

Regnskap DNK Sør-Hålogaland BDR per mai 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Per mai 2017	Per mai 2018	Prognose 2018	Avvik 2018
31xx - Salgsinntekt avgiftsfri (varer og tjenester)	-120 900	-50 000	-104 900	-3 200	-5 000	-45 000
34xx - Tilskudd fra stat, fylker, kommuner, stiftelse samt gaveinntekter	-895 793	-1 002 013	-24 020	-10 816	-937 013	-65 000
3xxx - Andre inntekter	-386 146	-1 498 000	-31 459	-179 300	-1 348 000	-150 000
Sum inntekter	-1 402 839	-2 550 013	-160 379	-193 316	-2 290 013	-260 000
46xx - Tilskudd menigheter og fellestråd	31 130 401	32 013 000	14 660 426	15 407 516	32 013 000	0
Sum tilskudd mv	31 130 401	32 013 000	14 660 426	15 407 516	32 013 000	0
500x - Faste stillinger (inkl. tillegg mm)	63 122 007	66 144 685	29 316 501	28 256 478	61 829 136	4 315 549
5005 - Diverse tillegg	2 196 332	2 020 098	993 208	646 919	1 510 565	509 533
51xx - Midlertidige stillinger, ekstrahjelp, honorarer mm	2 134 775	0	792 296	1 457 907	3 928 208	-3 928 208
53xx - Gruppeliv, honorarer og annen oppgavepliktig godtgjørelse	601 921	609 625	104 499	228 715	1 317 413	-707 788
540x - Arbeidsgiveravgift	4 477 618	4 114 241	2 044 998	1 757 763	3 848 704	265 537
58xx - Refusjon sykepenger, fødeselspenger mv	-2 344 014	-2 100 000	-1 121 257	-1 408 332	-2 100 000	0
5946 - Avsetning pensjonsforsikring for ansatte	8 202 305	0	3 467 347	0	0	0
5999 - Refusjon lønnskostnader	-485 872	-432 000	0	-81 532	-300 000	-132 000
59xx - Andre personalkostn (gaver, forsikring, tjenstedrakt mm)	223 139	112 400	102 400	32 047	69 833	42 567
Sum Lønn og godtgjørelser	78 128 211	70 469 049	35 699 992	30 889 965	70 103 860	365 189
60xx - Avskrivninger	121 340	121 400	0	50 560	121 400	0
63xx - Leie lokaler, strøm, renhold mm	1 137 544	1 252 000	154 840	463 209	1 252 000	0
64xx - Leie maskiner, inventar, datautstyr, transportmidler mv	76 401	65 000	46 549	62 590	65 000	0
65xx - Inventar, driftsmateriale, datautstyr, programvare, rekvisita mv	149 246	91 000	34 116	71 302	200 000	-109 000
67xx - Honorar rådgivning, regnskap, revisjon og kjøp div. tjenester	62 893	50 000	24 267	35 362	80 000	-30 000
6790 - Kjøp av andre fremmede tjenester	3 100 270	2 578 723	1 345 818	1 361 575	2 863 476	0
6796 - Flytting	178 650	450 000	83 450	64 825	450 000	0
6797 - Annen bistand	0	50 000	0	20 800	50 000	0
68xx - Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, bøker, annonser mm	113 511	82 000	56 737	62 614	125 269	-43 269
68xx - Møter, kurs og seminarer mm	875 885	1 325 000	131 292	327 744	1 325 000	0
69xx - Telefon, porto mv	208 205	600 000	43 864	58 142	600 000	0
Sum andre driftskostnader (drift og mindre anskaffelser)	6 023 945	6 949 876	1 920 933	2 578 723	7 132 145	-182 269
70xx - Utgifter bil	0	0	0	264	0	0
71xx - Bilgodtgjørelse, diett, reiser mm	4 852 356	4 126 088	1 557 246	1 878 838	4 582 532	-456 444
73xx - Reklamekostnad og representasjon	132 401	0	89 519	206	502	-502
74xx - Medlemskontingent og gaver	63 348	108 000	40 422	10 271	25 051	82 949
77xx - Annen kostnad	8 950	5 000	2 416	3 658	8 922	-3 922
Sum andre driftskostnader (reise, reklame, forsikring mm)	5 057 055	4 239 088	1 689 603	1 893 237	4 617 007	-377 919
8xxx - Finansinntekter/kostnader, overføringer mv	1 893	0	814	247	574	-574
9xxx - Mellomregninger, feilkonto mv	0	0	0	920	0	0
Sum Finanskostnader og overføringer	1 893	0	814	1 167	574	-574
Sum	118 938 667	111 121 000	53 811 389	50 577 292	111 576 573	-455 573