

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Gildeskål							
1.10100	Fast lønn	65 586 353	67 038 281	68 417 560	68 417 560	68 417 560	68 417 560
1.10110	Tillegg	4 053 336	4 031 883	4 119 350	4 119 350	4 119 350	4 119 350
1.10111	helligdagstillegg	1 265 391	1 375 220	1 458 448	1 458 448	1 458 448	1 458 448
1.10115	Andre avt f tillegg kommune	222 940	247 170	274 471	274 471	274 471	274 471
1.10120	Bakvakt	1 317 649	1 525 154	1 940 154	1 940 154	1 940 154	1 940 154
1.10150	Lønn faste stillinger staten	19 893 778	18 180 509	22 480 695	22 480 695	22 480 695	22 480 695
1.10160	Andre avt f tillegg st	708 567	641 970	815 305	815 305	815 305	815 305
1.10200	Lønn til vikarer	0	37 556	37 556	37 556	37 556	37 556
1.10201	Sykevikarer	3 632 528	1 097 862	739 191	739 191	739 191	739 191
1.10205	Sykevikarer tillegg	283 820	141 000	132 000	132 000	132 000	132 000
1.10210	Ferievikarer	1 878 376	1 792 000	2 139 619	2 139 619	2 139 619	2 139 619
1.10215	Ferievikarer tillegg	235 988	219 100	246 100	246 100	246 100	246 100
1.10220	Permisjonsvikar	723 022	336 451	491 418	491 418	491 418	491 418
1.10225	Permisjonsvikar tillegg	16 778	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10230	Fødselspermisjonsvikar	603 151	496 542	1 070 700	1 070 700	1 070 700	1 070 700
1.10235	Fødselspermisjonsvikar	59 298	456 367	473 500	473 500	473 500	473 500
1.10301	Lønn engasjementer KO	1 050 104	612 732	744 811	744 811	744 811	744 811
1.10310	Tillegg	16 410	25 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10320	Sommerhjelp	27 334	0	0	0	0	0
1.10330	Utfrysning bakvakt	211 062	225 000	223 000	223 000	223 000	223 000
1.10350	Lønn engasjementer	44 317	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.10400	Overtidslønn	2 270 671	739 616	720 787	720 787	720 787	720 787
1.10450	Overtid statlig vilkår	75 466	0	35 000	35 000	35 000	35 000
1.10500	Annen lønn og tr pl g	253 569	385 000	395 000	395 000	395 000	395 000
1.10501	Honorarer	261 897	185 185	220 185	220 185	220 185	220 185
1.10503	Lønn lærlinger	619 177	815 014	1 063 253	1 063 253	1 063 253	1 063 253
1.10504	Lærlinger tillegg	57 800	87 068	70 862	70 862	70 862	70 862
1.10505	Lønn tillitsvalgte	339 831	340 738	355 179	355 179	355 179	355 179
1.10510	Godtgjørelse støttekont	304 357	382 300	367 300	367 300	367 300	367 300
1.10511	Godtgjørelse fosterhj a	832 237	1 039 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
1.10512	Omsorgslønn	247 952	300 000	180 000	180 000	180 000	180 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10520	Utrykning brann	0	0	0	0	0	0
1.10530	Andre lønnsutgifter	543 670	674 080	282 359	282 359	282 359	282 359
1.10800	Godtgjørelse for folkev	1 114 002	1 192 329	1 248 971	1 248 971	1 248 971	1 248 971
1.10810	Tapt arbeidsfortjeneste	45 616	294 306	304 306	304 306	304 306	304 306
1.10890	Trekkpl og oppgpl, ikke aga pl lønn	3 330 284	2 773 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000
1.10900	Pensjon og trekkpl fors	0	0	0	0	0	0
1.10901	Pensjonsinnskudd SPK	2 307 423	2 592 114	2 702 979	2 702 979	2 702 979	2 702 979
1.10902	Ulykkes og gr liv for	267 714	0	0	0	0	0
1.10904	Pensjonsinnskudd KLP	11 897 624	12 829 942	13 604 458	13 604 458	13 604 458	13 604 458
1.10990	Arbeidsgiveravgift	5 892 200	6 235 135	6 525 116	6 525 116	6 525 116	6 525 116
1.11000	kontormateriell	316 309	282 566	306 716	306 716	306 716	306 716
1.11050	Undervisningsmaterieil	588 013	557 900	618 511	618 511	618 511	618 511
1.11052	Formingsmaterieil og le	0	0	0	0	0	0
1.11100	Medisinsk forb matr	466 106	467 000	455 000	455 000	455 000	455 000
1.11140	Medikamenter	590 932	684 000	652 000	652 000	652 000	652 000
1.11150	Matvarer	1 920 008	1 760 605	2 126 831	2 126 831	2 126 831	2 126 831
1.11151	Bevertn v møter utv k	125 895	83 600	107 600	107 600	107 600	107 600
1.11200	Annet forbruksmatr råv	448 641	491 200	558 700	558 700	558 700	558 700
1.11201	Arbeidstøy uniformer	72 587	187 800	210 800	210 800	210 800	210 800
1.11202	Tekstiler	13 411	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
1.11203	Ikke oppg pl utg reis	147 259	147 760	140 056	140 056	140 056	140 056
1.11204	Veiferdstilhak	80 291	89 000	90 600	90 600	90 600	90 600
1.11205	Tjenestefrikjøp	333 127	337 000	352 000	352 000	352 000	352 000
1.11206	Andre dr utg	502 574	712 800	667 800	667 800	667 800	667 800
1.11208	Servicepensjon	0	0	0	0	0	0
1.11209	Forbruksmaterieil rengj	212 800	118 575	226 575	226 575	226 575	226 575
1.11300	Post banktjenester te	204 646	264 300	265 700	265 700	265 700	265 700
1.11301	Gebyrer post bank	27 859	4 500	19 500	19 500	19 500	19 500
1.11302	Telefon fax	490 011	462 800	498 800	498 800	498 800	498 800
1.11303	Datakommunikasjon samb	401 272	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
1.11304	Porto	163 156	168 500	188 500	188 500	188 500	188 500
1.11400	Annonse reklame infor	425 729	399 800	441 800	441 800	441 800	441 800

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11401	Kopiering trykking	46 899	39 000	43 800	43 800	43 800	43 800
1.11403	Representasjon og repr	57 185	61 500	63 000	63 000	63 000	63 000
1.11500	Opplæringskurs	783 747	793 000	893 118	893 118	893 118	893 118
1.11604	Oppg pl reise kost	449 863	585 400	597 900	597 900	597 900	597 900
1.11605	Trekk til avg pl godtg	0	0	0	0	0	0
1.11650	Andre oppg pl godtgjøre	681 035	847 215	783 215	783 215	783 215	783 215
1.11700	Transport drift av egne	952 797	1 094 237	1 112 037	1 112 037	1 112 037	1 112 037
1.11701	Arsavgift forsikring tr	97 901	159 750	173 000	173 000	173 000	173 000
1.11702	Transport av til bruker	11 936	49 815	66 037	66 037	66 037	66 037
1.11703	Andre transporttjenester	12 593	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
1.11704	Ekskursjoner	192 840	246 175	194 207	194 207	194 207	194 207
1.11705	Ikke oppg pl utgifter	594 470	493 389	508 889	508 889	508 889	508 889
1.11800	Energi	535 204	825 141	821 535	821 535	821 535	821 535
1.11801	Brensel	0	0	0	0	0	0
1.11850	Forsikr og utg til va	135 412	161 500	160 500	160 500	160 500	160 500
1.11851	Personforsikring	278 124	320 000	575 000	575 000	575 000	575 000
1.11853	Tingskadeforsikring	0	0	0	0	0	0
1.11900	Leie av lokaler og grunn	2 672 621	2 216 200	3 056 904	3 056 904	3 056 904	3 056 904
1.11950	Avgifter gebyrer og lisens	1 181 654	1 693 309	2 041 700	2 041 700	2 041 700	2 041 700
1.11952	Kontingenter	522 082	611 600	550 700	550 700	550 700	550 700
1.11953	Andre avgifter gebyrer	257 081	253 700	234 200	234 200	234 200	234 200
1.12000	Inventar og utstyr	1 559 721	1 198 578	1 484 091	1 484 091	1 484 091	1 484 091
1.12001	Edb programmer	260	15 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.12002	Bøker til bibliotek	101 751	127 000	103 000	103 000	103 000	103 000
1.12003	Musikk video bibl	20 585	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
1.12004	Annet utstyr redskaper	77 788	95 000	125 000	125 000	125 000	125 000
1.12090	Medisinsk utstyr	5 636	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000
1.12100	Kjøp leie leasing a	1 212 216	1 298 250	1 276 250	1 276 250	1 276 250	1 276 250
1.12200	Kjøp leie leasing a	212 714	211 700	210 400	210 400	210 400	210 400
1.12201	Leie leasing av maskiner	0	0	0	0	0	0
1.12300	Vedlikehold og byggetjeneste	4 271 337	3 150 000	2 828 500	2 828 500	2 828 500	2 828 500
1.12301	Vedlikehold av utstyr	38 485	90 000	93 000	93 000	93 000	93 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12302	Fordeite fellesutg ved	148 305	0	0	0	0	0
1.12400	Serviceavtaler og repar	252 976	256 600	268 200	268 200	268 200	268 200
1.12402	Service vedlikehold IT	508 418	708 177	734 000	734 000	734 000	734 000
1.12500	Materialer til vedlikeh	439 508	710 400	710 400	710 400	710 400	710 400
1.12502	Matr vedl hold maskiner	97 214	0	0	0	0	0
1.12600	Renhold vaskeri og va	1 440	0	0	0	0	0
1.12700	Konsulenttjenester	1 563 161	2 930 004	2 458 726	2 458 726	2 458 726	2 458 726
1.12900	Internkjøp	125 356	108 000	180 000	180 000	180 000	180 000
1.13000	Kjøp av tjenester fra S	533 612	883 000	973 000	973 000	973 000	973 000
1.13300	Kjøp av tjenester fra F	380 045	340 110	380 110	380 110	380 110	380 110
1.13500	Kjøp av tjenester fra	4 657 311	5 857 217	6 476 820	6 476 820	6 476 820	6 476 820
1.13501	Kjøp av tjenester fra in	976 519	713 500	713 500	713 500	713 500	713 500
1.13700	Kjøp av tjenester fra	4 620 825	3 147 410	2 900 800	2 900 800	2 900 800	2 900 800
1.13701	Komm driftslisk avt	733 728	725 000	755 000	755 000	755 000	755 000
1.13750	Kjøp fra IKS der komm s	2 214 621	2 330 036	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000
1.13800	Kjøp av tjenester fra E	8 898 509	9 424 732	9 493 663	9 493 663	9 493 663	9 493 663
1.14000	Overføringer til staten	2 828 809	2 750 000	270 000	270 000	270 000	270 000
1.14290	Moms generell kompensas	4 499 998	4 832 576	5 328 811	5 328 811	5 328 811	5 328 811
1.14500	Overføringer til kommun	282 114	260 000	290 000	290 000	290 000	290 000
1.14700	Overføringer til andre	6 926 385	4 560 693	5 014 500	5 014 500	5 014 500	5 014 500
1.14701	Overføringer til kirkelig	70 000	0	0	0	0	0
1.14702	Tap på fordringer garan	88 228	0	0	0	0	0
1.14703	Overf til bedrifter	0	0	0	0	0	0
1.14704	Overf til organisasjon	2 716 331	2 777 000	2 777 000	2 777 000	2 777 000	2 777 000
1.14705	Friplass BHG SFO	424 308	351 000	286 000	286 000	286 000	286 000
1.14800	Overføringer til egne s	2 008 531	0	0	0	0	0
1.14900	Reserverte bevilgninger	0	3 218 181	-2 558 719	-2 558 719	-2 558 719	-2 558 719
1.14905	Reserverte bevilgninger tiltak	0	0	104 497	-425 503	-425 503	-425 503
1.15200	Utlån	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.15900	Avskrivninger	12 122 463	0	0	0	0	0
1.16000	Utgifter	215 104 370	200 854 425	204 716 413	204 186 413	204 186 413	204 186 413
	Brukerbetaling for komm	-8 881 431	-8 219 266	-8 209 652	-8 209 652	-8 209 652	-8 209 652

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16001	Brukerbetaling matpenger	0	0	-243 060	-243 060	-243 060	-243 060
1.16200	Annet salg av varer tj	-88 091	-48 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
1.16201	Gebyrinntekter	-1 428 920	-1 645 000	-1 635 000	-1 635 000	-1 635 000	-1 635 000
1.16202	Annet avg fritt salg	-718 324	-640 000	-842 000	-842 000	-842 000	-842 000
1.16203	Infodringsinntekter	-106 249	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
1.16290	Billettinntekter	-450	0	0	0	0	0
1.16300	Husleinnt festeavg	-1 617 589	-1 596 557	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
1.16302	Andre leieinntekter	-57 717	-201 500	-251 500	-251 500	-251 500	-251 500
1.16400	Avgiftpflichtige gebyrer	-6 504 384	-5 191 000	-5 395 000	-5 395 000	-5 395 000	-5 395 000
1.16500	Annet avg pl salg av va	-647 596	-280 436	-300 600	-300 600	-300 600	-300 600
1.16501	Tilknytningsavgift	0	-33 200	-33 200	-33 200	-33 200	-33 200
1.16502	Andre avgiftpflichtige salgsinntekter	0	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
1.16900	Fordeelte utgifter	-360 855	-1 152 714	-126 000	-126 000	-126 000	-126 000
1.17000	Refusjon fra staten	-8 272 716	-4 933 205	-5 714 903	-5 714 903	-5 714 903	-5 714 903
1.17003	Ref sos bidrag	-44 422	0	0	0	0	0
1.17100	Refusjon sykelønn	-5 917 573	-150 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
1.17101	Refusjon fødselspenger	-1 559 178	-1 100 000	-2 184 494	-1 654 494	-1 654 494	-1 654 494
1.17280	Refusjon moms påløpt i	-55 367	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon moms påløpt i	-4 499 996	-4 540 000	-4 540 000	-4 540 000	-4 540 000	-4 540 000
1.17300	Refusjon fra fylkeskommunen	-488 333	-439 456	-328 191	-328 191	-328 191	-328 191
1.17500	Refusjon fra kommuner	-2 092 886	-1 820 226	-2 026 559	-2 026 559	-2 026 559	-2 026 559
1.17501	Refusjon fra interkomm	-51 349	0	0	0	0	0
1.17700	Refusjon fra andre	-1 470 463	-1 041 739	-561 900	-561 900	-561 900	-561 900
1.17701	Refusjon forsikringsopp	0	0	0	0	0	0
1.17703	Refusjon etter plan og	-70 265	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
1.17800	Ref fra foretak bedrifter	-31 884	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.17900	Internsalg	-125 356	-126 500	-191 500	-191 500	-191 500	-191 500
1.18300	Overføring fra fylkesko	-2 265 420	0	0	0	0	0
1.18500	Overføringer fra fylkeskommun	0	0	0	0	0	0
1.18800	Overføringer fra særbed	-196 900	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
1.18900	Overføringer fra andre	-6 840 234	0	0	0	0	0
1.18903	ukjent	0	0	0	0	0	0

Gildeskål Budsjettrapport: Gildeskål: * Rådmannens forslag etter nedtrekk

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.19200	Mottatte avdrag på utlån	-50 180	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.19900	Motpost avskrivninger	-12 122 463	0	0	0	0	0
	Inntekter	-66 566 591	-40 125 799	-41 730 559	-41 200 559	-41 200 559	-41 200 559
	Sum fordelt	148 537 779	160 728 626	162 985 854	162 985 854	162 985 854	162 985 854