

Driftsrapport - detaljert budsjettgruppe 1A Sør-Hålogaland BDR	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik
31xx - Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester)	-23 000	-120 900	97 900
34xx - Tilskudd fra stat, fylke, kom, stiftelse samt gaveinntekter	-1 545 000	-895 793	-649 207
3xxx - Andre inntekter	0	-386 146	386 146
Sum inntekter	-1 568 000	-1 402 839	-165 161
46xx - Tilskudd menigheter og fellesråd	170 000	149 015	20 985
Sum tilskudd mv	170 000	149 015	20 985
500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm)	61 856 407	63 122 007	-1 265 600
5005 - Diverse tillegg	2 790 000	2 196 332	593 668
51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm	0	2 134 775	-2 134 775
53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepl. godtgjørelse	311 552	601 921	-290 369
540x – Arbeidsgiveravgift	4 373 316	4 477 618	-104 302
58xx - Refusjon sykepenger, fødeselspenger mv	-2 100 000	-2 344 014	244 014
5946 - Avsetning pensjonsforsikring for ansatte	8 567 725	8 202 305	365 420
5999 - Refusjon lønnskostnader	0	-485 872	485 872
59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tj.drakt mm)	207 000	223 139	-16 139
Sum Lønn og godtgjørelser	76 006 000	78 128 211	-2 122 211
60xx – Avskrivninger	0	121 340	-121 340
63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm	1 254 000	1 137 544	116 456
64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv	50 000	76 401	-26 401
65xx - Inventar, driftsmat, datautstyr, programvare, rekv. mv	10 000	149 246	-139 246
67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp div. tj.	35 000	62 893	-27 893
6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester	2 977 600	3 100 270	-122 670
6796 – Flytting	600 000	178 650	421 350
6797 - Annen bistand	-493 037	0	-493 037
68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm	238 437	113 511	124 926
68xx - Møter, kurs og seminarer mm	1 450 000	875 885	574 115
69xx - Telefon, porto mv	170 000	208 205	-38 205
Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser)	6 292 000	6 023 946	268 054
71xx - Bilgodtgjørelse, diett, reiser mm	4 670 000	4 852 356	-182 356
73xx - Reklamekostnad og representasjon	415 000	132 401	282 599
74xx - Medlemskontingent og gaver	119 000	63 348	55 652
77xx - Annen kostnad	0	8 950	-8 950
Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm)	5 204 000	5 057 055	146 945
8xxx - Finansinntekter/kostnader, overføringer mv	0	1 893	-1 893
Sum Finanskostnader og overføringer	0	1 893	-1 893
Sum Budsjettgruppe 1A	86 104 000	87 957 281	-1 853 281