

Prosjekt ikke lik

Funksjon lik

Prosjekt lik

Konto lik 1\*

Periode større enn eller lik 202101

Periode mindre eller lik 202112

Ansvar lik 610

Firma lik C1

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	262 276,13	278 599,99	16 323,86	94,14
10198	INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00
10299	TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID	32 587,72	0,00	-32 587,72	0,00
10400	OVERTID	45 335,87	59 668,00	14 332,13	75,98
10515	VAKTGODTGJØRELSE	98 965,52	0,00	-98 965,52	0,00
10522	ANNEN LØNN	14 784,98	172 918,00	158 133,02	8,55
10529	TELEFONGODTGJØRELSE	6 600,00	7 765,00	1 165,00	85,00
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	393 926,60	459 136,99	65 210,39	85,80
10706	VIKAR VEDLIKEHOLDSARB.	0,00	15 224,99	15 224,99	0,00
10750	LØNN RENHOLD	46 414,73	42 989,99	-3 424,74	107,97
10751	VIKAR SYKEFRAVÆR RENHOLDERE	11 473,41	0,00	-11 473,41	0,00
10900	PENSJONSUTGIFTER	211 255,60	142 062,00	-69 193,60	148,71
10903	PENSJONSUTG. INTERNE LØNNSTRANSASJONER	0,00	17 553,00	17 553,00	0,00
<b>01-09</b>	<b>Lønn inkl sos. utg.</b>	<b>1 123 620,56</b>	<b>1 274 517,94</b>	<b>150 897,38</b>	<b>606,14</b>
11000	KONTORUTGIFTER	590,67	0,00	-590,67	0,00
11001	KOPIPAPIR	88,03	0,00	-88,03	0,00
11007	FAG-ABONNEMENT	0,00	2 035,99	2 035,99	0,00
11010	BREVARK OG KONVOLUTTER	44,71	0,00	-44,71	0,00
11151	BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0	530,73	1 537,99	1 007,26	34,51
11202	ARBEIDSTØY	14 196,95	10 384,00	-3 812,95	136,72
11214	ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	15 882,19	78 643,99	62 761,80	20,20
11219	UTG. TIL VANNPRØVER	74 798,50	71 443,00	-3 355,50	104,70
11229	HOTELLOPPHOLD	0,00	3 163,99	3 163,99	0,00
11301	PORTO/FRAKT	148,00	0,00	-148,00	0,00
11303	MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT	6 217,14	13 438,00	7 220,86	46,27
11305	INTERNETT-ETABLERING OG BRUK	8 433,48	20 473,99	12 040,51	41,19
11401	KUNNGJØRINGER	6 667,97	25 654,00	18 986,03	25,99
11502	KURSAVGIFTER	535,00	13 345,99	12 810,99	4,01
11507	KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
11600	SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG)	0,00	6 115,00	6 115,00	0,00
11601	SKYSS OG KOST VED KURS	0,00	2 596,00	2 596,00	0,00
11700	ÅRSVIGFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER	22 848,00	37 061,99	14 213,99	61,65
11701	DRIVSTOFF OG REKVISITA	8 990,90	13 842,00	4 851,10	64,95
11702	VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER	8 867,67	32 460,00	23 592,33	27,32
11707	UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY/BOMPENGER M.V.	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00
11800	STRØM	125 628,17	140 671,99	15 043,82	89,31
11853	FORSIKRINGER - BYGNINGER/MASKINER/UTSTYR	40 455,00	40 852,99	397,99	99,03
11900	HUSLEIE	12 752,28	10 569,00	-2 183,28	120,66
11901	LEIE AV GRUNN	5 344,42	8 740,00	3 395,58	61,15
11950	KONTINGENTER	29 716,41	53 357,99	23 641,58	55,69
11954	LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER	55 730,15	17 599,99	-38 130,16	316,65
11956	ÅRSGEBYRER-AVGIFTER-GEBYR	0,00	10 585,00	10 585,00	0,00
11958	LISENS GAB	0,00	16 149,00	16 149,00	0,00
11975	TILSYNSGEBYR DRIKKEVANN	0,00	5 191,99	5 191,99	0,00
12000	INVENTAR OG UTSTYR	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00
12002	EDB-UTSTYR	6 130,92	8 143,99	2 013,07	75,28
12003	VERKTØY	12 776,00	7 749,00	-5 027,00	164,87
12016	MOBILTELEFONER/FASTTELEFONER	0,00	2 191,99	2 191,99	0,00
12026	KJØP AV DATAMASKINER	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
12201	LEASING KOPIMASKIN	682,43	0,00	-682,43	0,00
12202	LEIE INVENTAR OG UTSTYR	229,31	0,00	-229,31	0,00
12207	LEASING FRANKERINGSMASKIN	273,78	0,00	-273,78	0,00
12300	INNLEID VEDLIKEHOLD	140 862,60	121 590,00	-19 272,60	115,85
12400	SERVICEAVTALER	20 785,21	7 000,00	-13 785,21	296,93
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	0,00	6 229,99	6 229,99	0,00
12404	INNLEID SNØBRØYTING	119 780,39	49 999,99	-69 780,40	239,56
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	113 156,68	139 999,99	26 843,31	80,83
12703	ANDRE KONSULENTTJENESTER	37 714,80	0,00	-37 714,80	0,00
12710	KJØP AV SVAR-UT TJENESTE	3 266,30	0,00	-3 266,30	0,00
13703	AVFALLSSERVICE - RENOVASJON	8 490,88	5 089,99	-3 400,89	166,82
14701	TAP PÅ FORDRINGER	5 506,00	0,00	-5 506,00	0,00
14755	FRITAK VANNAVIGIFT	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00
14779	ERSTATNING	14 217,20	0,00	-14 217,20	0,00
15005	KALKULATORISKE RENTER	1 806 982,00	1 666 000,00	-140 982,00	108,46
15009	FORSINKELSESDRENT/RENTER	9,02	0,00	-9,02	0,00
<b>11-59</b>	<b>Øvrige utgifter</b>	<b>2 729 329,89</b>	<b>2 724 438,79</b>	<b>-4 891,10</b>	<b>2 558,58</b>

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
16400	ÅRSGEBYRER	-4 397 452,43	-3 958 957,00	438 495,43	111,08
16401	TILKNYTNINGSGEBYRER	-51 500,00	-30 000,00	21 500,00	171,67
16502	SALG AV VARER OG TJENESTER	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	-56 824,00	0,00	56 824,00	0,00
<b>60-99</b>	<b>Inntekter</b>	<b>-4 505 776,43</b>	<b>-3 998 956,99</b>	<b>506 819,44</b>	<b>282,74</b>
<b>610</b>	<b>VANNFORSYNING(PRODUKSJO</b>	<b>-652 825,98</b>	<b>-0,26</b>	<b>652 825,72</b>	<b>3 447,46</b>
		<b>-652 825,98</b>	<b>-0,26</b>	<b>652 825,72</b>	<b>3 447,46</b>