

Kommunerevisjonen

Ansvar 72000

Formål 1101 Revisjonen

| Art og art tekst | Budsjett 2018 | Regnskap 2018 | Avvik | Brukt i prosent | Regnskap 2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 010 Fast lønn generell | 4 857 471 | 4 680 358 | 177 113 | 96,4 | 4 740 277 |
| 040 Overtid | 73 331 | 37 191 | 36 140 | 50,7 | 27 776 |
| 050 Annen lønn | | 301 | -301 | | 1 366 |
| 090 Pensjonsinnskudd BKP | 934 097 | 871 299 | 62 799 | 93,3 | 764 771 |
| 099 Arbeidsgiveravgift | 802 722 | 787 619 | 15 102 | 98,1 | 783 388 |
| Sum lønn og sosiale utgifter | 6 667 621 | 6 376 768 | 290 853 | 95,6 | 6 317 579 |
| 100 Kontormateriell | 47 981 | 45 694 | 2 287 | 95,2 | 25 864 |
| 110 Medisinske forbruksartikler | | 872 | -872 | | - |
| 115 Matvarer | 17 357 | 1 570 | 15 787 | 9,0 | 1 986 |
| 120 Annet forbr.matr/råvarer/tjene | 24 585 | 10 591 | 13 994 | 43,1 | 13 733 |
| 130 Telefonutgifter | 17 357 | 11 885 | 5 472 | 68,5 | 11 119 |
| 140 Stillingsannonser | 10 210 | 4 275 | 5 935 | 41,9 | - |
| 150 Opplæring og kurs | 130 005 | 141 811 | -11 806 | 109,1 | 145 363 |
| 160 Diett- og km godtgj | 10 210 | 7 680 | 2 531 | 75,2 | 13 597 |
| 170 Transportutgifter ansatte | 22 462 | 18 025 | 4 437 | 80,2 | 19 767 |
| 195 Avgifter, gebyrer, lisenser ol | 183 780 | 126 849 | 56 931 | 69,0 | 116 243 |
| 200 Kjøp og fin leasing av dm | 35 735 | 6 483 | 29 252 | 18,1 | 5 388 |
| 220 Leie/leasing av utstyr | 16 336 | | 16 336 | - | 10 825 |
| 240 Serviceavt. og reparasjoner | 12 252 | 6 593 | 5 659 | 53,8 | 1 350 |
| 270 Ekstern konsulentbruk | 275 100 | 417 302 | -142 202 | 151,7 | 404 503 |
| Sum driftsutgifter | 803 370 | 799 630 | 3 740 | 99,5 | 769 740 |
| 429 Mva generell komp.ordning | 107 713 | 145 945 | -38 232 | 135,5 | 116 329 |
| 470 Tap på krav | | 466 | -466 | | |
| 500 Forsinkelsesrenter | | | | | 2 |
| 650 Salgsinntekter med mva | -320 000 | -481 080 | 161 080 | 150,3 | - 824 208 |
| 710 Sykelønnsrefusjon | -171 834 | -7 392 | -164 442 | 4,3 | - |
| 729 Ref. mva påløpt i drift | -107 713 | -145 945 | 38 232 | 135,5 | - 116 329 |
| 194 Bruk av disposisjonsfond | | | | | - 386 000 |
| Netto utgift | 6 979 157 | 6 688 392 | 290 765 | 95,8 | 5 877 113 |