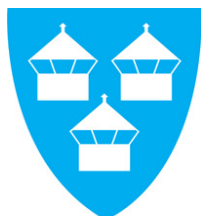


Kvitsøy kommune

Regnskap 2012



INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2012

KVITSØY KOMMUNE

1	Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap	Side	2
2	Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskap	Side	3
3	Økonomisk hovedoversikt balanseregnskap	Side	4
4	Skjema 1A og 1B - områdenes driftsresultat	Side	5
5	Skjema 2A og 2B - investeringsprosjektenes resultat	Side	6
6	Detaljert driftsregnskap	Side	7
7	Detaljert investeringsregnskap	Side	28
8	Detaljert balanseregnskap	Side	30
9	Vedlegg		
	Noter til regnskapet	Side	35

1) Økonomisk hovedoversikt - Driftsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-2 018	-2 003	-1 970	-2 047
Andre salgs- og leieinntekter	-3 670	-3 887	-3 835	-3 712
Overføringer med krav til motytelse	-6 160	-4 981	-4 155	-6 070
Rammetilskudd	-27 715	-28 000	-28 300	-26 467
Andre statlige overføringer	-145	0	0	0
Andre overføringer	0	-5	-5	0
Inntekts- og formuesskatt	-10 954	-10 520	-10 400	-10 671
Eiendomsskatt	-497	-500	-500	-754
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-51 159	-49 896	-49 165	-49 720
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	27 069	26 696	27 085	25 853
Sosiale utgifter	5 932	6 525	6 585	5 541
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod	7 026	6 273	5 475	8 704
Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.	4 685	4 920	4 234	4 037
Overføringer	5 813	5 794	5 599	5 864
Avskrivninger	2 008	2 040	2 040	3 117
Fordelte utgifter	-1 209	-1 296	-1 296	-1 130
Sum driftsutgifter	51 325	50 952	49 722	51 985
Brutto driftsresultat	165	1 057	558	2 265
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 510	-1 502	-1 512	-1 601
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-1 510	-1 502	-1 512	-1 601
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	751	902	952	799
Avdrag på lån	1 070	1 070	990	991
Utlån	0	0	0	14
Sum eksterne finansutgifter	1 821	1 972	1 942	1 803
Resultat eksterne finanstransaksjoner	311	470	430	202
Motpost avskrivninger	-2 008	-2 040	-2 040	-3 117
Netto driftsresultat	-1 531	-514	-1 053	-650
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre	-1 722	-1 722	0	-1 799
Bruk av disposisjonsfond	-91	-125	0	-351
Bruk av bundne fond	-61	-60	-60	-1 106
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-1 875	-1 907	-60	-3 256
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	151	363	363	445
Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. M	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 644	1 644	0	1 517
Avsatt til bundne fond	297	0	0	222
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	2 093	2 007	363	2 184
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 313	-414	-750	-1 722

2) Økonomisk hovedoversikt - Investeringsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
INTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 584	-7 900	-7 900	-919
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 584	-7 900	-7 900	-919
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	145
Sosiale utgifter	0	0	0	36
Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	6 564	11 650	11 650	1 413
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	0	0	0	0
Overføringer	150	363	363	124
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	6 714	12 013	12 013	1 718
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	1 163	100	100	492
Utlån	750	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	82	0	0	75
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	200	0	0	3 082
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2 196	100	100	3 650
Finansieringsbehov	4 326	4 213	4 213	4 449
FINANSIERING				
Bruk av lån	-1 759	-1 717	-1 717	-2 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-971	-333	-333	-725
Overført fra driftsregnskapet	-151	-363	-363	-445
Bruk av disposisjonsfond	-1 445	-1 800	-1 800	-1 279
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-4 326	-4 213	-4 213	-4 449
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

3) Økonomisk hovedoversikt - Balanseregnskap

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	12	64 746	63 041
Utstyr, maskiner og transportmidler	12	1 500	900
Pensjonsmidler	2	44 416	40 758
Utlån		8 790	9 011
Aksjer og andeler	5	4 160	4 078
Sum anleggsmidler		123 612	117 788
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		9 491	4 722
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		8 394	10 909
Premieavvik	2	4 201	3 026
Sum omløpsmidler		22 086	18 657
Sum eiendeler		145 698	136 445
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	6	-6 210	-6 101
Bundne driftsfond		-2 082	-1 846
Ubundne investeringsfond	6	0	0
Bundne investeringsfond	6	-190	-190
Endring i regn.prinsipp som påvirker AK (drift)	6	972	972
Endring i regn.prinsipp som påvirker AK (investering)		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	18	-1 313	-1 722
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	200
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		-41 071	-40 320
Sum egenkapital		-49 893	-49 007
D. GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser	2	-57 688	-52 771
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	16	-25 844	-25 729
Sum langsiktig gjeld (eks. ubrukte lånemidler)		-83 532	-78 500
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-11 616	-8 355
Premieavvik		-656	-582
Sum kortsiktig gjeld		-12 273	-8 937
Sum egenkapital og gjeld		-145 698	-136 445
MEMORIAKONTI:			
Ubrukte lånemidler		970	1 012
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		-970	-1 012
Sum memoriakonti		0	0

4) Skjema 1A - Driftsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-10 954	-10 520	-10 400	-10 671
Ordinært rammetilskudd	-27 715	-28 000	-28 300	-26 467
Skatt på eiendom	-497	-500	-500	-754
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-145	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	-39 311	-39 020	-39 200	-37 892
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 510	-1 502	-1 512	-1 601
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	751	902	952	799
Avdrag på lån	1 070	1 070	990	991
Netto finansinntekter/-utgifter	311	470	430	188
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merft	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 644	1 644	0	1 517
Til bundne avsetninger	297	0	0	222
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-1 722	-1 722	0	-1 799
Bruk av ubundne avsetninger	-91	-125	0	-351
Bruk av bundne avsetninger	-61	-60	-60	-1 106
Netto avsetninger	67	-263	-60	-1 517
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	151	363	363	445
Til fordeling drift	-38 782	-38 451	-38 468	-38 775
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	37 468	38 037	37 718	37 053
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbru	-1 313	-414	-750	-1 722

Skjema 1B - Driftsregnskapet fordelt på virksomhetsområder

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
OMRÅDENES DRIFT (inkl.avsetninger og bruk av avsetninger)				
1: Forvaltning og administrasjon				
Utgift	7 849 272	8 734 000	8 554 000	8 357 525
Inntekt	-967 575	-762 000	-727 000	-879 941
Netto utgift	6 881 697	7 972 000	7 827 000	7 477 583
2: Oppvekst og kultur				
Utgift	16 041 631	15 770 000	15 579 000	15 258 010
Inntekt	-1 956 307	-1 735 000	-1 722 000	-1 808 542
Netto utgift	14 085 323	14 035 000	13 857 000	13 449 468
3: Helse og omsorg				
Utgift	14 908 016	14 496 000	13 534 000	12 478 444
Inntekt	-3 093 723	-2 963 000	-2 323 000	-2 692 196
Netto utgift	11 814 293	11 533 000	11 211 000	9 786 248
4: Plan og utvikling				
Utgift	13 735 069	13 248 000	13 351 000	17 034 724
Inntekt	-7 039 625	-6 551 500	-6 328 500	-7 413 631
Netto utgift	6 695 444	6 696 500	7 022 500	9 621 092
9: Finansiering/sum				
Utgift	0	0	0	0
Inntekt	-2 008 290	-2 200 000	-2 200 000	-3 281 293
Netto utgift	-2 008 290	-2 200 000	-2 200 000	-3 281 293
Sum fordelt drift	37 468 467	38 036 500	37 717 500	37 053 098

5) Skjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	6 796	12 013	12 013	1 793
Utlån og forskutteringer	750	0	0	0
Avdrag på lån	1 163	100	100	492
Avsetninger	0	0	0	0
Dekning av tidligere års underdekning	200	0	0	3 082
Arets finansieringsbehov	8 910	12 113	12 113	5 368
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-1 759	-1 717	-1 717	-2 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 555	-8 233	-8 233	-1 644
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-7 313	-9 950	-9 950	-3 644
Overført fra driftsregnskapet	-151	-363	-363	-445
Bruk av avsetninger	-1 445	-1 800	-1 800	-1 279
Sum finansiering	-8 910	-12 113	-12 113	-5 368
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

8) Skjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på prosjektene

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Fra regnskapsskjema 2A:				
Investeringer i anleggsmidler	6 796	12 013	12 013	1 793
Fordeling på				
	228	838	838	75
Programvare etc., dataavtale Randaberg	232	0	0	210
Agresso Planner (Budsjettprogram)	109	0	0	0
Bygdebok	0	0	0	0
Gerica/HSPro, pleie-og omsorg progr.	0	0	0	28
Omsorgsboliger	100	0	0	0
Lekeplasser	0	0	0	0
Kvitsøy AktivitetsHALL	9	0	0	281
Reg.plan Meling-gården	0	0	0	0
Nødaggregat kombisenter	151	0	0	0
Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydstebøh.	0	0	0	0
Skifte av vannnummer 2008-2009	9	100	100	3
Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	0	22
Avløp: SP-grøft Brannstasj.-Kvitsøy skole	0	0	0	273
Venterom Kvitsøy ferjekai	0	0	0	0
TS-tiltak Fjerning ferister Kvitsøy	0	0	0	0
Arbeid på fotballbanen	0	0	0	0
Skaterampe	0	0	0	0
Etablering av skjermstyringsanlegg	0	0	0	0
Hovedplan avløp	0	50	50	0
Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	51	0	0	441
Hummermusset rehab. etter brann mai 11	803	3 350	3 350	119
Oppgradering av Hummermusset (Grønning)	4 461	6 650	6 650	322
Tekniske planer Meling-gården	325	875	875	19
Overbygg pumpestasjon	0	150	150	0
Lønn og personal datasystem (LØP)	318	0	0	0
Sikring komm. slamavskillere	0	0	0	0
Sum fordelt	6796	12013	12013	1793

6) Detaljert driftsregnskap 2012

Konto	Tj	Kontotekst	Regnskap 2012	Rev.budsjett 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
110		KOMMUNESTYRE				
10100	100	Lønn faste stillinger	57 761,53	0,00	0,00	0,00
10800	100	Godtgjørelse ordfører	591 398,09	625 000,00	625 000,00	650 169,60
10802	100	Godtgjørelse varaordfører	162 289,93	155 000,00	155 000,00	162 542,37
10805	100	Tapt arbeidsfortjeneste	8 864,00	15 000,00	15 000,00	8 950,00
10807	100	Møtegodtgjørelse	46 500,00	58 000,00	58 000,00	53 625,00
10901	100	Pensjonskasse KLP	303 829,13	156 000,00	156 000,00	195 842,92
10990	100	Arbeidsgiveravgift	114 951,53	100 000,00	100 000,00	114 120,57
11152	100	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	4 960,20
11300	100	Telefonutgifter	21 442,19	8 000,00	8 000,00	8 908,54
11306	100	Etablering/bruk internett lpad	20 985,51	14 000,00	0,00	0,00
11502	100	Kurs/seminar folkevalgte	5 850,00	5 000,00	5 000,00	326,00
11603	100	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 289,96	5 000,00	5 000,00	5 314,20
11655	100	Utgiftsdekning politikere	34 250,00	35 000,00	35 000,00	35 875,00
11700	100	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	31 128,53	28 000,00	10 000,00	17 710,68
12002	100	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	5 454,00	0,00	0,00	0,00
12009	100	Diverse inventar og utstyr	4 320,00	8 000,00	0,00	0,00
13704	100	Konsulent-tjenester	4 326,00	0,00	0,00	6 569,00
14290	100	Moms gen.komp.ordn. Driftsregnsk.	15 375,47	4 000,00	4 000,00	4 554,11
14726	100	Etter formannsk. nærmere best.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
14727	100	Etter ordførerens nærmere best.	27 290,00	25 000,00	25 000,00	15 295,22
17290	100	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 375,47	-4 000,00	-4 000,00	-4 554,11
			1 455 930,40	1 247 000,00	1 207 000,00	1 290 209,30
a		VALG				
10807	100	Møtegodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	16 550,00
10990	100	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	1 871,90
11152	100	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	1 559,30
11409	100	Annonser, reklame og inform.utg.	0,00	0,00	0,00	21 642,36
11501	100	Opplæring ansatte	0,00	0,00	0,00	8 250,00
14290	100	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	7 473,09
17290	100	Kompensert moms driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	-7 473,09
			0,00	0,00	0,00	49 873,56
113		PARTISTØTTE				
13709	100	Tilskudd andre private	22 832,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
			22 832,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
114		ELDRERÅDET				
11152	234	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	701,50
11202	234	Velferdstiltak brukere	24 653,69	30 000,00	30 000,00	31 711,67
11603	234	Trekkfri bilgodtgjørelse	860,80	0,00	0,00	469,90
11700	234	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	416,00	0,00	0,00	0,00
14290	234	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	352,21	0,00	0,00	172,10
16291	234	Billettsalg	-455,00	0,00	0,00	-650,00

16291	365	Billettsalg	-350,00	0,00	0,00	0,00
17290	234	Kompensert moms driftsregnskapet	-352,21	0,00	0,00	-172,10
17700	234	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 125,49	30 000,00	30 000,00	32 233,07
116		REVISJONEN				
11502	110	Kurs/seminar folkevalgte	1 800,00	0,00	0,00	0,00
13750	100	Kjøp av tjenester fra IKS	25 987,20	0,00	0,00	0,00
13750	110	Kjøp av tjenester fra IKS	229 550,40	216 000,00	216 000,00	237 600,80
14290	100	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	6 496,80	0,00	0,00	0,00
14290	110	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	57 387,60	54 000,00	54 000,00	59 400,20
17290	100	Kompensert moms driftsregnskapet	-6 496,80	0,00	0,00	0,00
17290	110	Kompensert moms driftsregnskapet	-57 387,60	-54 000,00	-54 000,00	-59 400,20
			257 337,60	216 000,00	216 000,00	237 600,80
117		KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT				
10805	100	Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	0,00	0,00	0,00
10805	110	Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
10807	110	Møtegodtgjørelse	5 000,00	0,00	0,00	1 250,00
10990	100	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	0,00
10990	110	Arbeidsgiveravgift	566,76	1 000,00	1 000,00	141,73
11003	110	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	110	Kurs/seminar folkevalgte	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11603	110	Trekkfri bilgodtgjørelse	261,63	0,00	0,00	0,00
11655	110	Utgiftsdekning politikere	4 250,00	3 000,00	3 000,00	1 064,00
11700	110	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	195,00	0,00	0,00	0,00
13506	110	Interkomm. selskap/foretak	62 200,00	70 000,00	70 000,00	55 600,00
13506	290	Interkomm. selskap/foretak	0,00	0,00	0,00	0,00
13704	110	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	0,00
13750	110	Kjøp av tjenester fra IKS	0,00	0,00	0,00	1 700,00
14290	110	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	17 500,00	17 000,00	17 000,00	16 500,00
14290	290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	0,00
17290	110	Kompensert moms driftsregnskapet	-17 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-16 500,00
17290	290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 473,39	83 000,00	83 000,00	59 755,73
121		KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.				
10100	120	Lønn faste stillinger	945 428,01	930 000,00	1 035 000,00	978 904,51
10901	120	Pensjonskasse KLP	172 093,78	150 000,00	150 000,00	125 631,02
10990	120	Arbeidsgiveravgift	115 621,77	125 000,00	125 000,00	102 282,56
11055	120	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	651,00
11300	120	Telefonutgifter	284,01	0,00	0,00	0,00
11303	120	Frankeringsutgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	2 715,54
11307	120	Betalingsgebyr	15 203,74	20 000,00	20 000,00	21 849,74
11951	120	Div. kontingenter	1 480,00	2 000,00	2 000,00	1 480,00
11959	120	Andre avgifter, gebyrer, etc.	93,07	0,00	0,00	0,00
12404	120	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	0,00	0,00	49,82
13500	120	Til andre kommuner	257 008,00	245 000,00	245 000,00	281 053,60
13509	120	Overføringer til andre	0,00	0,00	0,00	4 768,00
14290	120	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	24 438,40	10 000,00	10 000,00	25 434,49
16201	120	Gebyr/purre inntekter	-14 319,00	-15 000,00	0,00	0,00
16205	120	Gebyrer	0,00	0,00	0,00	2 320,00
17101	120	Ref. sykepenger	-4 926,00	0,00	0,00	-63 102,00
17290	120	Kompensert moms driftsregnskapet	-24 438,40	-10 000,00	-10 000,00	-25 434,49
17700	120	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
19001	870	Forsinkelserenter	-1 065,00	0,00	0,00	0,00
			1 486 902,38	1 459 000,00	1 579 000,00	1 458 603,79
130		NÆRINGSUTVIKLING				
10100	325	Lønn faste stillinger	123 025,56	123 000,00	123 000,00	117 998,47
10901	325	Pensjonskasse KLP	23 290,91	18 000,00	18 000,00	15 677,24
10990	325	Arbeidsgiveravgift	15 208,35	15 000,00	15 000,00	14 553,40
14290	325	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	3 960,00	10 000,00	10 000,00	10 270,00
14705	325	Næringsutvikling	136 437,00	200 000,00	200 000,00	185 890,00
15500	325	Avsetn. til bundne driftsfond	263 563,00	0,00	0,00	184 110,00
17290	325	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 960,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 270,00
17300	325	Ref. fylkeskommunen	-400 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-370 000,00
17700	325	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
			161 524,82	156 000,00	156 000,00	148 229,11
140		FORVALTNING OG ADMINISTRASJON				
10100	120	Lønn faste stillinger	1 951 674,46	1 918 000,00	1 970 000,00	1 734 428,94
10201	120	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	69 652,02
10509	120	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	24 010,00	0,00	0,00	0,00
10511	120	Fri mobiltelefon ansatte	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
10512	120	Motkonto fri mobiltelefon	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00

10901	120	Pensjonskasse KLP	369 443,58	285 000,00	285 000,00	241 955,41
10903	170	Premieavvik KLP/STP	-1 217 656,00	0,00	0,00	-163 865,00
10903	171	Premieavvik KLP/STP	217 236,00	205 000,00	205 000,00	200 849,00
10990	120	Arbeidsgiveravgift	252 248,17	238 000,00	238 000,00	216 103,60
10991	170	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	-129 072,00	0,00	0,00	-17 369,00
10991	171	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	28 304,00	23 000,00	23 000,00	26 567,00
11000	120	Kontormateriell	30 454,35	25 000,00	25 000,00	53 750,81
11003	120	Abonnementer, tidsskrifter etc.	3 495,00	5 000,00	5 000,00	8 775,00
11152	120	Beverning og 'felles lunsj'	55 708,05	15 000,00	15 000,00	19 255,27
11154	120	Kjøp matvarer	5 403,00	40 000,00	40 000,00	54 360,06
11200	120	Erkjentlighetsgaver / gaver	46 694,00	50 000,00	20 000,00	20 741,65
11201	120	Velverdstiltak ansatte	81 797,18	85 000,00	70 000,00	53 086,00
11210	120	AMU	0,00	0,00	0,00	2 557,00
11212	120	Diff.konto div. balanseposter	-46 134,54	-43 000,00	0,00	19 101,56
11214	120	Div. gaver, julegaver, etc.	25 324,00	0,00	0,00	18 380,90
11300	120	Telefonutgifter	73 020,55	60 000,00	60 000,00	63 269,09
11303	120	Frankeringsutgifter	34 562,24	45 000,00	45 000,00	40 650,45
11307	120	Betalingsgebyr	2 227,00	0,00	0,00	0,00
11400	120	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	0,00	0,00	0,00
11408	120	Annonser, reklame, inform.utg.	152 755,00	100 000,00	100 000,00	165 146,64
11501	120	Opplæring ansatte	18 533,00	10 000,00	10 000,00	7 980,00
11504	120	Opplæringsplan	18 231,50	40 000,00	40 000,00	16 500,00
11603	120	Trekkfri bilgodtgjørelse	7 973,30	4 000,00	4 000,00	7 823,75
11654	120	Flyttegodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	0,00
11659	120	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	1 030,00	0,00	0,00	0,00
11700	120	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	49 836,80	25 000,00	25 000,00	65 179,19
11703	120	Drivst. og rekv., egne transp.midler, mas	14 004,57	0,00	0,00	0,00
11801	120	Strømutgifter	-9,70	0,00	0,00	67 527,34
11851	120	Forsikringer bygninger, anlegg	22 336,00	25 000,00	25 000,00	23 894,00
11852	120	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevfor.	0,00	0,00	0,00	0,00
11853	120	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	14 200,00	15 000,00	15 000,00	16 600,00
11854	120	Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr.	89 800,00	80 000,00	80 000,00	87 282,00
11951	120	Div. kontingenter	134 133,02	135 000,00	135 000,00	124 890,70
11954	120	OU-midler	49 618,00	46 000,00	46 000,00	46 644,00
11959	120	Andre avgifter, gebyrer, etc.	794,62	0,00	0,00	185,32
12002	120	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	10 883,00	15 000,00	0,00	0,00
12009	120	Diverse inventar og utstyr	1 574,40	0,00	0,00	0,00
12102	120	Leie av transportmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	120	Leie av utstyr etc.	47 465,64	40 000,00	40 000,00	40 468,36
12402	120	Service kontormaskiner	19 847,32	20 000,00	20 000,00	20 260,08
12409	120	Andre reparasjoner og vedlikehold	0,00	0,00	0,00	16 400,00
12702	120	Juridisk bistand	84 251,50	90 000,00	10 000,00	18 525,00
12705	120	Førstelinjerettshjelp - ordningen	29 179,20	0,00	0,00	21 301,60
13509	120	Overføringer til andre	2 000,00	0,00	0,00	0,00
13704	120	Konsulent-tjenester	45 320,00	45 000,00	0,00	0,00
14290	120	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	141 674,79	100 000,00	100 000,00	109 394,76
14750	120	Medlemstilskudd IKS	39 449,00	38 000,00	38 000,00	37 819,00
15500	120	Avsetn. til bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	38 000,00
15900	120	Avskrivninger	155 431,00	108 000,00	108 000,00	80 960,00
16209	120	Annet avg.fritt salg	-694,55	-20 000,00	0,00	-3 204,15
17005	120	Refusjon fra NAV / Helfo	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
17009	120	Andre statsref.	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
17101	120	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-28 128,00
17290	120	Kompensert moms driftsregnskapet	-141 674,79	-100 000,00	-100 000,00	-109 394,76
17700	120	Overføringer fra andre	-46 174,00	-40 000,00	-40 000,00	-58 544,97
19500	120	Bruk av bundne fond	-1 471,00	0,00	0,00	-29 502,00
			2 739 036,66	3 712 000,00	3 642 000,00	3 446 257,62
141		IKT - FELLESGIFTER				
11305	120	Datakommunikasjon, linjeleie	28 200,00	30 000,00	30 000,00	28 200,00
12005	100	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	19 000,00
12005	120	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	25 050,40
12005	232	Programvare EDB	858,00	0,00	0,00	0,00
12005	241	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	26 159,07
12005	303	Programvare EDB	60 576,00	60 000,00	0,00	0,00
12005	370	Programvare EDB	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
12007	120	Tekn./elektrisk utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12007	130	Tekn./elektrisk utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12007	202	Tekn./elektrisk utstyr	8 093,60	10 000,00	10 000,00	0,00
12007	253	Tekn./elektrisk utstyr	450,40	10 000,00	10 000,00	0,00
12007	375	Tekn./elektrisk utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12007	386	Tekn./elektrisk utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

12404	120	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	23 303,91	35 000,00	35 000,00	33 645,15
12404	130	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 540,03	15 000,00	15 000,00	15 540,00
12404	201	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 539,78	15 000,00	15 000,00	15 540,00
12404	202	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	28 868,67	30 000,00	30 000,00	40 231,02
12404	232	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	8 352,00	8 000,00	8 000,00	6 420,80
12404	241	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	23 256,20	15 000,00	15 000,00	17 889,60
12404	253	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	8 000,00	8 000,00	4 548,50
12404	303	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	8 000,00	0,00	0,00	0,00
12404	360	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	0,00	0,00	19 755,16
12404	370	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	12 333,20	15 000,00	15 000,00	0,00
12405	120	Drift av regnskap/lønn/skatt	196 983,32	200 000,00	200 000,00	185 817,49
12406	120	Drift av faktureringsprogram	25 001,08	30 000,00	30 000,00	31 332,00
13500	120	Til andre kommuner	348 332,00	490 000,00	490 000,00	398 311,00
13704	120	Konsulent-tjenester	87 465,55	75 000,00	0,00	14 500,00
13704	253	Konsulent-tjenester	23 375,50	20 000,00	0,00	0,00
13704	370	Konsulent-tjenester	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00
14290	100	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00
14290	120	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	89 317,02	70 000,00	70 000,00	74 436,53
14290	130	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	3 885,01	5 000,00	5 000,00	3 885,00
14290	201	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	3 884,95	5 000,00	5 000,00	3 885,00
14290	202	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	9 240,56	8 000,00	8 000,00	10 057,76
14290	232	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	2 302,50	3 000,00	3 000,00	1 605,20
14290	241	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	5 814,05	12 000,00	12 000,00	11 814,20
14290	253	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	5 956,48	3 000,00	3 000,00	1 137,12
14290	303	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	15 144,00	0,00	0,00	0,00
14290	360	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	2 235,00
14290	370	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	13 458,30	16 000,00	16 000,00	0,00
15700	120	Overføring til investeringsregnskap	55 368,00	150 000,00	150 000,00	5 427,75
16209	120	Annet avg.fritt salg	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
17280	120	Kompensert moms invest.regnsk.	-54 468,00	-150 000,00	-150 000,00	-5 427,75
17290	100	Kompensert moms driftsregnsk.	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 750,00
17290	120	Kompensert moms driftsregnsk.	-89 317,02	-70 000,00	-70 000,00	-74 436,53
17290	130	Kompensert moms driftsregnsk.	-3 885,01	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
17290	201	Kompensert moms driftsregnsk.	-3 884,95	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
17290	202	Kompensert moms driftsregnsk.	-9 240,56	-8 000,00	-8 000,00	-10 057,76
17290	232	Kompensert moms driftsregnsk.	-2 302,50	-3 000,00	-3 000,00	-1 605,20
17290	241	Kompensert moms driftsregnsk.	-5 814,05	-12 000,00	-12 000,00	-11 814,20
17290	253	Kompensert moms driftsregnsk.	-5 956,48	-3 000,00	-3 000,00	-1 137,12
17290	303	Kompensert moms driftsregnsk.	-15 144,00	0,00	0,00	0,00
17290	360	Kompensert moms driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	-2 235,00
17290	370	Kompensert moms driftsregnsk.	-13 458,30	-16 000,00	-16 000,00	0,00
			956 929,24	1 166 000,00	1 001 000,00	877 940,19
150		TRANSPORTSTØTTE				
10509	330	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	5 943,60
10990	330	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	672,29
11603	330	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	0,00
13702	330	Tilskudd drosje	0,00	10 000,00	20 000,00	7 500,00
13703	330	Tilskudd buss	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13705	330	Tilskudd godsroute	0,00	0,00	0,00	20 000,00
17700	330	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
			20 000,00	30 000,00	40 000,00	51 915,89
210		KVITSØY SKOLE				
10100	202	Lønn faste stillinger	1 142 575,78	1 135 000,00	1 135 000,00	1 084 202,66
10101	202	Lønn lærere	4 884 383,49	4 800 000,00	4 800 000,00	4 985 437,68
10201	202	Lønn vikarer	70 773,66	120 000,00	120 000,00	111 590,17
10204	202	Lønn vikar utdanning	3 525,96	40 000,00	40 000,00	10 457,71
10301	202	Lønn engasjementer	31 715,44	0,00	0,00	8 029,51
10302	202	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 120,00
10509	202	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	4 368,00
10901	202	Pensjonskasse KLP	113 069,41	89 000,00	89 000,00	75 770,11
10902	202	Pensjonskasse SPK	623 274,81	615 000,00	615 000,00	555 171,44
10990	202	Arbeidsgiveravgift	752 279,83	721 000,00	721 000,00	750 930,61
11000	202	Kontormateriell	4 307,79	8 000,00	8 000,00	4 298,00
11051	202	Læremidler	63 407,45	65 000,00	65 000,00	55 770,74
11052	202	Bibliotekbøker	9 961,80	10 000,00	10 000,00	9 995,00
11053	202	Fritt skolemateriell	32 634,73	60 000,00	60 000,00	38 899,02
11054	202	Leker og utstyr	7 940,00	10 000,00	10 000,00	1 738,80
11055	202	Faglitteratur	1 938,00	2 000,00	2 000,00	411,80
11056	202	Arbeidsmaterieill	23 291,28	25 000,00	25 000,00	18 136,77
11100	202	Medisinsk forbruksmaterieill	1 224,42	2 000,00	2 000,00	433,40
11152	202	Bevertning og ´felles lunsj´	6 183,77	5 000,00	5 000,00	5 408,27

11154	202	Kjøp matvarer	54 584,51	35 000,00	35 000,00	64 643,63
11203	202	Hjem skolesamarbeid	3 227,13	3 000,00	3 000,00	1 310,00
11204	202	Turer	80 153,33	100 000,00	100 000,00	55 895,17
11206	222	Rengjøringsmaterieill	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	202	Telefonutgifter	10 491,72	12 000,00	12 000,00	8 675,92
11303	202	Frankeringsutgifter	86,40	1 000,00	1 000,00	288,60
11501	202	Opplæring ansatte	37 384,68	50 000,00	50 000,00	32 272,32
11505	202	Utviklingsarbeid	0,00	0,00	0,00	79,99
11603	202	Trekkfri bilgodtgjørelse	109,20	0,00	0,00	71,91
11653	202	Klesgodtgjørelse	4 247,48	3 000,00	3 000,00	4 066,62
11700	202	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	4 820,55	10 000,00	10 000,00	4 209,45
11801	222	Strømutgifter	168 537,40	180 000,00	180 000,00	195 925,07
11851	222	Forsikringer bygninger, anlegg	39 004,00	36 000,00	36 000,00	35 324,00
11852	202	Gr.liv-,ulykke-,yrkessk., elevfors.	1 627,00	0,00	0,00	0,00
11854	202	Kollektive ulykke- og gruppelevsforisikr.	23 251,00	30 000,00	30 000,00	23 804,00
11950	222	Kommunale avgifter	19 508,28	7 000,00	7 000,00	19 309,28
11951	202	Div. kontingenter	30 399,22	23 000,00	23 000,00	26 422,42
11959	202	Andre avgifter, gebyrer, etc.	9 159,01	1 000,00	1 000,00	8 315,49
12001	202	Inventar og utstyr	74 457,75	75 000,00	75 000,00	29 230,12
12002	202	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	80 121,98	153 000,00	75 000,00	29 639,45
12202	202	Leie av utstyr etc.	27 087,78	35 000,00	35 000,00	36 113,28
12302	202	Vedlikehold utstyr	564,80	2 000,00	2 000,00	0,00
12302	222	Vedlikehold utstyr	5 171,20	2 000,00	2 000,00	2 674,50
12402	202	Service kontormaskiner	19 411,95	18 000,00	18 000,00	18 198,47
12403	222	Service/kontroll brannvarslingsanl.	4 388,60	0,00	0,00	0,00
13500	202	Til andre kommuner	18 116,00	35 000,00	35 000,00	22 500,00
14290	202	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	90 756,49	120 000,00	120 000,00	56 887,52
14290	222	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	48 702,63	65 000,00	65 000,00	54 477,19
15900	202	Avskrivninger	7 511,00	23 000,00	23 000,00	7 782,00
16301	202	Utleie lokaler	-7 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-4 000,00
17009	202	Andre statsref.	-21 066,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
17101	202	Ref. sykepenger	-460,00	-8 000,00	-8 000,00	-4 506,00
17103	202	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-28 160,00
17290	202	Kompensert moms driftsregnskapet	-90 756,49	-120 000,00	-120 000,00	-56 887,52
17290	222	Kompensert moms driftsregnskapet	-48 702,63	-65 000,00	-65 000,00	-54 477,19
17300	202	Ref. fylkeskommunen	-29 000,00	0,00	0,00	-36 000,00
17700	202	Overføringer fra andre	-116 503,00	-140 000,00	-140 000,00	-115 625,00
19300	880	Disponering av tidl. års overskudd	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
19500	202	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	-32 272,00
			8 243 080,59	8 302 000,00	8 302 000,00	8 118 358,38
211	PPT					
13502	202	Tilskudd PPT	149 876,00	155 000,00	155 000,00	149 772,00
			149 876,00	155 000,00	155 000,00	149 772,00
220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS					
10100	383	Lønn faste stillinger	285 181,69	283 000,00	283 000,00	274 453,62
10301	383	Lønn engasjementer	500,00	0,00	0,00	0,00
10902	383	Pensjonskasse SPK	11 337,68	16 000,00	16 000,00	10 711,31
10990	383	Arbeidsgiveravgift	34 031,24	32 000,00	32 000,00	32 571,62
11051	383	Læremidler	150,62	2 000,00	2 000,00	2 027,76
11056	383	Arbeidsmaterieill	191,84	3 000,00	3 000,00	252,79
11152	383	Beverting og 'felles lunsj'	1 220,42	1 000,00	1 000,00	1 084,65
11154	383	Kjøp matvarer	978,10	1 000,00	1 000,00	1 160,72
11200	383	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	0,00
11214	383	Div. gaver, julegaver, etc.	1 105,00	1 000,00	1 000,00	675,00
11700	383	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	816,00	0,00	0,00	874,07
11951	383	Div. kontingenter	4 347,88	4 000,00	4 000,00	3 345,00
14290	383	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	376,88	1 000,00	1 000,00	803,04
16001	383	Egenbetaling/egenandeler	-50 040,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 600,00
17290	383	Kompensert moms driftsregnskapet	-376,88	-1 000,00	-1 000,00	-803,04
			289 820,47	293 000,00	293 000,00	276 556,54
230	KVITSØY SFO					
10100	215	Lønn faste stillinger	373 958,93	410 000,00	410 000,00	369 432,22
10201	215	Lønn vikarer	19 614,83	15 000,00	15 000,00	17 008,71
10203	215	Lønn ferievikar	228,36	0,00	0,00	0,00
10901	215	Pensjonskasse KLP	71 173,23	62 000,00	62 000,00	42 641,13
10990	215	Arbeidsgiveravgift	44 779,08	52 000,00	52 000,00	46 060,01
11000	215	Kontormaterieill	1 083,55	1 000,00	1 000,00	729,28
11054	215	Leker og utstyr	4 426,04	4 000,00	4 000,00	1 340,90
11056	215	Arbeidsmaterieill	3 320,76	4 000,00	4 000,00	7 133,00
11152	215	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	0,00
11154	215	Kjøp matvarer	27 742,78	25 000,00	25 000,00	33 867,85

11204	215	Turer	4 576,30	6 000,00	6 000,00	3 688,88
11209	215	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	487,50
11300	215	Telefonutgifter	904,52	2 000,00	2 000,00	2 286,59
11501	215	Opplæring ansatte	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
11603	215	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11653	215	Klesgodtgjørelse	999,96	4 000,00	4 000,00	999,99
11700	215	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	2 000,00	2 000,00	925,93
11951	215	Div. kontingenter	750,00	1 000,00	1 000,00	740,75
11959	215	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	80,00
12001	215	Inventar og utstyr	3 855,85	5 000,00	5 000,00	3 666,41
14290	215	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	8 090,99	15 000,00	15 000,00	8 897,40
16000	215	Foreldrebetaling	-216 024,00	-217 000,00	-267 000,00	-231 462,25
16206	215	Foreldrebetaling mat	-21 851,00	-27 000,00	-27 000,00	-22 640,00
17101	215	Ref. sykepenger	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 025,00
17290	215	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 090,99	-15 000,00	-15 000,00	-8 897,40
			319 539,19	349 000,00	299 000,00	275 961,90

240 KVITSØY BARNEHAGE

10100	201	Lønn faste stillinger	2 872 738,15	2 740 000,00	2 840 000,00	2 694 031,87
10201	201	Lønn vikarer	136 526,71	90 000,00	20 000,00	255 390,85
10203	201	Lønn ferievikar	91 973,61	60 000,00	50 000,00	102 301,04
10203	221	Lønn ferievikar	1 471,03	0,00	0,00	0,00
10401	201	Overtid	14 219,61	11 000,00	11 000,00	13 619,76
10901	201	Pensjonskasse KLP	530 835,87	424 000,00	424 000,00	376 102,67
10990	201	Arbeidsgiveravgift	370 162,84	355 000,00	355 000,00	278 111,09
10990	221	Arbeidsgiveravgift	166,73	0,00	0,00	0,00
11000	201	Kontormateriell	6 316,76	4 000,00	4 000,00	8 439,91
11004	201	Faglitteratur	2 943,40	2 000,00	2 000,00	1 988,60
11054	201	Leker og utstyr	18 521,00	20 000,00	20 000,00	16 283,19
11056	201	Arbeidsmateriell	10 636,57	8 000,00	8 000,00	7 023,71
11152	201	Beverning og 'felles lunsj'	2 256,21	3 000,00	3 000,00	2 820,00
11154	201	Kjøp matvarer	128 374,09	90 000,00	90 000,00	111 131,58
11204	201	Turer	10 026,27	10 000,00	10 000,00	21 413,28
11206	201	Rengjøringsmateriell	502,88	1 000,00	1 000,00	558,60
11209	201	Annet forbruksmateriell	10 389,17	6 000,00	6 000,00	3 516,12
11300	201	Telefonutgifter	13 181,68	9 000,00	9 000,00	15 165,61
11501	201	Opplæring ansatte	13 367,03	17 000,00	17 000,00	12 781,20
11603	201	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11653	201	Klesgodtgjørelse	17 086,54	16 000,00	16 000,00	15 866,52
11659	201	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	800,00	0,00	0,00	0,00
11700	201	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 464,00	2 000,00	2 000,00	3 148,15
11801	221	Strømutgifter	39 958,64	55 000,00	55 000,00	57 328,17
11851	221	Forsikringer bygninger, anlegg	6 065,00	7 000,00	7 000,00	5 702,00
11852	201	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevfors.	785,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11950	221	Kommunale avgifter	5 823,58	5 000,00	5 000,00	5 738,21
11951	201	Div. kontingenter	7 237,59	8 000,00	8 000,00	6 990,00
11959	201	Andre avgifter, gebyrer, etc.	749,34	2 000,00	2 000,00	3 151,74
12001	201	Inventar og utstyr	18 596,40	20 000,00	12 000,00	20 287,92
12202	201	Leie av utstyr etc.	13 088,08	9 000,00	9 000,00	12 079,02
12402	201	Service kontormaskiner	744,19	3 000,00	3 000,00	3 734,00
12403	221	Service/kontroll brannvarslingsanl.	848,00	0,00	0,00	0,00
13704	201	Konsulent-tjenester	4 478,00	0,00	0,00	0,00
14290	201	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	43 421,80	34 000,00	34 000,00	40 142,03
14290	221	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	11 657,53	18 000,00	18 000,00	15 950,73
16000	201	Foreldrebetaling	-644 440,53	-658 000,00	-625 000,00	-551 424,55
16011	201	Foreldrebetaling dagsplasser	-250,00	0,00	0,00	-50,00
16206	201	Foreldrebetaling mat	-63 468,51	-59 000,00	-59 000,00	-50 263,49
17000	201	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	77 791,00
17005	201	Refusjon fra NAV / Helfo	0,00	0,00	0,00	-6 960,00
17009	201	Andre statsref.	-12 939,00	-12 000,00	-12 000,00	-13 210,00
17101	201	Ref. sykepenger	-173 873,00	-70 000,00	-40 000,00	-325 494,00
17103	201	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-6 977,00
17290	201	Kompensert moms driftsregnskapet	-43 421,80	-34 000,00	-34 000,00	-40 142,03
17290	221	Kompensert moms driftsregnskapet	-11 657,53	-18 000,00	-18 000,00	-15 950,73
17700	201	Overføringer fra andre	-18 280,00	0,00	0,00	-27 867,00
17700	221	Overføringer fra andre	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00
19400	880	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-101 000,00
			3 441 082,93	3 163 000,00	3 238 000,00	3 049 249,77

250 VOKSENOPLÆRING

13500	213	Til andre kommuner	23 163,00	0,00	0,00	0,00
17000	213	Ref. staten	-294 900,00	-183 000,00	-183 000,00	-179 700,00
17500	213	Ref. kommuner	0,00	0,00	0,00	0,00

		-271 737,00	-183 000,00	-183 000,00	-179 700,00
260	ALLMENT KULTURARBEID				
10100	385 Lønn faste stillinger	265 275,58	265 000,00	265 000,00	176 418,20
10506	385 Vaktordninger	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10509	385 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	8 572,50	8 000,00	8 000,00	9 144,00
10901	385 Pensjonskasse KLP	50 115,07	39 000,00	39 000,00	24 449,11
10902	385 Pensjonskasse SPK	0,00	0,00	0,00	320,00
10990	385 Arbeidsgiveravgift	33 823,90	33 000,00	33 000,00	22 416,87
11004	120 Faglitteratur	0,00	1 000,00	1 000,00	719,00
11152	365 Beverting og ´felles lunsj´	1 568,00	2 000,00	2 000,00	4 163,83
11154	385 Kjøp matvarer	102,00	0,00	0,00	0,00
11209	120 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	100,00
11209	365 Annet forbruksmateriell	54,40	3 000,00	3 000,00	3 959,20
11209	385 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	2 500,00
11408	385 Annonser, reklame, inform.utg.	8 151,00	6 000,00	6 000,00	8 541,60
11501	120 Opplæring ansatte	0,00	2 000,00	2 000,00	600,00
11603	385 Trekkfri bilgodtgjørelse	1 039,10	0,00	0,00	318,50
11700	120 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	600,00
11700	385 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	785,32	0,00	0,00	6 982,03
11702	365 Forsikring egne transp.midler	516,00	0,00	0,00	516,00
11951	120 Div. kontingenter	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00
11951	385 Div. kontingenter	265,00	0,00	0,00	0,00
11959	365 Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	1 000,00	1 000,00	353,36
12002	120 Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	4 152,00	0,00	0,00	0,00
13500	385 Til andre kommuner	5 350,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
14290	120 Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	1 038,00	0,00	0,00	0,00
14290	365 Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	22,67	1 000,00	1 000,00	889,80
14290	385 Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	1 106,06	1 000,00	1 000,00	2 635,83
14701	385 Tilskudd lag og foreninger	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
14710	385 17.mai feiring	11 223,00	10 000,00	10 000,00	10 676,53
14711	385 Tilsk. kulturarr.	3 100,00	5 000,00	5 000,00	15 500,00
14728	365 Arrangementer	60,43	0,00	0,00	0,00
14728	385 Arrangementer	42 264,42	40 000,00	40 000,00	14 626,98
16209	385 Annet avg.fritt salg	-200,00	0,00	0,00	0,00
16291	365 Bilettsalg	0,00	0,00	0,00	-5 200,00
16291	385 Bilettsalg	-13 645,00	-15 000,00	-15 000,00	-650,00
17290	120 Kompensert moms driftsregnskapet	-1 038,00	0,00	0,00	0,00
17290	365 Kompensert moms driftsregnskapet	-22,67	-1 000,00	-1 000,00	-889,80
17290	385 Kompensert moms driftsregnskapet	-1 106,06	-1 000,00	-1 000,00	-2 635,83
17300	385 Ref. fylkeskommunen	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
17700	385 Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
19400	880 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
		648 572,72	656 000,00	656 000,00	542 555,21
261	KULTURMINNEVERN				
10505	365 Innleid konsulent tj.	0,00	0,00	0,00	0,00
10990	365 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	0,00
11152	365 Beverting og ´felles lunsj´	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	365 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	0,00
14709	365 Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
16209	365 Annet avg.fritt salg	-4 200,00	-4 000,00	-4 000,00	-24 647,31
19400	880 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4 200,00	-4 000,00	-4 000,00	-24 647,31
262	HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK				
10100	370 Lønn faste stillinger	168 542,72	167 000,00	167 000,00	145 290,95
10103	370 Kvelds- og natttillegg	1 918,75	4 000,00	4 000,00	3 057,58
10201	370 Lønn vikarer	10 211,44	10 000,00	10 000,00	9 745,61
10209	370 Lønn andre vikarer	4 297,28	0,00	0,00	0,00
10302	370 Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	6 072,24
10901	370 Pensjonskasse KLP	29 083,27	25 000,00	25 000,00	0,00
10990	370 Arbeidsgiveravgift	22 653,37	21 000,00	21 000,00	18 673,45
11000	370 Kontormateriell	1 421,50	1 000,00	1 000,00	1 603,90
11003	370 Abonnementer, tidsskrifter etc.	5 983,40	7 000,00	7 000,00	9 436,20
11154	370 Kjøp matvarer	248,00	0,00	0,00	0,00
11209	370 Annet forbruksmateriell	219,20	1 000,00	1 000,00	0,00
11300	370 Telefonutgifter	282,55	1 000,00	1 000,00	471,92
11501	370 Opplæring ansatte	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11700	370 Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11951	370 Div. kontingenter	605,00	4 000,00	4 000,00	350,00
12001	370 Inventar og utstyr	26 615,74	10 000,00	10 000,00	0,00

12002	370	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	1 157,60	1 000,00	1 000,00	0,00
12006	370	Bøker m.v. Bibliotek	68 672,75	55 000,00	55 000,00	49 892,40
12010	370	Lydbøker, filmer, etc.	16 495,60	20 000,00	20 000,00	12 374,52
14290	370	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	9 798,03	2 000,00	2 000,00	1 210,83
17290	370	Kompensert moms driftsregnskapet	-9 798,03	-2 000,00	-2 000,00	-1 210,83
17700	370	Overføringer fra andre	-5 380,05	0,00	0,00	0,00
			353 028,12	333 000,00	333 000,00	256 968,77
280		KLUBBHUS / BEDEHUS				
10100	385	Lønn faste stillinger	47 689,41	48 000,00	48 000,00	46 201,77
10201	385	Lønn vikarer	1 998,33	5 000,00	5 000,00	5 326,24
10901	385	Pensjonskasse KLP	9 069,06	7 000,00	7 000,00	6 110,38
10990	385	Arbeidsgiveravgift	6 124,14	6 000,00	6 000,00	6 298,09
11206	385	Rengjøringsmateriell	155,66	0,00	0,00	4 167,89
11300	386	Telefonutgifter	0,00	0,00	0,00	3 840,60
11851	385	Forsikringer bygninger, anlegg	21 599,00	0,00	0,00	0,00
12001	386	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	311,20
14290	385	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	38,92	0,00	0,00	1 041,97
14290	386	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	1 037,95
14722	385	Tilskudd til vask av bedehuset	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14728	386	Arrangementer	0,00	0,00	0,00	2 850,00
14729	385	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	62 500,00	125 000,00	0,00	70 000,00
16209	385	Annet avg.fritt salg	-21 597,00	0,00	0,00	0,00
17290	385	Kompensert moms driftsregnskapet	-38,92	0,00	0,00	-1 041,97
17290	386	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-1 037,95
19400	386	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
19400	880	Bruk av disposisjonsfond	-62 500,00	-125 000,00	0,00	0,00
			95 038,60	96 000,00	96 000,00	105 106,17
290		KVITSØY FELLESRÅD				
10109	390	Fordelt lønn teknisk etat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
12301	390	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	320,00
12403	390	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	529,24
14290	390	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	380,40	0,00	0,00	212,31
14707	390	Overføringer menighetsråd	593 721,60	593 000,00	593 000,00	570 000,00
14709	390	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	9 850,00
17290	390	Kompensert moms driftsregnskapet	-380,40	0,00	0,00	-212,31
17700	390	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-2 685,10
			663 721,60	663 000,00	663 000,00	648 014,14
291		ANDRE RELIGIØSE FORMÅL				
14709	392	Andre overføringer	17 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
			17 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
310		LEGEKONTOR				
10100	241	Lønn faste stillinger	826 619,56	830 000,00	830 000,00	753 919,32
10201	241	Lønn vikarer	61 479,81	80 000,00	80 000,00	52 756,39
10203	241	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	5 247,58
10209	241	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	0,00	7 953,00
10302	241	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	241	Overtid	2 283,59	0,00	0,00	2 337,88
10507	241	Egenandeler, refusjoner til leger	215 114,36	190 000,00	190 000,00	230 317,96
10901	241	Pensjonskasse KLP	155 088,15	122 000,00	122 000,00	102 301,47
10990	241	Arbeidsgiveravgift	128 171,36	131 000,00	131 000,00	114 335,54
11000	241	Kontormateriell	5 782,33	3 000,00	3 000,00	3 938,76
11003	241	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	241	Medisinsk forbruksmateriell	50 364,09	49 000,00	40 000,00	58 578,07
11140	241	Kjøp av medisiner	22 504,60	25 000,00	25 000,00	29 677,58
11209	241	Annet forbruksmateriell	500,00	0,00	0,00	0,00
11300	241	Telefonutgifter	12 728,37	15 000,00	15 000,00	11 856,65
11303	241	Frankeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	1 817,00
11307	241	Betalingsgebyr	3 893,65	0,00	0,00	2 992,65
11501	241	Opplæring ansatte	0,00	0,00	0,00	5 744,40
11603	241	Trekkfri bilgodtgjørelse	156,00	2 000,00	2 000,00	700,80
11653	241	Klesgodtgjørelse	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11700	241	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	17 664,60	2 000,00	2 000,00	1 236,00
11959	241	Andre avgifter, gebyrer, etc.	8 469,65	0,00	0,00	7 875,20
12001	241	Inventar og utstyr	27 507,60	28 000,00	8 000,00	0,00
12002	241	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	6 681,20	1 000,00	1 000,00	12 670,00
12090	241	Medisinsk utstyr	9 990,00	0,00	0,00	0,00
12402	241	Service kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	3 165,00
12404	241	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 159,40	26 000,00	0,00	0,00
13500	241	Til andre kommuner	110 943,50	130 000,00	130 000,00	88 940,00
13706	241	Lege/pasientskyss	530 614,47	550 000,00	550 000,00	462 381,74
14000	241	Overføring til NAV	72 031,79	57 000,00	57 000,00	123 801,25

14002	255	Overf.Helse Stav, samhandling (medfina	607 154,00	600 000,00	600 000,00	0,00
14290	241	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	80 161,88	70 000,00	70 000,00	64 046,90
16001	241	Egenbetaling/egenandeler	-176 884,00	-170 000,00	-170 000,00	-210 021,00
16011	241	Foreldrebetaling dagsplasser	-2 519,00	0,00	0,00	0,00
16203	241	Salg medisiner	-25 906,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 658,00
17005	241	Refusjon fra NAV / Helfo	-411 541,00	-370 000,00	-370 000,00	-425 836,00
17290	241	Kompensert moms driftsregnskapet	-80 161,88	-70 000,00	-70 000,00	-64 046,90
18000	840	Statlig rammeoverføring	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
			2 276 052,08	2 303 000,00	1 918 000,00	1 118 029,24
311	HELSESTASJON					
11209	232	Annet forbruksmaterieell	300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11501	232	Opplæring ansatte	0,00	1 000,00	1 000,00	300,00
13500	232	Til andre kommuner	258 142,00	248 000,00	218 000,00	240 277,00
14290	232	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
17290	232	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			258 442,00	251 000,00	221 000,00	240 577,00
313	FYSIOTERAPI					
10100	241	Lønn faste stillinger	43 206,01	44 000,00	44 000,00	41 638,97
10990	241	Arbeidsgiveravgift	4 944,07	5 000,00	5 000,00	4 730,11
11501	241	Opplæring ansatte	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
12001	241	Inventar og utstyr	639,20	0,00	0,00	0,00
13701	241	Driftstilskudd	145 879,98	147 000,00	130 000,00	141 519,96
14290	241	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	159,80	0,00	0,00	0,00
16300	241	Husleie, boliger, kontorer	-27 600,00	-31 000,00	-31 000,00	-24 000,00
17101	241	Ref. sykepenger	-233,00	0,00	0,00	-2 334,00
17290	241	Kompensert moms driftsregnskapet	-159,80	0,00	0,00	0,00
			166 836,26	166 000,00	149 000,00	161 555,04
314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER					
11300	330	Telefonutgifter	1 226,49	0,00	0,00	797,88
11701	330	Driftsutg. egne transp.midler	0,00	0,00	0,00	2 592,59
11703	330	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, m.	0,00	0,00	0,00	729,47
13703	330	Tilskudd buss	0,00	0,00	0,00	8 400,00

13709	330	Tilskudd andre private	300 000,00	300 000,00	300 000,00	339 000,00
14290	330	Moms gen.komp.ordn. Driftsregnsk.	306,62	0,00	0,00	406,88
17000	330	Ref. staten	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
17290	330	Kompensert moms driftsregnskapet	-306,62	0,00	0,00	-406,88
			1 226,49	0,00	0,00	51 519,94
315		PSYKISK HELSEVERN				
10100	241	Lønn faste stillinger	68 788,86	70 000,00	70 000,00	66 260,63
10901	241	Pensjonskasse KLP	2 624,01	0,00	0,00	0,00
10990	241	Arbeidsgiveravgift	8 048,94	8 000,00	8 000,00	7 601,85
11000	241	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11003	241	Abonnementer, tidsskrifter etc.	3 990,00	3 000,00	3 000,00	3 540,08
11004	241	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	1 995,04
11300	241	Telefonutgifter	466,35	2 000,00	2 000,00	823,41
11501	241	Opplæring ansatte	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11603	241	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
13500	241	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	196 664,00
13509	241	Overføringer til andre	115 366,00	300 000,00	300 000,00	0,00
13704	241	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	48 000,00
14290	241	Moms gen.komp.ordn. Driftsregnsk.	3 518,48	3 000,00	3 000,00	14 474,65
14713	241	Forebyggende tiltak	9 617,60	36 000,00	36 000,00	3 540,08
14724	241	Tiltak	1 590,00	6 000,00	6 000,00	0,00
17290	241	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 518,48	-3 000,00	-3 000,00	-14 474,65
19500	241	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
19500	880	Bruk av bundne fond	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			180 491,76	399 000,00	399 000,00	286 425,09
320		ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG				
10100	253	Lønn faste stillinger	652 423,00	664 000,00	664 000,00	514 428,89
10204	253	Lønn vikar utdanning	0,00	0,00	0,00	896,00
10502	253	Utrykk pleie og omsorg	0,00	0,00	0,00	352,19
10503	253	Utrykk legevakt	0,00	0,00	0,00	616,34
10901	253	Pensjonskasse KLP	123 393,61	96 000,00	96 000,00	68 195,67
10990	253	Arbeidsgiveravgift	80 754,54	81 000,00	81 000,00	63 752,78
11003	253	Abonnementer, tidsskrifter etc.	1 100,00	0,00	0,00	0,00
11152	253	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	296,00
11200	253	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	739,00
11700	253	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	8 170,00	3 000,00	3 000,00	2 618,37
14290	253	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	61,00	0,00	0,00	29,63
17290	253	Kompensert moms driftsregnskapet	-61,00	0,00	0,00	-29,63
17700	253	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
			865 841,15	844 000,00	844 000,00	651 895,24
321		KVITSØY SYKEHJEM				
10100	253	Lønn faste stillinger	3 770 596,68	3 540 000,00	3 460 000,00	3 321 662,67
10106	253	Lørdag-/søndagstillegg	228 070,03	190 000,00	190 000,00	165 698,84
10107	253	Kvelds- og nattilegg, turnus	437 770,54	450 000,00	450 000,00	389 798,83
10108	253	Helligdagstillegg	203 984,36	220 000,00	220 000,00	193 315,08
10201	253	Lønn vikarer	406 147,08	448 000,00	260 000,00	323 150,94
10202	253	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	1 576,81
10203	253	Lønn ferievikar	265 191,08	290 000,00	290 000,00	328 862,68
10204	253	Lønn vikar utdanning	2 200,56	0,00	0,00	59 769,59
10207	251	Vikar møter etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	253	Vikar møter etc.	8 663,61	0,00	0,00	9 071,18
10301	253	Lønn engasjementer	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	253	Lønn ekstrahjelp	81 528,43	55 000,00	35 000,00	60 471,58
10401	253	Overtid	21 967,58	0,00	0,00	1 669,67
10501	253	Fast bilgodtgjørelse	1 148,21	0,00	0,00	2 432,10
10502	253	Utrykk pleie og omsorg	12 812,62	12 000,00	12 000,00	14 867,47
10503	253	Utrykk legevakt	15 051,32	15 000,00	30 000,00	34 191,80
10509	253	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	0,00
10901	253	Pensjonskasse KLP	717 834,89	543 000,00	543 000,00	462 471,95
10990	251	Arbeidsgiveravgift	69,95	0,00	0,00	0,00
10990	253	Arbeidsgiveravgift	611 879,79	547 000,00	547 000,00	564 357,09
11000	253	Kontormateriell	5 446,86	5 000,00	5 000,00	3 967,72
11003	253	Abonnementer, tidsskrifter etc.	14 711,18	14 000,00	14 000,00	11 385,01
11004	253	Faglitteratur	0,00	2 000,00	2 000,00	1 016,00
11100	253	Medisinsk forbruksmateriell	15 062,59	15 000,00	15 000,00	9 295,48
11140	253	Kjøp av medisiner	91 076,81	53 000,00	35 000,00	53 539,27
11152	253	Beverting og 'felles lunsj'	5 718,15	2 000,00	2 000,00	770,06
11154	253	Kjøp matvarer	217 428,38	200 000,00	200 000,00	218 092,07
11202	253	Velferdstiltak brukere	20 393,71	30 000,00	30 000,00	18 511,44
11206	253	Rengjøringsmateriell	270,58	0,00	0,00	0,00
11206	261	Rengjøringsmateriell	7 645,43	20 000,00	20 000,00	14 135,32

11209	253	Annet forbruksmateriell	104 806,77	55 000,00	55 000,00	51 705,83
11209	261	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	12 479,82
11210	253	AMU	0,00	0,00	0,00	2 557,00
11211	253	Spesielle pasientutgifter	2 825,54	2 000,00	2 000,00	1 708,80
11214	253	Div. gaver, julegaver, etc.	0,00	0,00	0,00	855,00
11300	253	Telefonutgifter	30 306,01	25 000,00	25 000,00	21 132,66
11303	253	Frankeringsutgifter	505,00	0,00	0,00	0,00
11501	253	Oppplæring ansatte	37 289,14	30 000,00	30 000,00	-2 236,12
11603	253	Trekkfri bilgodtgjørelse	595,14	5 000,00	5 000,00	1 591,40
11653	253	Klesgodtgjørelse	18 050,68	20 000,00	20 000,00	7 547,43
11700	253	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	19 085,61	30 000,00	30 000,00	10 849,59
11801	261	Strømutgifter	235 715,60	240 000,00	240 000,00	278 547,00
11851	261	Forsikringer bygninger, anlegg	18 756,00	30 000,00	30 000,00	17 112,00
11950	261	Kommunale avgifter	23 441,13	28 000,00	28 000,00	23 171,11
11959	253	Andre avgifter, gebyrer, etc.	495,00	0,00	0,00	0,00
12001	253	Inventar og utstyr	16 523,14	45 000,00	45 000,00	21 669,40
12004	253	Kjøkkenutstyr	18 400,00	10 000,00	10 000,00	6 537,75
12007	253	Tekn./elektrisk utstyr	32 911,20	15 000,00	15 000,00	1 743,80
12202	253	Leie av utstyr etc.	20 242,51	20 000,00	20 000,00	18 056,63
12402	253	Service kontormaskiner	7 820,57	10 000,00	10 000,00	8 619,60
12403	261	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	2 750,00
12409	253	Andre reoperasjoner og vedlikehold	1 979,80	22 000,00	22 000,00	34 366,30
12409	261	Andre reoperasjoner og vedlikehold	0,00	0,00	0,00	2 140,80
12500	253	Materiell til vedlikehold	201,60	0,00	0,00	863,20
12500	261	Materiell til vedlikehold	0,00	0,00	0,00	29,60
13509	253	Overføringer til andre	40 440,00	40 000,00	40 000,00	38 520,00
13708	253	Kjøp av sykepleier-tjenester	518 402,41	499 000,00	0,00	0,00
14003	253	Overf. Helse Stav, samhandling (utskriv)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
14290	253	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	123 425,41	100 000,00	100 000,00	94 286,65
14290	261	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	66 363,38	68 000,00	68 000,00	82 475,91
15700	253	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	5 673,67
15900	253	Avskrivninger	36 721,00	74 000,00	74 000,00	64 830,00
16001	253	Egenbetaling/egenandeler	-3 475,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 475,90
16002	253	Vederlag langtidsopphold inst.	-665 239,50	-650 000,00	-650 000,00	-827 713,00
16006	253	Vederlag korttidsopphold inst.	-137 276,00	-120 000,00	-70 000,00	-57 327,00
16200	253	Salgsinnt. Kafé	-111 203,00	-120 000,00	-120 000,00	-147 432,08
16201	253	Gebyr/purre inntekter	-480,00	0,00	0,00	-480,00
16300	253	Husleie, boliger, kontorer	0,00	0,00	0,00	1 660,00
16300	261	Husleie, boliger, kontorer	-30 355,86	-30 000,00	-30 000,00	-30 355,86
17000	253	Ref. staten	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
17005	253	Refusjon fra NAV / Helfo	-39 625,00	-40 000,00	0,00	0,00
17101	253	Ref. sykepenger	-344 540,00	-270 000,00	-50 000,00	-163 741,00
17103	253	Ref. fødselspenger	-295 970,00	-330 000,00	0,00	0,00
17280	253	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-5 673,67
17290	253	Kompensert moms driftsregnskapet	-123 425,41	-100 000,00	-100 000,00	-94 286,65
17290	261	Kompensert moms driftsregnskapet	-66 363,38	-68 000,00	-68 000,00	-82 475,91
17700	253	Overføringer fra andre	84,98	-4 000,00	-4 000,00	-1 653,75
19500	253	Bruk av bundne fond	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			6 675 104,89	6 253 000,00	6 153 000,00	5 661 710,66
322		HJEMMETJENESTE				
10100	253	Lønn faste stillinger	1 096,54	0,00	0,00	0,00
10100	254	Lønn faste stillinger	552 795,94	540 000,00	540 000,00	613 630,33
10106	254	Lørdag-/søndagstillegg	31 427,33	17 000,00	17 000,00	12 488,00
10107	254	Kvelds- og nattlegg, turnus	66 350,20	51 000,00	51 000,00	43 480,83
10201	254	Lønn vikarer	3 466,99	16 000,00	16 000,00	1 215,72
10203	254	Lønn ferievikar	3 021,33	0,00	0,00	525,72
10301	254	Lønn engasjementer	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	254	Lønn ekstrahjelp	21 308,28	0,00	0,00	0,00
10401	254	Overtid	8 960,18	0,00	0,00	0,00
10901	254	Pensjonskasse KLP	125 251,32	117 000,00	117 000,00	76 325,68
10990	253	Arbeidsgiveravgift	124,29	0,00	0,00	0,00
10990	254	Arbeidsgiveravgift	77 325,56	97 000,00	97 000,00	81 657,73
11100	254	Medisinsk forbruksmateriell	6 655,68	0,00	0,00	0,00
11501	254	Oppplæring ansatte	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11603	254	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	1 035,51
11701	254	Driftsutg. egne transp.midler	8 220,34	6 000,00	6 000,00	7 196,96
11702	254	Forsikring egne transp.midler	6 131,00	7 000,00	7 000,00	7 016,00
11704	254	Vedl.hold/service egne transp.	0,00	0,00	0,00	112,00
11900	254	Leie av lokaler	4 744,00	20 000,00	20 000,00	0,00
12001	254	Inventar og utstyr	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12003	254	Trygghetsalarmer	15 122,40	1 000,00	1 000,00	10 003,00

12011	254	Utstyr til akutt-tjeneste	1 223,96	2 000,00	2 000,00	1 335,00
14290	254	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	5 566,39	7 000,00	7 000,00	2 862,50
15900	254	Avskrivninger	10 499,00	11 000,00	11 000,00	10 500,00
16001	254	Egenbetaling/egenandeler	-18 657,95	-40 000,00	-40 000,00	-23 316,90
16200	254	Salgsinnt. Kafé	-240,00	0,00	0,00	-40,00
17290	254	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 566,39	-7 000,00	-7 000,00	-2 862,50
17700	254	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
			925 826,39	847 000,00	847 000,00	843 165,58
324		BOLIGTILTAK				
11959	283	Andre avgifter, gebyrer, etc.	5 908,00	0,00	0,00	0,00
15700	283	Overføring til investeringsregnskap	12 869,38	0,00	0,00	0,00
16300	283	Husleie, boliger, kontorer	-194 630,00	-200 000,00	-200 000,00	-180 740,00
17280	283	Kompensert moms invest.regnskapet	-12 869,38	0,00	0,00	0,00
			-188 722,00	-200 000,00	-200 000,00	-180 740,00
325		MINIBUSS / BIL				
11701	330	Driftsutg. egne transp.midler	0,00	0,00	0,00	40 000,00
13703	330	Tilskudd buss	39 999,96	40 000,00	40 000,00	0,00
			39 999,96	40 000,00	40 000,00	40 000,00

330	SOSIALT ARBEID					
10509	276	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	57 877,00	150 000,00	150 000,00	120 575,00
14000	242	Overføring til NAV	76 906,68	100 000,00	100 000,00	80 360,36
14702	281	Bidrag livsopphol	202 624,00	140 000,00	50 000,00	135 395,33
15201	281	Sosiale utlån	0,00	0,00	0,00	13 500,00
17000	276	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-1 475,00
18900	281	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			337 407,68	385 000,00	295 000,00	348 355,69
331	BARNEVERN, TILTAK BARN OG UNGE					
13500	244	Til andre kommuner	228 656,00	185 000,00	185 000,00	227 428,00
			228 656,00	185 000,00	185 000,00	227 428,00
400	ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING					
10100	120	Lønn faste stillinger	54 666,33	90 000,00	240 000,00	214 117,13
10100	301	Lønn faste stillinger	76 893,38	160 000,00	160 000,00	160 693,48
10100	302	Lønn faste stillinger	459 488,23	321 000,00	721 000,00	160 693,48
10100	315	Lønn faste stillinger	12 490,26	28 000,00	53 000,00	53 564,48
10100	332	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	334	Lønn faste stillinger	12 490,26	28 000,00	53 000,00	42 795,26
10202	120	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	79 874,96
10202	301	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	119 812,44
10202	302	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	119 812,44
10202	315	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	39 937,49
10202	334	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	50 959,99
10301	301	Lønn engasjementer	708 615,24	700 000,00	700 000,00	0,00
10901	120	Pensjonskasse KLP	7 972,96	35 000,00	35 000,00	37 645,48
10901	301	Pensjonskasse KLP	139 056,58	125 000,00	125 000,00	35 270,58
10901	302	Pensjonskasse KLP	92 942,86	105 000,00	105 000,00	35 270,58
10901	315	Pensjonskasse KLP	1 789,09	8 000,00	8 000,00	11 750,83
10901	332	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	0,00
10901	334	Pensjonskasse KLP	1 799,56	8 000,00	8 000,00	11 156,75
10990	120	Arbeidsgiveravgift	3 604,17	9 000,00	29 000,00	8 155,57
10990	301	Arbeidsgiveravgift	93 698,86	84 000,00	104 000,00	30 751,04
10990	302	Arbeidsgiveravgift	54 179,23	68 000,00	88 000,00	30 632,32
10990	315	Arbeidsgiveravgift	506,78	6 000,00	6 000,00	10 187,92
10990	334	Arbeidsgiveravgift	507,49	6 000,00	6 000,00	10 172,14
11003	120	Abonnementer, tidsskrifter etc.	1 725,00	5 000,00	5 000,00	1 625,00
11300	120	Telefonutgifter	1 368,56	0,00	0,00	0,00
11300	301	Telefonutgifter	7 324,98	0,00	0,00	0,00
11408	301	Annonser, reklame, inform. utg.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
11501	120	Opplæring ansatte	2 990,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11603	120	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	5 000,00	5 000,00	2 828,35
11603	301	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 285,28	0,00	0,00	0,00
11700	120	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	6 864,00	8 000,00	8 000,00	2 897,00
11700	301	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	8 812,00	25 000,00	25 000,00	638,88
12002	120	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	5 429,00	10 000,00	0,00	0,00
12002	301	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	5 055,00	10 000,00	0,00	0,00
12703	301	Konsulentbistand	697 421,28	690 000,00	200 000,00	1 168 040,50
12703	302	Konsulentbistand	0,00	0,00	0,00	0,00
14290	120	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	1 997,89	2 000,00	2 000,00	212,50
14290	301	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	177 450,30	40 000,00	40 000,00	291 725,02
16202	120	Beh. gebyr	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-202 810,00
16202	302	Beh. gebyr	-174 579,68	0,00	0,00	-45 889,17
17000	301	Ref. staten	-911 466,36	-912 000,00	-912 000,00	0,00
17009	301	Andre statsref.	-94 490,00	-95 000,00	0,00	0,00
17101	120	Ref. sykepenger	-4 709,00	-25 000,00	0,00	-116 248,00
17103	120	Ref. fødselspenger	-24 639,00	0,00	0,00	-307 120,00
17290	120	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 997,89	-2 000,00	-2 000,00	-212,50
17290	301	Kompensert moms driftsregnskapet	-177 450,30	-40 000,00	-40 000,00	-291 725,02
17700	120	Overføringer fra andre	-348,00	0,00	0,00	0,00
19400	880	Bruk av disposisjonsfond	-28 567,00	0,00	0,00	0,00
			1 224 177,34	1 310 000,00	1 580 000,00	1 767 216,92
401	KARTLEGGING OG OPPMÅLING					
11959	303	Andre avgifter, gebyrer, etc.	37 821,00	35 000,00	35 000,00	49 606,00
12005	303	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	61 548,00
13704	303	Konsulent-tjenester	96 890,40	50 000,00	50 000,00	55 065,00
14290	303	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	24 222,60	20 000,00	20 000,00	27 669,00
16202	303	Beh. gebyr	-34 882,00	-25 000,00	-25 000,00	-97 884,00
17290	303	Kompensert moms driftsregnskapet	-24 222,60	-20 000,00	-20 000,00	-27 669,00
			99 829,40	60 000,00	60 000,00	68 335,00
402	TEKNISK DRIFTSAVDELING					
10100	190	Lønn faste stillinger	1 004 946,65	1 109 000,00	1 109 000,00	1 071 277,86

10201	190	Lønn vikarer	23 702,72	40 000,00	0,00	115 995,52
10901	190	Pensjonskasse KLP	187 034,19	161 000,00	161 000,00	142 895,44
10990	190	Arbeidsgiveravgift	112 166,73	135 000,00	135 000,00	117 534,52
11300	190	Telefonutgifter	6 619,75	10 000,00	10 000,00	7 294,30
11501	190	Opplæring ansatte	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11603	190	Trekkfri bilgodtgjørelse	8 974,14	10 000,00	10 000,00	11 071,68
11653	190	Klesgodtgjørelse	5 070,40	8 000,00	8 000,00	8 285,50
11700	190	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 521,74	5 000,00	5 000,00	4 626,00
11951	190	Div. kontingenter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11959	190	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
12001	190	Inventar og utstyr	2 245,05	0,00	0,00	5 180,72
14290	190	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	3 586,83	2 000,00	2 000,00	3 560,90
16900	190	Fordelte utgifter	-1 111 980,37	-1 235 000,00	-1 235 000,00	-1 064 452,54
17000	190	Ref. staten	-195 085,00	-210 000,00	-210 000,00	-188 606,00
17101	190	Ref. sykepenger	-46 216,00	-46 000,00	0,00	-231 103,00
17290	190	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 586,83	-2 000,00	-2 000,00	-3 560,90
			-0,00	-6 000,00	0,00	0,00
403		MASKINFORVALTNING				
10109	330	Fordelt lønn teknisk etat	85 000,00	85 000,00	85 000,00	97 274,82
11702	190	Forsikring egne transp.midler	11 553,00	15 000,00	15 000,00	10 717,00
11703	190	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, m.	16 663,27	15 000,00	15 000,00	17 779,18
11704	190	Vedl.hold/service egne transp.	65 269,80	20 000,00	20 000,00	25 625,80
11959	190	Andre avgifter, gebyrer, etc.	2 885,00	7 000,00	7 000,00	6 545,00
12001	190	Inventar og utstyr	1 063,00	4 000,00	4 000,00	4 933,00
14290	190	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	18 425,43	12 000,00	12 000,00	9 414,69
16900	190	Fordelte utgifter	-97 434,07	-61 000,00	-61 000,00	-65 599,98
17290	190	Kompensert moms driftsregnskapet	-18 425,43	-12 000,00	-12 000,00	-9 414,69
			85 000,00	85 000,00	85 000,00	97 274,82

410	KOMMUNEHUSET					
10100	130	Lønn faste stillinger	106 678,49	75 000,00	75 000,00	76 612,93
10109	130	Fordelt lønn teknisk etat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10201	130	Lønn vikarer	3 973,78	0,00	0,00	9 755,30
10203	130	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	2 031,56
10750	130	Lønn renhold	0,00	0,00	0,00	0,00
10901	130	Pensjonskasse KLP	5 382,16	11 000,00	11 000,00	7 273,63
10990	130	Arbeidsgiveravgift	12 943,82	9 000,00	9 000,00	9 914,05
11206	130	Rengjøringsmateriell	5 689,70	7 000,00	7 000,00	9 799,09
11801	130	Strømutgifter	61 630,79	70 000,00	70 000,00	80 174,14
11851	130	Forsikringer bygninger, anlegg	14 181,00	13 000,00	13 000,00	12 775,00
11852	130	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevfors.	0,00	0,00	0,00	0,00
11854	130	Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr.	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	130	Kommunale avgifter	9 764,76	14 000,00	14 000,00	9 651,00
12001	130	Inventar og utstyr	8 799,20	5 000,00	5 000,00	1 999,23
12301	130	Vedlikehold bygg og anlegg	16 480,20	5 000,00	5 000,00	15 600,40
12403	130	Service/kontroll brannvarslingsanl.	5 136,80	8 000,00	8 000,00	10 538,58
14290	130	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	26 875,33	25 000,00	25 000,00	31 940,64
15900	130	Avskrivninger	61 124,00	62 000,00	62 000,00	17 048,00
16300	130	Husleie, boliger, kontorer	0,00	0,00	-18 000,00	0,00
17290	130	Kompensert moms driftsregnskapet	-26 875,33	-25 000,00	-25 000,00	-31 940,64
			341 784,70	309 000,00	291 000,00	293 172,91
411	KVITSØY SKOLE - BYGG					
10100	222	Lønn faste stillinger	364 551,47	361 000,00	361 000,00	350 001,63
10103	222	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	0,00	0,00
10109	222	Fordelt lønn teknisk etat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	140 000,00
10201	222	Lønn vikarer	5 914,48	0,00	0,00	33 616,66
10901	222	Pensjonskasse KLP	69 304,30	52 000,00	52 000,00	46 552,74
10990	222	Arbeidsgiveravgift	45 970,12	44 000,00	44 000,00	47 190,05
11206	222	Rengjøringsmateriell	47 477,27	40 000,00	40 000,00	32 873,75
12301	222	Vedlikehold bygg og anlegg	49 471,82	50 000,00	50 000,00	55 535,91
12403	222	Service/kontroll brannvarslingsanl.	24 876,00	20 000,00	20 000,00	35 573,11
14290	222	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	30 456,29	25 000,00	25 000,00	30 308,20
15900	222	Avskrivninger	262 549,00	263 000,00	263 000,00	598 607,00
16300	222	Husleie, boliger, kontorer	0,00	0,00	0,00	-6 150,00
17101	222	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-4 744,00
17290	222	Kompensert moms driftsregnskapet	-30 456,29	-25 000,00	-25 000,00	-30 308,20
			1 050 114,46	1 010 000,00	1 010 000,00	1 329 056,85
412	KVITSØY BARNEHAGE - BYGG					
10100	221	Lønn faste stillinger	102 105,43	100 000,00	85 000,00	69 561,44
10103	221	Kvelds- og natttillegg	5 527,20	0,00	0,00	5 527,20
10109	221	Fordelt lønn teknisk etat	115 000,00	115 000,00	115 000,00	95 000,00
10201	221	Lønn vikarer	9 315,69	10 000,00	0,00	18 160,97
10401	221	Overtid	833,26	0,00	0,00	0,00
10901	221	Pensjonskasse KLP	358,67	12 000,00	12 000,00	8 550,02
10990	221	Arbeidsgiveravgift	13 803,36	10 000,00	10 000,00	6 159,68
11206	221	Rengjøringsmateriell	16 840,78	5 000,00	5 000,00	9 602,81
12301	221	Vedlikehold bygg og anlegg	130 675,56	120 000,00	120 000,00	78 465,54
12403	221	Service/kontroll brannvarslingsanl.	9 353,40	10 000,00	10 000,00	20 930,47
13711	221	Kjøp av renholds-tjenester	2 860,25	0,00	0,00	6 039,39
14290	221	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	38 518,70	9 000,00	9 000,00	26 378,07
15900	221	Avskrivninger	75 799,00	76 000,00	76 000,00	75 796,00
17290	221	Kompensert moms driftsregnskapet	-38 518,70	-9 000,00	-9 000,00	-26 378,07
			482 472,60	458 000,00	433 000,00	393 793,52
413	KVITSØY KOMBISENTER					
10109	261	Fordelt lønn teknisk etat	93 414,44	180 000,00	180 000,00	140 000,00
10990	261	Arbeidsgiveravgift	778,10	0,00	0,00	0,00
11206	130	Rengjøringsmateriell	170,40	0,00	0,00	0,00
12001	261	Inventar og utstyr	28 163,80	40 000,00	40 000,00	0,00
12301	261	Vedlikehold bygg og anlegg	154 243,36	100 000,00	70 000,00	95 001,53
12403	261	Service/kontroll brannvarslingsanl.	42 087,40	20 000,00	20 000,00	40 757,49
13711	261	Kjøp av renholds-tjenester	6 864,61	0,00	0,00	0,00
14290	130	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	42,60	0,00	0,00	0,00
14290	261	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	55 115,14	15 000,00	15 000,00	33 712,75
15700	261	Overføring til investeringsregnskap	30 117,60	37 500,00	37 500,00	0,00
15900	261	Avskrivninger	314 934,00	315 000,00	315 000,00	314 939,00
17280	261	Kompensert moms invest.regnskapet	-30 117,60	-37 500,00	-37 500,00	0,00
17290	130	Kompensert moms driftsregnskapet	-42,60	0,00	0,00	0,00
17290	261	Kompensert moms driftsregnskapet	-55 115,14	-15 000,00	-15 000,00	-33 712,75
			640 656,11	655 000,00	625 000,00	590 698,02
414	BRANNSTASJON/LAGER					

11206	130	Rengjøringsmateriell	586,20	2 000,00	2 000,00	614,22
11801	130	Strømutgifter	21 515,29	25 000,00	25 000,00	27 010,51
11851	130	Forsikringer bygninger, anlegg	6 132,00	6 000,00	6 000,00	5 707,00
11950	130	Kommunale avgifter	7 823,58	3 000,00	3 000,00	7 738,27
12301	130	Vedlikehold bygg og anlegg	4 617,02	3 000,00	3 000,00	11 480,00
12403	130	Service/kontroll brannvarslingsanl.	5 799,20	0,00	0,00	1 347,90
14290	130	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	10 085,30	8 000,00	8 000,00	12 047,76
15900	130	Avskrivninger	22 274,00	22 000,00	22 000,00	22 275,00
17290	130	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 085,30	-8 000,00	-8 000,00	-12 047,76
			68 747,29	61 000,00	61 000,00	76 172,90
417		UTLEIEBOLIGER				
10109	265	Fordelt lønn teknisk etat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	133 258,00
11801	265	Strømutgifter	2 379,30	5 000,00	5 000,00	5 895,56
11851	265	Forsikringer bygninger, anlegg	16 122,00	15 000,00	15 000,00	14 509,00
11950	265	Kommunale avgifter	26 838,37	15 000,00	15 000,00	26 518,49
12001	265	Inventar og utstyr	8 599,80	0,00	0,00	0,00
12007	265	Tekn./elektrisk utstyr	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
12301	265	Vedlikehold bygg og anlegg	19 190,00	10 000,00	10 000,00	57 892,84
14290	265	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	21,84
15900	265	Avskrivninger	16 800,00	17 000,00	17 000,00	16 803,00
16300	265	Husleie, boliger, kontorer	-148 380,00	-140 000,00	-140 000,00	-148 340,45
17290	265	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-21,84
			81 549,47	82 000,00	82 000,00	106 536,44
418		HUMMERMUSEUM - BYGG				
10100	375	Lønn faste stillinger	34 063,75	34 000,00	34 000,00	37 202,03
10109	375	Fordelt lønn teknisk etat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10901	375	Pensjonskasse KLP	6 441,75	5 000,00	5 000,00	4 597,19
10990	375	Arbeidsgiveravgift	4 196,40	4 000,00	4 000,00	4 324,65
11152	375	Beverting og ´felles lunsj´	3 270,10	1 000,00	1 000,00	320,55
11206	375	Rengjøringsmateriell	1 000,00	0,00	0,00	139,98
11209	375	Annet forbruksmateriell	400,00	0,00	0,00	0,00
11700	375	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	604,20	5 000,00	5 000,00	6 879,61
11801	325	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	123 113,90
11801	375	Strømutgifter	9 341,93	10 000,00	10 000,00	24 622,77
11851	375	Forsikringer bygninger, anlegg	6 784,00	7 000,00	7 000,00	6 256,00
11950	375	Kommunale avgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12301	375	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	497,00
12403	375	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	14 210,00
12703	375	Konsulentbistand	150 836,40	0,00	0,00	0,00
14290	375	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	21,04
15500	375	Avsetn. til bundne driftsfond	33 931,60	0,00	0,00	0,00
15900	375	Avskrivninger	8 825,00	51 000,00	51 000,00	61 090,00
16291	375	Billetsalg	0,00	0,00	0,00	-550,00
17101	375	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-4 836,00
17290	375	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-21,04
17300	375	Ref. fylkeskommunen	-187 500,00	0,00	0,00	0,00
17700	325	Overføringer fra andre	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
			182 195,13	129 000,00	129 000,00	187 867,68
420		VANNVERK				
10109	345	Fordelt lønn teknisk etat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00
14751	345	Overføring til IVAR	527 359,45	590 000,00	590 000,00	759 857,84
15002	345	Kalkulatoriske renteutgifter	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
15900	345	Avskrivninger	37 561,00	43 000,00	43 000,00	-261 889,00
16209	345	Annet avg.fritt salg	-142 561,02	-148 000,00	-148 000,00	161 889,00
16500	345	Årsavgifter, VAR-sektor	-564 799,43	-560 000,00	-560 000,00	-634 617,84
16501	345	Tilknytningsavgifter	37 440,00	-30 000,00	-30 000,00	-125 240,00
			0,00	0,00	0,00	-0,00
421		KLOAKK / AVLØP				
10109	350	Fordelt lønn teknisk etat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00
11801	350	Strømutgifter	12 097,87	25 000,00	25 000,00	12 178,99
11851	350	Forsikringer bygninger, anlegg	1 749,00	2 000,00	2 000,00	1 714,00
11950	350	Kommunale avgifter	3 000,00	0,00	0,00	0,00
14751	350	Overføring til IVAR	465 151,96	508 000,00	508 000,00	502 314,27
15002	350	Kalkulatoriske renteutgifter	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
15900	350	Avskrivninger	145 371,00	150 000,00	150 000,00	141 904,00
16202	350	Beh. gebyr	0,00	0,00	0,00	0,00
16209	350	Annet avg.fritt salg	-251 241,13	-259 000,00	-259 000,00	-245 796,99
16500	350	Årsavgifter, VAR-sektor	-481 631,96	-488 000,00	-488 000,00	-477 594,27
16501	350	Tilknytningsavgifter	16 480,00	-30 000,00	-30 000,00	-24 720,00
			2 976,74	0,00	0,00	-0,00
422		RENOVASJON				

11009	355	Annet kontormateriell	1 969,22	0,00	0,00	0,00
14751	355	Overføring til IVAR	1 144 223,90	1 266 000,00	1 266 000,00	1 164 541,98
16500	355	Årsavgifter, VAR-sektor	-1 144 223,90	-1 266 000,00	-1 266 000,00	-1 164 541,98
			1 969,20	0,00	0,00	0,00
423		HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER				
10100	360	Lønn faste stillinger	3 908,15	9 000,00	9 000,00	4 529,54
10101	360	Lønn lærere	0,00	0,00	0,00	0,00
10109	360	Fordelt lønn teknisk etat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10901	360	Pensjonskasse KLP	33,11	1 000,00	1 000,00	0,00
10990	360	Arbeidsgiveravgift	444,74	1 000,00	1 000,00	511,78
11206	360	Rengjøringsmateriell	1 265,05	0,00	0,00	767,78
11801	360	Strømutgifter	22 693,55	15 000,00	15 000,00	17 658,48
11851	360	Forsikringer bygninger, anlegg	482,00	1 000,00	1 000,00	513,00
11950	360	Kommunale avgifter	17 169,19	10 000,00	10 000,00	17 009,24
12301	360	Vedlikehold bygg og anlegg	5 572,00	30 000,00	30 000,00	30 263,48
12403	360	Service/kontroll brannvarslingsanl.	5 220,00	0,00	0,00	0,00
15900	360	Avskrivninger	2 013,00	2 000,00	2 000,00	2 014,00
16004	360	Årsavgift båt plass	-24 160,00	-24 000,00	-24 000,00	-21 900,00
16005	360	Avgift gjestehavn	-75 984,00	-70 000,00	-70 000,00	-67 727,00
			-16 343,21	0,00	0,00	8 640,30
424		VEIBELYSNING				
11801	333	Strømutgifter	79 733,82	70 000,00	70 000,00	91 871,66
12301	333	Vedlikehold bygg og anlegg	65 886,00	40 000,00	40 000,00	63 516,00
14290	333	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	36 404,96	27 000,00	27 000,00	38 846,92
17290	333	Kompensert moms driftsregnskapet	-36 404,96	-27 000,00	-27 000,00	-38 846,92
			145 619,82	110 000,00	110 000,00	155 387,66
425		KOMMUNALE VEIER				
10109	333	Fordelt lønn teknisk etat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
12001	333	Inventar og utstyr	45 976,80	50 000,00	50 000,00	0,00
12303	333	Vedlikehold veier	14 150,00	60 000,00	60 000,00	600,00
12304	333	Vedl.hold komm. gjerder/gjerdeavtaler	10 315,20	20 000,00	20 000,00	9 852,80
14290	333	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	17 610,50	15 000,00	15 000,00	2 613,20
17290	333	Kompensert moms driftsregnskapet	-17 610,50	-15 000,00	-15 000,00	-2 613,20
			120 442,00	180 000,00	180 000,00	40 452,80
426		BADE- OG LEKEPLASSER / FRILUFTSOMR.				
10109	360	Fordelt lønn teknisk etat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	175 000,00
11950	360	Kommunale avgifter	22 791,84	20 000,00	20 000,00	30 321,10
12001	360	Inventar og utstyr	894,93	20 000,00	20 000,00	3 932,00
12301	360	Vedlikehold bygg og anlegg	32 212,18	15 000,00	15 000,00	37 569,50
12703	360	Konsulentbistand	0,00	20 000,00	20 000,00	1 660,00
14290	360	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	13 837,61	16 000,00	16 000,00	16 949,96
14714	360	Kompensasjon grunneiere	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
15900	360	Avskrivninger	10 534,00	10 000,00	10 000,00	594,00
17290	360	Kompensert moms driftsregnskapet	-13 837,61	-16 000,00	-16 000,00	-16 949,96
			314 432,95	333 000,00	333 000,00	299 076,60
428		FOTBALLBANEN				
10109	381	Fordelt lønn teknisk etat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	43 519,70
12301	381	Vedlikehold bygg og anlegg	13 672,80	5 000,00	5 000,00	29 730,00
14290	381	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	2 168,20	1 000,00	1 000,00	6 182,50
15900	381	Avskrivninger	66 838,00	67 000,00	67 000,00	1 207 936,00
17290	381	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 168,20	-1 000,00	-1 000,00	-6 182,50
			145 510,80	137 000,00	137 000,00	1 281 185,70
429		FYLKESVEIER				
12300	334	Nybygg og nyanlegg	313 149,90	0,00	0,00	1 745 405,07
12703	334	Konsulentbistand	81 678,00	0,00	0,00	29 456,20
14290	334	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	18 353,35	0,00	0,00	396 192,33
17290	334	Kompensert moms driftsregnskapet	-18 353,35	0,00	0,00	-396 192,33
17300	334	Ref. fylkeskommunen	-492 617,00	0,00	0,00	-608 075,00
19400	334	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
19500	334	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	-1 002 238,00
			-97 789,10	0,00	0,00	-5 451,73
430		JORDBRUK				
11603	329	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	2 000,00	2 000,00	1 928,40
11700	329	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	1 000,00	1 000,00	1 562,00
11951	329	Div. kontingenter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
12703	329	Konsulentbistand	0,00	0,00	0,00	164 550,40
13500	329	Til andre kommuner	89 518,00	100 000,00	100 000,00	83 823,00
13701	329	Driftstilskudd	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13704	329	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	1 755,00
14290	329	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	41 137,60
17000	329	Ref. staten	-41 137,00	0,00	0,00	-148 413,00

17290	329	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-41 137,60
			63 381,00	119 000,00	119 000,00	120 205,80
431		KVITSØY AKTIVITETSPARK				
10100	386	Lønn faste stillinger	267 799,80	247 000,00	247 000,00	249 340,81
10201	386	Lønn vikarer	59 308,85	50 000,00	0,00	20 928,63
10203	386	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	1 385,10
10901	386	Pensjonskasse KLP	37 176,66	36 000,00	36 000,00	24 837,40
10990	386	Arbeidsgiveravgift	36 412,88	30 000,00	30 000,00	32 469,82
11152	386	Beverning og 'felles lunsj'	287,40	0,00	0,00	0,00
11206	386	Rengjøringsmaterieil	486,28	6 000,00	6 000,00	2 591,10
11300	386	Telefonutgifter	1 905,14	0,00	0,00	1 065,00
11501	386	Opplæring ansatte	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11801	386	Strømutgifter	101 523,68	70 000,00	70 000,00	119 300,57
11851	386	Forsikringer bygninger, anlegg	13 803,00	13 000,00	13 000,00	12 884,00
11950	386	Kommunale avgifter	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
12001	386	Inventar og utstyr	1 772,00	5 000,00	5 000,00	2 365,58
12301	386	Vedlikehold bygg og anlegg	16 040,11	2 000,00	2 000,00	5 866,24
12400	386	Serviceavtaler tekniske anlegg	51 400,00	52 000,00	0,00	0,00
12403	386	Service/kontroll brannvarslingsanl.	3 799,00	5 000,00	5 000,00	6 314,80
14290	380	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	438,36	0,00	0,00	0,00
14290	386	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	43 370,32	25 000,00	25 000,00	33 688,33
15700	380	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	143 265,87
15700	386	Overføring til investeringsregnskap	11 591,00	0,00	0,00	0,00
15900	386	Avskrivninger	711 351,00	685 000,00	685 000,00	781 789,00
16001	381	Egenbetaling/egenandeler	-2 700,00	0,00	0,00	-2 800,00
16292	381	Halvårskort	-104 793,43	-115 000,00	-90 000,00	-90 618,09
16292	386	Halvårskort	0,00	0,00	0,00	0,00
16301	381	Utleie lokaler	-22 625,00	-22 000,00	-12 000,00	-10 300,00
16301	386	Utleie lokaler	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	386	Ref. sykepenger	-52 975,00	-40 000,00	0,00	-10 879,00
17280	380	Kompensert moms invest.regnskapet	-10 331,00	0,00	0,00	-105 087,47
17280	386	Kompensert moms invest.regnskapet	-1 260,00	0,00	0,00	0,00
17290	380	Kompensert moms driftsregnskapet	-438,36	0,00	0,00	0,00
17290	386	Kompensert moms driftsregnskapet	-43 370,32	-25 000,00	-25 000,00	-33 688,33
17700	386	Overføringer fra andre	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-137 500,00
			1 079 972,37	992 000,00	965 000,00	1 047 219,36
433		GRØNINGEN (fiskemottaket)				
11801	385	Strømutgifter	11 618,57	15 000,00	15 000,00	17 797,99
11851	385	Forsikringer bygninger, anlegg	7 719,00	7 000,00	7 000,00	7 038,00
12001	385	Inventar og utstyr	0,00	1 000,00	1 000,00	234,80
12301	385	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	2 000,00	2 000,00	12 828,00
14290	385	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	2 904,64	6 000,00	6 000,00	7 715,20
15900	385	Avskrivninger	32 831,00	33 000,00	33 000,00	32 831,00
16300	385	Husleie, boliger, kontorer	-41 700,00	0,00	0,00	-1 000,00
17290	385	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 904,64	-6 000,00	-6 000,00	-7 715,20
			10 468,57	58 000,00	58 000,00	69 729,79
434		PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN (MYRA)				
10109	334	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
15700	334	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	4 439,20
15900	334	Avskrivninger	29 324,00	28 000,00	28 000,00	1 667,00
16293	334	Parkeringsinntekter	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
17280	334	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 439,20
			47 324,00	41 000,00	41 000,00	19 667,00
440		BRANNVESEN				
10109	339	Fordelt lønn teknisk etat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
11003	339	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	3 230,40
12403	339	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	9 691,20
13500	339	Til andre kommuner	768 065,00	850 000,00	850 000,00	800 635,00
14290	339	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	3 230,40
17290	339	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-3 230,40
17700	339	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-19 798,40
			785 065,00	867 000,00	867 000,00	810 758,20
441		FEIERVESEN				
13500	338	Til andre kommuner	79 660,00	45 000,00	45 000,00	19 641,00
16500	338	Årsavgifter, VAR-sektor	-73 822,06	-45 000,00	-45 000,00	-72 720,12
			5 837,94	0,00	0,00	-53 079,12
442		OLJEVERN				
10109	339	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11700	339	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11851	339	Forsikringer bygninger, anlegg	302,00	0,00	0,00	300,00
13500	339	Til andre kommuner	2 112,00	2 000,00	2 000,00	15 614,00

		20 414,00	21 000,00	21 000,00	33 914,00
450	BOLIGFELT				
11959	315 Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	25 000,00
12703	315 Konsulentbistand	0,00	0,00	150 000,00	0,00
15700	315 Overføring til investeringsregnskap	41 291,60	175 000,00	175 000,00	3 850,00
17280	315 Kompensert moms invest.regnskapet	-41 291,60	-175 000,00	-175 000,00	-3 850,00
		0,00	0,00	150 000,00	25 000,00
460	INDUSTRIFELT				
15900	325 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	-60 422,00
		0,00	0,00	0,00	-60 422,00
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT				
18700	800 Skatt på formue og inntekt	-10 954 001,97	-10 520 000,00	-10 400 000,00	-10 670 545,95
		-10 954 001,97	-10 520 000,00	-10 400 000,00	-10 670 545,95
901	EIENDOMSSKATT				
18740	800 Eiendomsskatt	-497 062,00	-500 000,00	-500 000,00	-753 612,00
		-497 062,00	-500 000,00	-500 000,00	-753 612,00
910	RAMMETILSKUDD				
18000	840 Statlig rammeoverføring	-27 714 777,00	-28 000 000,00	-28 000 000,00	-26 167 477,00
		-27 714 777,00	-28 000 000,00	-28 000 000,00	-26 167 477,00
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD				
17000	840 Ref. staten	0,00	-160 000,00	-160 000,00	-164 239,00
18100	870 Andre statlige rammeoverf.	-145 428,00	0,00	0,00	0,00
		-145 428,00	-160 000,00	-160 000,00	-164 239,00
920	AVSKRIVNINGER				
19900	860 Motpost avskrivninger	-2 008 290,00	-2 040 000,00	-2 040 000,00	-3 117 054,00
		-2 008 290,00	-2 040 000,00	-2 040 000,00	-3 117 054,00
930	RENTER				
15000	870 Renteutgifter	574 549,00	650 000,00	700 000,00	598 298,00
15001	870 Renteutgifter Husbanklån	74 593,73	150 000,00	150 000,00	99 052,34
19000	870 Renter av bankinnskudd	-264 628,00	-240 000,00	-200 000,00	-303 238,00
19002	870 Renteinntekter etabl.lån/startlån	-69 441,00	-90 000,00	-90 000,00	-89 789,00
19003	870 Renter fra Lyse energi	-257 062,00	-270 000,00	-320 000,00	-314 231,00
19006	870 Motpost kalkulatoriske renter	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00
		-43 988,27	98 000,00	138 000,00	-111 907,66
931	UTBYTTE				
19050	870 Utbytte Lyse Energi	-815 500,00	-800 000,00	-800 000,00	-792 200,00
		-815 500,00	-800 000,00	-800 000,00	-792 200,00
932	LÅN OG AVDRAG LÅN				
15101	870 Avdrag lån	1 070 013,00	1 070 000,00	990 000,00	990 513,00
		1 070 013,00	1 070 000,00	990 000,00	990 513,00
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT				
15400	880 Avsetninger til disp.fond	1 644 377,08	1 644 377,00	0,00	1 517 184,19
15700	880 Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	282 000,00
19300	880 Disponering av tidl. års overskudd	-1 644 377,08	-1 644 377,00	0,00	-1 799 184,19
		0,00	0,00	0,00	0,00
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT				
15800	899 Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	1 313 147,80	414 000,00	750 000,00	1 722 377,08
		1 313 147,80	414 000,00	750 000,00	1 722 377,08
		-0,00	0,00	0,00	-0,00

7) Detaljert investeringsregnskap 2012

Konto	Tj	Kontotekst	Pro	Prosjekttkst	Regnskap 2012	Rev. bud 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
140		FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
05292	120	Egenkap.innskudd KLP			82 357,00	0,00	0,00	75 293,00
					82 357,00	0,00	0,00	75 293,00
141		IKT - FELLESUTGIFTER						
02002	120	Kontorinv./utstyr/datam.	-	-	10 066,00	0,00	0,00	0,00
02002	120	Kontorinv./utstyr/datam.	107	Progr.etc.,dataavt.Randaberg	99 716,00	0,00	0,00	0,00
02005	120	Programvare edb	-	-	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
02005	120	Programvare edb	107	Progr.etc.,dataavt.Randaberg	108 785,00	0,00	0,00	204 242,00
02005	120	Programvare edb	111	Agresso Planner (Budsj.prog)	87 545,00	0,00	0,00	0,00
02005	120	Programvare edb	469	Lønn og pers.datasyst.(LØP)	26 150,12	0,00	0,00	0,00
02700	120	Konsulenttjenester	469	Lønn og pers.datasyst.(LØP)	285 512,00	0,00	0,00	0,00
04290	120	Moms gen.komp.ordn. in	-	-	2 516,50	150 000,00	150 000,00	0,00
04290	120	Moms gen.komp.ordn. in	107	Progr. etc.,dataavt.Randaberg	23 804,00	0,00	0,00	5 427,75
04290	120	Moms gen.komp.ordn. in	111	Agresso Planner (Bud.prog)	21 886,25	0,00	0,00	0,00
04290	120	Moms gen.komp.ordn. in	469	Lønn og pers.datasyst.(LØP)	6 261,25	0,00	0,00	0,00
09700	120	Overf. fra driftsregnsk.	-	-	-2 516,50	-150 000,00	-150 000,00	0,00
09700	120	Overf. fra driftsregnsk.	107	Progr.etc., dataavt.Randaberg	-24 704,00	0,00	0,00	-5 427,75
09700	120	Overf. fra driftsregnsk.	111	Agresso Planner (Bud.prog)	-21 886,25	0,00	0,00	0,00
09700	120	Overf. fra driftsregnsk.	469	Lønn og pers.datasys.(LØP)	-6 261,25	0,00	0,00	0,00
					616 874,12	500 000,00	500 000,00	204 242,00
261		KULTURMINNEVERN						
06209	365	Annet avgiftsfritt salg	210	Bygdebok	270,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	0,00	0,00	0,00
321		KVITSØY SYKEHJEM						
02005	253	Programvare edb	301	Gerica/HSPPro,pleie -og oms.proç	0,00	0,00	0,00	22 694,70
04290	253	Moms gen. komp.ordn. in	301	Gerica/HSPPro,pleie- og oms.proç	0,00	0,00	0,00	5 673,67
09700	253	Overf. fra driftsregnsk.	301	Gerica/HSPPro,pleie- og oms.proç	0,00	0,00	0,00	-5 673,67
					0,00	0,00	0,00	22 694,70
324		BOLIGTILTAK						
02700	283	Konsulenttjenester	304	Omsorgsboliger	86 993,13	0,00	0,00	0,00
04290	283	Moms gen. komp.ordn. in	304	Omsorgsboliger	12 869,38	0,00	0,00	0,00
09700	283	Overf. fra driftsregnsk.	304	Omsorgsboliger	-12 869,38	0,00	0,00	0,00
					86 993,13	0,00	0,00	0,00
403		MASKINFORVALTNING			0,00	0,00	0,00	0,00
413		KVITSØY KOMBISENTER						
02009	261	Diverse utstyr	442	Nødaggregat kombisenter	120 470,40	150 000,00	150 000,00	0,00
04290	261	Moms gen. komp.ordn. in	442	Nødaggregat kombisenter	30 117,60	37 500,00	37 500,00	0,00
09700	261	Overf. fra driftsregnsk.	442	Nødaggregat kombisenter	-30 117,60	-37 500,00	-37 500,00	0,00
					120 470,40	150 000,00	150 000,00	0,00
418		HUMMERMUSEUM - BYGG						
00100	375	Lønn i faste stillinger	463	Hummerm. rehab.e.br. mai 11	0,00	0,00	0,00	72 387,00
00100	375	Lønn i faste stillinger	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	0,00	0,00	0,00	72 387,00
00901	375	Pensjonsutgifter	463	Hummerm. rehab.e.br. mai 11	0,00	0,00	0,00	8 658,00
00901	375	Pensjonsutgifter	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	0,00	0,00	0,00	8 658,00
00990	375	Arbeidsgiveravgift	463	Hummerm. rehab.e.br. mai 11	0,00	0,00	0,00	9 130,00
00990	375	Arbeidsgiveravgift	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	0,00	0,00	0,00	9 130,00
01152	375	Beverting	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	600,00	0,00	0,00	0,00
02300	375	Nybygg og nyanlegg	463	Hummerm. rehab.e.br. mai 11	802 927,82	3 350 000,00	3 350 000,00	28 560,80
02300	375	Nybygg og nyanlegg	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	4 234 242,72	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
02700	375	Konsulenttjenester	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	215 802,00	600 000,00	600 000,00	195 355,40
02703	375	Reguleringsplaner	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	10 500,00	0,00	0,00	36 960,00
07300	375	Tilskudd fra fylkeskomm.	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	-3 000 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00
07700	375	Tilskudd fra andre	463	Hummerm. rehab.e.br. mai 11	-802 927,82	-3 350 000,00	-3 350 000,00	-118 735,80
07700	375	Tilskudd fra andre	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	-156 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
09400	880	Bruk av disp.fond	465	Oppgr. av Hummerm.(Grønning)	-1 305 144,72	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-322 490,40
					0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
420		VANNVERK						
02300	345	Nybygg og nyanlegg	451	Skitte av vannk. 2008 - 2009	9 127,50	100 000,00	100 000,00	2 750,00
					9 127,50	100 000,00	100 000,00	2 750,00
421		KLOAKK / AVLØP						
02300	350	Nybygg og nyanlegg	454	Avløp:SP-grøft Br.st.-Kvitsøy sk.	0,00	0,00	0,00	272 665,85
02300	350	Nybygg og nyanlegg	467	Overbygg pumpestasjon	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
02300	350	Nybygg og nyanlegg	471	Sikring komm.slamavskillere	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					0,00	200 000,00	200 000,00	272 665,85
426		BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.			0,00	0,00	0,00	0,00
428		FOTBALLBANEN						

				0,00	0,00	0,00	0,00	
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK							
02300	380	Nybygg og nyanlegg	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	7 000,00	0,00	0,00	258 462,44
02300	380	Nybygg og nyanlegg	462	Kvitsøy Aktiv.p./ Amfi-uteomr.	36 077,44	0,00	0,00	347 499,43
02300	386	Nybygg og nyanlegg	462	Kvitsøy Aktiv.p. / Amfi-uteomr.	5 040,00	0,00	0,00	0,00
02700	380	Konsulenttjenester	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	0,00	0,00	0,00	5 362,50
02700	380	Konsulenttjenester	462	Kvitsøy Aktiv.p. / Amfi-uteomr.	0,00	0,00	0,00	5 362,50
04290	380	Moms gen. komp.ordn. in	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	1 750,00	0,00	0,00	16 892,61
04290	380	Moms gen. komp.ordn. in	462	Kvitsøy Aktiv.p. / Amfi-uteomr.	8 581,00	0,00	0,00	88 194,86
04290	386	Moms gen. komp.ordn. in	462	Kvitsøy Aktiv.p. / Amfi-uteomr.	1 260,00	0,00	0,00	0,00
09400	880	Bruk av disposisjonsfond	462	Kvitsøy Aktiv.p./ Amfi-uteomr.	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
09700	380	Overf. fra driftsregnsk.	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	0,00	0,00	0,00	-55 071,01
09700	380	Overf. fra driftsregnsk.	462	Kvitsøy Aktiv.p./ Amfi-uteomr.	0,00	0,00	0,00	-99 194,86
09700	386	Overf. fra driftsregnsk.	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	-1 750,00	0,00	0,00	0,00
09700	386	Overf. fra driftsregnsk.	462	Kvitsøy Aktiv.p./ Amfi-uteomr.	-9 841,00	0,00	0,00	0,00
				48 117,44	0,00	0,00	0,00	167 508,47
434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)							
02300	334	Nybygg og nyanlegg	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0,00	0,00	0,00	17 756,80
04290	334	Moms gen. komp.ordn. in	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0,00	0,00	0,00	4 439,20
09700	334	Overf. fra driftsregnskape	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0,00	0,00	0,00	-4 439,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	17 756,80
450	BOLIGFELT							
02700	315	Konsulenttjenester	-	-	-66 000,00	0,00	0,00	0,00
02700	315	Konsulenttjenester	466	Tekniske planer Meling-gården	277 366,40	700 000,00	700 000,00	15 400,00
02700	333	Konsulenttjenester	-	-	39 600,00	0,00	0,00	0,00
02700	345	Konsulenttjenester	-	-	13 200,00	0,00	0,00	0,00
02700	353	Konsulenttjenester	-	-	13 200,00	0,00	0,00	0,00
04290	315	Moms gen. komp.ordn. in	-	-	-6 600,00	0,00	0,00	0,00
04290	315	Moms gen. komp.ordn. in	466	Tekniske planer Meling-gården	47 891,60	175 000,00	175 000,00	3 850,00
09700	315	Overf. fra driftsregnsk.	-	-	-41 291,60	-175 000,00	-175 000,00	-3 850,00
				277 366,40	700 000,00	700 000,00	0,00	15 400,00
460	INDUSTRIFELT							
02800	325	Grunnerverv (kjøp av tomr	-	-	139 880,00	0,00	0,00	0,00
09400	880	Bruk av disposisjonsfond	-	-	-139 880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	LÅN OG AVDRAG LÅN							
05300	880	Dekning av tidl. års under	-	-	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
09100	870	Forbruk av lån	-	-	-1 008 575,99	-1 717 000,00	-1 717 000,00	0,00
09100	880	Forbruk av lån	-	-	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
09203	870	Avdragsinnt. Lyse Energi	-	-	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00
				-1 241 575,99	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	-233 000,00
940	DISPOSISJONSFOND							
09400	880	Bruk av disp.fond	-	-	0,00	0,00	0,00	-556 228,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	-556 228,32
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.							
05102	870	Ekstraord. avdr.utg.innlår	-	-	424 646,61	0,00	0,00	0,00
05300	880	Dekning av tidl.års under:	-	-	200 353,39	0,00	0,00	1 082 000,00
07300	880	Tilskudd fra fylkeskomm.	-	-	-625 000,00	0,00	0,00	-800 000,00
09700	880	Overføring fra driftsregnsk.	-	-	0,00	0,00	0,00	-282 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT							
09800	880	Regn.m. merforb.,udekke	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN							
05100	870	Avdragsutg. formidlingslå	-	-	89 669,00	100 000,00	100 000,00	64 029,00
05102	870	Ekstraord. Avdr.utg.innlår	-	-	648 499,00	0,00	0,00	428 371,00
05200	870	Utlån etabl./utb.lån	-	-	750 000,00	0,00	0,00	0,00
09101	870	Forbruk av lån husbanker	-	-	-750 000,00	0,00	0,00	0,00
09200	870	Avdragsinnt. etab./utb.lån	-	-	-738 168,00	-100 000,00	-100 000,00	-492 400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Detaljert balanseregnskap 2012

Konto	Kontotekst	Regnskap 2 012,00	Regnskap 2 011,00
210,00	Kasse, postgiro, bankinnskudd		
2.1000.000	Kasse	2 500,00	2 384,00
2.1020.000	SR-BANK 3230.30.72070	6 776 516,00	8 833 310,32
2.1020.010	SR-BANK 3230.21.24413	17 494,15	14 089,05
2.1020.030	SR-BANK 3201.46.65268	333 335,96	238 546,13
2.1020.100	SR-BANK 3230.09.95062	101 203,85	227 701,85
2.1020.899	SR-BANK OCR 3230.30.79040	51 154,50	603 777,00
2.1098.200	SR-BANK, skattetrekk 3230.66.65153	1 111 771,00	989 003,00
	Sum kasse, postgiro, bankinnskudd	8 393 975,46	10 908 811,35
213,00	Kortsiktige fordringer		
2.1310.001	Refusjon moms komp. Ordningen	409 306,12	301 513,00
2.1310.100	Staten, diverse refusjoner, etc.	1 382 629,63	351 554,27
2.1314.022	Skatteetaten - ordinær mva.ordning	432 601,75	78 536,95
2.1350.100	Rogaland fylkeskommune	6 044 000,00	2 997 075,00
2.1368.001	IVAR IKS	0,00	0,00
2.1368.002	Lyse Energi AS	0,00	0,00
2.1375.000	Restanser komm. fakturering	565 202,86	768 085,40
2.1375.001	Avsatt til tap på fordringer	-147 868,00	-147 868,00
2.1375.200	Andre debitorer	861 460,08	235 323,11
2.1375.203	Egenandeler legekantoret	2 862,00	735,00
2.1375.700	Restanser formidlingslån	-14 488,61	40 437,24
2.1375.999	Uidentifiserte innbetalinger	-45 105,00	-17 783,00
2.1399.000	Øreavrundning	138,17	40,83
2.1514.800	Skatteregnskapet desember	0,00	114 115,00
	Sum kortsiktige fordringer	9 490 739,00	4 721 764,80
219,00	Premieavvik		
2.1914.002	KLP- arb.g.avgift premieavvik 2002	18 791,00	22 550,00
2.1914.003	KLP- arb.g.avgift premieavvik 2003	7 459,00	8 701,00
2.1914.004	KLP-arb.g.avg. premieavvik 2004	31 086,00	35 527,00
2.1914.006	KLP- arb.g.avg. premieavvik 2006	29 664,00	32 960,00
2.1914.007	KLP -arb.g.avg. premieavvik 2007	43 160,00	47 476,00
2.1914.008	KLP - arb.g.avg. premieavvik 2008	62 910,00	68 628,00
2.1914.009	KLP - arb.g.avg. premieavvik 2009	23 147,00	25 076,00
2.1914.010	KLP - arb.g.avg. premieavvik 2010	56 831,00	61 203,00
2.1914.011	KLP - arb.g.avg. premieavvik 2011	28 569,00	31 743,00
2.1914.012	KLP - arb.g.avg. premieavvik 2012	141 273,00	0,00
2.1914.103	STP- arb.g.avgift premieavvik 2003	3 802,00	4 436,00
2.1914.104	STP -arb.g.avgift premieavvik 2004	4 346,00	4 966,00
2.1914.106	STP -arb.g.avgift premieavvik 2006	2 765,00	3 072,00
2.1914.110	STP -arb.g.avgift premieavvik 2010	7 520,00	8 099,00
2.1941.002	KLP-premieavvik 2002	177 302,00	212 762,00
2.1941.003	KLP-premieavvik 2003	70 325,00	82 047,00
2.1941.004	KLP-premieavvik 2004	220 473,00	251 969,00
2.1941.006	KLP-premieavvik 2006	210 385,00	233 761,00
2.1941.007	KLP -premieavvik 2007	306 106,00	336 716,00
2.1941.008	KLP -premieavvik 2008	446 150,00	486 709,00
2.1941.009	KLP -premieavvik 2009	164 165,00	177 846,00
2.1941.010	KLP -premieavvik 2010	403 064,00	434 069,00
2.1941.011	KLP -premieavvik 2011	269 520,00	299 467,00
2.1941.012	KLP -premieavvik 2012	1 332 764,00	0,00
2.1941.103	STP-premieavvik 2003	35 860,00	41 840,00
2.1941.004	STP-premieavvik 2004	30 800,00	35 200,00
2.1941.006	STP-premieavvik 2006	19 605,00	21 784,00
2.1941.110	STP-premieavvik 2010	53 346,00	57 449,00
	Sum premieavvik	4 201 188,00	3 026 056,00

220,00	Pensjonsmidler		
2.2041.000	Pensjonsmidler KLP	35 466 037,00	32 235 465,00
2.2041.001	Pensjonsmidler STP	8 949 780,00	8 522 432,00
	Sum pensjonsmidler	44 415 817,00	40 757 897,00
221,00	Aksjer og andeler		
2.2141.000	KLP, egenkapitaltilskudd	953 705,00	871 348,00
2.2168.000	Lyse Energi AS, aksjekapital	2 351 000,00	2 351 000,00
2.2168.001	Rogaland Revisjon IKS, eierandel	5 600,00	5 600,00
2.2168.101	IVAR, andelskapital	850 000,00	850 000,00
	Sum aksjer og andeler	4 160 305,00	4 077 948,00
222	Utlån		
2.2268.000	Lyse Energi AS, ansvarlig lån	6 058 000,00	6 291 000,00
2.2375.000	Utlån Husbanklån, etabl.utbed.	2 732 192,00	2 720 360,00
	Sum utlån	8 790 192,00	9 011 360,00
224,00	Utstyr		
2.2499.003	Inventar skolen	7 510,00	15 021,00
2.2499.004	Inventar sykehjem	117 886,00	154 607,00
2.2499.010	Datautstyr dataavtale Randaberg	530 139,00	383 135,00
2.2499.011	Agresso Versjon 5.5	164 181,00	82 125,00
2.2499.012	Agerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	127 692,01	170 447,01
2.2499.013	Mitsubishi Colt RJ-69494	83 997,00	94 496,00
2.2499.014	LØP	317 923,00	0,00
2.2499.015	Nøddaggregat kombisenter	150 588,00	0,00
	Sum utstyr	1 499 916,01	899 831,01
227,00	Faste eiendommer og anlegg		
2.2799.005	Utleiebolig Gnr. 18, Bnr. 18	504 011,00	520 811,00
2.2799.006	Brannstasjon	378 662,00	400 936,00
2.2799.007	Kombisenter - sykehjem	5 870 492,00	6 091 036,00
2.2799.008	Rehabiliteringsavd. - sykehjem	177 477,00	182 855,00
2.2700.009	Helsesenter	2 389 439,00	2 455 672,00
2.2799.010	Fotballbane	1 282 206,00	1 349 045,00
2.2799.011	Treningsfelt - grusbane	251 245,00	260 218,00
2.2799.012	Kommunehus	1 938 921,00	2 000 045,00
2.2799.013	Barnehage	1 566 929,00	1 642 728,00
2.2799.014	Servicebod gamlekaian	56 366,00	58 379,00
2.2799.015	Fyrhuset	546 705,00	569 484,00
2.2799.017	Industrifelt Grønningen	1 500 820,00	1 360 940,00
2.2799.018	Kloakkanlegg, silhus, Naustvoll	37 700,00	75 401,00
2.2799.019	Fiskernes hus	5 696 473,00	2 416 683,50
2.2799.020	Vannledningen	1 507 840,10	1 550 477,10
2.2799.021	Kvitsøy skole	6 824 442,00	7 078 323,00
2.2799.022	Nærmiljøanlegg skolegården	292 335,00	300 933,00
2.2799.023	Kloakk Haganes	542 329,00	610 120,00
2.2799.024	Langøy boligfelt	0,00	299 000,00
2.2799.025	Meling- gården	3 743 365,00	3 424 707,00
2.2799.026	Ballbinge	604 901,00	622 007,00
2.2799.027	Skøyteløkke	754 201,00	775 151,00
2.2799.028	Aktivitetshallen	23 664 955,50	24 286 377,50
2.2799.029	Grønningen - fiskemottaket	1 510 224,00	1 543 055,00
2.2799.030	Vollsøy Industrifelt	119 676,00	119 676,00
2.2799.031	Lekeplasser	390 329,00	400 862,00
2.2799.032	Parkeringsplass Ydstebøhavn	502 390,38	531 714,38
2.2799.033	Avløp : Grøft skolen-brannstasjonen	529 032,00	557 665,00
2.2799.034	Avløp: Skjermstyringsanlegg	202 420,00	213 665,00
2.2799.035	Skaterampe	380 569,00	390 584,00
2.2799.036	Aktivitetspark -Amfi-Uteområde	979 116,00	952 293,00
	Sum faste eiendommer og anlegg	64 745 570,98	63 040 843,48

232,00	Kortsiktig gjeld		
2.3214.100	Skattetrekk	-1 111 771,00	-989 003,00
2.3214.101	Påleggstrekk	0,00	0,00
2.3214.200	Arbeidsgiveravgift 6. Termin	-695 549,03	-666 877,15
2.3299.000	Interimskonto lønnsutbetaling	-26 408,76	0,00
2.3299.011	Overføring negativ netto	-115 404,40	-91 907,95
2.3299.999	Motpost negativ nettolønn	113 523,97	89 791,15
2.3319.001	Påløpte ubetalte renter Husbanken	-13 411,00	-19 149,00
2.3319.002	Husbanken, avdrag	-648 499,00	-442 838,00
2.3319.003	Kommunalbanken, ekstra avdrag	-424 646,61	0,00
2.3331.001	Påløpte ubetalte renter	-108 501,00	-150 963,00
2.3375.221	Gavekasse kombisenter	-4 430,00	0,00
2.3375.224	Div. lønnstrekk	-3 891,00	-1 718,00
2.3375.226	OU-trekk	-26 378,90	-11 479,93
2.3375.229	Gavekasse kommunehuset	-48,00	-1 025,00
2.3375.233	Gavekasse barnehagen	-2 076,00	-2 415,00
2.3375.234	Div. kreditorer 2010	0,00	720,00
2.3375.235	Diverse kreditorer 2011	-321 664,00	-626 046,58
2.3375.236	Diverse kreditorer 2012	-271 433,22	0,00
2.3399.011	Skyldige feriepenger 2010	0,00	0,00
2.3399.012	Skyldige feriepenger 2012	-2 703 706,34	-2 434 303,87
2.3399.101	Arb.g.avg. Skyldige feriep. 2010	0,00	0,00
2.3399.102	Arb.g.avg. skyld.feriep. 2012	-286 554,78	-258 018,86
2.3499.001	Automatisk remittering	-5 092 299,23	-3 103 050,02
2.3499.002	Feilkonto remittering	13 988,98	4 733,00
2.3499.003	Remittering, ikke reskontrofert	112 492,96	348 516,30
2.3599.001	Fordelt arbeidsgiveravgift	-7,97	0,00
2.3699.008	Midlertidig pensjonstrekk STP	95,05	95,05
2.3699.009	Midlertidig pensjonstrekk KLP	239,23	69,04
	Sum kortsiktig gjeld	-11 616 340,05	-8 354 870,82
239,00	Premieavvik		
2.3914.005	KLP-arb.g.avg. Premieavvik 2005	-5 264,00	-5 922,00
2.3914.102	STP-arb.g.avg. premieavvik 2002	-1 638,00	-1 966,00
2.3914.105	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2005	-1 686,00	-1 873,00
2.3914.107	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2007	-4 391,00	-4 830,00
2.3914.108	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2008	-12 939,00	-14 115,00
2.3914.109	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2009	-22 295,00	-24 153,00
2.3914.111	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2011 (neg.)	-12 937,00	-14 374,00
2.3914.112	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2012	-12 201,00	0,00
2.3941.005	KLP-premieavvik 2005	-37 330,00	-41 997,00
2.3941.102	STP-premieavvik 2002	-15 448,00	-18 542,00
2.3941.105	STP-premieavvik 2005	-11 952,00	-13 280,00
2.3941.107	STP -premieavvik 2007	-31 137,00	-34 251,00
2.3941.108	STP -premieavvik 2008	-91 760,00	-100 102,00
2.3941.109	STP -premieavvik 2009	-158 121,00	-171 298,00
2.3941.111	STP -premieavvik 2011 (negativt)	-122 042,00	-135 602,00
2.3941.112	STP-premieavvik 2012	-115 108,00	0,00
	Sum premieavvik	-656 249,00	-582 305,00
240,00	Pensjonsforpliktelse		
2.4014.000	Arb.g.avg. Av netto pensjonsforpl. KLP	-909 669,00	-839 189,00
2.4014.001	Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl. STP	-362 324,00	-312 196,00
2.4041.000	Pensjonsforpliktelse KLP	-44 047 821,00	-40 152 341,00
2.4041.001	Pensjonsforpliktelse STP	-12 367 935,00	-11 467 679,00
	Sum pensjonsforpliktelse	-57 687 749,00	-52 771 405,00
245,00	Andre lån		
2.4519.002	Lån Kommunalbanken 2000-2001	-1 994 090,00	-2 108 030,00
2.4519.003	Lån Kommunalbanken 2001	-4 401 710,00	-4 633 370,00
2.4519.004	Lån Kommunalbanken 2002	-549 482,00	-569 095,00
2.4519.005	Lån Kommunalbanken 2006	-2 257 880,00	-2 353 960,00
2.4519.006	Lån Kommunalbanken 2009	-3 475 370,00	-3 604 090,00
2.4531.007	Lån Kommunalbanken 2010	-5 500 000,00	-5 700 000,00
2.4531.008	Lån Kommunalbanken 2011	-1 920 000,00	-2 000 000,00

2.4531.009	Lån Kommunalbanken 2012	-1 717 000,00	0,00
2.4531.001	Lån Kommunekreditt Norge AS	-1 000 000,00	-1 200 000,00
	Sum andre lån	-22 815 532,00	-22 168 545,00
246,00	Husbanklån til videre utlån		
2.4619.004	Formidlingslån Husbanken 2004	-249 503,00	-725 631,00
2.4619.005	Formidlingslån Husbanken 2005	-799 254,00	-834 513,00
2.4619.006	Formidlingslån Husbanken 2007	-979 789,00	-1 000 000,00
2.4619.007	Formidlingslån Husbanken 2009	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	Sum husbank lån til videre utlån	-3 028 546,00	-3 560 144,00
251,00	Bundne driftsfond		
2.5199.130	Næringsfond	-764 796,20	-501 233,20
2.5199.140	Bundet driftsfond , førstelinjerettshjelp	-7 027,00	-8 498,00
2.5199.150	Avsatt statstilsk. sysselsetting	-42 400,00	-42 400,00
2.5199.210	Avsatt kursmidler skolen	-106 275,00	-106 275,00
2.5199.211	Fond IKT-rettleder	-32 000,00	-32 000,00
2.5199.213	Fond Hummermuseet læringsarena	-26 000,00	-26 000,00
2.5199.214	Fond, Grep på lesing	-3 200,00	-3 200,00
2.5199.215	Fond; Den kulturelle skolesekken	-24 586,00	-24 586,00
2.5199.315	Avsatt psykisk helsevern	-590 501,59	-620 501,59
2.5199.321	Avsatt fond statstilskudd opplæring	-9 000,00	-39 000,00
2.5199.353	Avsatt tilskudd red. av boutgifter	-21 326,00	-21 326,00
2.5199.418	Avsatt forprosjekt Hummermuseum	-33 931,60	
2.5199.420	Fond vannverk	-174 703,13	-174 703,13
2.5199.425	Ubrukte boligitilskudd Husbanken	-210 233,00	-210 233,00
2.5199.426	Tapsfond etableringslån	-36 000,00	-36 000,00
	Sum bundne driftsfond	-2 081 979,52	-1 845 955,92
255,00	Bundne investeringsfond		
2.5599.411	Fond "prosjekt veksthus"	-160 000,00	-160 000,00
2.5599.429	Fond til bygging av kaihus (venterom)	0,00	0,00
2.5599.552	Fond 1000-årssted	-29 777,50	-29 777,50
	Sum bundne investeringsfond	-189 777,50	-189 777,50
256,00	Disposisjonsfond		
2.5699.001	Disposisjonsfond	-5 729 737,53	-5 615 171,67
2.5699.140	Avsatte midler til opplæring	-50 000,00	-50 000,00
2.5699.260	Fond ungdomsprosjektet	0,00	-6 280,50
2.5699.431	Driftsfond aktivitetspark	-430 000,00	-430 000,00
	Sum disposisjonsfond	-6 209 737,53	-6 101 452,17
258,00	Endring i regnskapsregler		
2.5810.001	Endring i regnskapsprinsipp (drift)	972 253,66	972 253,66
	Sum endring i regnskapsregler	972 253,66	972 253,66
2.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk		
2.5950.010	Overskudd 2010	0,00	0,00
2.5950.011	Overskudd 2011	0,00	-1 722 377,08
2.5950.012	Overskudd 2012	-1 313 147,80	0,00
	Sum regnskapsmessig mindreforbruk	-1 313 147,80	-1 722 377,08
25 970,00	Udekket i investeringsregnskapet		
2.5970.010	Udekket i invest.regnsk. 2010	0,00	200 353,39
	Sum udekket i investeringsregnsk.	0,00	200 353,39
25990	Kapitalkonto		
2.5990.000	Egenkapitalkonto	-41 070 898,71	-40 320 286,20
	Sum kapitalkonto	-41 070 898,71	-40 320 286,20
29 100,00	Memoriakonto ubrukte lånemidler		
2.9100.000	Lånemidler videreutlån	262 000,00	1 012 000,00
2.9100.999	Lånemidler - investeringer	708 424,01	0,00
	Sum memoriakonto ubrukte lånemidl.	970 424,01	1 012 000,00

29 200,00	Memoriakonti momskompensasjon		
2.9210.002	Netto K2 Bygg/anlegg 35 %	228 328,03	228 328,03
2.9210.003	Netto K3 Tj.Bygg/anl. 60 %	58 870,81	58 870,81
2.9210.004	Netto K4 Konsulent tj. 80%	81 076,36	81 076,36
2.9211.002	Mva K2 Bygg/anlegg 35 %	54 799,26	54 799,26
2.9211.003	Mva K3 Tjen. Bygg/anlegg 60 %	14 129,12	14 129,12
2.9211.004	Mva K4 Konsulent tj. 80%	19 458,53	19 458,53
2.9212.002	Mva-refusjon K2	19 179,06	19 179,06
2.9212.003	Mva-refusjon K3	8 477,48	8 477,48
2.9212.004	Mva-refusjon K4	15 566,83	15 566,83
2.9299.999	Motkonto mva-refusjon	-499 885,48	-499 885,48
	Sum memoriakonti momskomp.	0,00	0,00
29 999,00	Motkonto for memoriakonti		
2.9999.000	Motkonto memoriakonti	-970 424,01	-1 012 000,00
	Sum motkonto for memoriakonti	-970 424,01	-1 012 000,00

9)Noter til regnskapet 2012

Følgende noter legges ved årsregnskapet

Forskriftsbestemte noter:

Note 1: Arbeidskapital

Note 2: Pensjoner

Note 3: Garantiansvar

Note 4: Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid

Note 5: Aksjer og andeler i varig eie

Note 6: Avsetning og bruk av fond

Note 7: Kapitalkonto

Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler og Note 9:

Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 er ikke aktuelle for Kvitsøy kommune

Øvrige noter iht. god kommunal regnskapsskikk (GKRS bestemte):

Note 11: Vesentlige transaksjoner

Note 12: Anleggsmidler

Note 13: Investeringsoversikt

Note 16: Langsiktig gjeld og avdrag

Note 17: Endringer av regnskapsprinsipp

Note 18: Regnskapsmessig merforbruk/mindeforbruk

Note 21: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Andre aktuelle noter:

Note 25: Netto driftsresultat

Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6)

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Særlige forhold i Kvitsøy kommune

Mva. kompensasjonen på investeringer er ført tilbake i sin helhet til investeringsregnskapet for 2012.

Kvitsøy kommune har ikke markedsbaserte verdipapirer.

Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene ikke lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon med flere unntak. VAR-området (vann, avløp og renovasjon) er organisert gjennom IVAR IKS som drives gjennom et interkommunalt samarbeid iht. kommuneloven § 27. Brannberedskap er organisert gjennom Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS. Kommunens revisjonsarbeid er organisert gjennom Rogaland Revisjon IKS. Videre er Kvitsøy kommune deltager i PP-tjenesten, Interkommunalt arkiv IKS mv. Disse avlegger selvstendige regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 og 6 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

Balanseregnskapet :	31.12.2012	31.12.2011	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 22 085 902	kr 18 656 632	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 12 272 589	kr 8 937 176	
Arbeidskapital	kr 9 813 313	kr 9 719 456	kr 93 857

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	kr 51 159 084	
Inntekter investeringsregnskap	kr 4 583 657	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	kr 4 239 440	
Sum anskaffelse av midler	kr 59 982 181	kr 59 982 181

Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	kr 49 316 282	
Utgifter investeringsregnskap	kr 6 714 139	
Utbetalinger ved eksterne	kr 3 816 327	
Sum anvendelse av midler	kr 59 846 748	kr 59 846 748

Anskaffelse - anvendelse av midler	kr 135 433
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	kr (41 576)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap	kr 93 857

Endring arbeidskapital i balansen	kr 93 857
Differanse (forklares nedenfor)	kr 0

Forklaring til differanse i arb.kapital :

	kr	-		
	kr	-		
	kr	-		
	kr	-	kr	-

Note 2 Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Fra 2011 tilbakeføres premieavviket over de neste 10 år.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger (§13-5):	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,85 %	
Diskonteringsrente	3,16 %	4,50 %	
Forventet årlig lønnsvekst	3,16 %	3,16 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	5,50 %	3,16 %	

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C)	2012	2011
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	2 787 896	2 682 501
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	2 425 843	2 216 339
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 187 149	-2 026 405
Administrasjonskostnader	157 311	137 802
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	3 183 901	3 010 237
Betalt premie i året	4 401 557	3 174 102
Årets premieavvik	-1 217 656	-163 865

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

	2012		2011	
		Arb.giveravg.		Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	56 415 756	5 980 070	51 620 020	5 471 722
Pensjonsmidler pr. 31.12.	44 415 817	4 708 077	40 757 897	4 320 337
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	11 999 939	1 271 993	10 862 123	1 151 385
Årets premieavvik	1 217 656	129 072	163 865	17 370
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	1 939 311	258 900	2 193 531	232 514
Sum amortisert premieavvik dette året	-217 237	-23 027	-200 849	-21 290
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	2 939 730	364 945	2 156 547	228 594

Spesifikasjon av estimatavvik

	2012		2011	
	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser
Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år)	39 239 845	52 474 726	36 803 043	47 831 203
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år)	40 757 897	51 620 020	37 504 967	49 378 145
Årets estimatavvik (01.01.)	-1 518 052	854 706	-701 924	-1 546 942
Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)	0	0	-4 876 417	11 179 347
Amortisert avvik dette år	127 830	854 706	-4 036 313	-9 993 673
Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år	-1 390 222	1 709 412	-9 614 654	-361 268

Estimatavvik fra før 2011 som har blitt amortisert over 15 år balanseføres fullt ut fra og med 2011.

Note 3 Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Navn	Adresse	Beløp pr. 31.12.		Utløper år
		2012	2011	
IVAR IKS	Breiflåtv. 16/18	2 043 151	2 094 004	2041
Interkomm.arkiv i Rogaland IKS	Bergelandsgt.30	0	400	2012
Brannvesenet Sør-Roglanad IKS	Jærveien 107	65 000	70 000	2015
Sum garantiansvar		2 108 151	2 164 404	

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven §§ 11, 27 og 28-2 (FKR § 5 nr. 4)

Kommunal virksomhet - navn:	31.12. 2012		31.12. 2011	
	Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
Kortsiktige poster				
IVAR IKS	kr 393 802	0	1 292	0
Lyse Energi AS	kr -	0	0	0
	kr -	0	0	0
Sum kortsiktige poster	kr 393 802	0	1 292	0
Langsiktige poster				
LYSE AS ansvarlig lån	kr 6 058 000	0	0	0
	kr -	0	0	0
	kr -	0	0	0
Sum langsiktige poster	kr 6 058 000	0	0	0

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)
Deltakelse i interkommunale selskap

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Eventuell markedsverdi	Balansført verdi 41 274	Balansført verdi 31.12.2011
KLP, Egenkapitalinnskudd			953 705	kr 871 348
Lyse Energi AS, Aksjekapital	0	0	2 351 000	kr 2 351 000
Rogaland Revisjon IKS, Eierandel			5 600	kr 5 600
Ivar, Andelskapital	0		850 000	kr 850 000
Sum		0	4 160 305	kr 4 077 948

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.

Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Bundne driftsfond - kap. 251	2012	2011
Beholdning pr.01.01	1 845 956	1 727 620
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	61 471	
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0	
Avsetning til bundne driftsfond	297 495	118 336
Beholdning pr. 31.12	2 081 980	1 845 956

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2012	2011
Beholdning pr.01.01	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0
Beholdning pr. 31.12	0	0

Bundne investeringsfond - kap. 255	2012	2011
Beholdning pr.01.01	189 778	1 192 016
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0	1 002 238
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0
Beholdning pr. 31.12	189 778	189 778

Disposisjonsfond - kap. 256	2012	2011
Beholdning pr.01.01	6 101 452	6 213 986
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	1 445 025	351 000
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	91 067	1 278 718
Avsetning til disposisjonsfond	1 644 377	1 517 184
Beholdning pr. 31.12	6 209 738	6 101 452

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2012	2011
Beholdning pr.01.01	8 137 186	9 133 622
Avsetninger	1 941 872	1 635 520
Bruk av avsetninger	1 597 563	2 631 956
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	344 309	-996 436
Beholdning pr. 31.12	8 481 495	8 137 186

Note 7 Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)

	DEBET		KREDIT
		Saldo per 01.01.2012 (kapital)	40 320 286
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	6 592 565
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	2 013 295	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	2 274 458		
Salg aksjer/andeler	0	Kjøp av aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0	Oppskrivning av aksjer/andeler	0
Avdrag på utlån - sosiale utlån	0	Utlån - sosiale utlån	0
Avdrag på utlån - andre utlån	971 168	Utlån - andre utlån	750 000
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0	Avdrag på eksterne lån	1 601 611
Avskrivning på utlån - andre utlån	0		
Bruk av lånemidler	1 758 576		
		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	82 357
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	4 916 344	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK		Endring pensjonsmidler SPK	427 348
Endring pensjonsmidler KLP		Endring pensjonsmidler KLP	3 230 572
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap utenlandslån		Urealisert kursgevinst utenl.lån	
Balanse per 31.12.2012 (kapital)	41 070 879		
	53 004 719		53 004 739

Note 11 Vesentlige transaksjoner

Prosjekt 220: "Forprosjekt Hummerkultur" er budsjettert i investeringsregnskapet med kr. 600 000 i post 02700 på ansvar 418 "Hummermuseum". Ihht. regnskapsregler skal disse utgiftene bokføres i driftsregnskapet. I regnskapet for 2012 er derfor utgiftene bokført i driftsregnskapet sammen med budsjettert tilskudd fra Fylkeskommunen. Dette øker saldo på ubrukte lånemidler til investeringer i 2012.

Note 12 Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte-områder	SUM
Anskaffelseskost							
01.01	965 147	698 840	3 493 879	56 788 856	24 622 520	5 204 323	91 773 565
Årets tilgang	550 228	150 588	0	59 708	5 264 072	458 538	6 483 134
Årets avgang							0
Anskaffelseskost							
31.12	1 515 375	849 428	3 493 879	56 848 564	29 886 592	5 662 861	98 256 699
Akk avskrivninger							
31.12	296 873	337 913	1 680 009	8 514 166	8 799 371	0	19 628 332
Netto akk. og rev. nedskrivninger							0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	296 873	337 913	1 680 009	8 514 166	8 799 371	0	19 628 332
Bokført verdi pr.							
31.12	1 218 502	511 515	1 813 870	48 334 398	21 087 221	5 662 861	78 628 367
Årets avskrivninger	155 430	54 731	174 694	1 186 438	442 001	0	2 013 294
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	2 522 462	299 000	2 821 462
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

Årets nedskrivning forklares ved at Hummermuseum brant ned i 2011. Hummermuseum ble totalskadet og er derfor nedskrevet med hele bokførte verdi.

Note 13 Investeringprosjekter

Prosjekt	Vedtatt kostnads- ramme	Regnskaps- ført tidligere år	Regnskaps- ført i år	Årets budsjett	Sum regnskaps- ført	Gjenstår av kostnads- ramme
465 Oppgrad. av Hummerm.	2 000 000	322 490	1 305 145	1 800 000	1 627 635	372 365
	2 000 000	322 490	1 305 145	1 800 000	1 627 635	372 365

Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å :

ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklete formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Langsiktig lånegjeld per 01.01.2012	22 168 545
Sum anleggsmidler per 01.01.2012	63 940 674
Sum avskrivninger	2 008 290
Minstekrav til avdrag	696 284

I 2012 har Kvitsøy kommune betalt kr 1070013 i avdrag på lån.

Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder :	31.12.2012	31.12.2011
Lån til selvkostområdene i kommunen		
<i>Vann - og avløpssektoren</i>	0	0
<i>Andre selvkostområder</i>	0	0
Lån til kirkelige formål	0	
Startlån og formidlingslån	3 028 546	3 560 144
Andre utlån	0	0
Rentebytteavtaler / rente-swap	0	0
Ubrukte lånemidler	970 424	1 012 000
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	22 815 532	22 168 545
Kommunens totalte langsiktige gjeld	26 814 502	26 740 689

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2012	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	kr 549 482	7,05 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	kr 26 265 020	2,60 %

Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2010 av følgende poster:

	År	Utgift	Inntekt
Utbetalte feriepenger	1993	972 254	
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse	1994	0	
Påløpte renter	2001	0	
Varebeholdning	2001		0
Kompensasjon for mva	2001	0	0
Obligasjoner	2001	0	0
Innlemming av lærlingetilskudd	2003	0	
Tilskudd til ressurskrevende brukere	2008		0
Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tusen)		972 254	0

Dette framkommer i balansen på følgende kontoer

	31.12.2012	31.12.2011
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	972 254	0
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Sum	972 254	0

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:

Følgende endringer	Utgift	Inntekt
Sum endringer i regnskapsprinsipp	0	0

Note 18 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Mer-forbruk	Mindre- forbruk
2009	0	2 551 693
2010	0	1 799 184
2011	0	1 722 377
2012	0	1 313 147
	0	7 386 401

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2011	0	0
2012	0	0
	0	0

Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca 48,5. De siste 3 år er antall årsverk økt forsterking psykisk helse, ny økonomisjef og prosjekt plan og utvikling.

Ytelser til ledende personer	2012	2011
Rådmann	kr 941 952	kr 918 118
Ordfører	kr 782 567	kr 898 625

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Rogaland Revisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 255 537,50. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

En betydelig del av andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget.

Note 25 Netto driftsresultat

	2012	2011
Netto driftsresultat iht. årsregnskapet	1 531 342	650 132
For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften i		
Sum bruk av avsetninger	1 874 915	3 256 196
Sum avsetninger	-2 093 109	-2 183 950
-/+ Andre uvanlige og vesentlige inntekter / utgifter	0	0
Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet	1 313 148	1 722 378