

Vestregionens Styringsgruppe Vestregionens Styringsgruppe

Tekst	Virkelig	Budsjett	Avvik	Virkelig	Budsjett	Prognose
	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hele fjorår	Hele året	Hele året
3007 Salg annonser	0	50 000	-50 000	20 090	50 000	0
3010 Kontingenter VR	4 600 660	4 500 000	100 660	4 560 650	4 500 000	0
3014 Kontingenter BPA	232 129	220 000	12 129	224 854	220 000	0
3015 Kontingent KHS	1 228 537	1 227 742	795	974 696	1 227 742	0
3020 Fakturerte kostnader	0	0	0	64 481	0	0
3030 Eksterne tilskudd	1 492 000	1 893 000	-401 000	1 955 700	1 893 000	0
3031 Støtte fra	500 000	500 000	0	200 000	500 000	0
Salgsinntekter	8 053 326	8 390 742	-337 416	8 000 471	8 390 742	0
Sum driftsinntekter	8 053 326	8 390 742	-337 416	8 000 471	8 390 742	0
Bruttofortjeneste	8 053 326	8 390 742	-337 416	8 000 471	8 390 742	0
5010 Faste lønninger	826 851	978 862	-152 011	2 854 919	2 936 587	0
5190 Påløpne feriepenger	106 033	117 464	-11 431	355 250	352 391	0
5220 Fri telefon	4 758	0	4 758	17 568	0	0
5291 Motkonto for gruppe	-4 758	0	-4 758	-17 568	0	0
5410 Arbeidsgiveravgift	117 257	138 020	-20 763	405 020	414 059	0
5411 Arb.giv.avg. pål.	14 951	16 563	-1 612	50 090	49 688	0
5420 Innberetningspliktige	205 147	269 784	-64 637	0	809 352	0
5430 Pensjonspremie	0	0	0	662 936	0	0
5920 Yrkesskadeforsikring	0	3 000	-3 000	9 010	9 000	0
5990 Andre personalutgifter	8 272	6 667	1 606	25 384	20 000	0
Lønn og andre personalkostn.	1 278 511	1 530 359	-251 848	4 362 611	4 591 077	0
6300 Leie lokaler	5 856	20 933	-15 077	54 812	62 800	0
Kostnader lokale	5 856	20 933	-15 077	54 812	62 800	0
6550 Datautstyr/programva	1 252	14 333	-13 081	16 030	43 000	0
6560 Datalisenser -	672	12 000	-11 328	42 589	36 000	0
6570 Utvikling vedlikehold	71 200	100 000	-28 800	387 186	300 000	0
Verktøy, inventar	73 124	126 333	-53 209	445 805	379 000	0
6700 Konsulent tjenester og	641 125	263 333	377 792	1 421 225	790 000	0
6701 Honorar data-	0	5 000	-5 000	3 810	15 000	0
6703 Honorar	145 716	90 000	55 716	310 905	270 000	0
6705 Honorar revisjon	0	24 167	-24 167	56 000	72 500	0
6720 Honorar juss/øk-	0	60 000	-60 000	0	180 000	0
Fremmede tjenester	786 841	442 500	344 341	1 791 941	1 327 500	0
6800 Kontorrekvisita	1 033	1 667	-634	2 344	5 000	0
6810 Data/EDB-kostnad	0	0	0	947	0	0
6840 Aviser, tidsskrifter,	10 401	15 000	-4 599	53 287	45 000	0
6860 Møter i egen regi	41 094	181 333	-140 239	340 261	544 000	0
6865 Deltagelse på møter,	15 096	22 000	-6 904	102 223	66 000	0
6870 Kjøp av kurs,	22 069	0	22 069	0	0	0
6880 Studietur/reiser	3 653	0	3 653	-16 600	0	0
Kontorkostnader	93 345	220 000	-126 655	482 463	660 000	0
6901 Mobiltelefon	4 874	16 000	-11 126	32 260	48 000	0
6940 Porto	298	0	298	348	0	0
Telefon, porto	5 172	16 000	-10 828	32 608	48 000	0
7100 Bilgodtgjørelse	0	30 667	-30 667	71 305	92 000	0
7105 Øreavrunding	0	0	0	0	0	0

Vestregionens Styringsgruppe Vestregionens Styringsgruppe

Tekst	Virkelig	Budsjett	Avvik	Virkelig	Budsjett	Prognose
	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i år	Hele fjorår	Hele året	Hele året
Kostnader transport	0	30 667	-30 667	71 305	92 000	0
7140 Reisekostnader, ikke	22 521	13 333	9 187	57 235	40 000	0
7150 Diettkostnader,	4 050	0	4 050	0	0	0
Reise, diett	26 571	13 333	13 237	57 235	40 000	0
7300 Annonser og	0	17 667	-17 667	11 400	53 000	0
7320 Infomateriell	0	91 667	-91 667	220 229	275 000	0
Salg, reklame, repr.	0	109 333	-109 333	231 629	328 000	0
7350 Representasjon,	866	8 333	-7 467	16 492	25 000	0
7400 Kontingenter og	0	2 667	-2 667	204 800	8 000	0
Kontingenter og gaver	866	11 000	-10 134	221 292	33 000	0
7500 Forsikring	0	4 000	-4 000	3 850	12 000	0
Forsikringer, garantier	0	4 000	-4 000	3 850	12 000	0
7710 Åpningsarrangement	0	16 667	-16 667	45 884	50 000	0
7720 Utstillingskostnader	0	33 333	-33 333	114 692	100 000	0
7740 Øredifferanse	0	0	0	157	0	0
7770 Bank og kortgebyrer	250	667	-417	2 028	2 000	0
7790 Annen kostnad/buffer	0	21 951	-21 951	11 601	65 853	0
7791 Egenandel	400 000	133 333	266 667	0	400 000	0
Andre kostnader	400 250	205 951	194 299	174 362	617 853	0
Sum driftskostnader	2 670 536	2 730 410	-59 874	7 929 913	8 191 230	0
Driftsresultat	5 382 790	5 660 332	-277 542	70 558	199 512	0
8050 Annen renteinntekt	0	0	0	16 246	0	0
Finansinntekter	0	0	0	16 246	0	0
8150 Annen rentekostnad	229	0	229	596	0	0
8160 Purregebyr.	0	0	0	210	0	0
8180 Agio tap	8	0	8	212	0	0
Finanskostnader	237	0	237	1 018	0	0
Netto finansposter	-237	0	-237	15 228	0	0
Resultat før interne finansieringstr.	5 382 553	5 660 332	-277 779	85 786	199 512	0
Årsresultat	5 382 553	5 660 332	-277 779	85 786	199 512	0