



Budsjettoppfølging

Lagrede utvalg **Budsjett mal**

Selskap **4** Mortenstua skole IKS

Region **0** MORTENSTUA SKOLE IKS

År/Periode **2019** **1** **12** Ta med IB

Sortering/Gruppering **Kolonneinnhold**

Budsjettområde **Drift og investering**

Kolonne	1	2	3
Innhold	Budsjett	Budsjett	Avvik
År	2019	2018	0000



4 Mortenstua skole IKS (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

27.09.2018

	Budsjett 2019	Buds(end)	27.09.2018
	2019/V:195	2018	Avvik(per.)
			0
052900 Kjøp av aksjer og andeler	80.000	75.000	-5
101000 Fast lønn kommunal	10.689.000	9.009.000	-1.680
101010 Fast Lønn undervisningspersonell	6.719.000	6.977.000	258
101030 Lønn vikar ledig stilling kommunal	0	659.000	659
101031 Lønn vikar ledig stilling undervisningspersonell	0	440.000	440
101040 Avtaletest tillegg (hjemmevakt, utrykning etc)	300.000	300.000	0
102001 Lønn vikar undervisningspersonell	40.000	34.000	-6
102002 Lønn sykevikar kommunal	220.000	381.000	161
102004 Lønn foreldrepermisjon kommunal	252.000	252.000	0
102006 Lønn permisjonsvikar kommunal	0	288.000	288
103000 Lønn ekstrahjelp	0	278.000	278
103010 Engasjementer	3.014.000	1.695.000	-1.319
104000 Overtidslønn	0	35.000	35
105010 Honorar	25.000	25.000	0
105091 Arbeidstøy	44.000	44.000	0
105093 Telefongodtgjørelse	18.000	18.000	0
108002 Møtegodtgjørelse	112.000	112.000	0
109000 Arbeidsgivers andel KLP	2.171.250	1.930.000	-241
109001 Arbeidsgivers andel SPK	692.798	763.000	70
109900 Arbeidsgiveravgift	3.204.373	3.041.000	-163
110000 Kontormateriell	56.000	56.000	0
110010 Abonnementer aviser,tidsskrift	15.000	15.000	0
110500 Undervisningsmaterieill	94.000	84.000	-10
111400 Medikamenter	3.000	3.000	0
111500 Matvarer	47.000	47.000	0
111530 Bevertning	25.000	25.000	0
112011 Velferdstiltak ansatte	15.000	15.000	0
112012 Velferdstiltak brukere	55.000	45.000	-10
113000 Banktjenester og internett/bredbånd	70.000	70.000	0
113005 Porto	6.000	6.000	0
113020 Telefon	30.000	50.000	20
114006 Stillingsannonse	0	15.000	15
114030 Gaver/representasjon	10.000	10.000	0
115000 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	70.000	100.000	30
116080 Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig	50.000	50.000	0
116570 Trekkfritt stipend	0	75.000	75
117000 Transportutg./drift av egne og leide transportmidl	66.000	66.000	0
117001 Ikke oppg.pl. reiseutgifter (tog, buss mv.)	3.000	3.000	0
117002 Parkeringsavgift/bompenger	6.000	6.000	0
118500 Forsikringer	115.000	115.000	0
119000 Leie av lokaler, festeavgifter og grunn	820.000	785.000	-35
119500 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	46.000	46.000	0
120000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	75.000	75.000	0
120020 It-utstyr	24.000	15.000	-9
123000 Vedlikehold bygninger inkl uteareal til bygningen	50.000	50.000	0
124000 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	430.000	430.000	0
127000 Andre tjenester (som inngår i tj.produksjon)	106.000	105.000	-1
137500 Kjøp fra IKS (der komm. er deltaker)	2.100.000	2.000.000	-100
142910 Mva kompensasjon i driftsregnskapet	280.000	280.000	0
153000 Dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	0	215.518	216
Sum utgifter	32.248.421	31.213.518	-1.035
094000 Bruk av disposisjonsfond	-80.000	-75.000	5
160000 Brukerbetaling	-54.000	-54.000	0
162000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr.	-100.000	-100.000	0
171000 Sykelønnsrefusjon	-840.000	-940.000	-100



4 Mortenstua skole IKS (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

27.09.2018

	Budsjett 2019	Buds(end)	Avvik(per.)
	2019/V:195	2018	
171001 Fødselspermisjonsrefusjon	-731.000	-731.000	0
172910 Mva kompensasjon i driftsregnskapet	-280.000	-280.000	0
177500 Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker)	-27.058.694	-25.714.000	1.345
189500 Overføringer fra IKS (der kommunen er deltaker)	-2.855.000	-2.854.000	1
190000 Renteinntekter	-250.000	-250.000	0
194000 Bruk av disposisjonsfond	0	-215.518	-216
Sum inntekter	-32.248.694	-31.213.518	1.035
TOTALT	-273	0	0