	Avlastningsløn	51 566,00	108 000,00	10 204,00
10505	Fosterheim løn	525 138,00	309 524,00	313 329,00
10506	Tilsynsførar	10 180,04	30 000,00	3 105,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	26 285,75	10 000,00	4 094,00
11652	Fosterheim, utgiftsdel	278 218,50	221 032,00	238 092,00
11653	Weekendheim utgiftsdel	6 700,00	36 000,00	3 985,00
LN14	Lønsutgifter	899 726,32	728 556,00	573 516,00
10900	Pensjonsinnskot	25,81	0,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	82 985,24	65 075,00	46 156,00
LN15	Sosialekostnader	83 011,05	65 075,00	46 156,00
11200	Anna forbruksmateriell	1 205,07	4 000,00	814,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	226 644,90	30 000,00	26 286,00
11705	Andre skyssutgifter	401,20	13 000,00	10 795,00
12100	Leige/ leasing av transportmidlar	10 990,48	36 000,00	91 587,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	239 241,65	83 000,00	129 482,00
13000	Kjøp frå staten	640 324,00	408 000,00	328 408,00
13500	Kjøp frå kommunar	8 147,12	10 000,00	0,00
13700	Kjøp av tenester frå private	6 191,75	3 000,00	4 050,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	654 662,87	421 000,00	332 458,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	17 435,40	3 000,00	2 920,00
14700	Tilskot til private	61 610,60	60 000,00	77 762,00
14704	Friplassar	49 060,96	90 000,00	37 835,00
LN18	Overføringar	128 106,96	153 000,00	118 517,00
2	Sum driftsutgifter	2 004 748,85	1 450 631,00	1 200 129,00
2520	BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAM.	1 987 248,45	1 447 631,00	1 197 209,00
<b>3201</b>	<b>Barnevern</b>	<b>4 152 624,81</b>	<b>3 104 144,00</b>	<b>2 741 506,00</b>
<b>Ansvar 3202 Flyktingekontor</b>				
Funksjon 2421 Flyktingekontor				
16000	Brukarbetaling	-6 100,00	0,00	0,00
LN03	Brukarbetaling	-6 100,00	0,00	0,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
17000	Refusjon frå staten	-10 289,00	0,00	-5 236,00
17100	Refusjon sjukeløn	-58 765,00	0,00	-59 852,00
17102	Refusjon feriepengar	-1 646,00	0,00	-2 686,00
17290	Momsrefusjon drift	-5 161,78	0,00	-32 599,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-75 861,78	0,00	-100 373,00
1	Sum driftsinntekter	-81 961,78	0,00	-100 373,00
10100	Fastløn	317 088,94	371 021,00	486 199,00
10103	Laurdag/ søndagstillegg	0,00	10 131,00	0,00
10104	Kvelds- og natttillegg	377,19	0,00	972,00
10107	Bilkompensasjon	7 916,60	0,00	0,00
10200	Vikarløn	20 179,25	0,00	49 772,00
10300	Ekstrahjelp	9 273,10	0,00	996,00
10400	Overtid	26 308,02	0,00	0,00
10502	Støttekontakt	12 119,58	0,00	2 699,00
11600	Skys- og kostgodtgjering	20 179,90	7 000,00	32 139,00
LN14	Lønsutgifter	413 442,58	388 152,00	572 777,00
10900	Pensjonsinnskot	66 334,15	71 653,00	86 727,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	51 722,54	63 846,00	80 626,00
LN15	Sosialekostnader	118 056,69	135 499,00	167 353,00
11150	Matvarer	1 933,45	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	759,00	0,00	8 104,00
11201	Eingongsutstyr	0,00	5 000,00	2 276,00
11202	Legeutgifter	994,80	3 000,00	5 089,00
11301	Telefon	2 929,40	2 000,00	2 721,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	5 809,00	5 000,00	1 280,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	2 659,26	3 000,00	11 508,00
12000	Inventar	21 429,49	40 000,00	127 034,00
12700	Konsulenttenester	396,00	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	36 910,40	58 000,00	158 012,00
13700	Kjøp av tenester frå private	15 451,33	0,00	39 643,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	15 451,33	0,00	39 643,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	5 161,78	0,00	32 599,00
14703	Sosialhjelp	13 509,00	0,00	0,00
14704	Friplassar	15 967,00	99 600,00	10 100,00
LN18	Overføringar	34 637,78	99 600,00	42 699,00
12900	Internkjøp	1 768 000,00	1 809 000,00	0,00
LN20	Fordelte utgifter	1 768 000,00	1 809 000,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	2 386 498,78	2 490 251,00	980 484,00
2421	FLYKTNINGEKONTOR	2 304 537,00	2 490 251,00	880 111,00
Funksjon 2422 Friluftsprosjekt				
17290	Momsrefusjon drift	-632,42	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-632,42	0,00	0,00
18300	Overføring frå fylkeskommunen	-30 000,00	-30 000,00	0,00
LN08	Andre overføringar	-30 000,00	-30 000,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-30 632,42	-30 000,00	0,00
11150	Matvarer	0,00	5 000,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	0,00	2 800,00	0,00
11301	Telefon	0,00	1 000,00	0,00
11400	Kunngjeringar	650,00	5 000,00	0,00
11500	Reiseutg.ikkje oppg.pl.	0,00	15 430,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	5 874,08	3 000,00	0,00
12200	Leige/leasing av driftsmidlar	0,00	7 905,00	0,00
12700	Konsulenttenester	18 527,00	22 500,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	25 051,08	62 635,00	0,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	632,42	0,00	0,00
LN18	Overføringar	632,42	0,00	0,00
17900	Internsal	-10 000,00	-10 000,00	0,00
17901	Internsal	-12 635,00	-12 635,00	0,00
17902	Internsal	-10 000,00	-10 000,00	0,00



## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN20	Fordelte utgifter	-32 635,00	-32 635,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	-6 951,50	30 000,00	0,00
15500	Avsett til bunde fond	37 583,92	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	37 583,92	0,00	0,00
5	Øvrig	37 583,92	0,00	0,00
2422	Friluftsprosjekt	0,00	0,00	0,00
<b>Funksjon 2510 Barneverntiltak i familien</b>				
10502	Støttekontakt	14 179,20	0,00	0,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	4 337,23	0,00	0,00
LN14	Lønsutgifter	18 516,43	0,00	0,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 999,26	0,00	0,00
LN15	Sosialekostnader	1 999,26	0,00	0,00
11200	Anna forbruksmateriell	1 700,00	0,00	0,00
11703	Drosje/ buss/ andre reisutgifter	170,00	0,00	0,00
12709	Tolk	2 123,75	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	3 993,75	0,00	0,00
13000	Kjøp frå staten	26 250,00	0,00	0,00
LN17	Kjøp som erstattar eigen prod.	26 250,00	0,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	50 759,44	0,00	0,00
2510	BARNEVERTILTAK I FAMILIEN	50 759,44	0,00	0,00
<b>Funksjon 2750 Introduksjonsstønad</b>				
17500	Refusjon frå andre kommunar	-65 000,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-65 000,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-65 000,00	0,00	0,00
10890	Opppg pl, ikkje avg.pl, tr.pliktig	1 022 648,10	1 197 925,00	402 208,00
LN14	Lønsutgifter	1 022 648,10	1 197 925,00	402 208,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	0,00	0,00	-4 244,00
LN15	Sosialekostnader	0,00	0,00	-4 244,00
2	Sum driftsutgifter	1 022 648,10	1 197 925,00	397 964,00
2750	INTRODUKSJONSSTØNAD	957 648,10	1 197 925,00	397 964,00
<b>Funksjon 2810 Sosialhjelp</b>				
17000	Refusjon frå staten	-6 200,00	0,00	0,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-6 200,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-6 200,00	0,00	0,00
11800	Straumutgifter	-2 393,24	0,00	0,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	-2 393,24	0,00	0,00
14700	Tilskot til private	9 143,00	0,00	0,00
14703	Sosialhjelp	360 536,35	215 000,00	524 123,00
LN18	Overføringar	369 679,35	215 000,00	524 123,00
2	Sum driftsutgifter	367 286,11	215 000,00	524 123,00
2810	SOSIALHJELP	361 086,11	215 000,00	524 123,00
<b>Funksjon 8500 Statstilskot flyktningar</b>				
18100	Andre statlege overføringar	-3 694 500,00	-2 394 500,00	-2 519 700,00
LN07	Andre statlege overf.	-3 694 500,00	-2 394 500,00	-2 519 700,00
1	Sum driftsinntekter	-3 694 500,00	-2 394 500,00	-2 519 700,00
14500	Overføring til andre kommunar	0,00	0,00	106 969,00
LN18	Overføringar	0,00	0,00	106 969,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	106 969,00
8500	STATSTILSKOT FLYKTNINGER	-3 694 500,00	-2 394 500,00	-2 412 731,00
3202	Flyktningekontor	-20 469,35	1 508 676,00	-610 533,00
<b>Ansvar 9000 Skatt og rammetilskot</b>				
<b>Funksjon 8000 Skatteinntekter</b>				
18700	Skatt på inntekt og formue	-47 269 857,92	-51 752 000,00	-53 149 188,00
LN09	Skatt på inntekt og formue	-47 269 857,92	-51 752 000,00	-53 149 188,00
18740	Eigedomsskatt næring, verk og bruk	-9 079 593,96	-9 090 000,00	-9 010 932,00
LN10	Eigedomsskatt	-9 079 593,96	-9 090 000,00	-9 010 932,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
18771	Naturressursskatt	-4 420 658,00	0,00	0,00
LN11	Andre direkte og indirekte skattar	-4 420 658,00	0,00	0,00
1	Sum driftsinntekter	-60 770 109,88	-60 842 000,00	-62 160 120,00
8000	SKATTEINNTEKTER	-60 770 109,88	-60 842 000,00	-62 160 120,00
<b>Funksjon 8400 Rammetilskot/andre tilskot</b>				
17006	Øyremerka tilskot	-8 551 009,00	0,00	0,00
LN05	Overføringer med krav til motytelsar	-8 551 009,00	0,00	0,00
18000	Rammeoverføring	-67 176 724,00	-67 979 000,00	-44 711 035,00
18002	Inntektsutjamning	-869 378,00	0,00	0,00
18003	Sima - Samnanger	0,00	-8 213 509,00	0,00
LN06	Rammetilskot frå staten	-68 046 102,00	-76 192 509,00	-44 711 035,00
18101	Reform 97	-119 201,00	-114 000,00	-116 000,00
18102	Rentekompensasjon skule	-194 148,00	-200 000,00	-177 224,00
18103	Rente omsorgsbustad	-98 135,00	-100 000,00	-93 847,00
18104	Avdrag omsorgsbustad	-169 500,00	-169 500,00	-169 500,00
LN07	Andre statlege overf.	-580 984,00	-583 500,00	-556 571,00
1	Sum driftsinntekter	-77 178 095,00	-76 776 009,00	-45 267 606,00
15401	Avsett til fond Sima - Samnanger	0,00	8 213 509,00	0,00
LN46	Avsetning disposisjonsfond	0,00	8 213 509,00	0,00
15503	Avsett Sima - Samnanger fond	8 213 509,00	0,00	0,00
LN47	Avsetning til bundne driftsfond	8 213 509,00	0,00	0,00
5	Øvrig	8 213 509,00	8 213 509,00	0,00
8400	RAMMETILSKOT/ANDRE TILSKOT	-68 964 586,00	-68 562 500,00	-45 267 606,00
9000	Skatt og rammetilskot	-129 734 695,88	-129 404 500,00	-107 427 726,00
<b>Ansvar 9001 Renter og avdrag</b>				
<b>Funksjon 8700 Renter</b>				
15000	Renteutgifter	2 788 921,80	2 780 000,00	2 147 847,00
15001	Påløpt, ikkje forfalt renter	279 274,00	0,00	43 975,00
15002	Renteutgifter forvaltningslån	237 756,93	276 000,00	260 040,00
15003	Etterslep rena forv.lån	0,00	8 750,00	-3,00
LN29	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgif	3 305 952,73	3 064 750,00	2 451 859,00
15090	Tap finansielle instrument	0,00	0,00	23 608,00
LN291	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	23 608,00
3	Sum finansutgifter	3 305 952,73	3 064 750,00	2 475 467,00
19000	Renteinntekter av fondskonto	-717 586,00	-350 000,00	-284 071,00
19001	Renteinntekter av arbeidskapital	-605 739,12	-300 000,00	-475 974,00
19002	Renter av stønadslån	-148 833,40	-280 000,00	-145 232,00
19005	Garantiprovisjon BIR	-2 807,00	0,00	-2 947,00
19007	Påløpte renter	-24 142,78	0,00	-23 224,00
19050	Utbytte frå BIR	0,00	-30 000,00	0,00
19051	Utbytte frå Gjensidige	-38 862,00	0,00	-17 211,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-1 537 970,30	-960 000,00	-948 659,00
19090	Gevinst finansielle instrument	-156 927,00	0,00	-253 893,00
LN251	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmic	-156 927,00	0,00	-253 893,00
4	Sum finansinntekter	-1 694 897,30	-960 000,00	-1 202 552,00
8700	RENTER	1 611 055,43	2 104 750,00	1 272 915,00
<b>Funksjon 8701 Avdrag på lån</b>				
15100	Avdrag Husbanken	675 577,00	593 200,00	667 295,00
15101	Avdrag Kommunalbanken	3 973 560,00	3 973 500,00	5 843 980,00
15103	Ettersep avdrag forv.lån	104 752,72	50 000,00	115 064,00
LN30	Avdragsutgifter	4 753 889,72	4 616 700,00	6 626 339,00
3	Sum finansutgifter	4 753 889,72	4 616 700,00	6 626 339,00
8701	AVDRAG PÅ LÅN	4 753 889,72	4 616 700,00	6 626 339,00
9001	Renter og avdrag	6 364 945,15	6 721 450,00	7 899 254,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Ansvar 9002 Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Funksjon 8800 Interne finansieringstransaksjoner				
19300	Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige m	-1 460 626,99	-1 460 627,00	-4 687 044,00
LN38	Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige m	-1 460 626,99	-1 460 627,00	-4 687 044,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-6 033 845,00	-6 033 845,00	-1 008 643,00
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-6 033 845,00	-6 033 845,00	-1 008 643,00
15700	Overført til investeringsrekneskapen	48 086,00	0,00	43 198,00
LN44	Overføring til investeringsrekneskap	48 086,00	0,00	43 198,00
15400	Avsett til disposisjonsfond	2 012 626,99	2 012 627,00	4 687 044,00
LN46	Avsetning disposisjonsfond	2 012 626,99	2 012 627,00	4 687 044,00
5	Øvrig	-5 433 759,00	-5 481 845,00	-965 445,00
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJONER	-5 433 759,00	-5 481 845,00	-965 445,00
<b>9002</b>	<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-5 433 759,00</b>	<b>-5 481 845,00</b>	<b>-965 445,00</b>
<b>Ansvar 9003 Avskrivning</b>				
Funksjon 8600 Avskrivninger				
19900	Motpost avskrivninger	-6 127 968,57	-6 127 968,00	-5 645 728,00
LN35	Motpost avskrivninger	-6 127 968,57	-6 127 968,00	-5 645 728,00
5	Øvrig	-6 127 968,57	-6 127 968,00	-5 645 728,00
8600	AVSKRIVINGAR	-6 127 968,57	-6 127 968,00	-5 645 728,00
<b>9003</b>	<b>Avskrivning</b>	<b>-6 127 968,57</b>	<b>-6 127 968,00</b>	<b>-5 645 728,00</b>
<b>Ansvar 9004 Fordelte renteutgifter</b>				
Funksjon 2211 Bygg, Dråpeslottet barnehage				
15905	Fordelt renteutgifter	-374 000,00	-374 000,00	-379 905,00
LN19	Avskrivninger	-374 000,00	-374 000,00	-379 905,00
2	Sum driftsutgifter	-374 000,00	-374 000,00	-379 905,00
2211	BYGG, DRÅPELOTTET BARNEHAGE	-374 000,00	-374 000,00	-379 905,00
Funksjon 2221 Bygg, Gjerde skule				
15905	Fordelt renteutgifter	-433 600,00	-433 600,00	-355 868,00
LN19	Avskrivninger	-433 600,00	-433 600,00	-355 868,00
2	Sum driftsutgifter	-433 600,00	-433 600,00	-355 868,00
2221	BYGG, GJERDE SKULE	-433 600,00	-433 600,00	-355 868,00
Funksjon 2222 Bygg, Nordbygda skule				
15905	Fordelt renteutgifter	-18 900,00	-18 900,00	-15 273,00
LN19	Avskrivninger	-18 900,00	-18 900,00	-15 273,00
2	Sum driftsutgifter	-18 900,00	-18 900,00	-15 273,00
2222	BYGG, NORDBYGDA SKULE	-18 900,00	-18 900,00	-15 273,00
Funksjon 2223 Bygg, Samnanger ungdomsskule				
15905	Fordelt renteutgifter	-137 900,00	-137 900,00	-112 543,00
LN19	Avskrivninger	-137 900,00	-137 900,00	-112 543,00
2	Sum driftsutgifter	-137 900,00	-137 900,00	-112 543,00
2223	BYGG, SAMNANGER UNGDOMSSKULE	-137 900,00	-137 900,00	-112 543,00
Funksjon 2228 Bygg ungdomsskulen - symjehall				
15905	Fordelt renteutgifter	-224 300,00	-224 300,00	-181 154,00
LN19	Avskrivninger	-224 300,00	-224 300,00	-181 154,00
2	Sum driftsutgifter	-224 300,00	-224 300,00	-181 154,00
2228	BYGG UNGDOMSSKULEN-SYMJEHALL	-224 300,00	-224 300,00	-181 154,00
Funksjon 2610 Bygg, Samnangerheimen				
15905	Fordelt renteutgifter	-158 600,00	-158 600,00	-126 597,00
LN19	Avskrivninger	-158 600,00	-158 600,00	-126 597,00
2	Sum driftsutgifter	-158 600,00	-158 600,00	-126 597,00
2610	BYGG, SAMNANGERHEIMEN	-158 600,00	-158 600,00	-126 597,00
Funksjon 2651 Omsorgsbustader Hamnahaugen				
15905	Fordelt renteutgifter	-62 400,00	-62 400,00	-39 981,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN19	Avskrivningar	-62 400,00	-62 400,00	-39 981,00
2	Sum driftsutgifter	-62 400,00	-62 400,00	-39 981,00
2651	OMSORGSBUSTADER HAMNAHAUGEN	-62 400,00	-62 400,00	-39 981,00
Funksjon 2652 Omsorgsbustader Skottabakken				
15905	Fordelt renteutgifter	-27 500,00	-27 500,00	-17 849,00
LN19	Avskrivningar	-27 500,00	-27 500,00	-17 849,00
2	Sum driftsutgifter	-27 500,00	-27 500,00	-17 849,00
2652	OMSORGSBUSTADER SKOTTABAKKEN	-27 500,00	-27 500,00	-17 849,00
Funksjon 2653 Bukollektiv Haga				
15905	Fordelt renteutgifter	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
LN19	Avskrivningar	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
2	Sum driftsutgifter	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
2653	BUKOLLEKTIV HAGA	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Funksjon 2655 Utleigebustader				
15905	Fordelt renteutgifter	-20 200,00	-20 200,00	-16 406,00
LN19	Avskrivningar	-20 200,00	-20 200,00	-16 406,00
2	Sum driftsutgifter	-20 200,00	-20 200,00	-16 406,00
2655	UTLEIGEBUSTADER	-20 200,00	-20 200,00	-16 406,00
Funksjon 2656 Prestebustad				
15905	Fordelt renteutgifter	-100 500,00	-100 500,00	-79 065,00
LN19	Avskrivningar	-100 500,00	-100 500,00	-79 065,00
2	Sum driftsutgifter	-100 500,00	-100 500,00	-79 065,00
2656	PRESTEBUSTAD	-100 500,00	-100 500,00	-79 065,00
Funksjon 2657 Legebustad				
15905	Fordelt renteutgifter	-12 100,00	-12 100,00	-9 843,00
LN19	Avskrivningar	-12 100,00	-12 100,00	-9 843,00
2	Sum driftsutgifter	-12 100,00	-12 100,00	-9 843,00
2657	LEGEBUSTAD	-12 100,00	-12 100,00	-9 843,00
Funksjon 2659 Gnr 26 bnr 25 Haga				
15905	Fordelt renteutgifter	-41 900,00	-41 900,00	-33 505,00
LN19	Avskrivningar	-41 900,00	-41 900,00	-33 505,00
2	Sum driftsutgifter	-41 900,00	-41 900,00	-33 505,00
2659	GNR 26 BNR 25 HAGA	-41 900,00	-41 900,00	-33 505,00
Funksjon 3150 Bustadfelt Lønnebakken				
15905	Fordelt renteutgifter	0,00	0,00	-57 650,00
LN19	Avskrivningar	0,00	0,00	-57 650,00
2	Sum driftsutgifter	0,00	0,00	-57 650,00
3150	BUSTADFELT LØNNEBAKKEN	0,00	0,00	-57 650,00
Funksjon 3153 Bustadfelt Reistad				
15905	Fordelt renteutgifter	-140 600,00	-140 600,00	-140 675,00
LN19	Avskrivningar	-140 600,00	-140 600,00	-140 675,00
2	Sum driftsutgifter	-140 600,00	-140 600,00	-140 675,00
3153	BUSTADFELT REISTAD	-140 600,00	-140 600,00	-140 675,00
Funksjon 3341 Miljøgate Ytre Tysse				
15905	Fordelt renteutgifter	-310 200,00	-310 200,00	0,00
LN19	Avskrivningar	-310 200,00	-310 200,00	0,00
2	Sum driftsutgifter	-310 200,00	-310 200,00	0,00
3341	MILJØGATE YTRE TYASSE	-310 200,00	-310 200,00	0,00
Funksjon 3450 Vassforsyning hovedvassverk				
15905	Fordelt renteutgifter	15 674,00	0,00	11 126,00
15906	Kalkulatoriske renter	-1 001 976,00	-1 134 076,00	-1 032 807,00
LN19	Avskrivningar	-986 302,00	-1 134 076,00	-1 021 681,00
2	Sum driftsutgifter	-986 302,00	-1 134 076,00	-1 021 681,00
19006	Fordelte renter	0,00	0,00	386,00

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0,00	0,00	386,00
4	Sum finansinntekter	0,00	0,00	386,00
3450	VASSFORSYNING HOVEDVASSVERK	-986 302,00	-1 134 076,00	-1 021 295,00
<b>Funksjon 3530 Avløp</b>				
15906	Kalkulatoriske renter	-124 940,00	-143 063,00	-139 325,00
LN19	Avskrivningar	-124 940,00	-143 063,00	-139 325,00
2	Sum driftsutgifter	-124 940,00	-143 063,00	-139 325,00
19006	Fordelte renter	20 527,00	0,00	16 260,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	20 527,00	0,00	16 260,00
4	Sum finansinntekter	20 527,00	0,00	16 260,00
3530	AVLØP	-104 413,00	-143 063,00	-123 065,00
<b>Funksjon 3540 Tømming slamavskiljarar</b>				
19006	Fordelte renter	15 226,00	0,00	13 480,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	15 226,00	0,00	13 480,00
4	Sum finansinntekter	15 226,00	0,00	13 480,00
3540	TØMMING SLAMAVSKILJARAR	15 226,00	0,00	13 480,00
<b>Funksjon 3602 Viltfond</b>				
19006	Fordelte renter	2 894,71	0,00	3 405,00
LN25	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	2 894,71	0,00	3 405,00
4	Sum finansinntekter	2 894,71	0,00	3 405,00
3602	VILTFOND	2 894,71	0,00	3 405,00
<b>Funksjon 3900 Samnanger kyrkjestyre</b>				
15905	Fordelt renteutgifter	-32 300,00	-32 300,00	-25 853,00
LN19	Avskrivningar	-32 300,00	-32 300,00	-25 853,00
2	Sum driftsutgifter	-32 300,00	-32 300,00	-25 853,00
3900	SAMNANGER KYRKJESTYRE	-32 300,00	-32 300,00	-25 853,00
<b>9004</b>	<b>Fordelte renteutgifter</b>	<b>-3 187 594,29</b>	<b>-3 392 139,00</b>	<b>-2 739 642,00</b>
<b>Ansvar 9005 Premieavvik</b>				
<b>Funksjon 1700 Premieavvik pensjon</b>				
10900	Pensjonsinnskott	-3 046 788,00	-2 918 326,00	-1 759 468,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	-429 597,00	-411 484,00	-248 085,00
LN15	Sosialekostnader	-3 476 385,00	-3 329 810,00	-2 007 553,00
2	Sum driftsutgifter	-3 476 385,00	-3 329 810,00	-2 007 553,00
1700	PREMIEAVVIK PENSJON	-3 476 385,00	-3 329 810,00	-2 007 553,00
<b>Funksjon 1710 Tidlegare års premieavvik</b>				
10900	Pensjonsinnskott	879 259,00	915 000,00	761 960,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	123 976,00	129 015,00	107 436,00
LN15	Sosialekostnader	1 003 235,00	1 044 015,00	869 396,00
2	Sum driftsutgifter	1 003 235,00	1 044 015,00	869 396,00
1710	TIDLEGARE ÅRS PREMIEAVVIK	1 003 235,00	1 044 015,00	869 396,00
<b>Funksjon 1800 Diverse fellesutgifter</b>				
17290	Momsrefusjon drift	-2 561,05	0,00	-1 891,00
LN05	Overføringar med krav til motytelsar	-2 561,05	0,00	-1 891,00
1	Sum driftsinntekter	-2 561,05	0,00	-1 891,00
10905	Vital bruk av fond	-1 818 837,14	-1 500 000,00	-1 500 000,00
10906	KLP bruk av fond	-203 260,00	-90 000,00	-318 996,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	-285 116,00	0,00	-256 478,00
LN15	Sosialekostnader	-2 307 213,14	-1 590 000,00	-2 075 474,00
12700	Konsulenttenester	35 012,79	0,00	7 564,00
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	35 012,79	0,00	7 564,00
14290	Betalt mva - momskompensasjon	2 561,05	0,00	1 891,00
LN18	Overføringar	2 561,05	0,00	1 891,00
2	Sum driftsutgifter	-2 269 639,30	-1 590 000,00	-2 066 019,00
1800	DIVERSE FELLESETGIFTER	-2 272 200,35	-1 590 000,00	-2 067 910,00
<b>9005</b>	<b>Premieavvik</b>	<b>-4 745 350,35</b>	<b>-3 875 795,00</b>	<b>-3 206 067,00</b>

## Driftsrekneskap 2011

Konto	Konto (T)	Rekneskap i år	Rev. budsjett i år	Rekneskap i fjor
<b>Summert rekneskap</b>				
1	Drift	-2 358 479,32	0,00	-1 460 626,00
		-2 358 479,32	0,00	-1 460 626,00

<b>Ansvar</b>	<b>Ansvar (T)</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Opphavelg budsjett</b>	<b>Rev. budsjett</b>	<b>Rekneskap 2010</b>
1100	Rådmannen sitt kontor	1 810 018	1 850 773	1 919 105	1 567 300
1103	Pedagogiske tenester	569 054	570 275	577 576	529 509
1200	Politisk nivå og revisjon	1 853 574	2 208 666	1 963 666	1 628 330
1201	Interne tenester	10 054 321	10 115 777	10 127 114	7 914 880
1202	Diverse fellesutgifter	1 251 369	2 878 100	1 368 800	0
	<b>Sum interne tenester</b>	<b>13 159 264</b>	<b>15 202 543</b>	<b>13 459 580</b>	<b>9 543 210</b>
1300	Samnanger kyrkjestyre	2 623 150	2 607 900	2 607 900	2 335 057
1400	Næringsforemål	-4 609 375	-6 325 950	-5 389 790	-6 153 444
1500	Kulturkontor	1 348 092	1 464 623	1 353 397	1 074 786
1501	Bibliotek	676 632	616 776	650 984	623 968
1502	Kulturskule	787 179	777 220	790 870	708 268
1503	Kulturbasert næring	30 724	0	104 153	100 212
1504	Prosjekt kultur	2 233	0	30 000	0
	<b>Sum kultur</b>	<b>2 844 861</b>	<b>2 858 619</b>	<b>2 929 404</b>	<b>2 507 234</b>
1600	Stab	5 649 646	5 446 710	5 538 998	4 523 472
1601	VVA	3 665 213	3 396 443	3 774 286	2 813 028
1602	Eigedom	9 207 625	8 867 569	9 359 605	8 909 484
1603	Miljø og landbruk	606 296	584 735	586 179	404 847
1604	Prosjekt Ytre Tysse	310 200	310 200	310 200	0
	<b>Sum teknisk eining</b>	<b>19 438 980</b>	<b>18 605 657</b>	<b>19 569 268</b>	<b>16 650 831</b>
2000	Skule- barnehageadm.	3 545 433	4 196 056	3 900 791	1 408 364
2030	Samnanger ungdomsskule	10 835 848	10 480 327	10 801 252	10 543 380
2040	Barnehager	13 633 820	13 468 537	13 713 056	2 768 457
2210	Samnanger barneskule	16 007 043	16 255 726	16 561 719	16 703 830
3100	Open omsorg	10 879 357	10 573 561	10 970 581	10 636 574
3110	Omsorgtenesta Nord	20 693 036	16 387 338	19 766 682	15 326 048
3115	Omsorgtenesta Sør	15 094 171	13 765 488	15 222 960	14 797 046
	<b>Sum pleie- og omsorg</b>	<b>46 666 564</b>	<b>40 726 387</b>	<b>45 960 223</b>	<b>40 759 668</b>
3000	Helsestasjon	839 822	749 937	757 796	420 357
3001	Jordmorteneste	122 021	139 422	149 405	139 386
3002	Legeteneste	5 405 980	5 123 461	5 456 212	5 369 074
3003	Fysioterapi	787 463	784 568	791 934	716 184
	<b>Sum helsestasjon</b>	<b>7 155 286</b>	<b>6 797 388</b>	<b>7 155 347</b>	<b>6 645 001</b>
3200	Sosialkontor	2 693 843	3 115 900	3 182 546	2 685 363
3201	Barnevern	4 152 625	3 166 357	3 104 144	2 741 506
3202	Flyktningekontor	-20 469	1 536 994	1 508 676	-610 533
	<b>Sum sosial</b>	<b>6 825 998</b>	<b>7 819 251</b>	<b>7 795 366</b>	<b>4 816 336</b>
	<b>Sum helse- og sosialeining</b>	<b>13 981 284</b>	<b>14 616 639</b>	<b>14 950 713</b>	<b>11 461 337</b>
9000	Skatt og rammetilskot	-129 734 696	-127 842 500	-129 404 500	-107 427 726
9001	Renter og avdrag	6 364 945	6 866 450	6 721 450	7 899 254
9002	Interne finansieringstransaks	-3 075 280	-1 431 845	-5 481 845	495 182
9003	Avskriving	-6 127 969	-6 017 660	-6 127 968	-5 645 728
9004	Fordelte renteutgifter	-3 187 594	-3 392 139	-3 392 139	-2 739 642
9005	Premieavvik	-4 745 350	-3 295 795	-3 875 795	-3 206 067



# *Balanserekneskap*

*2011*



## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
21000001	Kasse økonomikontoret	13 989,00	15 389,50
21000002	Kasse Samnangerheimen Nord	3 000,00	3 000,00
21000003	Kasse Samnangerheimen Sør	3 180,00	3 000,00
21000004	Kasse legekantoret	2 372,00	1 727,00
21000005	Kasse barneskulen	328,50	93,50
<b>210.00</b>	<b>Sum kasse</b>	<b>22 869,50</b>	<b>23 210,00</b>
21020001	SPV knr 3562.07.00035	10 363 790,28	5 227 486,99
21020002	SPV legekantoret knr 3530.22.89970	2 061,00	1 098,00
21020101	SPV fond knr 3562.19.45139	17 746 214,99	9 682 836,68
21020102	Nes prestegjeld SB knr 2351.72.09589	5 511 014,95	5 301 224,03
21020201	DNB knr 7874.06.81140	2 039 673,14	902 227,25
21020300	SPV Bjørnefjorden	2 175 908,76	1 544 616,76
<b>210.20</b>	<b>Sum bank</b>	<b>37 838 663,12</b>	<b>22 659 489,71</b>
21038001	Fondsforvaltning: Pluss pengemarked	232 663,68	225 984,33
<b>210.38</b>	<b>Sum verdipapirfond</b>	<b>232 663,68</b>	<b>225 984,33</b>
21098001	SPV skattetrekk 3562.19.45562	4 098 401,27	3 761 273,27
<b>210.98</b>	<b>Sum ikkje disponible bankinnskott</b>	<b>4 098 401,27</b>	<b>3 761 273,27</b>
21310001	Momskompensasjon	1 480 050,00	1 002 718,00
21310002	MVA krav 6.termin	0,00	16 225,00
21310150	Krav nav/tannlege	9 936,00	24 606,00
21310180	Posten - forskott frankeringsmaskin	5 200,00	5 200,00
21310228	Krav på statens vegvesen	1 700 000,00	0,00
21310229	Krav på staten	14 580,00	0,00
21310230	Krav på staten - ressurskr.brukarar	1 270 000,00	1 200 000,00
21310231	Krav på IMDI	1 300 000,00	0,00
21310232	Krav på staten - jordmor	8 747,00	5 474,00
21310282	Krav på staten - nav	467 410,00	335 793,00
21310321	Krav på staten - fysioterapeut	83 700,00	81 000,00
21310371	Krav på staten - Bulyst	0,00	450 000,00
21310450	Krav på staten - lønsrefusjon	0,00	145 178,00
21310801	Krav på staten - inntektsutjamning	252 264,00	0,00
<b>213.10</b>	<b>Sum kortsiktige fordringar på staten</b>	<b>6 591 887,00</b>	<b>3 266 194,00</b>
21375100	Kundereskontro	1 899 850,12	0,00
<b>213.75</b>	<b>Sum kortsiktige fordringar på private</b>	<b>1 899 850,12</b>	<b>0,00</b>
21650100	Krav på fylkeskommunen	3 207 250,00	1 375 000,00
21650120	Krav på div. kommunar	18 375,00	125 978,00
21650211	Krav på Bergen kommune	0,00	11 250,00
<b>216.50</b>	<b>Sum kortsiktige krav på kommunar</b>	<b>3 225 625,00</b>	<b>1 512 228,00</b>
21675210	Krav utdanningsforbundet	52 241,00	51 087,00
21675220	krav idrettslaget	18 375,00	18 375,00
21675290	Eigenbetaling kulturskulen	330,00	905,00
21675304	Påløpte renter Nes prestegjeld SB	24 142,78	23 223,72
21675305	Krav motorsagkurs	0,00	22 560,00
21675306	Diverse krav	83 661,00	58 817,65
21675307	Krav på BKK	1 350 000,00	0,00
21675308	Krav på Gjensidige	1 000 000,00	0,00
21675350	Krav Bjørnefjorden næringsutvikling	0,00	100 000,00
21675354	Krav ballbinge Gjerde	273 500,00	273 500,00
21675355	Krav gebyr skjenkeløyve	0,00	22 585,00
21675601	Kommunale avgifter	0,00	67 222,60
21675602	Heimehjelp	0,00	57 125,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
21675603	Barnehage	0,00	271 327,00
21675604	Skulefritidsordning	0,00	51 617,00
21675605	Kulturskulen	0,00	3 930,00
21675606	Husleige	0,00	157 797,50
21675607	Diverse rekningar	0,00	396 459,00
21675610	Oppmålingsgebyr	6 147,00	6 147,00
21675611	Mellomrekning komfakt	0,00	-25 639,00
21675701	Klientkonto E.B	0,00	-41 724,84
21675705	Klientkonto G.R.A	-9 758,16	-8 466,71
21675706	Klientkonto H.K	-7 737,22	-8 241,75
21675708	Klientkonto T.E.G	-2 984,11	0,00
21675709	Klientkonto R.E.T	-19 435,31	0,00
21675710	Klientkonto I.A	16 875,00	0,00
<b>216.75</b>	<b>Sum krav på private</b>	<b>2 785 356,98</b>	<b>1 498 606,17</b>
21799000	Forskotsbetalingar 2011	234 758,55	319 343,80
21799002	Innbetalt SPV	702 870,00	32 826,00
21799003	Innbetalt DNB	560 453,04	425 201,00
21799004	Innbetalt fond	0,00	345 792,31
21799010	Forskotskonto løn	35 050,09	14 998,07
21799910	Negativ nettoløn - feil	0,00	-375,56
<b>217.99</b>	<b>Sum interimskonto</b>	<b>1 533 131,68</b>	<b>1 137 785,62</b>
21870002	Nordisk Areal Invest as	3 190 480,50	3 033 892,50
21870003	First Norway Alpha	1 065 457,00	1 065 118,00
<b>218.70</b>	<b>Sum aksjar og aksjefond</b>	<b>4 255 937,50</b>	<b>4 099 010,50</b>
21914002	Avgift premieavvik KLP	21 057,00	24 567,00
21914003	Avgift premieavvik KLP	19 071,00	21 795,00
21914004	Avgift premieavvik KLP	11 292,00	12 703,00
21914005	Avgift premieavvik KLP	11 175,00	12 417,00
21914006	Avgift premieavvik KLP	1 760,00	3 276,00
21914007	Avgift premieavvik KLP	1 557,00	1 701,00
21914008	Avgift premieavvik KLP	56 292,00	60 983,00
21914009	Avgift premieavvik KLP	15 039,00	16 196,00
21914011	Avgift premieavvik KLP - 44 020	44 020,00	0,00
21914103	Avgift premieavvik SPK	21 093,00	24 107,00
21914104	Avgift premieavvik SPK	16 069,00	18 078,00
21914105	Avgift premieavvik SPK	23 709,00	26 344,00
21914106	Avgift premieavvik SPK	9 770,00	10 621,00
21914109	Avgift premieavvik SPK	6 804,00	7 327,00
21914110	Avgift premieavvik SPK	8 610,00	9 225,00
21914202	Avgift premieavvik Vital	30 033,00	35 038,00
21914204	Avgift premieavvik Vital	16 071,00	18 080,00
21914205	Avgift premieavvik Vital	35 465,00	39 405,00
21914206	Avgift premieavvik Vital	30 339,00	33 373,00
21914207	Avgift premieavvik Vital	152 082,00	165 908,00
21914208	Avgift premieavvik Vital	507 437,00	549 723,00
21914209	Avgift premieavvik Vital	298 184,00	321 121,00
21914210	Avgift premieavvik Vital	223 826,00	239 814,00
21914211	Avgift premieavvik DNB 417 906	417 906,00	0,00
<b>219.14</b>	<b>Sum avgift premieavvik</b>	<b>1 978 661,00</b>	<b>1 651 802,00</b>
21941002	Premieavvik KLP - 24892	149 357,00	174 249,00
21941003	Premieavvik KLP - 19320	135 246,00	154 566,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
21941004	Premieavvik KLP - 10008	80 076,00	90 084,00
21941005	Premieavvik KLP - 8807	79 258,00	88 065,00
21941006	Premieavvik KLP - 10754	12 475,00	23 229,00
21941007	Premieavvik KLP - 1023	11 260,00	12 283,00
21941008	Premieavvik KLP - 499040	399 233,00	432 502,00
21941009	Premieavvik KLP - 8204	106 660,00	114 865,00
21941011	Premieavvik KLP - 312 198	312 198,00	0,00
21941103	Premieavvik SPK - 21373	149 616,00	170 989,00
21941104	Premieavvik SPK - 14246	113 978,00	128 224,00
21941105	Premieavvik SPK - 18685	168 170,00	186 855,00
21941106	Premieavvik SPK - 6723	69 303,00	75 335,00
21941109	Premieavvik SPK - 3712	48 253,00	51 965,00
21941110	Premieavvik SPK - 4362	61 068,00	65 430,00
21941202	Premieavvik Vital - 35498	212 989,00	248 487,00
21941204	Premieavvik Vital - 14248	113 983,00	128 231,00
21941205	Premieavvik Vital - 27945	251 515,00	279 460,00
21941206	Premieavvik Vital - 21517	215 173,00	236 690,00
21941207	Premieavvik Vital - 98055	1 078 606,00	1 176 661,00
21941208	Premieavvik Vital - 299903	3 598 840,00	3 898 743,00
21941209	Premieavvik Vital - 162675	2 114 781,00	2 277 456,00
21941210	Premieavvik Vital - 113387	1 587 420,00	1 700 807,00
21941211	Premieavvik DNB - 2963874	2 963 874,00	0,00
<b>219.41</b>	<b>Sum positivt premieavvik</b>	<b>14 033 332,00</b>	<b>11 715 176,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sum omløpsmidlar</b>	<b>78 496 378,85</b>	<b>51 550 759,60</b>
22014001	Avgift pensjonsmidlar KLP	0,00	162 973,00
<b>220.14</b>	<b>Sum avgift premieavvik</b>	<b>0,00</b>	<b>162 973,00</b>
22041001	Pensjonsmidlar KLP	16 242 292,00	16 165 331,00
22041002	Pensjonsmidlar SPK	22 386 510,00	35 999 620,00
22041003	Pensjonsmidlar Vital	107 547 922,00	93 973 555,00
<b>220.41</b>	<b>Sum pensjonsmidlar</b>	<b>146 176 724,00</b>	<b>146 138 506,00</b>
22141001	Eigenkapitaltilskot KLP	370 164,00	322 078,00
22163001	Aksjar i Bergensbanen	2 000,00	2 000,00
22168001	Aksjar i Norheimsund Industrier	160 000,00	160 000,00
22168002	Aksjar i BIR da	17 800,00	17 800,00
22168003	Aksjar i kommunekraft	1 000,00	1 000,00
22168004	Aksjar i Hardangervegen	2 000,00	2 000,00
22168005	Aksjar i Business region Bergen	20 000,00	20 000,00
22170001	Aksjar i IBM as	1 716,00	1 716,00
22170003	Aksjar i as Storholmen	5 000,00	5 000,00
22170004	Aksjar i Prosam as	0,00	10 000,00
22170006	Aksjar i Hurdalssenteret	5 000,00	5 000,00
<b>221.</b>	<b>Sum aksjar og andelar</b>	<b>584 680,00</b>	<b>546 594,00</b>
22375001	Utlånt etableringslån	5 264 786,72	5 377 235,00
22375311	Lån 2007 kr 4 357 + kr 7 771	6 098,99	6 098,99
22375315	Lån 18.08.06 kr 19 825	19 825,42	19 825,42
22375316	Lån 04,02,11 kr 20 000	1 663,00	0,00
22375402	Lån Norheimsund industrier	280 000,00	280 000,00
<b>223.</b>	<b>Sum utlån</b>	<b>5 572 374,13</b>	<b>5 683 159,41</b>
22400155	Dataanlegg, adm.bygget	1,00	1,00
22400156	Telefonsentral adm.bygget	1,00	1,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
22400242	Datautstyr sosialkontoret	1,00	1,00
22400273	Dråpeslottet utstyr	213 025,00	243 457,00
22400320	Dataanlegg legekantoret	1,00	1,00
22400370	Dampkokar Samnangerheimen	1,00	1,00
22400371	Bekkenspylar Samnangerheimen	1,00	1,00
22400372	Vaskemaskin IPSO Samnangerheimen	1,00	1,00
22400373	Telefonsentral Samnangerheimen	1,00	1,00
22400374	Turnusprogram Samnangerheimen	1,00	1,00
22400375	Varmevogn Samnangerheimen	1,00	1,00
22400376	Vaskemaskin Samnangerheimen	1,00	1,00
22400540	Grasklyppar sentralidrettsanlegget	1,00	1,00
22400600	Ny lastebil m/tipp og krane	1,00	1,00
22400601	Servicebil	1,00	1,00
22400602	Kommunetraktoren	379 098,00	473 871,00
22400603	Lastebil kjøpt 2001 ST 53620	1,00	119 642,00
22400604	Kartplotter teknisk eining	1,00	1,00
22400605	GPS system teknisk eining	1,00	35 000,00
22400606	Utstyr Ford ranger	126 480,00	142 290,00
22400620	Datautstyr vatn	1,00	1,00
22400621	Styringssystem vatn 2011	159 000,00	0,00
22400630	Datautstyr avløp	1,00	1,00
22400650	Brannbil og brannutstyr	0,00	1,00
22400651	Bruktbil vedlikehaldsavdelinga	1,00	1,00
22400653	Vaktbil -feiing	12 000,00	24 000,00
22400654	Brannbil 2009	1 959 955,00	2 068 841,00
22400655	Traktor J D 3720 2009	300 000,00	337 500,00
22400656	Tankbil Volvo vatn/brann 2010	231 992,50	190 000,00
22400657	Røykdykkarbil Isuzu D-max 2011	424 754,00	0,00
<b>224.00</b>	<b>Sum utstyr, maskiner og transportmidler</b>	<b>3 806 324,50</b>	<b>3 634 620,00</b>
22700101	Administrasjonsbygget	2 810 199,00	2 915 199,00
22700110	Næringsbygg Bjørkheim	704 642,00	880 802,00
22700203	Nordbygda skule	2 778 735,00	2 943 735,00
22700204	Stolpane skulehus	261 973,00	269 249,00
22700209	Tysse skule 1	5 476 020,00	5 711 089,00
22700210	Tysse skule 2	7 857 913,00	8 123 013,00
22700211	Samnanger barneskule	17 467 499,00	18 116 499,89
22700212	Påbygg Samnanger barneskule	760 043,49	216 260,00
22700215	Ballbinge Gjerde	561 450,00	591 000,00
22700270	Heildagsbarnehage Nordbygda	1 463 000,00	1 535 000,00
22700271	Barnehage Nordbygda , ombygging	107 096,90	0,00
22700272	Barnehage på Gjerde	250 000,00	250 000,00
22700273	Dråpeslottet barnehage	17 071 678,00	17 533 088,00
22700274	Dråpeslottet tomt	727 560,00	727 560,00
22700320	Helsetun	10 189 000,00	10 450 000,00
22700370	Samnangerheimen	2 797 934,00	2 911 114,18
22700372	Nybygg Samnangerheimen	9 300 000,00	9 568 000,00
22700373	Ny Samnangerheim	877 299,48	293 823,00
22700375	Aldersbustader Skjervo	967 000,00	1 026 000,00
22700376	Omsorgsbustader Steinsland	5 113 300,00	5 283 480,00
22700377	Omsorgsbustader Reistad	2 250 000,00	2 324 750,00
22700378	Gnr.26 Bnr.25 Haga	1 351 184,00	1 386 741,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
22700379	Tomt Haga	250 000,00	250 000,00
22700380	Tomt Haga v/Samnangerheimen	930 000,00	0,00
22700410	Doktorbustaden	1 448 645,00	1 492 545,00
22700411	Solli Tysse gnr.27 bnr.88	758 338,00	781 638,00
22700412	Lærarbustad på Reistad	37 000,00	44 500,00
22700540	Sentralidrettsanlegg	6 513 000,00	6 870 000,00
22700541	Fleirbrukshall	248 952,00	248 952,00
22700542	Paviljong	583 390,00	598 590,00
22700580	Prestebustaden bnr.26 bnr.38	3 782 685,00	3 879 585,50
22700600	Garasje, stasjon-og varslingsanlegg	272 646,00	282 146,00
22700602	Rubbhall Frøland 2010	715 400,00	730 000,00
22700620	Velferdsbygg uteseksjon	262 500,00	273 100,00
22700621	Bygg, Rolvsvåg Kai	128 723,50	0,00
<b>227.00</b>	<b>Sum faste eigedommer</b>	<b>107 074 806,37</b>	<b>108 507 459,57</b>
22800415	Bustadområde Rolvsvåg-grunnareal	2 853 781,00	2 853 781,00
22800416	Bustadfelt Rolvsvåg	103 406,00	103 406,00
22800417	Bustadfelt Lønnebakken	3 553 395,10	3 858 745,10
22800418	Planarbeid Ytre Tysse	1 817 564,15	1 817 564,15
22800440	Industriområde Rolvsvåg	2 265 857,10	2 264 262,10
22800441	Bjørkheimsområde	393 980,33	393 980,33
22800442	Tenane-grunnareal	50 000,00	50 000,00
22800446	Reistad-grunnareal	1 793 238,00	1 793 238,00
22800543	Molo	460 000,00	484 000,00
22800544	Kvernesmarka gnr.16 bnr.1-2	250 300,00	250 300,00
22800620	Kommunale vassverk	2 945 393,00	3 169 993,00
22800621	Vatn-Rolvsvåg	2 019 545,00	2 145 545,00
22800622	Vassforsyning Ytre Haga	163 608,00	168 283,00
22800623	Vassanlegg Lønnebakken	1 998 518,00	2 057 288,00
22800624	Pumpestasjon hovedvassverk	2 632 000,00	2 820 000,00
22800625	Hovedvassverket	11 344 366,00	11 720 165,00
22800626	Vassforsyning Ytre Tysse	6 377 374,00	5 920 219,00
22800627	Renseanlegg Rolvsvåg	3 537 817,00	3 758 817,00
22800629	Vassforsyning Eikedal	279 000,00	289 000,00
22800630	Kommunale kloakkar	1 968 020,00	2 076 850,00
22800631	Kloakk-Rolvsvåg	762 000,00	811 000,00
22800632	Kloakkanlegg Ytre Tysse	859 762,00	883 662,00
22800633	Slamavskiljar - Gjerde	98 170,00	103 970,00
22800639	Kloakkavløp Eikedal	53 000,00	56 000,00
22800764	Kommunale vegar	7 136 132,00	7 393 662,00
22800765	Kai Rolvsvåg	1 148 000,00	1 228 000,00
22800767	Park Ytre Tysse 1000-år	1 105 966,30	288 530,30
22800768	Parkeringsplass Ytre Tysse	178 015,00	188 485,00
22800769	Flaumsikring Gjerde	344 018,00	352 838,00
22800770	Kai - Ytre Tysse	6 493 791,50	5 603 015,00
22800771	Miljøgate Ytre Tysse	10 348 812,49	1 767 299,00
<b>228.00</b>	<b>Sum anlegg</b>	<b>75 334 829,97</b>	<b>66 671 897,98</b>
<b>22.</b>	<b>Sum anleggsmidlar</b>	<b>338 549 738,97</b>	<b>331 345 209,96</b>
	<b>Sum egedelar</b>	<b>417 046 117,82</b>	<b>382 895 969,56</b>
23214003	Oppgjerskonto meirverdiavgift	-71 955,00	0,00
23219870	Påløpt rente statsbankar	-177 890,00	-909 141,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
23231870	Påløpt rente Kommunalbanken	-1 010 525,00	0,00
23275011	Skyldige feriepengar	-9 523 841,80	0,00
23275012	Skyldige feriepengar	0,00	-8 842 814,16
23275091	Arb.g.avg.skyldige feriepengar	-1 342 861,69	0,00
23275092	Arb.g.avg. feriepengar	0,00	-1 246 836,79
23299000	Leverandørreskontro gjeld	0,00	-4 298 651,72
23299001	Avrekningskonto manuell	0,00	-3 466,66
23299002	Avrekningskonto remittering	0,00	-11 859,10
23299100	Ny Leverandøresskontro	-6 619 399,22	0,00
<b>232.xx</b>	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-18 746 472,71</b>	<b>-15 312 769,43</b>
23310250	Gjeld til Husbanken	0,00	-7 468,00
23310251	Gjeld til Helfo	0,00	-131 758,88
23310252	Gjeld til staten barnevern	-26 250,00	-10 000,00
23310253	Gjeld til statens autor.kontor	-240 000,00	-240 000,00
23310254	Inntektsutjemning nov/des	0,00	-504 722,00
<b>233.10</b>	<b>Gjeld til staten og trygdeforvaltning</b>	<b>-266 250,00</b>	<b>-893 948,88</b>
23341090	Motpost pensjon KLP	-1 437 695,00	-1 375 521,00
23341091	Motpost pensjon staten	-1 891 975,00	-2 238 050,00
23341092	Motpost midlertidig pensjon	-3 586,57	0,00
23341093	Motpost pensjon Vital	-12 749 215,46	-9 992 501,52
23341094	SPK Motpost midlertidig pensjon	-593,15	0,00
23341190	Betalt pensjon KLP	1 437 695,00	1 375 521,00
23341191	Betalt pensjon staten	1 891 975,00	2 238 050,00
23341193	Betalt pensjon Vital	12 749 215,46	9 992 501,52
<b>233.41</b>	<b>Sum pensjon</b>	<b>-4 179,72</b>	<b>0,00</b>
23350203	Gjeld til Kvam herad	0,00	-105 914,00
23350204	Gjeld til Fjell kommune	0,00	-30 000,00
23350206	Gjeld til kommunar	-488 025,93	0,00
<b>233.50</b>	<b>Gjeld til kommunar</b>	<b>-488 025,93</b>	<b>-135 914,00</b>
23414001	Skattetrekk	-4 008 666,00	-3 709 875,00
23414002	Påleggstrekk	-613,00	0,00
23414003	Trekkeigarar 1 mnd.leg	0,00	1 800,00
23414099	Motpost arb.g.avg.	-2 402 326,00	-2 157 966,00
<b>234.14</b>	<b>Sum trekk og avgift</b>	<b>-6 411 605,00</b>	<b>-5 866 041,00</b>
23475200	Gjeld til private	-366 600,48	-595 730,91
23475202	Gjeld til Visa/Sparebanken Vest	-6 315,74	-6 867,93
<b>234.75</b>	<b>Gjeld til private</b>	<b>-372 916,22</b>	<b>-602 598,84</b>
23599002	Utbetalt Sparebanken Vest	-650 321,00	-1 518 249,31
23599003	Utbetalt Dnb	-195 537,58	-386 340,00
23599010	Netto utbetalt lønn	0,00	-490,00
23599012	OU trekk	0,00	0,00
23599013	Trekk til gåver	-6 898,40	-5 763,40
23599014	Trekk til gåver PLO	-19 057,00	-11 070,00
23599101	Registreringskonto forvaltningslån	0,00	0,00
<b>235.99</b>	<b>Sum interimskonto</b>	<b>-871 813,98</b>	<b>-1 921 912,71</b>
23914010	Avgift premieavvik KLP	-890,00	-954,00
23914102	Avgift premieavvik SPK	-8 359,00	-9 752,00
23914107	Avgift premieavvik SPK	-20 247,00	-22 405,00
23914108	Avgift premieavvik SPK	-45 392,00	-48 884,00
23914111	Avgift SPK kr 32 329	-32 329,00	0,00
23914203	Avgift premieavvik Vital	-27 890,00	-31 874,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
<b>239.14</b>	<b>Sum avgift premieavvik</b>	<b>-135 107,00</b>	<b>-113 869,00</b>
23941010	Premieavvik KLP 2010	-6 318,00	-6 769,00
23941102	Premieavvik staten 9880	-59 280,00	-69 160,00
23941107	Premieavvik Staten 15305	-168 363,00	-183 669,00
23941108	premieavvik staten 3714	-297 171,00	-321 935,00
23941111	Premieavvik SPK 229 284	-229 284,00	0,00
23941203	Premieavvik Vital 28256	-197 795,00	-226 051,00
<b>239.41</b>	<b>Sum negativt premieavvik</b>	<b>-958 211,00</b>	<b>-807 584,00</b>
<b>23.</b>	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-28 254 581,56</b>	<b>-25 654 637,86</b>
24014001	Avgift forpliktelse KLP	-337 766,00	-28 275,00
24014002	Avgift forpliktelse SPK	-1 067 360,00	-787 024,00
24014003	Avgift forpliktelse Vital	-4 561 941,00	-583 668,00
<b>240.14</b>	<b>Sum avgift forpliktelse</b>	<b>-5 967 067,00</b>	<b>-1 398 967,00</b>
24041001	Pensjonsforpliktelse KLP	-18 637 796,00	-15 684 966,00
24041002	Pensjonsforpliktelse SPK	-29 956 445,00	-41 581 377,00
24041003	Pensjonsforpliktelse Vital	-139 902 116,00	-98 113 042,00
<b>240.41</b>	<b>Sum pensjonsforpliktelse</b>	<b>-188 496 357,00</b>	<b>-155 379 385,00</b>
24519043	Lån nr.13509482 9 Samnangerheimen	-5 156 831,00	-5 498 393,00
24519046	Forv.lån nr.135318095-2000	-252 055,00	-281 585,00
24519047	Forv.lån nr.13536753	-882 481,00	-976 373,00
24519048	Forv.lån nr.13543178/3/1	-733 328,00	-799 996,00
24519049	Forv.lån nr.13 547283/3/1	-1 677 878,00	-1 754 241,00
24519051	Forv.lån nr.1355 5063/1/1	-481 805,00	-951 272,00
24519052	Husbanken nr.13556784 Ny barnehage	-12 439 138,00	-12 742 955,00
24519053	Husbanken nr.13558121 Hus Haga	-1 269 958,00	-1 300 156,00
24519054	Forv.lån nr.13557450 01.02	-1 881 905,00	-1 949 310,00
<b>245.19</b>	<b>Sum lån husbanken</b>	<b>-24 775 379,00</b>	<b>-26 254 281,00</b>
24619001	Lån til omsorgsbustader	-5 000 000,00	-5 400 000,00
24619002	Lån til nytt vassverk	-2 467 500,00	-2 702 500,00
24619004	Lån til nytt vassverk	-5 555 000,00	-6 060 000,00
24619005	Lån til bustader nr.20050628	-931 000,00	-997 500,00
24619007	20060051 Skular,opprustning	-2 175 000,00	-2 325 000,00
24619008	20060050 Symjehall	-6 472 500,00	-6 904 000,00
24619009	Lån til vassverk Rolvsvåg	-3 692 330,00	-3 923 100,00
24619230	Kommunalbanken 20080432	-2 500 000,00	-2 500 000,00
24619231	20090227 Refinansiert	-15 055 960,00	-16 424 680,00
24619232	20090785 Prestebustad	-2 940 000,00	-3 045 000,00
24619233	20090900 Soknerådet	-927 000,00	-978 500,00
24619234	20100487 Vatn Ytre Tysse	-4 669 000,00	-4 830 000,00
24619235	20100683 B1 Ytre Tysse	-9 131 430,00	-9 400 000,00
24619236	20110062 Skule	-29 700 000,00	0,00
<b>246.19</b>	<b>Sum lån kommunalbanken</b>	<b>-91 216 720,00</b>	<b>-65 490 280,00</b>
	<b>Sum lån</b>	<b>-115 992 099,00</b>	<b>-91 744 561,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-310 455 523,00</b>	<b>-248 522 913,00</b>
25120001	Næringsfondet	-1 368 032,51	-955 681,59
25120002	Løyyvt av næringsfondet	-3 278 059,86	-3 291 559,86
25120110	Fond bustadanalyse 1.1100.3158	-72 544,53	-72 544,53
25120120	Fond breiband	-73 500,00	-73 500,00
25120200	Fond opplæring barnehage	-48 120,00	-48 120,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
25120201	Fond barnehage kompetanseheving	-27 173,40	-27 173,40
25120202	Fond barnehagane	-1 744 785,92	-4 035 017,44
25120211	Fond kompetansesenter	-70 000,00	-70 000,00
25120214	Fond Den naturlege skulesekken	-30 716,80	0,00
25120215	Fond kulturell skulesekk	-62 272,29	-98 840,19
25120217	Fond leseprosjektet 08/09	-58 621,00	-70 621,00
25120218	Fond intro.avtale 1.2000	-550 000,00	-550 000,00
25120219	Fond kulturminne	0,00	-314,00
25120220	Fond ballett i vatn	-41 450,52	-75 000,00
25120221	Fond Den kulturelle spaserstokken	-31 267,50	0,00
25120222	Fond Internasjonal skilting	-6 406,42	0,00
25120223	Fond EU-prosjekt aktiv ungdom	-34 466,31	0,00
25120224	Fond oppdrag kreativ	-185 781,89	0,00
25120225	Fond kulturvernarbeid	-120 928,70	0,00
25120226	Fond prosjekt reiseliv	-88 410,21	0,00
25120227	Fond Me vil og vera med bibliotek	-80 191,31	0,00
25120228	Fond Fritt ord	-42 311,50	0,00
25120229	Fond Friluftsprosjekt	-37 583,92	0,00
25120230	Fond folkehelsekoordinator	-22 652,76	0,00
25120254	Fond psykiatri	-75 991,38	-75 991,38
25120285	Fond region midthordland	0,00	-1 448,74
25120286	Fond nord-sør/sør-nord	-65 336,21	-267 965,21
25120326	Fond småkraft SPV, BKK, FM mfl.	-628 399,81	-498 951,50
25120345	Fond utflyttingstilskot	0,00	-146 000,00
25120360	Fond Enøk	-20 000,00	-20 000,00
25120371	Fond pleie og omsorg	-100 162,68	-82 918,88
25120425	Fond tilskot etablering	-91 000,00	-66 000,00
25120426	Fond utbetringstilskot	-153 501,73	-120 949,23
25120427	Fond tap på forvaltning	-46 071,00	-46 071,00
25120432	Fond komp.arb.gj.avg.	0,00	-1 723,92
25120475	Fond kommunal viltforvaltning	-101 008,78	-89 343,07
25120476	Fond fiskeforvaltning	-587 177,75	-523 044,75
25120521	Fond trivselgrenda	-2 075,63	-2 075,63
25120523	Fond prosjekt Komfakt -2011	-99 500,00	0,00
25120530	Fond prosjekt stimerking	0,00	-80 000,00
25120531	Fond prosjekt Liv&Lyst	0,00	-25 687,82
25120532	Fond prosjekt småsamfunn	0,00	-77 523,15
25120533	Fond prosjekt Bulyst	0,00	-660 000,00
25120534	Fond trivselstiltak	-51 000,00	0,00
25120535	Fond småsamfunn Stolpane	-3 051,50	0,00
25120546	Fond fysisk aktivitet barn&ung	-244 106,00	-244 106,00
25120600	Fond Ytre Tysse (gåver)	0,00	-121 300,80
25120601	Fond krisepakken	-55 000,00	-55 000,00
25120620	Fond vassforsyning	-1,00	-1,00
25120630	Fond avløp	-425 238,81	-633 563,27
25120631	Fond tømning slamavskiljar	-412 969,92	-469 947,29
<b>251.20</b>	<b>Sum bunde driftsfond</b>	<b>-11 236 869,55</b>	<b>-13 677 984,65</b>
25121002	BNU - ikkje disponert	-65 112,76	-550 702,76
25121003	BNU tilsegn	-2 110 796,00	-993 914,00
<b>251.21</b>	<b>Sum fond Bjørnefjorden næringsutvikling</b>	<b>-2 175 908,76</b>	<b>-1 544 616,76</b>
25123001	Sima - Samnanger	-8 213 509,00	0,00



## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
<b>251.23</b>	<b>Sum fond Sima - Samnanger</b>	<b>-8 213 509,00</b>	<b>0,00</b>
25320001	Ubunde kapitalfond	-349 832,43	-327 227,40
25320004	Fond vatn/avløp Hagamulen	-300 000,00	-300 000,00
<b>253.20</b>	<b>Sum ubunde investeringsfond</b>	<b>-649 832,43</b>	<b>-627 227,40</b>
25520620	Fond nyanlegg vassverk	-151 128,85	-333 056,35
<b>255.20</b>	<b>Sum bunde investeringsfond</b>	<b>-151 128,85</b>	<b>-333 056,35</b>
25620101	Disposisjonsfond	-875 647,00	-5 346 596,24
<b>256.20</b>	<b>Sum frie fond</b>	<b>-875 647,00</b>	<b>-5 346 596,24</b>
25811001	2008, Ress.krevjande tenester	-1 133 000,00	-1 133 000,00
25811002	1992, Feriepenger/arb.gj.avg.	3 126 175,00	3 126 175,00
25811003	1994, Feriepenger landbruksk.	22 595,03	22 595,03
25811004	2001 Påløpte renter	-224 868,00	-224 868,00
<b>258.11</b>	<b>Sum rekneskapsprinsipper</b>	<b>1 790 902,03</b>	<b>1 790 902,03</b>
25950010	Mindreforbruk 2010	0,00	-1 460 626,99
25950011	Mindreforbruk 2011	-2 358 479,32	0,00
<b>259.50</b>	<b>Sum rekneskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-2 358 479,32</b>	<b>-1 460 626,99</b>
25990001	Kapitalkonto	-85 835 926,97	-81 081 434,93
25990009	Kapitalkonto pensjonsføringar	31 677 974,00	-6 131 853,00
25990100	Utlån til Norheimsund industrier	-280 000,00	-280 000,00
25990301	Registreringskonto sosiallån m.v.	-27 587,41	-25 924,41
<b>259.90</b>	<b>Sum kapitalkonto</b>	<b>-54 465 540,38</b>	<b>-87 519 212,34</b>
<b>2.5.</b>	<b>Sum egenkapital</b>	<b>-78 336 013,26</b>	<b>-108 718 418,70</b>
	<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>-417 046 117,82</b>	<b>-382 895 969,56</b>
	Sum balanse	0,00	0,00
29100001	Husbanken - forvaltningslån	1 374 360,00	1 960 484,00
29100005	Kommunalbanken - Reistad 0.1600.3	0,00	639 963,30
29100011	Komm.banken Ytre Tysse	0,00	2 096 467,96
29100012	Komm.banken skule	24 996 963,29	0,00
<b>291.00</b>	<b>Sum ubrukte lånmidler</b>	<b>26 371 323,29</b>	<b>4 696 915,26</b>
29250001	Neg.sjølvkostnad vatn	623 446,79	458 570,79
<b>292.50</b>	<b>Sum memoria sjølvkost</b>	<b>623 446,79</b>	<b>458 570,79</b>
29350101	Lån disp.fond næringsbygg	100 000,00	169 200,00
29350102	Lån disp.fond lagerbygg	584 000,00	657 000,00
29350103	Lån mannskapsbil Brann	70 000,00	0,00
29350310	Lån av nytt næringsfond	1 202 289,94	1 527 139,94
<b>293.50</b>	<b>Sum lån av fond</b>	<b>1 956 289,94</b>	<b>2 353 339,94</b>
29351401	1.1600.3000-05 Kommuneplan	36 705,00	36 705,00
29351402	0.2000.2020-05 Plan skule/barnehage	60 321,00	60 321,00
29351403	0.1600.3152-05 Bjørkheimsområdet	61 988,00	61 988,00
29351405	1.1400.3251-06 P/Ø sak 0005/06	12 000,00	12 000,00
29351406	1.1400.3251-06 P/Ø sak 0047/06	13 500,00	13 500,00
29351407	1.1601.3330-06 Kommunale vegar	150 000,00	150 000,00
29351408	0.1601.3340-06 Miljøtiltak Ytre Tysse	377 495,84	377 495,84
29351409	0.1601.3530-06 Kloakk Ytre Tysse	258 322,82	258 322,82
29351415	0.1600.3155-08 Lønnebakken 2	250 000,00	250 000,00
29351416	0.1600.3153-08 Bustadfelt Reistad	193 789,60	193 789,60
29351417	0.1600.3251-08 Industri Rolvsvåg	200 000,00	200 000,00
29351419	0.1602.1300-07 Kommunehuset	500 000,00	500 000,00
29351427	0.1600.3152-07 P/Ø sak 0042/07	196 887,60	196 887,60
29351430	1.1601.3330-08 Kommunale vegar	100 000,00	100 000,00

## Rekneskap 2011 - balanse -

Konto	Kontotekst	Saldo pr 31.12.2011	Saldo pr 31.12.2010
29351433	0.1601.3331-08 Veg Tyssereinane	670 000,00	670 000,00
29351434	1.1400.3251-10 Prosam as budsjett	0,00	0,00
29351435	1.1400.3251-08 Bygdeutv.P/Ø 24	15 000,00	15 000,00
29351436	1.1200.1206-08 Breiband KS 15	124 000,00	150 000,00
29351443	1.1400.3251.10 Drift budsjett	0,00	0,00
29351444	1.1600.3010.10 Bud.stilling	0,00	0,00
29351445	1.1600.3010.PØ 21/09 stein	45 550,00	45 550,00
29351449	1.1400.3255.10 Småkraft bud	0,00	0,00
29351451	11400.3254.10 Liv&Lyst budsjett	0,00	0,00
29351462	1.1400.3251-11 J.G. Våge	0,00	0,00
29351463	1.1400.3251-11 Rolvsvågen auto	0,00	0,00
29351464	1.1400.3251-11 Webstyle	0,00	0,00
29351465	1.1400.3251-11 Oline	0,00	0,00
29351466	1.1400.3251-11 Ines Form 58/11	12 500,00	0,00
<b>293.51</b>	<b>Sum løyvt av næringsfondet</b>	<b>3 278 059,86</b>	<b>3 291 559,86</b>
29999001	Ubrukte lånemidlar	-26 371 323,29	-4 696 915,26
29999002	Løyvt av næringsfondet	-3 278 059,86	-3 291 559,86
29999004	Lån av nytt næringsfond	-1 202 289,94	-1 527 139,94
29999010	Avgiftspliktige utbetalingar	0,00	0,00
29999020	Lån disp.fond kr.180 000	-100 000,00	-169 200,00
29999021	lån disp.fond kr.730 000	-584 000,00	-657 000,00
29999022	Lån mannskapsbil brann	-70 000,00	0,00
29999290	Ikkje avgiftspliktige utbetalingar	0,00	0,00
29999300	Neg.sjølvkostfond 2010	-458 570,79	-458 570,79
29999301	Neg.sjølvkostfond 2011	-164 876,00	0,00
<b>299.99</b>	<b>Sum andre memoriakonti</b>	<b>-32 229 119,88</b>	<b>-10 800 385,85</b>
<b>2.9.</b>	<b>Sum memoriakonto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KAPITALKONTO		DEBIT	KREDIT
01.01.xx. Balanse (Underskot i kapital)			87 519 212,34
<b>DEBITPOSTAR I ÅRET</b>			
Sal av fast eiendom og anlegg	1 174 480,00		
Av- og nedskrivning av maskiner, utstyr, fast eiendom og anlegg	6 127 968,57		14 704 432,86
Oppgjør aksjar Prosam	10 000,00		48 086,00
Salg av aksjar/andeler. EK-tilskot KLP	0,00		0,00
Overført lånemidler til soknerådet	0,00		
Avdrag på utlån	698 572,28		586 124,00
Avdrag sosiallån	18 337,00		20 000,00
Avskreve sosiallån			
Bruk av midlar frå eksterne lån	8 025 591,97		5 452 462,00
Forpliktelse pensjon auke	33 116 972,00		38 218,00
Endring avgift forpliktelse pensjon	4 731 073,00		0,00
<b>31.12.11 Balanse (kapital)</b>	54 465 540,38		0,00
<b>SUM DEBIT</b>	<b>108 368 535,20</b>		<b>108 368 535,20</b>
		<b>KREDITPOSTAR I ÅRET</b>	
		01.01.11 Balanse (kapital)	87 519 212,34
		Aktivering av maskiner, utstyr, fast eiendom og anlegg	14 704 432,86
		Kjøp av aksjar og andeler	48 086,00
		Oppskrivning av aksjar og andeler	0,00
		Utlån	586 124,00
		Utlån sosiallån	20 000,00
		Oppskrivning sosiallån	
		Avdrag eksterne lån	5 452 462,00
		Pensjonsmidlar auke	38 218,00
		Endring avgift forpliktelse pensjon	0,00
		31.12.xx. Balanse (underskot i kapital)	0,00
		<b>SUM KREDIT</b>	<b>108 368 535,20</b>

Tysse 15.02.2012.

*Tone Ramsli*

Tone Ramsli  
Rådmann

*Nina Erdal*

Nina Erdal  
Økonomisjef



*Notar til rekneskapen*

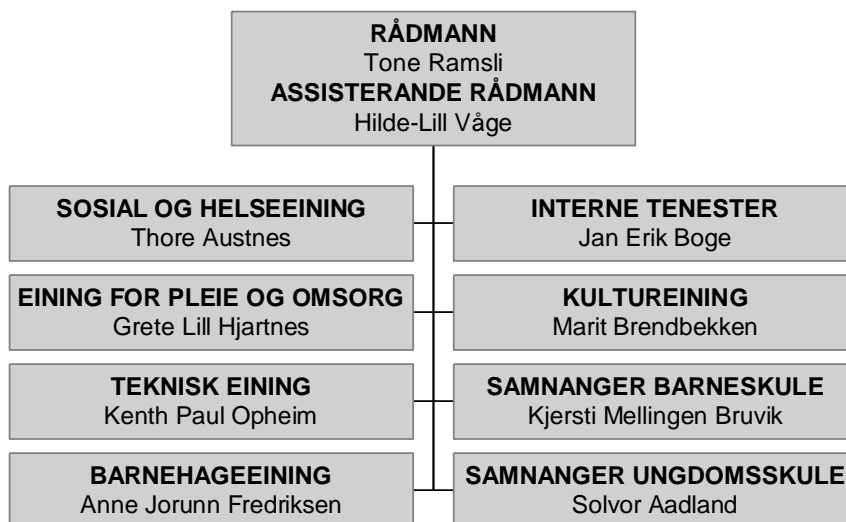
*2011*

**Noteoversikt rekneskap 2011.**

Note 1.	Administrativ organisering
Note 2.	Rekneskapsprinsipp.
Note 3 .	Vesentlige poster og transaksjonar.
Note 4.	Endring arbeidskapital
Note 5.	Pensjonsforplikting / pensjonsmidlar KLP, DNB og Staten
Note 6.	Garantiforpliktingar
Note 7a.	Bankinnskot, aksjar og rentevilkår
Note 7b.	Aksjar og eigardelar, spesifisert
Note 8.	Oversikt fond m/graf utvikling 2004-2011
Note 9.	Udisponert resultat
Note 10.	Kapitalkonto
Note 11.	Anleggsmidlar
Note 12.	Totaloversikt nybygg og nyanlegg.
Note 13.	Vesentlege investeringar i nybygg og nyanlegg
Note 14.	Gjeldsforpliktingar fordelt mellom långevarar. m/graf utvikling.
Note 15.	Gjeldsforpliktingar fordelt på sjølvkostområdet.
Note 16.	Avdrag på gjeld 2 siste åra.
Note 17.	Sjølvkosttenester.
Note 18.	Årsverk i kommunen
Note 19.	Godtgjersle til rådmann og ordførar.
Note 20.	Interkommunalt samarbeid.
Note 21.	Revisjonshonorar.



## Note nr. 1 Administrativ organisering



\*Kultursjef Marit Brendbekken slutta februar 2012 og ny kultursjef er tilsett og begynnar i mars.

## Note nr. 2. Rekneskapsprinsipp

Rekneskapen i Samnanger kommune blir ført etter kommunale rekneskapsprinsipp nedfelt i Kommunelovens § 48, rekneskapsforskriftas § 7 og god kommunal rekneskapskikk. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midlar i løpet av året som gjeld kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen anten dei er betalt eller ikkje når rekneskapen vert avslutta. I den grad den einskilde utgift eller inntekt ikkje kan fastsettast eksakt ved framlegging av rekneskapen vert forventa beløp ført i rekneskapen.

Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og inntekter, finansutgifter og inntekter i kommunen og rekneskapsresultatet for året. Investeringsrekneskapen viser kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån m.m. og finansiering av kommunen sine investeringar. Alle utgifter, utbetalningar, inntekter og innbetalningar er rekneskapsført brutto. Dvs. at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og vice versa. For lån er berre den delen som er nytta ført i investeringsrekneskapen. Unytta lånemidlar er registrert som memoriapost.

Avskrivningar blir vist som ein årleg kostnad som følgje av forbruk av aktiverte driftsmidlar. Avskrivningane påverkar kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir ført med motpost slik at kommunen sitt netto driftsresultat ikkje blir påverka. Årlege avdrag på lån påverkar derimot netto driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Årsaka til at avskrivningar blir ført i driftsrekneskapet er m.a. at beslutningstakarar og rekneskapsbrukarar skal kunne sjå desse kostnadane presentert i rekneskapen og vurdere dei i forhold til kommunen sitt driftsresultat og avdragsutgifter.

### **Klassifisering og verdivurdering av anleggsmidler, omløpsmidlar og gjeld.**

I balanserekneskapen er anleggsmidler definert som eigendelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigendelar er omløpsmidlar. Anleggsmidler med avgrensa levetid vert avskrive lineært dvs med like store årlege beløp over levetid. Avskrivning startar året etter at anleggsmiddelet er kjøpt eller tatt i bruk. Avskrivingsperioden er i tråd med § 8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidlar er oppført i balansen med verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande. Dersom kommunen eig aksjar i eit selskap av andre grunnar enn avkastning, er desse aksjane klassifiserte som anleggsmidler. Aksjar og aksjefond som er kjøpt pga forventede avkastning er klassifiserte som finansielle omløpsmiddel og skal bokførast med verkeleg verdi i balansen. Aksjar og aksjefond som ikkje er børsnoterte er bokført til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Jf. forskrift om årsrekneskap og årsberetning § 8

Kommunen følgjer KRS (4) nr. 4 som gjeld avgrensinga mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen. Standarden er viktig for å skilje mellom vedlikehald og påkosting i høve til anleggsmidler. Utgifter som representerer ein standardheving av anleggsmiddelet ut over standarden ved kjøp, er utgiftsførte i investeringsrekneskapen og aktivert i balansen. Langsiktig gjeld er knytt til føremål i kommunelova § 50. Kommunen har ikkje teke opp likviditetslån. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Det er betalt avdrag etter vedteken plan. Vurderingane for eigendelar gjeld tilsvarande for kortsiktig og langsiktig gjeld. Rentekostnadene vert periodiserte i rekneskapen etter oppgåve frå bankane.

### **Sjølvkostberekningar.**

Innafor dei rammer der sjølvkost er sett som den rettslege ramma for kva kommunen kan krevja av brukarbetalingar, fastset kommunen sjølvkost etter retningslinjer gitt av kommunal- og regiondepartementet i dokument H2140, januar 2003.

For dei tenester kommunen sjølv har valt å krevja brukarbetalingar etter sjølvkostprinsippet følgjer me dei same retningslinjer.

### **Mva-plikt og mva-kompensasjon.**

Kommunen følgjer reglane i meirverdiavgiftslova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. Dette gjeld vatn, avløp, septiktanktømming, feiing og næringsbygg Bjørkheim. For kommunen si øvrige verksemd krev kommunen meirverdiavgiftskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskot i inntektssystemet. Meirverdiavgift i samband med investering er tilbakeført til investeringsrekneskapen med 100%. Det er krav om at 40 % av investeringsmoms i 2011 skal tilbakeførast til investeringsrekneskapen. Denne satsen skal trappast opp til 100% i 2014.

### **Generelle merknader.**

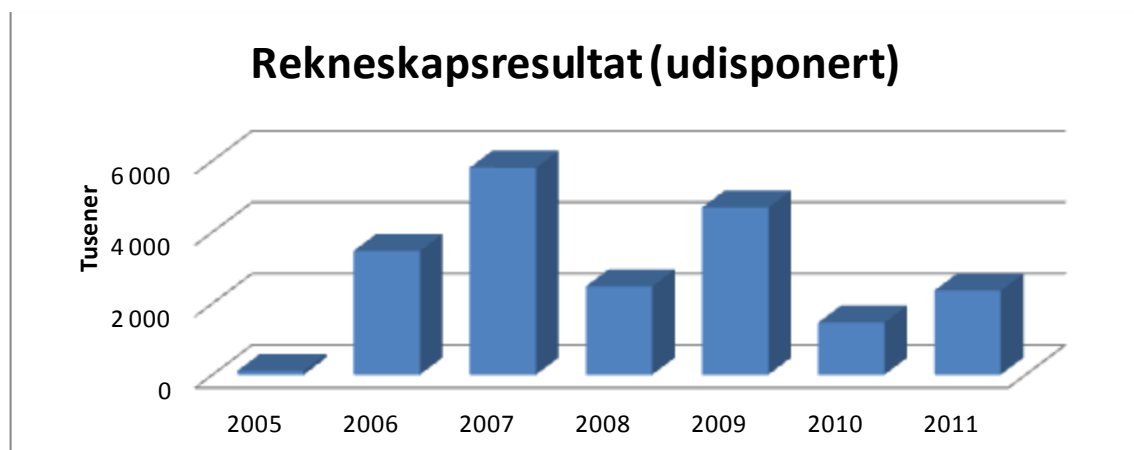
SparebankenVest og DnB NOR er framleis kommunen sine bankar, og me har godt samarbeid med dei. I 2009 inngjekk kommunen avtale med Nes Prestegjeldssparebank om eit bunde innskot på kr 5 mill til 2012 til min. 3,9% rente p.a.. Ved utgangen av året er renta på særvilkår (fond og skattetrekkskonti) 3,5 % (SPV), og på driftskontoen 3,25 % (SPV) / 2,9 % (DNB). Alle bankkontoane vert avstemte mot rekneskap ved utgangen av kvar månad, og renta av fondskapitalen vert nytta i driftsrekneskapen slik tidlegare vedteke. Kommunen si fakturahandsaming vart frå juni 2011 gjort elektronisk. Faktura vert no sendt på "flyt" for elektronisk signering av attestant og tilvisar før økonomikontoret bokfører og betalar. Rekningane vert betalt på forfall så sant faktura er tilvist i rimeleg tid før forfall.

Samnanger kommune er saman med Os kommune og Fusa kommune med i Bjørnefjorden Næringsutvikling. Samnanger fører, for 3.året, rekneskapen for Bjørnefjorden Næringsutvikling. Ordføraren er styreleiar og rådmann er sekretær. I styret set 3 ordførarar og 2 representantar for næringslivet (Fusa og Samnanger). Bankkonti som gjeld Bjørnefjorden Næringsutvikling er ført inn i balansen.

Det vart i 2011 bestemt å bruke 1,5 mill kr av premiefondet i DNB (tidlegare Vital) til betaling av løpande pensjonsutgifter. I tillegg er endringstilskot kr 319 000 betalt av fondet. Hos KLP blir premiefondet brukt fortløpande til å betale faktura, og i 2011 er det brukt kr 203 000. Når kommunen brukar av premiefondet, vil både premieavviket (inntekt) og pensjonsutgiftene bli lågare. Bruk av premiefond blir ført på funksjon 1800 under ansvar 9005

### Note nr. 3. Vesentlege postar og transaksjonar

Rekneskapen for 2011 er gjort opp med eit mindreforbruk (overskot) på **kr. 2.358.480,32**



#### Disposisjonsfond

Det er brukt kr. 7.370.845 av disposisjonsfondet og sett av kr 2.899.895,76 til disposisjonsfondet. Saldo pr 31.12.11 er **kr 875.647** som er ein reduksjon på kr 4.470.949,24 frå 2010. Prosjekt økonomi, lønn og personal starta opp i 2011 og vert avslutta i 2012. Unytta, budsjetterte midlar for prosjektet på kr 745 068,77 er avsett til disposisjonsfondet.

#### Fond Sima - Samnanger

I samband med vedtak om å bygge kraftleidning mellom Sima og Samnanger vart det av Olje- og energidepartementet løyvt kr 100 mill til avbøtande tiltak. Samnanger kommune sin del er kr 8.213.509. Det er gjennom fylkesmannen avklart med departementet at desse midlane er å sjå på som øyremerka midlar og kan nyttast både i drift og investering. Desse midlane er i samsvar med kommunestyrevedtak 58/11 sett av til fond, og det skal utarbeidast retningslinjer for bruken av midlane.



## Vesentlege postar

I det etterfølgjande vert det kort gjort greie for kva område dei største summene er retta mot med bakgrunn i det som tidlegare i året er blitt sagt om den økonomiske situasjonen for Samnanger kommune.

Område	Rev. budsjett	Rekneskap	Avvik
Einingane	137 945 215	136 567 662	-1 377 553
Netto rente	2 104 750	1 767 982	-336 768
Bruk av premiefond	-1 590 000	-2 272 200	-682 200
Premiavvik	-2 285 795	-2 473 150	-187 355
Konsesjonskraft	-5 700 000	-5 008 073	691 927
Urealisert gevinst aksjar	0	-156 927	-156 927

(Eit minus tal i avvik er eit mindreforbruk eller ein høgare inntektspost)

Det vart i november 2011 sendt ein søknad til IMDI (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet) som gjeld ekstraordinære utgifter kommunen har hatt i samband med busetting av flyktningar i perioden februar 2010 – februar 2012 . Med bakgrunn i tilbakemeldingar og tilsegn som er komne, er det i 2011 bokført eit krav på kr 1,3 mill. Kommunen kan søke på nytt i mai 2012.

Pleie- og omsorg har hatt eit meirforbruk, Samnanger barneskule og interne tenester har hatt eit mindreforbruk.

## Premieavvik og premiefond

Premieavviket er i 2011 positivt og er ført som ei inntekt for kommunen med kr 3 476 385- Denne inntekta skal kostnadsførast over dei neste 10 år med lik sum kvart år. Det kom i 2011 ei endring i rekneskapsforskrifta §13 som endrar tal år for kostnadsføring frå 15 år til 10 år gjeldande fom premieavvik oppstått i 2011.

Premieavviket blir positivt når premieinnbetaling er større enn årets netto pensjonskostnad. Årets netto pensjonskostnad er noverdien av årets pensjonsopptening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforplikting og fråtrekt forventa avkastning på pensjonsmidlar.

Nettoverknaden blir dermed at det utgiftsførast eit lågare beløp enn den faktiske premien (pensjonskostnaden).

Saldo på premiefond DNB (endra namn frå Vital) var pr 31.12.11 kr 6 555 111 på premiefond og kr 1 258 368 på fond AFP 62-65 . I 2011 vart det brukt totalt kr 2,02 mill til å betala deler av pensjonsrekning. Kr 1,8 mill gjeld DNB kor kr 1,5 mill er budsjettert bruk og kr 0,3 mill er endringstilskot som er betalt med fond. Premiefond KLP blir kvart år brukt til å betala pensjonsrekningar og i 2011 vart kr 285 116 overført frå fond (budsjett kr 90 000).

Når det blir brukt av premiefondet, blir premieavviket (inntekt) lågare medan bruk av fond blir ført som ei redusert utgift og blir høgare. Gevinsten i å bruka av premiefondet ligg i at me ikkje betalar arbeidsgjevaravgift av bruk og at utgift dei neste 10 år blir redusert. Gevinst med redusert arbeidsgjevaravgift er i 2011 kr 285 116.

## Konsesjonskraft

Samnanger kommune selde konsesjonskrafta for 2011 til fast pris 1.kvartal og på spotmarknaden resten av året. Kommunen har i 2011 hatt kr 5.008.073 i inntekt noko som er kr 691.927,- lågare enn revidert budsjett og kr 1,6 mill lågare enn opphavleg budsjett.

**Aksjar og aksjefond**

Samnanger har 39 147 aksjar i Nordisk Areal as. Verdi pr 31.12.2011 var kr 81,50 pr aksje . Dette er ein auke på kr 4 pr aksje frå 01.01.2011. Bokført verdi for Nordisk Areal Invest as er pr 31.12.2011 på kr 3.190.480,50 som gjev ein urealisert gevinst på kr 156 588,-. Det er vedtatt at aksjane skal seljast til min. kr 86,- pr aksje noko som nok ikkje vil skje før verdien er på same nivå. Aksjane vart kjøpt for kr 4.000.000,- i oktober 2007.

Aksjane i First Alpha har gitt ein urealisert gevinst på kr 339,- og Pluss pengemarked har gitt ein urealisert gevinst på kr 6.679,35

Restverdi på aksjane i Prosam as er opp gjort med kr 10 000. Prosam as la ned drifta våren 2010 og vart formelt avslutta i 2011.

**Tap på krav**

Det er i 2011 ikkje bokført tap på krav.

**Tilskot**

Kommunen har i 2011 mottatt fleire tilskot, spesielt til prosjekt innan kultur. Det er og mottatt eit øymerka tilskot til 75 % stilling på barnevern og eit tilskot frå Fylkesmannen til felles brannøving og nytt datasystem innanfor feiing.

Øymerka tilskot og gåver til spesielle tiltak og prosjekt i kommunen som ikkje er brukt i løpet av 2011, er sett av på fond. Dette går fram av balansen side 8.

**Anna**

Det er inngått 7 ny leasingavtaler av bil i 2011. Totalt har kommunen 12 leasingbilar. 11 av bilane er i pleie og omsorg og 1 i teknisk eining. Alle avtalene er operasjonelle leasingavtaler.

Arbeidet med nytt økonomi, lønn og personalsystem (Agresso) starta mars 2011. Nytt økonomisystem vart innført 06.06.11 og nytt lønssystem 01.01.2012. Personalsystemet kjem på plass våren 2012. Prosjektet har ei ramme på 2,4 mill kr. For delar av året har kommunen betalt for 2 system, noko som er ein del av prosjektkostnaden. Begge systema er eigd av Edb Ergo group.

## Note nr. 4. Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital seier noko om utviklinga i kommunen sin betalingsevne.

<b>Endring i arbeidskapital</b>			
	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>Endring</b>
Balanserekneskapen			
2.1 Omløpsmidlar	51 550 759,60	78 496 378,85	
2.3 Kortsiktig gjeld	-25 654 637,86	-28 254 581,56	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>25 896 121,74</b>	<b>50 241 797,29</b>	<b>24 345 675,55</b>
Endring ubrukte lånemidlar (auke -/reduksjon +)			-21 674 408,03
IB konto 291	4 696 915,26		
UB konto 291	26 371 323,29		
<b>Sum endring for avstemming mot drift og investering</b>			<b>2 671 267,52</b>
<b>Drifts- og investeringsrekneskapen år 2011</b>	<b>Beløp</b>	<b>Sum</b>	
<b>ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT</b>			
+ Sum driftsinntekter	184 630 468,11		
- Sum driftsutgifter	178 675 906,09		
+ Eksterne finansinntekter	1 763 526,30		
- Eksterne finansutgifter	8 079 842,45		
+ Motpost avskrivningar (990)	6 127 968,57		
<b>Sum driftsrekneskapen</b>	<b>5 766 214,44</b>		<b>5 766 214,44</b>
<b>ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING</b>			
+ Sum inntekter	5 312 161,00		
- Sum utgifter	15 800 574,92		
<b>Eksterne finansutgifter</b>			
- Renteutgifter art 500	8 700,00		
- Avdragsutgifter art 510	698 572,28		
- Utlån art 520	586 124,00		
- kjøp av aksjer og andeler art 529	48 086,00		
<b>Eksterne finansinntekter</b>			
+ Bruk av lån art 91	8 025 591,97		
+ Mottatte avdrag på utlån art 920	698 572,28		
+ Sal av aksjar og andelar art 929	10 785,03		
<b>Sum investeringsrekneskapen</b>	<b>-3 094 946,92</b>		<b>-3 094 946,92</b>
<b>Endring arb.kap jf drifts- og inv.rekneskapet</b>			<b>2 671 267,52</b>
<b>Sum endring arbeidskapital jf balansen</b>			<b>2 671 267,52</b>
Differanse (forklarast nedanfor)			0,00

## Note nr. 5. Pensjonsforplikting / pensjonsmidlar alle selskap

### Generelt om pensjonsordninga i kommunen

Kommunen har i 2011 hatt kollektiv pensjonsordning for alle tilsette : Kommunal landspensjonskasse; KLP ( sjukepleiarar), Statens pensjonskasse (lærarar) og DNB (tidlegare Vital) (alle andre). Kollektiv pensjonsordning sikrar ytingsbasert pensjon for tilsette. Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnpensjon og AFP / tidleg pensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% saman med folketrygda. Pensjonane samordnast med utbetaling frå folketrygda. Tilsette har ved fylte 62 år rett til avtalefesta pensjon (AFP) etter bestemte reglar.

### Tilsette fordelt på selskap:

	Aktive	Slutta m/ rettigheit	Pensjonistar
DNB	177	245	72
KLP	22	3 (i 2011)	0 (nye i 2011)
Staten	40	33	

### Rekneskapsføring av pensjon jf. § 13 i forskrift for årsrekneskap.

Pensjonsmidlar og pensjonsforplikting er oppført i balansen som anleggsmidlar (balansekonto 219) og langsiktig gjeld (balansekonto 240). Pensjonsforplikting består av den diskonterte verdien av dei samla framtidige pensjonsytningar som er opptent ved utgangen av året. Forpliktinga er berekna ut frå langsiktige føresetnader om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnad er endringar i forpliktinga frå byrjinga til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad er premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapet (konto 1.9005.1700.) Dette skal frå 2011 tilbakeførast over 10 år. Denne endringa har ikkje tilbakeverkande kraft, slik at tidlegare års premieavvik skal tilbakeførast over 15 år. (konto 1.9005.1710)

### Oversyn over samla premieavvik, pensjonsmidlar og pensjonsforplikting.

2011	KLP		STATEN		DNB		ALLE SELSKAP	
	Årets	Akkumulert	Årets	Akkumulert	Årets	Akkumulert	Årsummar	Totalsummar
Premieavvik	312 198	1 279 444	-229 284	-143 710	2 963 874	11 939 386	3 046 788	13 075 120
Arb.gj.avgft	44 020	180 402	-32 329	-20 263	417 906	1 683 453	429 597	1 843 592
Auke pensjonsmidlar	76 961	16 242 292	-13 613 110	22 386 510	13 574 367	107 547 922	38 218	146 176 724
Auke pensjonsforplikting	2 952 830	18 637 796	-11 624 932	29 956 445	41 789 074	139 902 116	33 116 972	188 496 357
Arb.gj.avg. Auke/red.	472 464	337 766	280 336	1 067 360	3 978 273	4 561 941	4 731 073	5 967 067

Årsummane finst i balansen [side 2, 3, 7](#) og på kapitalkonto. I tillegg står premieavviket i driftsrekneskapen ansvar 9005



## Oversikt over estimatavvik:



	Tidligere års estimatavvik pr. 31/12/2010	Estimatavvik oppstått i år 2011	Amortisert i år 2011	Akkumulert Estimatavvik pr.31/12/2011
<b>KLP:</b>				
Estimatavvik pensjonsmidlar	1 368 796	404 565	1 773 361	0
Estimatavvik pensjonsforpliktingar	1 343 907	70 799	1 414 706	0
Brutto estimatavvik			3 188 067	
Amortisert premieavvik i år			-108 162	
Netto estimatavvik			3 079 905	
<b>Statens pensjonskasse</b>				
Estimatavvik pensjonsmidlar	11 368 326	5 076 614	-16 444 940	0
Estimatavvik pensjonsforpliktingar	-9 669 719	-5 011 809	14 681 528	0
Brutto estimatavvik			1 763 412	
Amortisert premieavvik i år			-19 158	
Netto estimatavvik			1 744 254	0
<b>VITAL:</b>				
Estimatavvik pensjonsmidlar	163 448	-2 169 926	-2 006 478	0
Estimatavvik pensjonsforpliktingar	16 829 480	16 355 577	33 185 057	0
Brutto estimatavvik			31 178 579	
Amortisert premieavvik i år			-744 974	
Netto estimatavvik			30 433 605	

Avvik mellom avlagte tal for pensjonsforplikting / pensjonsmidlar i føregående år og ny berekning vert kalla årets estimatavvik for pensjonsforplikting / pensjonsmidlar

Frå 2011 kom ei endring i §13 i rekneskapsforskrifta om pensjon. Amortiseringstida vert endra frå 15 år til 10 år og estimatavvik skal balanseførast fullt ut frå og med 2011.

Føresetnader for berekningar i dei ulike selskapa.:

Selskap	Diskonteringsrente	Lønnsvekst	G-regulering	Forventa avkastning
KLP	4,50 %	2,96 %	2,96 %	5,50 %
SPK (staten)	4,50 %	2,96 %	2,96 %	4,85 %
DNB (tidl. Vital)	4,50 %	2,96 %	2,96 %	5,50 %

### Spesifikasjon årets pensjonskostnad.:

Sum 1/0.090x	10 410 547
- akkumulert premieavvik	879 259
+ Årets premieavvik	3 046 788
+ bruk av premiefond	2 022 097
Ordinær pensjonsutgift	14 600 173
- av dette utgjer kollektiv gruppelevforsikring	135 826

## Note nr. 6. Kommunen sitt garantiansvar pr 31.12.2011

Gitt overfor - navn	Adresse	Beløp	Går ut dato
BIR (lån DnB Nor 2)	5000 Bergen	684.129	01.04.2013
Midthordlandske Dampskipsselskap Holding as	5200 Os	200.000	31.12.2012
Midthordlandske Dampskipsselskap Holding as	5200 Os	100.000	31.12.2019
<b>Sum garantiansvar</b>		<b>984.129</b>	

Det er ikkje kostnadsført tap på garantiar i 2011

## Note nr. 7a. Innskot, aksjar og rentevilkår

	31.12.2010		30.04.2011		31.08.2011		31.12.2011	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskot i SPV (driftskonto)	5,23	33 %	6,56	15 %	1,79	7 %	<b>10,36</b>	<b>34 %</b>
Innskot i SPV (fondskonto)	9,68	60 %	32,03	73 %	22,03	89 %	<b>17,75</b>	<b>58 %</b>
Innskot i DNB	0,9	6 %	4,92	11 %	0,63	3 %	<b>2,04</b>	<b>7 %</b>
Pengemarknadsfond:								
Pluss – fondene	0,22	1 %	0,23	1 %	0,23	1 %	<b>0,23</b>	<b>1 %</b>
<b>Samla kortsiktig likviditet</b>	<b>16,03</b>	<b>100 %</b>	<b>43,74</b>	<b>100 %</b>	<b>24,68</b>	<b>100 %</b>	<b>30,38</b>	<b>100 %</b>
	Mill NOK	Gevinst/tap*	Mill NOK	Gevinst/tap*	Mill NOK	Gevinst/tap*	Mill NOK	Gevinst/tap*
Aksjefond*: First Norway Alpha	1,06	-0,023	1,08	0,01	1,04	-0,02	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
Aksjar*: Nordisk Areal Invest as	3,034	0,254	3,13	0,10	3,37	0,33	<b>3,19</b>	<b>0,16</b>
kr pr aksje	77,5		80,-		86,-		<b>81,5</b>	
Tidsinnskot * (Nes Prestegjeldssparebank)	5,3	0,20	5,35	0,05	5,46	0,16	<b>5,51</b>	<b>0,21</b>

\* verdi pr kvartal, gevinst/tap er akkumulert

Ved utgangen av året er renta på særtilkår (fond og skattetrekk) 3,5 % (SPV), og på driftskontoen 3,25 % (SPV) / 2,9 % (DNB)

## Note nr. 7b. Aksjar og eigardelar, spesifisert

### Finansielle omløpsmidlar

Marknadsbasert verdipapir	Type	Anskaffelses kost	Bokført verdi		Urealisert gevinst / tap	
			pr 01.01.11	pr 31.12.11	Verdiauke i 2011	Verdiauke i %
First Norway Alpha (218.70.003)	Aksjefond	1 000 000	1 065 118	1 065 457	339	0,03 %
Pluss pengemarkedsfond (210.38.001)	Pengemarknadsfond	pr 31.03.07: 193 950	225 984	232 664	6 680	2,96 %

Andre finansielle omløpsmidlar:

Nordisk Areal Invest as (218.70.002)	Eiendomsfond	4 000 000	3 033 892	3 190 481	156 589	5,16 %
--------------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	---------	--------

Marknadsverdi = UB 2011

Verdien på aksjane i Nordisk Areal Invest as var kr 77,80 pr aksje 01.01.11, aksjane auka til kr 86 pr aksje i 2.kvartal, men vart redusert til 81,50 pr aksje ved utgangen av 2011. Det er bokført ein urealisert gevinst på kr 156 589.

Aksjekjøpet i First Eiendomsinvest as (no Nordisk Arela Invest as) var ikkje i medhald av gjeldande finansreglementet ved kjøp. Kommunestyret blir fortløpande orientert om utviklinga, og aksjeposten er etter vedtak i sak 34/11 lagt ut for sal til kr 86,- pr aksje eller betre.

#### **Aksjar og eigardelar i varig eige (anleggsmidlar):**

Selskapets namn Balansen 221.	Balanse- ført verdi	Tidspunkt for kjøp	Tal aksjar	Marknadsverdi	Eigardel i selskapet
Eigenkapitalinnskott KLP	370 164	kvart år		370 164	
Aksjar i Bergensbanens forkortelse	2 000	1957	10		Symbolsk
Aksjar i Norheimsund Industrier	160 000	1977- 2010	17	160 000	4,56 % (372 aksjar)
Aksjar i B.I.R. d.a.	17 800			17 800	
Aksjar i Kommunekraft a/s	1 000				Symbolsk
Aksjar i Hardangervegen A/S	2 000				Symbolsk
Aksjar i Business region Bergen A/S	20 000			20 000	
Aksjar i EDB A/S	1 716				Symbolsk
Aksjar i A/S Storholmen A. S. V.	5 000	1989	10		Symbolsk
Aksje i Hurdalsenteret	5 000				Symbolsk
<b>Sum aksjar</b>	<b>584 680</b>				

Kommunen si beholdning av aksjar i varig eige er liten. Aksjane er ikkje børsnoterte. Balanseført verdi er auka med kr 38 086 som resultat av at eigenkapitalinnskott i KLP er auka med kr 48.086 og aksjeposten i Prosam as er betalt ut med kr 10 000 etter at selskapet vart avvikla i januar 2011. Drifta i selskapet vart overført til kommunen i 2010.



**Note nr. 8. Fond**

Balansen side 8 og 9

**Ubundne Fond****Disposisjonsfond**

<b>Saldo pr 01.01.11 konto 256.20.101</b>		<b>5 346 596,24</b>
<b>Tilgang:</b>		
KS 14/11	Disponering av overskot 2010	1 460 627
KS 63/10	Budsjettert med avsetting	552 000
PØ 18/10	Bjørkheim næringsbygg - tilbakeført	69 200
PØ 76/09	Lagerbygg - tilbakeført	73 000
KS 63/10/adm	Budsjett 2011, økonomiprojekt 2011/2012	745 069
<b>art 5400</b>	<b>Sum avsett fond</b>	<b>2 899 895,76</b>
<b>Avgang/ bruk:</b>		
KS 14/11	Veglys riksvegar 2010	-340 000
KS 55/10	Ungdomsrådet	-35 000
KS 63/10	Budsjett soknerådet	-40 000
KS 63/10	Budsjettvedtak	-1 983 845
PØ 12/10	Ekstraløyving PLO	-2 600 000
PØ 09/11	Brøyteskjær	-70 000
KS 37/11	Økonomi rapport , ombudsjettering	-1 000 000
KS 7/11	100 % skatteoppkrevjar	-110 000
adm 38/2011	Tiltak bytta år tlf/ politikarar KS øk.plan	-300 000
KS 18/10	Områdeplan Bjørkheim	-522 000
	<b>Sum bruk av fond drift</b>	<b>-7 000 845</b>
del 194/10	Bil til brannvesenet( kr 70 000 lån)	-270 000
KS 63/10	Kai Rolvsvåg	-100 000
	<b>Sum bruk av fond investering</b>	<b>-370 000</b>
<b>art 9400</b>	<b>Sum bruk av fond</b>	<b>-7 370 845,00</b>
<b>Disponibel saldo pr 31.12.2010 konto 256.20.101</b>		<b>875 647,00</b>
<b>Nytt disposisjonsfond Sima - Samnanger</b>		
<b>KS 58/11</b>	<b>Avsett til nytt fond 256.20.200</b>	<b>8 213 509,00</b>



**Ubunde kapitalfond**

Konto 253.20.001	Ubunde investeringsfond	327 227,40	
Konto 253.20.004	Fond vatn/ avløp Hagamulen	300 000,00	
<b>Saldo pr 01.01.11</b>			<b>627 227,40</b>
<b>Tilgang:</b>			
	Prosam aksjar innløyst	10 785,03	
	Rolvsvåg industri	11 820,00	
<b>art 5480</b>	<b>Sum avsett fond</b>		<b>22 605,03</b>
<b>Avgang:</b>			
<b>art 9480</b>	<b>Sum bruk av fond</b>		<b>0,00</b>
<b>Disponibel saldo pr 31.12.2011 konto 253.20</b>			<b>649 832,43</b>
Konto 253.20.001	Ubunde investeringsfond	349 832,43	
Konto 253.20.004	Fond vatn/ avløp Hagamulen	300 000,00	

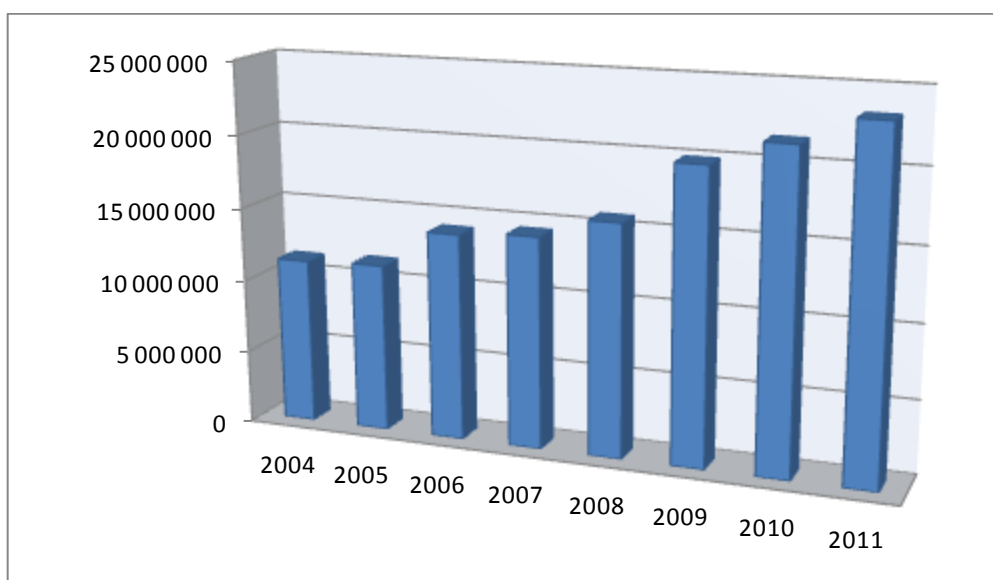


<b>Bunde driftsfond</b>	<b>Konto</b>	<b>31.12 2010</b>	<b>Bruk (950)</b>	<b>Avsett (550)</b>	<b>31.12. 2011</b>
Næringsfond - til disposisjon	251.20.001	955 682	-987 500	1 399 851	1 368 033
Løyvt av næringsfondet	251.20.002	3 291 560			3 278 060
Fond Bustadanalyse	251.20.110	72 545			72 545
Fond breiband	251.20.120	73 500			73 500
Fond opplæring barnehage	251.20.200	48 120			48 120
Fond barnehage komp.heving	251.20.201	27 173			27 173
Fond barnehage	251.20.202	4 035 017	-2 290 232		1 744 786
Fond kompetansesenter	251.20.211	70 000			70 000
Fond "Den naturlige skulesekken"	251.20.214			30 717	30 717
Fond Kulturell skulesekk	251.20.215	98 840	-50 000	13 432	62 272
Fond leseprosjekt	251.20.217	70 621	-12 000		58 621
Fond introduksjonsavtale	251.20.218	550 000			550 000
Fond Kulturminne	251.20.219	314	-314		0
Fond ballett i vatn	251.20.220	75 000	-33 549		41 451
Fond "Den kulturelle spaserstokken"	251.20.221	0		31 268	31 268
Fond "Intemasjonal skilting"	251.20.222	0		6 406	6 406
Fond EU-prosjekt aktiv ungdom	251.20.223	0		34 466	34 466
Fond "oppdrag kreativ"	251.20.224	0		185 782	185 782
Fond kulturvermarbeid	251.20.225	0		120 929	120 929
Fond prosjekt "reiseliv"	251.20.226	0		88 410	88 410
Fond "Me vil og vera med"	251.20.227	0		80 191	80 191
Fond "Fritt ord"	251.20.228	0		42 312	42 312
Fond "Fripluftsprosjekt"	251.20.229	0		37 584	37 584
Fond folkehelsekoordinator	251.20.230	0		22 653	22 653
Fond psykiatri	251.20.254	75 991			75 991
Fond region Midthordland	251.20.285	1 449	-1 449		0
Fond Fredskorpset	251.20.286	267 965	-202 629		65 336
Fond småkraft SPV	251.20.326	498 952	-100 000	229 448	628 400
Fond utflyttingstilskot	251.20.345	146 000	-146 000		0
Fond Enøk	251.20.360	20 000			20 000
Fond pleie og omsorg	251.20.371	82 919		17 244	100 163
Fond tilskot etablering	251.20.425	66 000		25 000	91 000
Fond utbetringstilskot	251.20.426	120 949		32 553	153 502
Fond tap på startlån	251.20.427	46 071			46 071
Fond komp.arb.gj.avgift	251.20.432	1 724	-1 724		0
Fond kommunal viltforvaltning	251.20.475	89 343		11 666	101 009
Fond fiskeforvaltning	251.20.476	523 045		64 133	587 178
Fond trivselsgrenda	251.20.521	2 076			2 076
Fond prosjekt Komfakt 2011	251.20.523	0		99 500	99 500
Fond prosjekt stimerking	251.20.530	80 000	-80 000		0
Fond prosjekt Liv & Lyst	251.20.531	25 688	-25 688		0
Fond prosjekt småsamfunn	251.20.532	77 523	-77 523		0
Fond bulyst	251.20.533	660 000	-660 000		0
Fond trivslestiltak	251.20.534	0		51 000	51 000
Fond småsamfunn Stolpane	251.20.535	0		3 052	3 052
Fond fysisk aktivitet	251.20.546	244 106			244 106
Fond Ytre Tysse (gåver)	251.20.600	121 301	-121 301		0
Fond Krisepakken	251.20.601	55 000			55 000
Fond vassforsyning	251.20.620	1			1
Fond avløp	251.20.630	633 563	-208 324		425 239
Fond tømning septiktank	251.20.631	469 947	-72 203	15 226	412 970
<b>Sum driftsfond</b>	<b>251.20.</b>	<b>9 430 743</b>	<b>-4 082 936</b>	<b>1 242 970</b>	<b>6 590 777</b>
<b>Sum 251.20</b>		<b>13 677 985</b>			<b>11 236 870</b>

Bjørnefjorden næringsutvikling		31.12.2010	Bruk (950)	Avsett (550)	31.12. 2011
BNU - ikkje disponert	251.21.002	550 703	-10 000	-475 590	65 113
BNU - tilsegn	251.21.003	993 914	-50 000	1 166 882	2 110 796
<b>Sum</b>		<b>1 544 616,76</b>	<b>-60 000</b>	<b>691 292</b>	<b>2 175 909</b>

Bunde investeringsfond	Konto	31.12.2010	Bruk (958)	Avsett(550)	31.12.2011
Fond nyanlegg vassverk	255.20.620	<b>333 056</b>	-181 928	0	<b>151 128,85</b>

### Fondskapital 2004-2011



Kommunen sin fondskapital har auka netto med kr. 1.773.414 Det er brukt kr 12,6 mill av fond og avsett kr 14,4 mill. Dei mest vesentlege avsetningar til fond dette året er nytt fond Sima –Samnanger, overskot 2010, avsetting til næringsfond og tilskot til prosjekt. Vesentleg bruk av fond er bruk av disposisjonsfond til budsjettkorrigeringar 2011 og bruk av barnehagefond. For meir detaljert informasjon sjå oversikt og balansen side 8 og 9



## Note nr. 9. Udisponert resultat

### Udisponert resultat (meir- og mindreforbruk)

Behaldning 31.12.10 konto 259.50.010		1 460 626,99
Årets udisponerte resultat (mindreforbruk)		2 358 480,32
Årets disponering av mindreforbruk 2010		
- Avsett til disposisjonsfond KS 11/10	1 460 626,99	
Sum årets disponering av mindreforbruk 2010		1 460 626,99
Behaldning 31.12.11 konto 259.50.011		2 358 480,32

## Note nr. 10. Føringar på kapitalkonto

Føringar på kapitalkonto 2011		
Tekst	Debet	Kredit
Inngående balanse		87 519 212,34
Sal av fast eigedom og anlegg	1 174 480,00	
Avskrivning av utstyr, fast eigedom og anlegg	6 127 968,57	
Oppgjer aksjar i Prosam as	10 000,00	
Aktivering av utstyr, fast eigedom og anlegg		14 704 432,86
Kjøp av aksjer og andeler		48 086,00
Sal av aksjer og andeler		
Utlån		606 124,00
Avdrag på utlån	698 572,28	
Avdrag på sosiallån	18 337,00	
Avdrag eksterne lån		5 452 462,00
Bruk av midlar frå eksterne lån	8 025 591,97	
Forpliktelse pensjon auke	33 116 972,00	
Pensjonsmidlar auke		38 218,00
Endring avgift forpliktelse pensjon	4 731 073,00	0,00
<b>Utgående balanse</b>	<b>54 465 540,38</b>	
Sum debet / kredit	108 368 535,20	108 368 535,20

Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler er den del av langsiktig gjeld som ikkje er rekneskapsført i investeringsrekneskapen. Kapitalkontoen kan og forklarast slik: Saldoen på kapitalkontoen viser kor mykje kommunen har brukt av kommunen sin eigenkapital til å finansiera anleggsmidler.



## Note nr. 11. Anleggsmidler

Kommunen følger inndelinga av anleggsmidler og avskrivingsplan i samsvar med rekneskapsforskriftas § 8. Kommunen har følgjande anleggsmiddelgrupper med tilhøyrande avskrivingsplan:

Anleggsmiddel – gruppe	Avskrivn. plan	Eigedelar
Gruppe 1	5 år:	EDB-utstyr, kontormaskiner og liknande.
Gruppe 2	10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidlar og liknande.
Gruppe 3	20 år:	Brannbilar, parkeringsplassar, trafikkllys, tekniske anlegg (VAR), reinseanlegg, pumpestasjonar, forbr. anlegg o.l
Gruppe 4	40 år:	Bustader, skular, barnehagar, idrettshaller, vegar, leidningsnett og liknande.
Gruppe 5	50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheim og andre institusjonar, kulturbygg, brannstasjonar og liknande
Tomt	Ingen	Tomter o.l

### Oversikt over tilgang og avskrivning fordelt på grupper:

Sum 224 - 228	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Tomt	Sum
Anskaffelseskost	1 751 752	5 671 252	11 275 539	177 946 554	38 879 108	14 901 367	250 425 572
Akk.avsk. Pr 31.12	920 616	4 596 121	2 308 132	57 414 587	12 500 106	0	77 739 563
Tilgang i år	0	485 747	159 000	10 858 049	583 476	2 618 161	14 704 433
Avgang i år	0	0	0	0	0	0	0
Årests avskrivning	226 969	313 346	563 706	4 252 667	771 280	0	6 127 969
Nedskrivning	0	0	0	0	0	1 174 480	1 174 480
Bokført verdi pr 31.12	831 136	1 560 878	9 126 407	131 390 016	26 962 478	16 345 048	186 215 962

Sjå balansen side 4 og 5

\* Avgang gjeld reduksjon av bokført verdi pga netto sal av tomter:

Lønnebakken kr 1 109 000,- , industriområde Rolvsvåg kr 65 480,-. 2 tomter er kjøpt tilbake på Lønnebakken til kr 706 150 etter at frist for oppstart bygging gjekk ut. Det er kjøpt ein tomt på Haga til kr 930 000 som skal nyttast i samband med nybygg Samnangerheimen

Investeringsrekneskapa er gjort opp i balanse etter at det er inntektsført bruk av fond, lånemidlar og tilskot i samsvar med tidlegare vedtak og budsjettvedtak. Det er meirforbruk på nokre prosjekt og det er nytta unytta midlar (lån) knytt til andre prosjekt for å finansiera meirforbruket. I tillegg er momskompensasjon oppstått i investeringsrekneskapa, tilbakeført i sin heilskap. Det er krav om at 40 % skal tilbakeførast. I note 12 og 13 er det sett opp totaloversyn over samla investeringsutgifter og oversyn over dei mest vesentlege investeringane og det vert vist til dette.



### Note nr. 12. Totale investeringar i utstyr, nybygg og anlegg

Tekst	Rekneskap	Budsjett	Avvik
<b>Investeringar i nybygg og nyanlegg.</b>	<b>15 800 575</b>	<b>37 957 167</b>	<b>22 156 592</b>
Finansiert ved.:			
Lån eks.startlån	7 439 468	31 000 000	23 560 532
Statstilskot/ refusjon	17 681	100 000	82 319
Andre tilskot	4 100 000	4 179 000	79 000
Gåver / tilskot	0	0	0
Overført frå driftsrekneskapen	2 635 410	2 663 000	27 590
Eigenkapital fond	758 906	791 000	32 094
Eigenkapital årets salsinntekter	1 194 480	620 000	-574 480
Avsett til fond	-336 670	-600 000	-263 330
Byggelånsrente	-8 700	-795 833	-795 833
<b>Sum finansiering</b>	<b>15 800 575</b>	<b>37 957 167</b>	<b>22 156 592</b>

Inkludert i oversikta er investering i nytt økonomi, lønn og personalsystem – investeringsdel med kr. 1.096.142,06.

### Note nr. 13. Vesentlege investeringar i nybygg og nyanlegg

<b>Røykdykkarbil Isuzu D-max 1.1600.3390/3392</b>			
Tekst	Rekneskap 2011	Budsjett 2011	Avvik
Investeringsutgifter	424 754	425 000	246
Finansiert ved.:			
Overført frå driftsrekneskapen	144 754	145 000	246
Eigenkapital fond	260 000	260 000	0
Eigenkapital salsinntekter	20 000	20 000	0
Sum finansiering	424 754	425 000	246

Innkjøp av røykdykkarbil er finansiert med bruka av disposisjonsfondet med kr 200 000 og lån frå disposisjonsfondet på kr 60 000. Det er og overført midlar på kr 60 000 frå driftsbudsjettet utover momskompensasjonsmidlar. jfr KS vedtak 59/10 og delegert vedtak 194/10.

<b>Samnangerheimen 0.1602.2610.</b>			
Tekst	Rekneskap 2011	Budsjett	Avvik
Investeringsutgifter	1 513 476	2 080 000	566 524
Finansiert ved.:			0
Bruk av lån	1 432 728	2 000 000	567 272
Tilskot			0
Overført frå drift	80 748	80 000	-748
Eigenkapital ubunde fond			0
Sum finansiering	1 513 476	2 080 000	566 524

Oppstart av prosjekt ny Samnangerheim er finansiert med bruk av lån jfr KS 63/10. Kjøp av nabohus/ tomt kr 930 000,- er finansiert med bruk av lån jfr KS 37/11

<b>Høgdebasseng Ytre Tysse 0.1604.3450.</b>					
<b>Tekst</b>	<b>Rekneskap 2010</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Sum rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>
Investeringsutgifter	5 211 987	606 155	5 818 142	4 830 000	-988 142
Finansiert ved.:					
Lån	5 211 987	606 155	5 818 142	4 830 000	-988 142
Sum finansiering	5 211 987	606 155	5 818 142	4 830 000	-988 142

Bygging av høgdebassenget på Ytre Tysse er finansiert med opptak av lån kr 4,83 mill jfr KS vedtak 10/10. Meirforbruk kr 381 987 i 2010 og kr 606 155 i 2011, totalt kr 988 142,- er finansiert med lånemidlar andre prosjekt.

<b>Prosjekt Ytre Tysse 0.1604.3300/3341/3350</b>					
<b>Tekst</b>	<b>Rekneskap 2010</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>
Investeringsutgifter	7 579 984	10 289 726	17 869 710	13 704 000	-4 165 710
Finansiert ved.:					
Lån	6 921 546	4 955 266	11 876 812	7 700 000	-4 176 812
Tilskot	0	4 117 681	4 117 681	4 179 000	61 319
Overført frå drift (moms)	658 438	1 095 478	1 753 916	1 704 000	-49 916
Eigenkapital fond		121 301	121 301	121 000	-301
	7 579 984	10 289 726	17 869 710	13 704 000	-4 165 710

Prosjekt Ytre Tysse starta opp med byggetrinn 1 i 2010 og var ferdig våren 2011. Prosjektet hadde eit budsjett på kr 12 mill eks moms (kr 13,704 inkl. moms) og er vedtatt finansiert med lån kr 9,4 mill og tilskot, jfr KS vedtak 38/10. Lånet inkluderer tilskot frå Statens vegvesen på kr 1,7 mill. Meirforbruk på kr 4,1 mill er finansiert med ubrukte lånemidlar.

**Prosjekt økonomi:** 06.06.2011 gjekk kommunen over til nytt økonomisystem (Agresso). Nytt lønssystem vart innført 01.01.2012 og nytt personalsystem kjem våren 2012. Total ramme for dette prosjektet er på kr 2,4 mill som er finansiert over driftsbudsjettet jfr KS 63/10. I 2011 er det brukt kr 1,6 mill og rest sum kr 745 069 er avsett til disposisjonsfond. Prosjektet er ført både i drift og investering utifrå kva type utgift kommunen har hatt.

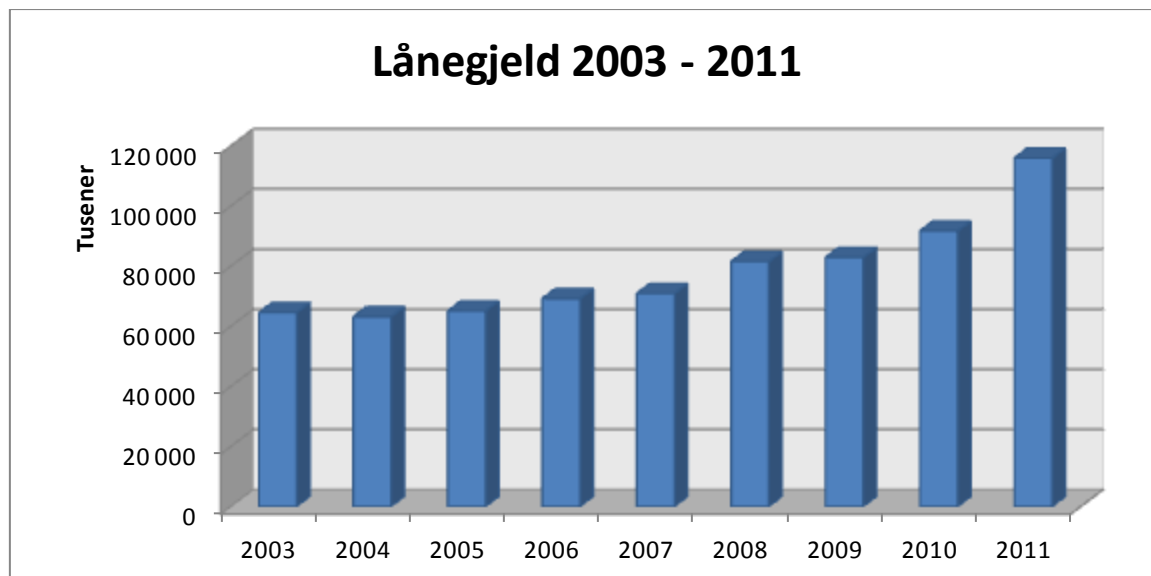


## Note nr. 14. Gjeldsforpliktning med rentevilkår.

	31.12.2010		31.03.2011		31.08.2011		31.12.2011	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	58,24	63 %	90,55	76 %	79,34	68 %	79,33	68 %
Lån med NIBOR basert rente								
Lån med fast rente	33,5	37 %	29,37	24 %	37,95	32 %	36,66	32 %
Finansielle leasing								
<b>Samla langsiktig gjeld</b>	<b>91,74</b>	<b>100 %</b>	<b>119,92</b>	<b>100 %</b>	<b>117,29</b>	<b>100 %</b>	<b>115,99</b>	<b>100 %</b>
Tall løpende einskildlån	22		23		23		23	
Største einskildlån	NOK 16,42 mill		NOK 29,7 mill		NOK 29,7 mill		NOK 29,7 mill	
<b>Rente vilkår:</b>								
Kommunalbanken: flytande	2,62 %		2,62 %		3,18 %		3,17 %	
fast	3,51% - 5,63%		3,51% - 5,63%		3,12% - 5,63%		3,12% - 5,63%	
Husbanken: flytande	2,80 %		2,70 %		2,77 %		2,50 %	
fast	2,92%-5,88		2,92%-5,88		2,56%-5,88		2,56%-5,88%	

Det er i 2011 betalt totalt kr 5 452 462 i avdrag på lån. Kr 698 572,28 gjeld avdrag startlån og er betalt i investeringsrekneskapen. Det er tatt opp 1 lån i 2011 på kr 29,7 mill. Jfr Kommunestyrevedtak 63/10.

Tekst	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010	Attverande løpetid
Kommunens samla lånegjeld	115 992 099	91 744 561	gj.snitt 31,17 år
Fordelt på følgjande kreditorar.:			
Kommunalbanken Fast rente	16 300 430	11 253 100	Gj.snitt 30,0 år
Kommunalbanken Flytende rente	74 916 290	54 237 180	Gj.snitt 34,5 år
Husbanken. Fast rente	20 360 355	22 248 612	Gj.snitt 21,7 år
Husbanken. Flytende rente	4 415 024	4 005 669	Gj.snitt 22,7år
Renteutgifter lån	4 005 583	2 451 862	

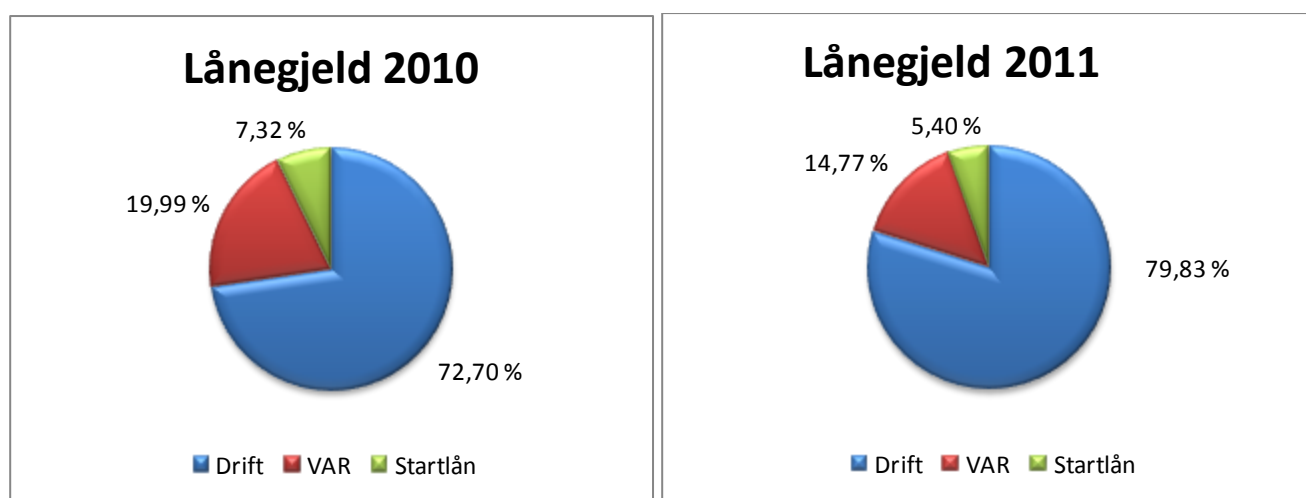




	2011	2010	2009
Kortsiktig gjeld	28 254 582	25 654 637	25 961 489
Langsiktig gjeld	310 455 523	248 522 913	226 775 756
- av dette pensjonsforpliktning	194 463 424	156 778 352	143 829 415
- langsiktig gjeld eks.pensjon	115 992 099	91 744 561	82 946 341

### Note nr. 15. Gjeldsforpliktingar fordelt på sjølvkostområde.

Lånegjeld som gjeld sjølvkostområde (VA - området) er blitt redusert frå 19,99% til 14,77% av total lånegjeld. Det skuldast låneopptaket på kr 29,7 mill som er tatt opp i 2011 til å finansiera m.a ny barneskule og planlegging Samnangerheimen (drift).



Figuren viser lånegjeld totalt fordelt på VAR - område, startlån og drift (andre lån). VAR – område er vatn, avløp (og renovasjon.) Låna er stort sett knytt til vatn. Samnanger kommune har ikkje lån knytt til renovasjon.

### Note nr. 16. Avdrag på gjeld

Avdrag	Budsjett 2011	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Betalt avdrag eks. utlån	4 566 700	4 649 137	6 511 275
Berekna minste lovlege avdrag		2 914 046	2 639 867
Differanse		1 735 091	3 871 408

\* Ekstra avdrag på Startlån (stønadslån) frå låntakarar utgjer kr. 397 319,- (kr 493 739,- i 2010) og er betalt til Husbanken etter gjeldande reglar.

A) Årets avskrivning art 5900	6 127 969
B) IB Anleggsmidler	178 813 978
C) IB lånegjeld (- forvaltningslån)	85 031 784
Minimumsavdrag a/b * c	2 914 046

I tillegg tilrår Fylkesmannen at avdragsutgift på lån eks startlån skal utgjera min. 3,5 % av gjeld

	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010	Rekneskap 2009
Lånegjeld eks. startlån	110 082 647	82 031 784	77 313 059
Avdragsutgifter eks. startlån	4 649 137	6 511 275	2 897 998
<b>Avdrag i % av gjeld</b>	<b>4,22 %</b>	<b>7,94 %</b>	<b>3,75 %</b>

## Note nr. 17 - Sjølvkosttenester

### Sjølvkostkalkyle vatn 2011

1.1601.3450.N 251.20.620		Budsjett	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Driftsutgifter		1 516 241	1 624 713	1 800 819
Fordelt utgift porto		4 000	4 000	4 000
Fordelt utgift EDB/ Arena		22 800	22 800	22 800
Avskrivingskostnader		1 407 224	1 407 224	1 267 414
- avskrivning av brukt fond		0	-15 674	-11 126
Alternativkostnad kalk. renter	3,24 %	1 134 076	1 001 976	1 035 140
Sum kostnader		4 084 341	4 045 039	4 119 048
Kommunale avgifter		3 850 000	3 830 361	3 595 180
Tilknytingsavgifter		110 000	46 293	19 324
Andre inntekter		0	3 509	77 674
		0	0	0
Kalkulerte renteinntekter fond (av IB)	kr 1	0	0	386
Sum inntekter		3 960 000	3 880 163	3 692 564
<b>Sjølvkostre sul tat</b>		<b>-124 341</b>	<b>-164 877</b>	<b>-426 484</b>
Kostnadsdekning		97,0 %	95,9 %	89,6 %
Bruk av fond (- avsett/ + bruk)		0	0	11 162
Kostnadsdekning e.bruk/ avsett		97,0 %	95,9 %	89,9 %

Underskot vatn kr 164 876,52. Det er ikkje pengar att på fond.

## Sjølvkostkalkyle avløp 2011

1.1601.3530.N 251.20.630		Budsjett	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
Driftsutgifter		1 092 830	932 448	1 078 029
Fordelt utgift porto		4 000	4 000	4 000
Fordelt utgift EDB/ Arena		18 400	18 400	18 400
Avskrivingskostnader		230 411	230 410	230 399
Alternativkostnad	3,24 %	143 063	124 940	140 015
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 488 704</b>	<b>1 310 198</b>	<b>1 470 843</b>
Inntekt:				
Kommunale avgifter		1 108 750	1 063 609	1 034 366
Tilknytingsavgifter		50 000	15 106	-630
Andre inntekter		0	2 632	61 405
		0		
Kalkulerte renteinntekter fond (av IB)	633 563	0	20 527	21 921
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 158 750</b>	<b>1 101 874</b>	<b>1 117 062</b>
Sjølvkostresultat		-329 954	-208 324	-353 781
Kostnadsdekning		77,84	84,10	75,95
<hr/>				
Bruk av fond (- avsett/ + bruk)		330 000	208 324	358 753
<hr/>				
Kostnadsdekning e.bruk/ avsett		100 %	100 %	100 %

Det er brukt kr 208 324 av fond i 2011. Saldo på fond pr 31.12.2011 kr 425 238,81

## Sjølvkostkalkyle slamavskiljar 2011

1.1601.3540.N 251.20.631		Budsjett	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
<b>Sum kostnader</b>		<b>360 000</b>	<b>429 935</b>	<b>1 106 236</b>
Inntekt:				
Tømming slamavskiljar, e.tømming			11 227	821 598
Tømming slamavskiljar, fast		340 000	346 504	330 872
Andre inntekter		20 000	0	20 640
Kalkulerte renteinntekter fond (av IB)	469 947	0	15 226,00	13 480
<b>Sum inntekter</b>		<b>360 000</b>	<b>372 957</b>	<b>1 186 590</b>
Sjølvkostresultat		0	-56 978	80 354
Kostnadsdekning		100,00 %	86,75 %	107,26
Disponering av sjølvkostresultat				
<hr/>				
Bruk av fond (- avsett/ + bruk)		0,00	56 978	-80 353
<hr/>				
Kostnadsdekning e.bruk/ avsett		100 %	100 %	100 %

Det er brukt kr 56 978,- av fond i 2011. Saldo på fond pr 31.12.2011 kr 412 969,92

	1.1600.3020.		
<b>Sjølvkostområde byggesaker</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Rekneskap 2010</b>
<b>Brukarbetaling / salsinntekt/refusjonar</b>	<b>381 000</b>	<b>320 047</b>	<b>418 992</b>
Direkte kostnader	512 268	880 117	473 144
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto finanskostnader	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>512 268</b>	<b>880 117</b>	<b>473 144</b>
Underskot	-131 268	-560 070	-54 151
Sjølvkostdel i %	74 %	36 %	89 %
Disponering til/frå bundne fond			

Berekningane er eks mva.

	1.1600.3021.		
<b>Sjølvkostområde delingsaker</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Rekneskap 2010</b>
<b>Brukarbetaling / salsinntekt</b>	<b>30 000</b>	<b>67 991</b>	<b>56 773</b>
Direkte kostnader	68 899	95 768	64 930
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto finanskostnader	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>68 899</b>	<b>95 768</b>	<b>64 930</b>
Underskot	-38 899	-27 777	-8 156
Sjølvkostdel i %	44 %	71 %	87 %
Disponering til/frå bundne fond			

Berekningane er eks mva.

	1.1600.3030.		
<b>Sjølvkostområde oppmåling</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Rekneskap 2010</b>
<b>Brukarbetaling / salsinntekt</b>	<b>314 000</b>	<b>341 381</b>	<b>129 144</b>
Direkte kostnader	748 503	707 014	380 732
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto finanskostnader	35 000	34 999	35 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>783 503</b>	<b>742 013</b>	<b>415 732</b>
Underskot	-469 503	-400 632	-286 589
Sjølvkostdel i %	40 %	46 %	31 %
Disponering til/frå bundne fond			

Berekningane er eks mva

	1.1600.3380.		
<b>Sjølvkostområde feiing</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap 2011</b>	<b>Rekneskap 2010</b>
<b>Brukarbetaling / salsinntekt</b>	<b>819 000</b>	<b>849 679</b>	<b>241 755</b>
Direkte kostnader	861 856	782 583	425 420
Indirekte kostnader	40 000	40 000	0
Netto finanskostnader	12 000	12 000	12 000
Avsett til bunde fond		82 500	
<b>Sum utgifter</b>	<b>913 856</b>	<b>917 083</b>	<b>437 420</b>
Underskot	-94 856	-67 404	-195 666
Sjølvkostdel i %	90 %	93 %	55 %
Disponering til/frå bundne fond			

Berekning er eks. mva

Sjølvkostområde SFO	1.2210.2150.		
	Budsjett	Rekneskap 2011	Rekneskap 2010
<b>Brukarbetaling / salsinntekt</b>	<b>895 900</b>	<b>864 860</b>	<b>602 286</b>
Direkte kostnader	1 356 680	1 369 532	988 585
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto finanskostnader	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 356 680</b>	<b>1 369 532</b>	<b>988 585</b>
Underskot	-460 780	-504 672	386 299
Sjølvkostdel i %	66 %	63 %	61 %
Disponering til/frå bundne fond			

Berekning er eks. mva

### Note nr. 18. Årsverk

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Tal årsverk	190	189	182	176	170	163
Tal tilsette	270	265	259	239	223	219
Tal kvinner	226	219	215	193	170	167
%-del kvinner	83,7 %	82,6 %	83,0 %	80,8 %	76,2 %	76,3 %
Tal menn	44	46	44	46	53	52
%-del menn	16,3 %	17,4 %	17,0 %	19,2 %	23,8 %	23,7 %

### Note nr. 19. Godtgjersle til rådmann og ordfører

Tekst	Rekneskapsåret	Førre år
Løn og anna godtgjersle til rådmann inkludert pensjonsavtale	665.000	640.000
Løn og anna godtgjersle til rådmann for verv i kommunal samanheng (AS, KF, IKS, stiftingar etc.)	0	0
Løn og anna godtgjersle til ordfører inkludert pensjonsavtale	505.000	490.000
Løn og anna godtgjersle til ordfører for verv i kommunal samanheng (AS, KF, IKS, stiftelsar etc.)	0	0

#### Tilleggsopplysningar:

Det er ikkje inngått etterlønnsavtale eller pensjonsavtale med rådmann eller ordfører ut over det som er tariffesta. Rådmannen har ikkje åremålsstilling.

## Note nr. 20. Interkommunalt samarbeid

Samnanger kommune har i 2011 hatt samarbeid med Vaksdal kommune vedr PPT, med Fusa og Tysnes vedr. veterinærteneste og kommunen har felles landbrukskontor med Os og Fusa. Barnevernet samarbeider med Fusa og Kvam om m.a tilsynsfører og godkjenning av fosterheimar. BIR renovasjon har avtale med Samnanger kommune om renovasjon i kommunen, dette gjeld og innkrevjing av renovasjonsgebyr. Samnanger kommune er med i Bjørnefjorden næringsutvikling, Business region Bergen og innkjøpssamarbeid med Bergen kommune. Frå 2009 samarbeidar kommunen med Os kommune om legevakt. Frå 2011 er det inngått avtale om samarbeid med Fusa kommune om feiing og brann. Avtalene vart vedtatt avvikla i kommunestyret 22.02.12. I 2010 og 2011 har kommunen samarbeida med Tysnes og Fusa om innkjøp og innføring av nytt økonomi, lønn og personalsystem. Samarbeidet fortset i 2012.

## Note nr. 21 Revisjonshonorar

<b>Tekst</b>	<b>Rekneskapsåret</b>	<b>Førre år</b>
Honorar for sekretær kontrollutvalet	81.141	127.806
KPMG – revisjon	0	64.830
KPMG – bistand	0	0
Deloitte as - revisjon	155.000	155.000
Deloitte as - bistand	136.300	32.195

Frå 2010 er det inngått revisjonsavtale med Deloitte as. Hordaland Fylkeskommune er sekretær for kontrollutvalet.

