

År Periode fra Periode til Budsjetvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

Avansert

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	%	Årsbudsjett
Fast lønn	784 894		760 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	96 943		83 000
Arbeidsgiveravgift	124 486		119 000
Lønn og sosiale avgifter	1 006 324		962 000
Kontormateriell	3 500		10 000
Matvarer	52 163		100 000
Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	33 117		70 000
Annonse, reklame, informasjon	5 230		
Opplæring, kurs	51 633		
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	1 260		
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler	12 894		15 000
Leie av lokaler og grunn	2 000		
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.	8 076		
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	20 647		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	643 612		220 000
Kjøp som inngår i tj.prod	834 133		415 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	46 228		10 000
Overføring til kommuner	1 250		
Overføringsutgifter	47 478		10 000
Avsetninger til bundne fond	528 328		
Finansutgifter	528 328		
SUM UTGIFTER	2 416 262		1 387 000
Fordelte utgifter/internsalg	-9 034		
Salgsinntekter	-9 034		
Refusjon fra staten	-484 000		
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-46 228		-10 000
Refusjon fra kommuner	-862 000		-712 000
Refusjoner	-1 392 228		-722 000
Bruk av bundne driftsfond	-350 000		
Finansinntekter	-350 000		
SUM INNTEKTER	-1 751 262		-722 000
SUM NETTO	665 000		665 000

#32

År Periode fra Periode til Budsjettvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	%	Årsbudsjett
Fast lønn	735 036		725 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	92 287		79 000
Arbeidsgiveravgift	118 365		113 000
Lønn og sosiale avgifter	945 687		917 000
Kontormateriell	468		20 000
Matvarer	20 319		42 000
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	13 068		174 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	6 020		
Opplæring, kurs	5 419		
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	44 441		
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler	4 000		80 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.	8 000		
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	5 336		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	163 478		110 000
Kjøp som inngår i tj.prod	270 549		426 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 282		10 000
Overføringsutgifter	5 282		10 000
Avsetninger til bundne fond	152 057		
Finansutgifter	152 057		
SUM UTGIFTER	1 373 576		1 353 000
Fordelte utgifter/internsalg	-25 293		
Salgsinntekter	-25 293		
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 282		-10 000
Refusjon fra kommuner	-693 000		-693 000
Refusjoner	-698 282		-703 000
SUM INNTEKTER	-723 575		-703 000
SUM NETTO	650 000		650 000

#27

År Periode fra Periode til Budsjettvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

Kolonner Excel

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	%	Årsbudsjett
Fast lønn	1 502 319		
Lønn til vikarer	-16 624		
Lønn til ekstrahjelp	0		
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	5 685		
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	269 126		
Arbeidsgiveravgift	247 472		
Lønn og sosiale avgifter	2 007 978		
Kontormateriell	8 188		
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	17 648 213	20	195 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	776		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	3 512 000	1	762 000
Kjøp som inngår i tj.prod	21 169 177		21 957 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 241		
Overføring til kommuner	1 750 000		
Overføringsutgifter	1 752 241		
SUM UTGIFTER	24 929 396		21 957 000
Sykelønsrefusjon	-6 420		
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 241		
Refusjon fra kommuner	-11 735 000	-11	355 000
Refusjoner	-11 743 661		-11 355 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 735 401		
Finansinntekter	-1 735 401		
SUM INNTEKTER	-13 479 062		-11 355 000
SUM NETTO	11 450 334		10 602 000

År Periode fra Periode til Budsjettvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

*

Kolonner Excel

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	% Årsbudsjett
Medisinsk forbruksmateriell	48 372	
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester		2 602 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	890	
Opplæring, kurs	25 000	
Kjøp, leie og leasing av transportmidler		100 000
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	521 544	1 560 000
Kjøp som inngår i tj.prod	595 806	4 262 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	12 315	
Overføring til kommuner	317 860	
Overføringsutgifter	330 175	
SUM UTGIFTER	925 981	4 262 000
Fordelte utgifter/internsalg	-1 762 000	-1 762 000
Salgsinntekter	-1 762 000	-1 762 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-12 315	
Refusjoner	-12 315	
Bruk av bundne driftsfond		-2 500 000
Finansinntekter		-2 500 000
SUM INNTEKTER	-1 774 315	-4 262 000
SUM NETTO	-848 334	

1

#19

År Periode fra Periode til Budsjettvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

*

Kolonner Excel

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	% Årsbudsjett
Kjøp fra andre (private)	642 340	636 000
Kjøp som erstatter tj.prod	642 340	636 000
SUM UTGIFTER	642 340	636 000
Refusjon fra kommuner	-326 000	-326 000
Refusjoner	-326 000	-326 000
Bruk av bundne driftsfond	-6 340	
Finansinntekter	-6 340	
SUM INNTEKTER	-332 340	-326 000
SUM NETTO	310 000	310 000

1

#9

År Periode fra Periode til Budsjetvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

Avansert

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	%	Årsbudsjett
Fast lønn	609 104		615 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	76 556		73 000
Arbeidsgiveravgift	69 742		94 000
Lønn og sosiale avgifter	755 402		782 000
Kontormateriell			6 000
Matvarer	1 414		5 000
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	3 462		8 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2 415		6 000
Opplæring, kurs	6 875		10 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	13 143		34 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.	2 354		14 000
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	7 503		
Kjøp som inngår i tj.prod	37 167		83 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 068		10 000
Overføringsutgifter	3 068		10 000
Avsetninger til bundne fond	145 357		
Finansutgifter	145 357		
SUM UTGIFTER	940 994		875 000
Sykelønnsrefusjon	-258 926		-99 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 068		-10 000
Refusjon fra kommuner	-319 000		-406 000
Refusjoner	-580 994		-515 000
SUM INNTEKTER	-580 994		-515 000
SUM NETTO	360 000		360 000

1

#24

År Periode fra Periode til Budsjettvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

Avansert

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	%	Årsbudsjett
Matvarer	9 394		
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2 125		60 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd			10 000
Opplæring, kurs	824 451		30 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige			50 000
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	14 094		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	684 387		720 000
Kjøp som inngår i tj.prod	1 534 452		870 000
Kjøp fra andre (private)	241 652		
Kjøp som erstatter tj.prod	241 652		
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 811		5 000
Overføringsutgifter	4 811		5 000
Avsetninger til bundne fond	648 244		
Finansutgifter	648 244		
SUM UTGIFTER	2 429 159		875 000
Fordelte utgifter/internsalg	-50 000		-50 000
Salgsinntekter	-50 000		-50 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 811		-5 000
Refusjon fra kommuner	-331 725		-141 000
Refusjoner	-336 536		-146 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 909 583		-546 000
Finansinntekter	-1 909 583		-546 000
SUM INNTEKTER	-2 296 119		-742 000
SUM NETTO	133 040		133 000

1

#24

År Periode fra Periode til Budsjettvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk	%	Årsbudsjett
Fast lønn			637 000
Lønn til ekstrahjelp	635 358		
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	79 752		69 000
Arbeidsgiveravgift	86 248		100 000
Lønn og sosiale avgifter	801 358		806 000
Kontormateriell			15 000
Matvarer	1 546		20 000
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	12 706		256 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	3 852		6 000
Annonse, reklame, informasjon	48 950		
Opplæring, kurs	4 225		
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	32 661		
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler			74 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.			11 000
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	43 450		
Kjøp som inngår i tj.prod	147 390		382 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	16 963		
Overføringsutgifter	16 963		
Avsetninger til bundne fond	67 052		
Finansutgifter	67 052		
SUM UTGIFTER	1 032 763		1 188 000
Fordelte utgifter/internsalg	-200 000		-200 000
Salgsinntekter	-200 000		-200 000
Refusjon fra staten			-750 000
Sykelønnsrefusjon	-106 800		
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 963		
Refusjoner	-123 763		-750 000
Andre statlige overføringer	-471 000		
Overføringsinntekter	-471 000		
Bruk av bundne driftsfond	-238 000		-238 000
Finansinntekter	-238 000		-238 000
SUM INNTEKTER	-1 032 763		-1 188 000
SUM NETTO			0

År Periode fra Periode til Budsjetvariant

Rapport Rapportlinje

Ansvar Prosjekt

Ansvar Prosjekt XGL Desimaler

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar	Faktisk % Årsbudsjett
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	615
Opplæring, kurs	13 400
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	29 376
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	36 978
Kjøp som inngår i tj.prod	80 369
Avsetninger til bundne fond	319 631
Finansutgifter	319 631
SUM UTGIFTER	400 000
Refusjon fra staten	-400 000
Refusjoner	-400 000
SUM INNTEKTER	-400 000
SUM NETTO	0