

Styringsgruppens møte 16.6.2017
Sak 04/2017 Revidert budsjett 2017

		Totalt	Fond	BPA	Drift	A&T	Komp	Folkehelse	KHS	KomUt	Krv	VUS
INNTEKTER												
3006	Salg kunst	-										
3007	Salg annonser	50 000									50 000	
3008	Sponsoravtaler	-										
3010	Kontingenter VR	4 510 650	800 000		1 750 650	300 000		260 000			900 000	500 000
3015	Kontingenter KHS	974 696							974 696			
	Kontingenter BPA	225 000		225 000								
3020	Fakturerte kostnader	25 000							5 000	20 000		
3030	Eksterne tilskudd	1 925 000								1 300 000	550 000	75 000
3031	Vertskommune KrV	200 000									200 000	
3700	Salgs-/provisjonsinntekter	-									0	
	SALGSINNTEKTER	7 910 346	800 000	225 000	1 750 650	300 000	-	260 000	979 696	1 320 000	1 700 000	575 000
KOSTNADER												
	Faste lønninger	2 851 055			775 156			151 000	453 750	605 000	756 149	110 000
5080	Daglig leders lønn	-		210 000	440 000				80 000	150 000		
5190	Påløpne feriepenger	342 056			93 019			18 049	54 450	72 600	90 738	13 200
5220	Telefon											
5291	Motkonto gruppe 52											
5410	Arbeidsgiveravgift	404 572			109 297			21 326	64 825	86 151	106 617	16 356
5411	Aga pål. Feriepenger	48 244			13 116			2 559	7 677	10 237	12 794	1 861
5420	Pensjon	785 778			211 018			47 066	141 199	188 265	164 000	34 230
5800	Refusjon sykepenger										-	-
5990	Andre personalutgifter	20 000			20 000							
	Yrkesskadeforsikring	9 000			2 000				2 000	2 000	2 000	1 000
	LØNNSKOSTNADER	4 460 705		210 000	783 606	-	-	240 000	803 901	1 114 253	1 132 298	176 647
6300	Leie lokaler/husleie	63 000			20 000				7 000	7 000	29 000	-
6545	Kontorutstyr	10 000			10 000				-		-	-
6550	Datautstyr/programvare	15 000			5 000				-	-	10 000	-
6560	Datalisenser, webhotell	25 000			15 000				2 000	2 000	5 000	1 000
6570	Utviking & vedlikehold web	250 000			100 000				-	-	150 000	-
6700	Konsulenttjenester	770 000			100 000	270 000		-	-	10 000	90 000	300 000
6701	Honorar data-tlf/bistand	15 000							-	-	15 000	-
6703	Honorar regnskap	310 000			100 000				60 000	60 000	50 000	40 000
6705	Honorar revisjon	75 000			20 000				15 000	10 000	20 000	10 000
6720	Honorar juss/øk-bistand	5 000			-				5 000		-	-
6800	Kontorrekvisita	10 000			5 000				-		5 000	-

Styringsgruppens møte 16.6.2017
Sak 04/2017 Revidert budsjett 2017

6820	Trykksaker, brevark, visitk	-			-				-		-	-
6840	Aviser, tidskr., bøker	45 000			30 000				-	-	15 000	-
6860	Møter i egen regi	294 000		15 000	85 000	30 000		20 000	40 000	44 000	30 000	30 000
6865	Deltakelse møter, kurs, kor	83 000			40 000				3 000	30 000	10 000	-
6880	Studietur	60 000			60 000				-	-	-	-
6901	Mobiltelefon	48 000			15 000				6 000	12 000	15 000	-
6940	Porto	-			-				-	-	-	-
7100	Bilgodtgjørelse	70 000			23 000				15 000	10 000	20 000	2 000
7140	Reisekostnader	55 000			20 000				15 000	15 000	5 000	-
7300	Annonser og kunngjøring	23 000			-				-	-	20 000	3 000
7320	Infomateriell	240 000			-				-	-	235 000	5 000
7350	Gaver, blomster	13 000			5 000				3 000	-	2 000	3 000
7400	Kontingenter og avgifter	313 000			310 000				-	-	-	3 000
7500	Forsikring	12 000			2 000				-	-	10 000	-
7710	Åpningsarrangement Krv	50 000									50 000	
7720	Utstillingskostander Krv	80 000							-		80 000	
7770	Bank og kortgebyrer	2 500			1 500				-		1 000	
7790	Annen kostnad/buffer	13 141			544				4 795	5 747	702	1 353
	ANDRE DRIFTSKOST	2 949 641		15 000	967 044	300 000	-	20 000	175 795	205 747	867 702	398 353
	SUM KOSTNADER	7 410 346		225 000	1 750 650	300 000	-	260 000	979 696	1 320 000	2 000 000	575 000
	RESULTAT	500 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	- 300 000	-

