

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BEVILGNINGSSTED 75100

artskonto	bevilgsted	funksj	tekst	REGNSKAP 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017
101000	75100	242	Fast lønn	3 050 917,72	4 487 000,00	4 721 000,00
101030	75100	242	Lønn vikar ledig stilling	522 000,17	-	-
101040	75100	242	Bakvakt/hvilende vakt		-	-
101041	75100	242	Lørdag/søndag tillegg faste ansatte	86 184,90	101 000,00	101 000,00
101042	75100	242	Kveld/natt tillegg faste ansatte	178 932,89	179 000,00	190 000,00
101043	75100	242	Helligdagstillegg i fast stilling	28 173,38	34 000,00	45 000,00
Fast lønn				3 866 209,06	4 801 000,00	5 057 000,00
102000	75100	242	lønn vikarer	1 402,05	25 000,00	25 000,00
102002	75100	242	Lønn sykevikar kommunal	235 542,04	-	-
102004	75100	242	Lønn foreldrepermisjon kommunal		-	-
102006	75100	242	Lønn Permisjonsvikar	3 737,50	-	-
102008	75100	242	Lønn ferievikarer	145 784,91	56 000,00	146 000,00
					-	-
102040	75100	242	Avtalefestede tillegg vikar		-	-
102041	75100	242	tillegg lørdag/søndag vikar	31 959,58	11 000,00	22 000,00
102042	75100	242	tillegg kveld/natt vikar	61 005,11	17 000,00	22 000,00
102043	75100	242	tillegg hellig vikar	26 441,05	11 000,00	34 000,00
Lønn vikarer				505 872,24	120 000,00	249 000,00
103000	75100	242	Lønn ekstrahjelp	550 399,82	171 000,00	-
103041	75100	242	tillegg ekstrahjelp lørdag/søndag	20 061,80	2 000,00	-
103042	75100	242	tillegg ekstrahjelp kveld/natt	30 423,24	2 000,00	-
103043	75100	242	tillegg ekstrahjelp helligdager	55 660,66	-	-
Lønn til ekstrahjelp				656 545,52	175 000,00	-
104000	75100	242	Overtidslønn	41 230,65	18 000,00	18 000,00
Overtidslønn				41 230,65	18 000,00	18 000,00
105000	75100	242	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse		-	-
105010	75100	242	Honorar		50 000,00	50 000,00
105093	75100	242	Telefongodtgjørelse	4 392,00	3 000,00	3 000,00
105095	75100	242	Fordel naturalytelse		1 000,00	1 000,00
105097	75100	242	Motpost fordel naturalytelse	(4 392,00)	(4 000,00)	(4 000,00)
Annen lønn og trekkpliktig godtgj.				-	50 000,00	50 000,00
108002	75100	242	Møtegodtgjørelse	79 878,00		-
Godtgjørelse folkevalgte				79 878,00	-	-
109000	75100	242	Arbeidsgivers andel KLP	490 966,41	858 000,00	889 000,00
109040	75100	242	Grupplivsforsikring	11 705,14		8 900,00
109041	75100	242	Ulykkesforsikring	219,02		

Pensjonsinnsk., trekkpl., forsikring				502 890,57	858 000,00	897 900,00
109900	75100	242	Arbeidsgiveravgift	666 084,35	850 000,00	884 000,00
109908	75100	242	Arbeidsgiveravgift avsatte f.p.	75 269,30	72 000,00	75 000,00
Arbeidsgiveravgift				741 353,65	922 000,00	959 000,00
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER				6 393 979,69	6 944 000,00	7 230 900,00
110000	75100	242	Kontormateriell	7 732,08	5 000,00	6 000,00
110010	75100	242	Avister, tidsskrifter og faglitteratur	9 889,31	5 000,00	10 000,00
Kontormateriell				17 621,39	10 000,00	16 000,00
110500	75100	242	Undervisningsmaterieill		1 000,00	1 000,00
Undervisningsmaterieill				-	1 000,00	1 000,00
111400	75100	242	Medikamenter	2 004,08		
Medikamenter				2 004,08	-	-
111500	75100	242	Matvarer	72 149,16	60 000,00	60 000,00
111530	75100	242	Beverting	41 570,50	7 000,00	15 000,00
Matvarer				113 719,66	67 000,00	75 000,00
112000	75100	242	Annet forbruksmaterieill	47 677,33	30 000,00	20 000,00
112010	75100	242	Renholdsartikler	10 156,88	5 000,00	15 000,00
112011	75100	242	Velferdstiltak ansatte	14 442,20	20 000,00	40 000,00
112012	75100	242	Velferdstiltak brukere	32 891,71	20 000,00	20 000,00
112030	75100	242	Andre tjenester	24 650,40	10 000,00	6 000,00
112060	75100	242	Utgifter vedr gavekonto			
112095	75100	242	Øredifferanse	(2,78)		
Annet forbruksmaterieill/råvarer/tjenester				129 815,74	85 000,00	101 000,00
113000	75100	242	bankomkostninger, bankgebyr,internett	8 398,75	12 000,00	10 000,00
113005	75100	242	Porto	3 593,60	3 000,00	3 000,00
113020	75100	242	Telefon	62 841,96	46 000,00	50 000,00
Post, banktjenester, telefon				74 834,31	61 000,00	63 000,00
114000	75100	242	Annonser	11 420,40	10 000,00	20 000,00
114006	75100	242	Stillingsannonse	19 455,20		
114030	75100	242	Gaver, representasjon	6 812,80	7 000,00	10 000,00
Annonse, reklame, informasjon				37 688,40	17 000,00	30 000,00
115000	75100	242	Opplaring, kurs	163 466,91	120 000,00	110 000,00
Opplæring og kurs				163 466,91	120 000,00	110 000,00
116010	75100	242	Diett-/kostgodtgjørelse			
116011	75100	242	Adm. Forpleining			
116080	75100	242	Km godtgjørelse	33 650,75	25 000,00	5 000,00
Utg.,godgj. Reiser, diett, bil				33 650,75	25 000,00	5 000,00
116560	75100	242	Utbetaling ved dødsfall	29 807,08	-	
Andre oppgavepliktige godtgjørelser				29 807,08	-	-

117000	75100	242	Transportutg/drift av egne transportmidler	10 087,07	10 000,00	10 000,00
117001	75100	242	Ikke oppg.pl.reiseutgifter (tog/buss mv.)	2 123,14	2 000,00	2 000,00
117002	75100	242	Parkeringsavgift/bompenger	4 017,00	2 000,00	2 000,00
Transportutg., drift egne stansportmidler				16 227,21	14 000,00	14 000,00
118000	75100	242	strøm	49 559,76	50 000,00	50 000,00
118100	75100	242	Fjernvarme	82 990,62	60 000,00	80 000,00
118200	75100	242	Fyringsolje		-	
Energi				132 550,38	110 000,00	130 000,00
118500	75100	242	Forsikringer mv	64 821,16	63 000,00	30 000,00
118510	75100	242	Yrkesskadeforsikring		(15 000,00)	(15 000,00)
118520	75100	242	Forsikring personell		15 000,00	15 000,00
118540	75100	242	Vakthold, alarmsystemer	2 792,80	12 000,00	12 000,00
Forsikring/utg. til vakthold og sikring				67 613,96	75 000,00	42 000,00
119000	75100	242	Leie av lokaler og grunn	24 226,04		48 000,00
Leie av lokaler og grunn				24 226,04	-	48 000,00
119500	75100	242	avgifter, gebyrer	172 366,68	200 000,00	170 000,00
119510	75100	242	Kommunale eiendomsgebyr			
Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende				172 366,68	200 000,00	170 000,00
120000	75100	242	Inventar og utstyr	470 352,17	50 000,00	130 000,00
120020	75100	242	It-utstyr		50 000,00	30 000,00
Inventar og utstyr				470 352,17	100 000,00	160 000,00
121000	75100	242	Kjøp leie og leaseing av transportmidler	4 915,25		
Kjøp/leie/leasing av driftsmidler				4 915,25	-	-
122000	75100	242	Kjøp/leie/leasing av driftsmidler	26 436,09		
Kjøp/leie/leasing av driftsmidler				26 436,09	-	-
123000	75100	242	Vedlikehold og byggetjenester	70 084,00	30 000,00	30 000,00
123010	75100	242	Vedlikehold bygninger			40 000,00
123020	75100	242	Vedlikehold utvendig			
Vedlikehold og byggetjenester				70 084,00	30 000,00	70 000,00
124000	75100	242	Serviceavtaler mv	286 999,50	140 000,00	170 000,00
Serviceavtaler, reparasjoner, vaktmester				286 999,50	140 000,00	170 000,00
125000	75100	242	Materialer til vedlikehold	13 646,40	15 000,00	15 000,00
Materialer til vedlikehold, påkostninger				13 646,40	15 000,00	15 000,00
127000	75100	242	Andre tjenester	286 726,92	30 000,00	30 000,00
127020	75100	242	Juridisk bistand			
Konsulent tjenester				286 726,92	30 000,00	30 000,00
KJØP AV VARER/TJENESTER KOMM. TJENESTEPROD				2 174 752,92	1 100 000,00	1 250 000,00
137000	75100	242	Kjøp fra andre (ikke deltakerkommuner og andre)	86 975,50		
Kjøp fra andre private				86 975,50	-	-

137500	75100	242	Kjøp fra IKS (revisjon, deltakerkommuner)		40 000,00	40 000,00
Kjøp fra IKS				-	40 000,00	40 000,00
KJØP AV TJ. SOM ERSTATTER KOMM.TJEN.PROD				86 975,50	40 000,00	40 000,00
142910	75100	242	Mva-komp full sats	362 732,78	182 000,00	206 000,00
Merverdiavgift utenfor mva-loven				362 732,78	182 000,00	206 000,00
147050	75100	242	Tapte kundefordringer	991,00		
147091	75100	242	bidrag livsopphold		170 000,00	170 000,00
Overføring til andre (private)				991,00	170 000,00	170 000,00
OVERFØRINGER				363 723,78	352 000,00	376 000,00
DRIFTSUTGIFTER				9 019 431,89	8 436 000,00	8 896 900,00
160000	75100	242	Brukerbetaling			
Brukerbetaling komm.tjenester				-	-	-
162000	75100	242	Salg av varer/tjenester utenfor avgiftsområdet	(36 928,00)		
Salgs av varer og tjenester utenfor avgiftsområdet				(36 928,00)	-	-
Salgsinntekter				(36 928,00)	-	-
170000	75100	242	Refusjon fra Staten	(1 050 000,00)		
170010	75100	242	Refusjon fra Nav (generelle krav)	(32 683,00)		
Refusjon fra staten				(1 082 683,00)	-	-
171000	75100	242	Sykelønnsrefusjon (inkl foreldreperm)	(469 970,00)		
Sykelønnsrefusjon				(469 970,00)	-	-
172910	75100	242	Mva-komp full sats	(362 732,78)	(182 000,00)	(206 000,00)
Kompensasjon MVA påløpt i dretsregnskapet				(362 732,78)	(182 000,00)	(206 000,00)
173000	75100	242	Refusjon fra fylkeskommuner			
Refusjon fra fylkeskommuner				-	-	-
175000	75100	242	Refusjoner fra kommuner			(40 000,00)
Refusjon fra kommuner				-	-	(40 000,00)
177000	75100	242	Refusjon fra andre	(162 960,00)		
Refusjon fra andre				(162 960,00)	-	-
177500	75100	242	Refusjon fra IKS	(7 216 000,00)	(8 474 000,00)	(8 724 900,00)
Refusjon fra IKS (komm.deltar)				(7 216 000,00)	(8 474 000,00)	(8 724 900,00)
REFUSJONER				(9 294 345,78)	(8 656 000,00)	(8 970 900,00)
181000	75100	242	Andre statlige overføringer			
Andre statlige overføringer				-	-	-
189000	75100	242	Overføring fra andre			
189010	75100	242	Gaver	(34 000,00)		
Overføringer fra andre				(34 000,00)	-	-
OVERFØRINGER				(34 000,00)	-	-
DRIFTSINNTEKTER				(9 365 273,78)	(8 656 000,00)	(8 970 900,00)

DRIFTSRESULTAT				(345 841,89)	(220 000,00)	(74 000,00)
150000	75100	870	Renteutgifter	171 245,49	180 000,00	114 000,00
Renteutgifter				171 245,49	180 000,00	114 000,00
151000	75100	242	Avdragsutgifter	309 480,00	300 000,00	340 000,00
Avdragsutgifter				309 480,00	300 000,00	340 000,00
153000	75100	880	Dekning av tidligere års merforbruk			
Dekning av tidligere års merforbruk				-	-	-
154000	75100	880	Avsetning disposisjonsfond			
Avsetning til disposisjonsfond				-	-	-
155000	75100	242	Avsetning til bundet fond	818 996,46		
Avsetning til bundet fond				818 996,46	-	-
157000	75100	242	Overf. Til investeringsregnskapet			
Overført til investeringsregnskapet				-	-	-
158000	75100	880	regnskapsmessig mindreforbruk			
Regnskapsmessig mindreforbruk				-	-	-
159000	75100	242	Avskrivninger	221 241,50	220 000,00	220 000,00
Avskrivninger				221 241,50	220 000,00	220 000,00
FINANSUTGIFTER				1 520 963,45	700 000,00	674 000,00
190000	75100	870	Renteinntekter	(23 044,40)	(30 000,00)	(30 000,00)
190500	75100	242	utbytte/eieruttak	(8 178,00)		
Renteinntekter				(31 222,40)	(30 000,00)	(30 000,00)
193000	75100	880	Bruk av mindreforbruk			
194000	75100	880	Bruk av disposisjonsfond	(380 000,00)	-	
195000	75100	880	Bruk av bundne fond	(85 697,35)	(230 000,00)	(350 000,00)
198000	75100	899	Regnskapsmessig merforbruk			
199000	75100	870	Motpost avskrivninger	(221 241,50)	(220 000,00)	(220 000,00)
FINANSINNTKETER				(718 161,25)	(480 000,00)	(600 000,00)
FINANSRESULTAT				802 802,20	220 000,00	74 000,00
RESULTAT (merforbruk+/mindreforbruk -)				456 960,31	-	-