

Utsira kommune

Vedlegg til Regnskapet for 2013



Fra mai-lekene

Regnskapet post for post

- Regnskapet etter art
- Investeringsregnskapet etter ansvar, prosjekt, tjeneste og art
- Driftsregnskapet etter ansvar, tjeneste, art
- Detaljert Balanse



Regnskapet etter art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10100 FAST LØNN	10.964.500,01	10.962.417	10.792.417	11.269.389
10101 FAST LØNN LÆRERE	2.954.652,22	3.640.157	3.595.657	2.974.614
10102 FUNKSJONSTILLEGG	89.699,67	104.400	104.400	93.293
10103 Lønnstillegg dekn telefon	37.065,86	35.400	35.400	37.189
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	190.028,66	171.600	171.600	173.964
10106 KVELDS OG NATTILLEGG	393.824,16	391.000	361.000	437.874
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	174.843,77	161.100	76.100	165.190
10200 VIKARER	58.573,73	141.500	101.500	192.954
10201 Vikarer	6.050,30	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	210.593,43	45.000	10.000	394.190
10203 FERIEVIKARER	337.599,36	271.400	201.400	274.172
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	51.623,09	10.000	10.000	44.551
10205 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG V	0,00	22.100	22.100	0
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKARER	107.093,34	69.300	69.300	109.974
10300 EKSTRAHJELP	520.863,68	409.300	409.300	655.701
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	58.706,19	0	0	58.551
10400 OVERTID	222.054,38	174.500	134.500	145.088
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJØI	3.375,00	5.500	5.500	11.660
10750 Renhold egne ansatte	473.361,08	0	0	0
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	781.340,44	771.300	748.300	745.492
10900 PENSJONSINNSK OG TR PL FORSII	452.428,00	500.385	0	-246.963
10901 KLP - ORDINÆR	1.654.272,89	1.784.302	2.029.802	1.988.961
10905 STP	382.477,02	555.009	555.009	353.932
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.059.273,99	2.037.520	1.994.920	2.006.999
11000 KONTORMATERIELL	87.522,72	109.500	109.500	70.033
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUF	37.800,69	37.000	37.000	39.792
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	132.852,96	111.900	111.900	96.450
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	233.696,24	167.000	117.000	54.879
11140 MEDIKAMENTER	60.635,83	97.500	97.500	71.326
11150 MATVARER	310.565,03	202.600	202.600	334.960
11151 REPRESENTASJON	16.068,40	35.000	36.500	12.604
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	30.897,35	17.500	15.000	20.927
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅV	431.544,07	1.153.108	1.095.700	455.057
11201 VELFERDSTILTAK	30.811,00	36.000	21.000	48.352
11202 ARBEIDSTØY	1.959,19	5.000	5.000	10.660
11300 POSTJENESTER	31.302,08	67.535	64.535	16.209
11301 BANKTJENESTER	1.824,00	5.000	5.000	72
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	60.361,16	82.968	82.968	84.673
11305 Internett og fiberoptikk	465.074,67	486.800	504.800	474.702
11309 ANDRE TJENESTER	12.280,00	15.000	15.000	404
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJK	154.265,52	116.500	113.500	187.605
11401 GAVER	38.518,50	10.000	10.000	1.790
11500 OPPLÆRING, KURS	277.450,62	282.414	284.500	256.537
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	97.109,37	145.000	141.000	119.064
11650 ANDRE OPPG PL GODTGJ-AVIS,TLf	0,00	2.000	2.000	0
11651 KLESGODTGJØRELSE	15.572,05	14.000	14.000	11.296
11653 FRITIDSFORSIKRING ANSATTE	0,00	2.000	2.000	8.073
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRSP	87.541,16	100.810	100.810	120.583
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	638.985,07	618.300	618.300	569.167
11850 SKADEFORSIKRINGER	1.567,00	97.000	97.000	120.427
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRINGE	65.154,00	54.000	54.000	75.139
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GF	2.000,00	2.000	2.000	5.600
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M	283.302,15	232.570	232.070	276.489
11951 FASTE DRIFSAVTALER	133.483,42	176.500	176.500	261.731
12000 INVENTAR OG UTSTYR	745.750,28	625.762	389.262	449.483
12090 MEDISINSK UTSTYR	0,00	11.000	11.000	0



Regnskapet etter art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINER	153.350,24	148.500	141.000	83.814
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER	240.127,84	227.000	227.000	269.165
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJC	241.581,71	278.000	268.000	259.832
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	48.878,80	151.000	151.000	56.487
12700 KONSULENTTJENESTER	575.955,99	510.200	250.200	370.462
13000 TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJO	11.320,00	36.000	36.000	7.323
13300 TIL ANDRE FYLKESKOMMUNER	4.514,00	3.000	3.000	2.844
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	1.556.203,11	1.404.000	1.259.000	1.271.693
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED F	1.753.770,10	2.102.452	1.772.452	1.770.165
14000 OVERFØRINGER TIL STATEN	177.719,78	197.000	197.000	147.966
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	1.012.286,03	0	0	943.470
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVA	1.387.374,00	1.274.123	650.500	1.070.882
14900 RESERVEVERTE BEVILGNINGER	0,00	22.500	100.000	0
14901 RÅDVELDESUM - LØNN	0,00	0	325.508	0
15000 RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOS'	561.451,94	648.000	648.000	630.395
15100 AVDRAGSUTGIFTER	500.680,00	506.000	506.000	500.680
15200 UTLÅN	0,00	5.000	5.000	15.900
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FO	1.265.234,00	1.265.234	205.690	812.918
15500 AVSETNING TIL BUNDE FOND	743.853,34	611.353	130.000	341.947
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK	286.424,10	286.424	0	693.161
15800 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRE	2.149.046,82	0	0	1.387.044
15900 AVSKRIVNINGER	1.141.430,00	0	0	1.125.448
Sum utgifter	40.481.396,60	37.058.243	33.072.500	37.902.455
10890 INTRODUKSJONSSTØNAD	0,00	10.000	10.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆRI	-552.589,13	-506.000	-588.000	-1.885.428
16010 Mat Barnehagen	-3.960,00	-20.000	-20.000	-3.090
16020 Vederlag for opphold Siratun - utleie a	-1.517.904,00	-1.250.000	-950.000	0
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYREF	-49.772,34	-13.000	-13.000	-63.522
16290 BILLETTINNEKTER	-86.122,00	-83.000	-83.000	-88.191
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE LC	-120.159,00	-181.500	-291.500	-296.256
16400 AVG PL GEBYRER	-1.369.938,45	-1.195.000	-1.195.000	-1.375.803
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER (-48.977,50	-220.000	-220.000	-119.847
17000 FRA STATEN	-393.785,00	-276.914	-230.000	-482.198
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-728.061,00	0	0	-984.058
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVES'	-221.424,10	-221.424	0	-216.640
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFT:	-1.012.286,03	0	0	-943.470
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	-460.000,00	-467.000	-137.000	-492.968
17700 FRA ANDRE (PRIVATE)	-199.924,00	-155.000	-155.000	-174.285
18000 RAMMEOVERFØRING	-22.105.094,00	-21.917.000	-21.917.000	-20.839.863
18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-152.736,00	-160.000	-160.000	-142.236
18700 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-5.271.309,43	-5.483.000	-5.823.000	-5.348.827
18740 EIENDOMSSKATT	-440.241,00	-440.000	-440.000	-439.881
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE	-770.353,34	-770.353	0	-1.504
19000 RENTEINNEKTER	-539.436,50	-400.000	-335.000	-616.622
19050 UTBYTTE FRA SELSKAPER	-406.050,00	-400.000	-520.000	-348.750
19200 MOTTATTE AVDR PÅ UTLÅN SALG ,	0,00	-5.000	-5.000	-34.552
19300 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKI	-1.387.043,78	-1.387.044	0	-1.146.314
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1.444.108,00	-1.491.008	0	-662.838
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	-58.692,00	-26.000	0	-69.864
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-1.141.430,00	0	0	-1.125.448
Sum inntekter	-40.481.396,60	-37.058.243	-33.072.500	-37.902.455
TOTALT	0,00	0	0	0



Regnskapet etter art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
31950 Gebyrer	7.938,03	0	0	0
32000 INVENTAR OG UTSTYR	1.303.812,10	4.200.000	4.200.000	982.846
32300 VEDLIKEHOLD, BYGGETJ, NYBYGG	0,00	0	0	18.557
32700 KONSULENTTJENESTER	7.175,00	0	0	168.275
34290 MOMS GENERELL KOMENSASJON	221.424,10	221.424	0	216.640
35100 AVDRAG	50.081,00	63.000	63.000	117.725
35200 UTLÅN	0,00	0	0	300.000
35290 KJØP AV AKSJER	64.804,00	65.000	0	56.971
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTEF	2.448.574,00	0	0	1.429.531
35500 Avsetning bunde investeringsfond	7.000,00	0	0	0
Sum utgifter	4.110.808,23	4.549.424	4.263.000	3.290.546
36600 SALG AV ANLEGGSMIDLER	-7.000,00	0	0	-2.000
37000 REFUSJONER FRA STATEN	0,00	-420.000	-420.000	-318.000
39100 BRUK AV LÅN	0,00	0	0	-300.000
39200 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN, AK	-36.600,00	-48.000	-48.000	-40.297
39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	0	0	-65.000
39480 BRUK AV UBUNDE INVESTERINGSF	-3.780.784,13	-3.795.000	-3.795.000	-1.684.087
39500 BRUK AV BUNDE DRIFTSFOND	0,00	0	0	-188.000
39700 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGN	-286.424,10	-286.424	0	-693.161
Sum inntekter	-4.110.808,23	-4.549.424	-4.263.000	-3.290.546
TOTALT	0,00	0	0	0



Økonomisk oversikt - drift

1 UTSIRA KOMMUNE - 2013

24.02.2014

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	2.074.453,13	1.776.000,00	1.558.000,00	1.888.518,09
600 BRUKERBETALING FOR ORDINÆRE KOMM	2.074.453,13	1.776.000,00	1.558.000,00	1.888.518,09
Andre salgs- og leieinntekter	1.674.969,29	1.692.500,00	1.802.500,00	1.943.619,67
620 ANNET AVGIFTSFRITT SALG AV VARER OG	49.772,34	13.000,00	13.000,00	63.522,49
629 BILLETTINNTEKTER	86.122,00	83.000,00	83.000,00	88.191,00
630 HUSLEIINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTL	120.159,00	181.500,00	291.500,00	296.256,00
640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER	1.369.938,45	1.195.000,00	1.195.000,00	1.375.803,16
650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	48.977,50	220.000,00	220.000,00	119.847,02
Overføringer med krav til motytelse	3.015.480,13	1.120.338,10	522.000,00	3.293.619,35
700 REFUSJONER FRA STATEN	393.785,00	276.914,00	230.000,00	482.198,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	728.061,00	0,00	0,00	984.058,00
728 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGS	221.424,10	221.424,10	0,00	216.640,25
729 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNS	1.012.286,03	0,00	0,00	943.470,10
730 REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNER	460.000,00	467.000,00	137.000,00	492.968,00
770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE)	199.924,00	155.000,00	155.000,00	174.285,00
Rammetilskudd	22.105.094,00	21.917.000,00	21.917.000,00	20.839.863,00
800 RAMMEOVERFØRINGER	22.105.094,00	21.917.000,00	21.917.000,00	20.839.863,00
Andre statlige overføringer	152.736,00	160.000,00	160.000,00	142.236,00
810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	152.736,00	160.000,00	160.000,00	142.236,00
Andre overføringer	770.353,34	770.353,00	0,00	1.503,50
890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE)	770.353,34	770.353,00	0,00	1.503,50
Skatt på inntekt og formue	5.271.309,43	5.483.000,00	5.823.000,00	5.348.827,00
870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	5.271.309,43	5.483.000,00	5.823.000,00	5.348.827,00
Eiendomsskatt	440.241,00	440.000,00	440.000,00	439.881,00
874 EIENDOMSKATT verk og bruk	440.241,00	440.000,00	440.000,00	439.881,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	35.504.636,32	33.359.191,10	32.222.500,00	33.898.067,61
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	17.748.529,79	17.558.974,00	17.017.474,00	17.922.279,64
10 Regulativ lønn	14.804.614,35	15.466.074,00	15.136.574,00	15.151.512,85
20 VIKARER	771.533,25	559.300,00	414.300,00	1.015.841,04
30 EKSTRAHJELP	579.569,87	409.300,00	409.300,00	714.252,28
40 OVERTID	222.054,38	174.500,00	134.500,00	145.088,26
50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØ	3.375,00	5.500,00	5.500,00	11.660,00
75 Lønn rønhold	473.361,08	0,00	0,00	0,00
80 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	781.340,44	771.300,00	748.300,00	745.492,07
89 TREKKPL/OPPG PL, IKKE ARB GIV PL LØNN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REIS	97.109,37	145.000,00	141.000,00	119.064,14
165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELS	15.572,05	18.000,00	18.000,00	19.369,00
Sosiale utgifter	4.548.451,90	4.877.216,00	4.579.731,00	4.102.928,80
90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE F	2.489.177,91	2.839.696,00	2.584.811,00	2.095.930,06
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.059.273,99	2.037.520,00	1.994.920,00	2.006.998,74
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5.633.107,69	6.270.967,00	5.647.145,00	5.155.410,69
100 KONTORMATERIELL	125.323,41	146.500,00	146.500,00	109.824,72
105 UNDERVISNINGSMATERIELL	132.852,96	111.900,00	111.900,00	96.449,86
110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	233.696,24	167.000,00	117.000,00	54.879,41
114 MEDIKAMENTER	60.635,83	97.500,00	97.500,00	71.325,67
115 MATVARER	357.530,78	255.100,00	254.100,00	368.490,34
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL / RÅVARER (464.314,26	1.194.108,00	1.121.700,00	514.068,67
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	570.841,91	657.303,00	672.303,00	576.059,80
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	192.784,02	126.500,00	123.500,00	189.395,01
150 OPPLÆRING, KURS	277.450,62	282.414,00	284.500,00	256.537,18
170 TRANSPORT / DRIFT AV EGNE TRANSPORT	87.541,16	100.810,00	100.810,00	120.582,55
180 ENERGI	638.985,07	618.300,00	618.300,00	569.167,42
185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER	66.721,00	151.000,00	151.000,00	195.566,00
190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER, GRUNN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.600,00
195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	416.785,57	409.070,00	408.570,00	538.220,55
200 INVENTAR OG UTSTYR	745.750,28	625.762,00	389.262,00	449.482,67
209 MEDISINSK UTSTYR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
220 LEIE, LEASING / KJØP AV MASKINER	153.350,24	148.500,00	141.000,00	83.814,05
230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER, NYBYG	240.127,84	227.000,00	227.000,00	269.165,12
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	241.581,71	278.000,00	268.000,00	259.832,15
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD OG NYBYG	48.878,80	151.000,00	151.000,00	56.487,20



Økonomisk oversikt - drift

1 UTSIRA KOMMUNE - 2013

24.02.2014

270 KONSULENTTJENESTER	575.955,99	510.200,00	250.200,00	370.462,32
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	3.325.807,21	3.545.452,00	3.070.452,00	3.052.025,46
300 KJØP AV TJENESTER FRA STATEN / STATLI	11.320,00	36.000,00	36.000,00	7.323,10
330 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOMMUN	4.514,00	3.000,00	3.000,00	2.844,00
350 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUN	1.556.203,11	1.404.000,00	1.259.000,00	1.271.693,20
370 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE / DRIFTS,	1.753.770,10	2.102.452,00	1.772.452,00	1.770.165,16
Overføringer	2.577.379,81	1.493.623,00	1.273.008,00	2.162.318,12
400 OVERFØRINGER TIL STATEN	177.719,78	197.000,00	197.000,00	147.965,79
429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	1.012.286,03	0,00	0,00	943.470,10
470 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVATE)	1.387.374,00	1.274.123,00	650.500,00	1.070.882,23
490 RESERVERTE BEVILGNINGER / AVSETNING	0,00	22.500,00	425.508,00	0,00
Avskrivninger	1.141.430,00	0,00	0,00	1.125.448,00
590 AVSKRIVNINGER	1.141.430,00	0,00	0,00	1.125.448,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	34.974.706,40	33.746.232,00	31.587.810,00	33.520.410,71
Brutto driftsresultat	529.929,92	-387.040,90	634.690,00	377.656,90
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	945.486,50	800.000,00	855.000,00	965.372,08
900 RENTEINNTEKTER	539.436,50	400.000,00	335.000,00	616.622,08
905 UTBYTTE FRA SELSKAPER	406.050,00	400.000,00	520.000,00	348.750,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	5.000,00	5.000,00	34.551,70
920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN, SALG AV AI	0,00	5.000,00	5.000,00	34.551,70
Sum eksterne finansinntekter	945.486,50	805.000,00	860.000,00	999.923,78
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	561.451,94	648.000,00	648.000,00	630.394,70
500 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER	561.451,94	648.000,00	648.000,00	630.394,70
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	500.680,00	506.000,00	506.000,00	500.680,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	500.680,00	506.000,00	506.000,00	500.680,00
Utlån	0,00	5.000,00	5.000,00	15.900,00
520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER, ANDELER	0,00	5.000,00	5.000,00	15.900,00
Sum eksterne finansutgifter	1.062.131,94	1.159.000,00	1.159.000,00	1.146.974,70
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-116.645,44	-354.000,00	-299.000,00	-147.050,92
Motpost avskrivninger	1.141.430,00	0,00	0,00	1.125.448,00
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	1.141.430,00	0,00	0,00	1.125.448,00
Netto driftsresultat	1.554.714,48	-741.040,90	335.690,00	1.356.053,98
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1.387.043,78	1.387.044,00	0,00	1.146.314,05
930 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS IKKE DIS	1.387.043,78	1.387.044,00	0,00	1.146.314,05
Bruk av disposisjonsfond	1.444.108,00	1.491.008,00	0,00	662.838,00
940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	1.444.108,00	1.491.008,00	0,00	662.838,00
Bruk av bundne fond	58.692,00	26.000,00	0,00	69.864,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	58.692,00	26.000,00	0,00	69.864,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	2.889.843,78	2.904.052,00	0,00	1.879.016,05
Overført til investeringsregnskapet	286.424,10	286.424,10	0,00	693.161,25
570 OVERFØRINGER TIL KAPITALREGNSKAPET	286.424,10	286.424,10	0,00	693.161,25
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	1.265.234,00	1.265.234,00	205.690,00	812.918,00
540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	1.265.234,00	1.265.234,00	205.690,00	812.918,00
Avsatt til bundne fond	743.853,34	611.353,00	130.000,00	341.947,00
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	743.853,34	611.353,00	130.000,00	341.947,00
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	2.295.511,44	2.163.011,10	335.690,00	1.848.026,25
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	2.149.046,82	0,00	0,00	1.387.043,78



Investeringer pr ansvar, prosjekt,tj,art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013
Ansvar: 111 RÅDMANNSKONTOR ASS		
Prosjekt: TRAFIKK TRAFIKKSIKK PLAN		
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER MILJØ- OG TRAFIKKSIKKEH		
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	700.000
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTERINGSFOND	280.000,00	0
37000 REFUSJONER FRA STATEN	0,00	-420.000
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER MILJØ- OG TRAFIKKSIKKEH	280.000,00	280.000
Sum prosjekt: TRAFIKK TRAFIKKSIKK PLAN	280.000,00	280.000
Sum ansvar: 111 RÅDMANNSKONTOR ASS	280.000,00	280.000
Ansvar: 140 PLAN & MILJØAVDELING		
Prosjekt: KART Nytt kartverk -12		
Tjeneste: 3030 Kart og oppmåling		
32000 INVENTAR OG UTSTYR	37.500,00	0
39480 BRUK AV UBUNDE INVESTERINGSFOND	-27.000,00	0
Sum tjeneste: 3030 Kart og oppmåling	10.500,00	0
Sum prosjekt: KART Nytt kartverk -12	10.500,00	0
Sum ansvar: 140 PLAN & MILJØAVDELING	10.500,00	0
Ansvar: 220 UTSIRA SKOLE		
Prosjekt: TARZAN Tartzanløype		
Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER		
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTERINGSFOND	200.000,00	0
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	200.000
Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER	200.000,00	200.000
Sum prosjekt: TARZAN Tartzanløype	200.000,00	200.000
Sum ansvar: 220 UTSIRA SKOLE	200.000,00	200.000
Ansvar: 352 AVDELINGSSYKEPLEIER		
Prosjekt: 300 JOURNALFØRING HELSESEKTOR		
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE		
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	250.000
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTERINGSFOND	250.000,00	0
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	250.000,00	250.000
Sum prosjekt: 300 JOURNALFØRING HELSESEKTOR	250.000,00	250.000
Sum ansvar: 352 AVDELINGSSYKEPLEIER	250.000,00	250.000
Ansvar: 510 TEKNISK AVDELING		
Prosjekt: 12VENTIL Ventilasjonsanlegg siratun og -hall		
Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKALER -SIRATUN		
31950 Gebyrer	7.938,03	0
32000 INVENTAR OG UTSTYR	845.273,70	2.000.000
32700 KONSULENTTJENESTER	7.175,00	0
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTERINGSFOND	1.139.613,00	0
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKALER -SIRATUN	1.999.999,73	2.000.000
Sum prosjekt: 12VENTIL Ventilasjonsanlegg siratun og -hall	1.999.999,73	2.000.000



Investeringer pr ansvar, prosjekt,tj,art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013
Prosjekt: LITLABER Litlaberg - tomter hovland		
Tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk sør		
32000 INVENTAR OG UTSTYR	35.321,60	500.000
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTERINGSFOND	464.678,00	0
Sum tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk sør	499.999,60	500.000
Sum prosjekt: LITLABER Litlaberg - tomter hovland	499.999,60	500.000
Prosjekt: VOGN Vognskur		
Tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER OG SKYSS		
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	50.000
Sum tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER OG SKYSS	0,00	50.000
Sum prosjekt: VOGN Vognskur	0,00	50.000
Sum ansvar: 510 TEKNISK AVDELING	2.499.999,33	2.550.000
Ansvar: 550 VAR-tjenester		
Prosjekt: 11TRAKTO Søppelbil		
Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL		
35500 Avsetning bunde investeringsfond	7.000,00	0
36600 SALG AV ANLEGGSMIDLER	-7.000,00	0
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL	0,00	0
Sum prosjekt: 11TRAKTO Søppelbil	0,00	0
Prosjekt: 12VANN Vannverk og ledningsnett		
Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN		
32000 INVENTAR OG UTSTYR	385.716,80	500.000
35480 AVSETNING TIL UBUNDE INVESTERINGSFOND	114.283,00	0
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN	499.999,80	500.000
Sum prosjekt: 12VANN Vannverk og ledningsnett	499.999,80	500.000
Sum ansvar: 550 VAR-tjenester	499.999,80	500.000
Ansvar: 700 MVA REFUSJON		
Prosjekt: 12VENTIL Ventilasjonsanlegg siratun og -hall		
Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKALER -SIRATUN		
34290 MOMS GENERELL KOMENSASJONSORD INVESTERIN	213.038,70	213.039
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKALER -SIRATUN	213.038,70	213.039
Sum prosjekt: 12VENTIL Ventilasjonsanlegg siratun og -hall	213.038,70	213.039
Prosjekt: LITLABER Litlaberg - tomter hovland		
Tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk sør		
34290 MOMS GENERELL KOMENSASJONSORD INVESTERIN	8.385,40	8.385
Sum tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk sør	8.385,40	8.385
Sum prosjekt: LITLABER Litlaberg - tomter hovland	8.385,40	8.385
Sum ansvar: 700 MVA REFUSJON	221.424,10	221.424
Ansvar: 800 FRIE INNTEKTER		
Prosjekt: 529 EGENKAPITALINNSKUDD KLP		
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESGIFTER		



Investeringer pr ansvar, prosjekt,tj,art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013
35290 KJØP AV AKSJER	64.804,00	65.000
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER	64.804,00	65.000
Sum prosjekt: 529 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	64.804,00	65.000
Prosjekt: 800 LÅN - FORMIDLINGSLÅN		
Tjeneste: 8700 RENTER/LÅN		
35100 AVDRAG	50.081,00	63.000
39200 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN, AKSJESALG MV	-36.600,00	-48.000
Sum tjeneste: 8700 RENTER/LÅN	13.481,00	15.000
Sum prosjekt: 800 LÅN - FORMIDLINGSLÅN	13.481,00	15.000
Prosjekt: 900 AVSETNINGER		
Tjeneste: 8700 RENTER/LÅN		
39480 BRUK AV UBUNDE INVESTERINGSFOND	-3.753.784,13	-3.795.000
Sum tjeneste: 8700 RENTER/LÅN	-3.753.784,13	-3.795.000
Sum prosjekt: 900 AVSETNINGER	-3.753.784,13	-3.795.000
Prosjekt: 999 OVERFØRINGER		
Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		
39700 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET	-286.424,10	-286.424
Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-286.424,10	-286.424
Sum prosjekt: 999 OVERFØRINGER	-286.424,10	-286.424
Sum ansvar: 800 FRIE INNTEKTER	-3.961.923,23	-4.001.424
TOTALT	0,00	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Ansvar: 110 RÅDMANNSKONTOR				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
10100 FAST LØNN	1.486.447,60	1.434.221	1.453.221	1.324.561
10203 FERIEVIKARER	7.181,82	20.000	20.000	8.103
10300 EKSTRAHJELP	23.713,38	0	0	16.012
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJÆ	2.400,00	0	0	2.400
10901 KLP - ORDINÆR	181.129,76	215.983	217.983	190.764
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	168.673,58	178.267	179.267	154.009
11000 KONTORMATERIELL	25.839,55	12.000	12.000	11.335
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	8.448,26	7.000	7.000	1.625
11150 MATVARER	2.009,29	4.000	4.000	3.243
11151 REPRESENTASJON	0,00	4.000	4.000	0
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	322,80	0	0	1.494
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	9.455,30	4.000	4.000	3.521
11201 VELFERDSTILTAK	2.552,00	0	0	0
11300 POSTJENESTER	6.485,52	7.000	7.000	6.097
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	11.569,92	9.000	9.000	15.965
11305 Internett og fiberoptikk	5.167,79	6.000	6.000	7.729
11309 ANDRE TJENESTER	4.270,00	0	0	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	300,00	1.000	1.000	3.338
11401 GAVER	16.000,50	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	35.693,33	19.000	19.000	53.869
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	20.829,84	21.000	21.000	19.900
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	0,00	0	0	2.000
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	5.774,94	0	0	994
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	59.263,42	108.000	108.000	156.034
12000 INVENTAR OG UTSTYR	3.508,80	7.000	7.000	5.887
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	8.212
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	-18.000	-18.000	-100
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-2.108,00	0	0	-33.612
17700 FRA ANDRE (PRIVATE)	-20.000,00	0	0	-18.000
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	2.064.929,40	2.039.471	2.061.471	1.945.381
Tjeneste: 1202 FELLESTJ, IT, ARKIV, SEN				
11000 KONTORMATERIELL	10.754,38	15.000	15.000	13.027
11300 POSTJENESTER	0,00	0	0	69
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	13.349,45	13.000	13.000	22.428
11500 OPPLÆRING, KURS	1.600,00	20.000	20.000	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	2.938,88	0	0	2.980
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	33.678,00	33.000	33.000	32.326
12000 INVENTAR OG UTSTYR	9.498,33	2.000	2.000	7.000
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	37.923,31	21.000	21.000	29.432
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	57.000	57.000	1.503
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	4.340,00	5.000	5.000	5.900
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-440,00	-6.000	-6.000	-482
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-1.127,00	-1.000	-1.000	-20.616
Sum tjeneste: 1202 FELLESTJ, IT, ARKIV,	112.515,35	159.000	159.000	93.566
Tjeneste: 1203 VERNEOMBUD OG PERSO				
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	1.000	1.000	0
11201 VELFERDSTILTAK	18.900,00	11.000	11.000	10.500
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	1.000	1.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	1.000	1.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-1.600
16290 BILLETTINNTEKTER	-2.400,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1203 VERNEOMBUD OG PE	16.500,00	14.000	14.000	8.900



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 1204 ANNEN ADMINISTRATIV T.				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	5.000,00	5.000	5.000	5.000
Sum tjeneste: 1204 ANNEN ADMINISTRAT	5.000,00	5.000	5.000	5.000
Tjeneste: 1206 Siralappen				
11300 POSTJENESTER	4.120,00	13.000	13.000	0
Sum tjeneste: 1206 Siralappen	4.120,00	13.000	13.000	0
Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKAL				
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	-50.150,00	-49.000	-49.000	-22.050
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLC	-50.150,00	-49.000	-49.000	-22.050
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK				
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	222.000	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	23.532	23.532	0
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	0,00	23.532	245.532	0
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTE				
11150 MATVARER	0,00	10.000	10.000	1.352
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	406,56	4.000	4.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	14.989,40	20.000	20.000	10.676
11401 GAVER	5.855,00	3.000	3.000	1.290
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	8.000
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTG	21.250,96	37.000	37.000	21.318
Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLE- O				
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-1.470
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOL	0,00	0	0	-1.470
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
12700 KONSULENTTJENESTER	40.000,00	50.000	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	32.700,00	34.000	34.000	32.700
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	72.700,00	84.000	34.000	32.700
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-1.470
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	0,00	0	0	-1.470
Tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN SYKE				
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-12.250
Sum tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN S'	0,00	0	0	-12.250
Tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKESVERI				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	500,00	8.000	8.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	8.990,10	12.000	12.000	10.057
11305 Internett og fiberoptikk	374,40	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	2.500,00	1.000	1.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	1.000	1.000	0
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	270,00	500	500	270
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	24.741,00	24.000	24.000	24.181
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	7.500	7.500	0
Sum tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKES'	37.375,50	54.000	54.000	34.508
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-2.450



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	0,00	0	0	-2.450
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET				
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UTLEIE L	0,00	0	0	-9.310
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	0,00	0	0	-9.310
Sum ansvar: 110 RÅDMANNSKONTOR	2.284.241,21	2.380.003	2.574.003	2.092.372
Ansvar: 111 RÅDMANNSKONTOR ASS				
Tjeneste: 1802 ELDRERÅD				
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	11.905,00	5.300	5.300	11.485
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.261,91	562	562	1.217
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	9.748,50	8.000	8.000	8.765
11300 POSTJENESTER	16,00	500	500	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	5.000	5.000	0
Sum tjeneste: 1802 ELDRERÅD	22.931,41	19.362	19.362	21.467
Tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM				
11305 Internett og fiberoptikk	0,00	9.000	9.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.241,00	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	2.000	2.000	0
Sum tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNC	1.241,00	11.000	11.000	0
Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	2.500	2.500	0
Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling	0,00	2.500	2.500	0
Tjeneste: 3020 Bygge-delings- og seksjon				
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	300
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	4.300,00	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	4.200
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-7.424,00	-15.000	-15.000	-9.482
Sum tjeneste: 3020 Bygge-delings- og sek	-3.124,00	-15.000	-15.000	-4.982
Tjeneste: 3251 TILRETTELEGGING FOR R				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	18.175,00	85.000	85.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	1.442,00	28.000	38.000	7.230
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	30.000,00	31.000	31.000	0
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	0	0	30.000
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	50.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3251 TILRETTELEGGING FC	99.617,00	144.000	154.000	37.230
Tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING				
10300 EKSTRAHJELP	2.232,18	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	162,03	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	253,79	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	2.006
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	5.681,10	10.000	10.000	3.472
Sum tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING	8.329,10	10.000	10.000	5.478
Tjeneste: 3650 KULTURMINNEVERN				
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	0	0	175
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	780,00	1.000	1.000	2.032
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	7.000	7.000	0
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	15.000,00	23.000	23.000	1.987
Sum tjeneste: 3650 KULTURMINNEVERN	15.780,00	31.000	31.000	4.194



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITE1				
10203 FERIEVIKARER	23.895,43	40.000	0	15.342
10300 EKSTRAHJELP	33.758,01	0	0	24.362
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	1.848,00	0	0	1.064
10901 KLP - ORDINÆR	2.211,41	0	0	2.428
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.541,53	0	0	4.530
11150 MATVARER	128,00	0	0	0
11151 REPRESENTASJON	0,00	0	0	1.111
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	0,00	0	0	1.371
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	5.570,89	4.000	44.000	55.693
11305 Internett og fiberoptikk	4.825,50	6.000	6.000	5.005
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	1.680
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	304,00	0	0	608
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	25.173,11	15.000	15.000	23.644
11850 SKADEFORSIKRINGER	1.200,00	0	0	3.961
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	2.850,00	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	31.209,50	9.000	9.000	29.174
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	1.000	1.000	600
12000 INVENTAR OG UTSTYR	4.000,00	0	0	882
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	2.500
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	600,00	0	0	6.837
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-5.800
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-127,00	0	0	0
16290 BILLETTINTEKTER	-9.190,00	0	0	-14.900
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	-22.500,00	-30.000	-30.000	-34.100
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	112.298,38	45.000	45.000	125.991
Sum ansvar: 111 RÅDMANNSKONTOR ASS	257.072,89	247.862	257.862	189.378
Ansvar: 113 RÅDMANNSKONTOR-POLITISI				
Tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE				
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	-139
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJ&	0,00	0	0	3.000
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	204.722,12	203.000	203.000	717.629
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	162.637
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	21.486,72	21.518	21.518	89.229
11000 KONTORMATERIELL	0,00	0	0	3.564
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	0	0	264
11150 MATVARER	1.260,60	0	0	34.008
11151 REPRESENTASJON	4.497,37	6.000	6.000	8.019
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	12.152,55	3.000	3.000	6.945
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	18.000	18.000	-742
11300 POSTJENESTER	0,00	7.000	7.000	7.200
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	2.618,83	1.000	1.000	10.667
11305 Internett og fiberoptikk	0,00	0	0	3.596
11309 ANDRE TJENESTER	0,00	0	0	404
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	9.550,45	12.000	12.000	14.303
11401 GAVER	5.880,00	0	0	500
11500 OPPLÆRING, KURS	21.733,58	6.000	6.000	44.307
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	3.034,90	4.000	4.000	29.958
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	0,00	0	0	2.736
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	8.200,00	8.500	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	19.726
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	4.420
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	476



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-1.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE	294.137,12	290.018	281.518	1.162.705
Tjeneste: 1003 VALG				
10400 OVERTID	4.659,26	0	0	0
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJØ	975,00	0	0	0
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	4.400,00	12.000	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.063,61	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	11.236,38	30.000	30.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	1.502,00	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	14.616,11	0	0	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	4.238,60	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	1.117,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1003 VALG	43.807,96	42.000	30.000	0
Tjeneste: 1004 POLITISKE PARTIER				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	18.390,00	18.000	18.000	19.276
Sum tjeneste: 1004 POLITISKE PARTIER	18.390,00	18.000	18.000	19.276
Tjeneste: 1005 INTERKOMMUNALE RÅD				
11951 FASTE DRIFSAVTALER	35.272,00	33.000	33.000	32.560
Sum tjeneste: 1005 INTERKOMMUNALE R	35.272,00	33.000	33.000	32.560
Tjeneste: 1102 REVISJON				
12700 KONSULENTTJENESTER	125.000,00	63.000	63.000	35.775
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	70.000	70.000	32.400
Sum tjeneste: 1102 REVISJON	125.000,00	133.000	133.000	68.175
Tjeneste: 1103 KONTROLLUTVALG				
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	14.254,00	10.000	10.000	16.378
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.510,91	1.060	1.060	1.736
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	1.200,00	3.000	3.000	4.230
11150 MATVARER	550,00	2.000	2.000	2.980
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	4.000	4.000	0
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	85.000,00	95.000	95.000	92.876
Sum tjeneste: 1103 KONTROLLUTVALG	102.514,91	115.060	115.060	118.200
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK				
10900 PENSJONSINNSK OG TR PL FORS	100.633,00	111.385	0	-351.795
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	10.667,00	0	0	-37.290
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	111.300,00	111.385	0	-389.085
Tjeneste: 1710 Amortisering premieavvik				
10900 PENSJONSINNSK OG TR PL FORS	351.795,00	389.000	0	104.832
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	37.290,00	0	0	11.709
Sum tjeneste: 1710 Amortisering premieav	389.085,00	389.000	0	116.541
Tjeneste: 2230 Skyss av skolebarn				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	24.519,00	24.000	24.000	27.926
Sum tjeneste: 2230 Skyss av skolebarn	24.519,00	24.000	24.000	27.926
Tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLERING				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	484.623,00	484.623	0	193.152
Sum tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLEI	484.623,00	484.623	0	193.152
Tjeneste: 3900 KIRKELIG ADMINISTRASJON				



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	423.000,00	423.000	423.000	409.000
Sum tjeneste: 3900 KIRKELIG ADMINISTR	423.000,00	423.000	423.000	409.000
Tjeneste: 3910 KIRKER				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	32.000,00	32.000	32.000	31.000
Sum tjeneste: 3910 KIRKER	32.000,00	32.000	32.000	31.000
Tjeneste: 3920 ANDRE RELIGIØSE FORM/				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	36.812,00	32.500	32.500	34.888
Sum tjeneste: 3920 ANDRE RELIGIØSE FC	36.812,00	32.500	32.500	34.888
Tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAVLUN				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	7.000,00	7.000	7.000	7.000
Sum tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAV	7.000,00	7.000	7.000	7.000
Sum ansvar: 113 RÅDMANNSKONTOR-POL	2.127.460,99	2.134.586	1.129.078	1.831.338
Ansvar: 114 Ordfører				
Tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE				
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	530.061,32	530.000	519.000	0
10901 KLP - ORDINÆR	135.062,08	131.750	129.750	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	69.109,37	15.254	13.754	0
11000 KONTORMATERIELL	0,00	1.500	1.500	0
11150 MATVARER	1.526,60	0	0	0
11151 REPRESENTASJON	3.791,03	10.000	10.000	0
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	3.825,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	2.000	2.000	0
11300 POSTJENESTER	40,00	1.000	1.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	3.955,94	10.000	10.000	0
11305 Internett og fiberoptikk	6.070,02	0	0	0
11309 ANDRE TJENESTER	8.010,00	15.000	15.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	3.900,00	0	0	0
11401 GAVER	2.783,00	2.000	2.000	0
11500 OPPLÆRING, KURS	22.079,79	17.000	17.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	7.180,48	6.000	6.000	0
11951 FASTE DRIFSAVTALER	5.000,00	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	31.500,00	33.500	2.000	0
Sum tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE	833.894,63	775.004	729.004	0
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTE				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	10.000	10.000	0
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTG	0,00	10.000	10.000	0
Sum ansvar: 114 Ordfører	833.894,63	785.004	739.004	0
Ansvar: 130 ØKONOMIKONTOR				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
10100 FAST LØNN	556.451,30	587.000	560.000	522.368
10300 EKSTRAHJELP	0,00	22.000	22.000	1.129
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJØ	0,00	200	200	0
10901 KLP - ORDINÆR	76.823,00	88.000	84.000	85.493
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	66.258,98	73.617	70.617	62.367
11000 KONTORMATERIELL	909,75	4.000	4.000	11.633
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	2.800,00	3.000	3.000	2.400
11150 MATVARER	0,00	4.600	4.600	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	2.531,84	15.908	58.500	3.837



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11300 POSTJENESTER	1.600,00	10.000	10.000	1.522
11301 BANKTJENESTER	1.824,00	5.000	5.000	72
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	1.000	1.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	3.655,00	18.500	500	905
11500 OPPLÆRING, KURS	3.120,00	7.000	7.000	11.170
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	1.750,35	6.000	6.000	5.812
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	1.544,80	5.000	5.000	204
12000 INVENTAR OG UTSTYR	1.032,00	3.000	3.000	3.941
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	5.661,00	7.500	0	7.293
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	88.392,00	89.000	14.000	13.789
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVtaler MED	0,00	0	0	5.594
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	0,00	0	0	6.682
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	8.478,95	0	0	-533
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	165,01	-1.000	-1.000	-13.341
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-5.168,00	0	0	0
17700 FRA ANDRE (PRIVATE)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	792.829,98	924.325	832.417	707.336
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTE				
12700 KONSULENTTJENESTER	7.346,14	0	0	0
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTG	7.346,14	0	0	0
Tjeneste: 3201 BENSINSALG				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	24.745,50	30.000	30.000	21.297
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	3.000	3.000	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-22.176,00	-36.000	-36.000	-15.808
Sum tjeneste: 3201 BENSINSALG	2.569,50	-3.000	-3.000	5.489
Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	12.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	1.500
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	0,00	0	0	13.500
Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	11.500
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	1.000
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVF/	0,00	0	0	12.500
Sum ansvar: 130 ØKONOMIKONTOR	802.745,62	921.325	829.417	738.825
Ansvar: 131 FORSIKRINGSANSVARLIG				
Tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	0,00	0	0	4.763
Sum tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE	0,00	0	0	4.763
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
11653 FRITIDSFORSIKRING ANSATTE	0,00	2.000	2.000	0
11850 SKADEFORSIKRINGER	0,00	0	0	6.960
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	13.854,00	24.000	24.000	21.604
12700 KONSULENTTJENESTER	18.500,00	19.000	19.000	17.500
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	32.354,00	45.000	45.000	46.064
Tjeneste: 1210 FORVALTNINGSUTGIFTER				
11850 SKADEFORSIKRINGER	0,00	85.000	85.000	94.306
Sum tjeneste: 1210 FORVALTNINGSUTGIF	0,00	85.000	85.000	94.306



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 2010 Utsira barnehage				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	2.000,00	2.000	2.000	3.036
Sum tjeneste: 2010 Utsira barnehage	2.000,00	2.000	2.000	3.036
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	20.950,00	15.000	15.000	30.000
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	20.950,00	15.000	15.000	30.000
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	1.000,00	1.000	1.000	0
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	1.000,00	1.000	1.000	0
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	20.000,00	9.000	9.000	9.000
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	20.000,00	9.000	9.000	9.000
Tjeneste: 2540 PLEIE OG OMSORG HJELF				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	1.000,00	1.000	1.000	0
Sum tjeneste: 2540 PLEIE OG OMSORG H.	1.000,00	1.000	1.000	0
Tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKESVERI				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	1.500,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKES'	1.500,00	0	0	0
Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN				
11850 SKADEFORSIKRINGER	0,00	10.000	10.000	2.385
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	0,00	10.000	10.000	2.385
Tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLING				
11850 SKADEFORSIKRINGER	0,00	2.000	2.000	527
Sum tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLIN'	0,00	2.000	2.000	527
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	1.000,00	1.000	1.000	1.000
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	1.000,00	1.000	1.000	1.000
Tjeneste: 3801 SIRAHALLEN				
11851 PERSONAL OG ELEVFORSIKRING	1.000,00	1.000	1.000	1.000
Sum tjeneste: 3801 SIRAHALLEN	1.000,00	1.000	1.000	1.000
Sum ansvar: 131 FORSIKRINGSANSVARLIK	80.804,00	172.000	172.000	192.081
Ansvar: 140 PLAN & MILJØAVDELING				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	433.849
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	68.071
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	51.470
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	0	0	24
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	0,00	0	0	450
11300 POSTJENESTER	0,00	1.000	1.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	0,00	30.000	30.000	0
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	1.146
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	0	0	2.322
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	1.040
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	10.000	10.000	0
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	0,00	41.000	41.000	558.373



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling				
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	0	0	8.000
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.060,00	1.000	1.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	2.450,00	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	364
Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling	3.510,00	1.000	1.000	8.364
Tjeneste: 3020 Bygge-delings- og seksjon				
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	-20.000	-20.000	0
Sum tjeneste: 3020 Bygge-delings- og sek	0,00	-20.000	-20.000	0
Tjeneste: 3030 Kart og oppmåling				
11850 SKADEFORSIKRINGER	0,00	0	0	10.820
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	10.000	10.000	9.981
12000 INVENTAR OG UTSTYR	8.000,00	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	25.885,60	3.500	3.500	0
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	10.000	10.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-12.482
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	0,00	-1.000	-1.000	0
Sum tjeneste: 3030 Kart og oppmåling	33.885,60	22.500	22.500	8.319
Tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BISTANI				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	2.000	2.000	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	1.000	1.000	0
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	1.300
Sum tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BIS	0,00	3.000	3.000	1.300
Tjeneste: 3290 Landbruk				
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	8.000,00	10.000	10.000	10.000
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	10.000	10.000	0
17000 FRA STATEN	0,00	0	0	-20.000
Sum tjeneste: 3290 Landbruk	8.000,00	20.000	20.000	-10.000
Tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	2.000	2.000	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	1.000	1.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	903,20	6.500	6.500	750
12000 INVENTAR OG UTSTYR	21.592,00	20.000	0	0
Sum tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING	22.495,20	29.500	9.500	750
Sum ansvar: 140 PLAN & MILJØAVDELING	67.890,80	97.000	77.000	567.105
Ansvar: 150 NÆRINGS & UTVIKLINGSAVDELING				
Tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLERING				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	2.000	2.000	0
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	0,00	18.000	0	0
Sum tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLEI	0,00	20.000	2.000	0
Tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIR				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	10.000	10.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	0,00	0	0	6.500
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	1.090,00	1.000	1.000	540
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	121.199,00	122.000	122.000	138.235
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-6.500
Sum tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRING:	122.289,00	133.000	133.000	138.775



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BISTANI				
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	0,00	0	0	34.835
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	200.000,00	430.000	100.000	185.000
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	100.000,00	0	0	211.300
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	-430.000,00	-430.000	-100.000	-400.000
Sum tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BIS	-130.000,00	0	0	31.135
Tjeneste: 3290 Landbruk				
13300 TIL ANDRE FYLKESKOMMUNER	1.500,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3290 Landbruk	1.500,00	0	0	0
Sum ansvar: 150 NÆRINGS & UTVIKLINGS.	-6.211,00	153.000	135.000	169.910
Ansvar: 170 EDB-AVDELING				
Tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	20.000	20.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	14.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE	14.000,00	20.000	20.000	0
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
11305 Internett og fiberoptikk	5.029,55	0	0	4.514
11500 OPPLÆRING, KURS	2.550,00	0	0	1.940
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	18.000	18.000	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	359,00	0	0	24.144
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	25.000	25.000	27.800
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	0	0	1.095
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	12.500	12.500	75.792
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	7.938,55	55.500	55.500	135.285
Tjeneste: 1202 FELLESTJ, IT, ARKIV, SEN				
11000 KONTORMATERIELL	2.439,40	0	0	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	12.374,50	24.468	24.468	14.103
11305 Internett og fiberoptikk	427.393,21	459.800	459.800	438.943
11500 OPPLÆRING, KURS	10.000,00	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	24.207,58	1.070	1.070	22.692
12000 INVENTAR OG UTSTYR	26.154,80	100.262	100.262	14.319
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	58,47	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	99.029,05	115.000	115.000	90.503
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	201.224,76	289.500	289.500	133.187
Sum tjeneste: 1202 FELLESTJ, IT, ARKIV,	802.881,77	990.100	990.100	713.747
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTE				
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	17.950,00	18.000	18.000	17.950
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTG	17.950,00	18.000	18.000	17.950
Tjeneste: 2010 Utsira barnehage				
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	12.407
Sum tjeneste: 2010 Utsira barnehage	0,00	0	0	12.407
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
12000 INVENTAR OG UTSTYR	55.452,47	0	0	65.647
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	6
12700 KONSULENTTJENESTER	28.277,50	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	12.500,00	9.500	9.500	9.500
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	96.229,97	9.500	9.500	75.153



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
12700 KONSULENTTJENESTER	968,00	0	0	968
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	39.959,37	20.900	20.900	32.238
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	40.927,37	20.900	20.900	33.206
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE				
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	0	0	1.333
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	2.219
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	6.796
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	40.000	40.000	10.746
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	0,00	40.000	40.000	21.094
Tjeneste: 3030 Kart og oppmåling				
13000 TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJØ	5.745,00	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	32.669,00	22.000	22.000	27.722
Sum tjeneste: 3030 Kart og oppmåling	38.414,00	22.000	22.000	27.722
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	24.688,40	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	21.230,40	46.000	46.000	43.469
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	45.918,80	46.000	46.000	43.469
Sum ansvar: 170 EDB-AVDELING	1.064.260,46	1.222.000	1.222.000	1.080.034
Ansvar: 199 RÅDVELDESUMMER				
Tjeneste: 1209 RÅDVELDESUMMER				
14900 RESERVEVERTE BEVILGNINGER	0,00	22.500	100.000	0
14901 RÅDVELDESUM - LØNN	0,00	0	325.508	0
Sum tjeneste: 1209 RÅDVELDESUMMER	0,00	22.500	425.508	0
Sum ansvar: 199 RÅDVELDESUMMER	0,00	22.500	425.508	0
Ansvar: 210 OPPVEKSTADMINISTRASJON				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
12700 KONSULENTTJENESTER	26.900,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	26.900,00	0	0	0
Tjeneste: 2010 Utsira barnehage				
12700 KONSULENTTJENESTER	50.075,00	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	50.000	50.000	0
Sum tjeneste: 2010 Utsira barnehage	50.075,00	50.000	50.000	0
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
11000 KONTORMATERIELL	1.198,00	3.000	3.000	0
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	1.150,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	15.000	0
11300 POSTJENESTER	0,00	3.000	3.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	10.770,00	0	0	10.800
11500 OPPLÆRING, KURS	6.561,94	0	20.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	5.000	5.000	0
12700 KONSULENTTJENESTER	600,00	160.000	10.000	0
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	20.279,94	171.000	56.000	10.800
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
12700 KONSULENTTJENESTER	2.616,50	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	2.616,50	0	0	0
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	71.305,00	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	27.639,95	0	0	0
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	98.944,95	0	0	0
Sum ansvar: 210 OPPVEKSTADMINISTRAS	198.816,39	221.000	106.000	10.800
Ansvar: 220 UTSIRA SKOLE				
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
10100 FAST LØNN	1.046.432,44	679.816	653.316	1.076.947
10101 FAST LØNN LÆRERE	2.431.715,68	3.132.159	3.088.659	2.562.112
10102 FUNKSJONSTILLEGG	78.298,05	104.400	104.400	86.013
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.060,68	1.700	1.700	775
10200 VIKARER	43.662,27	25.000	25.000	69.709
10202 SYKEVIKARER	52.111,58	10.000	10.000	19.624
10203 FERIEVIKARER	2.258,09	0	0	0
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	5.749,30	10.000	10.000	0
10300 EKSTRAHJELP	29.484,72	23.000	23.000	56.356
10400 OVERTID	12.512,79	0	0	7.361
10901 KLP - ORDINÆR	115.637,23	99.997	97.997	154.565
10905 STP	343.821,97	478.959	478.959	321.252
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	421.044,85	481.682	476.082	437.376
11000 KONTORMATERIELL	6.274,54	5.000	5.000	7.333
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	746,00	2.000	2.000	5.819
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	91.347,19	80.000	80.000	70.486
11150 MATVARER	43.618,07	50.000	50.000	48.433
11151 REPRESENTASJON	0,00	1.000	2.500	2.366
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	2.968,50	2.500	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	4.129,41	0	0	4.558
11300 POSTTJENESTER	2.865,60	3.000	0	263
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	38,39	1.000	1.000	1.200
11305 Internett og fiberoptikk	799,00	1.000	19.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	150,00	0	5.000	42.094
11401 GAVER	0,00	5.000	5.000	0
11500 OPPLÆRING, KURS	47.019,40	65.000	60.000	37.683
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	24.602,65	30.000	30.000	32.289
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	1.000	1.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	2.808,34	5.000	5.000	2.955
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	13.075,42	16.000	24.000	20.366
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	0	0	3.724
12000 INVENTAR OG UTSTYR	9.128,48	15.000	30.000	13.853
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	21.694,34	20.000	20.000	20.155
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	29.216,23	20.000	10.000	15.674
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	10.380
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	106.131,00	80.000	35.000	84.952
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	12.088
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	-6.237,00	-15.000	-15.000	-24.382
17000 FRA STATEN	-5.450,00	-5.000	0	-60.000
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-294.973,00	0	0	-180.438
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	0,00	0	0	-7.968
17700 FRA ANDRE (PRIVATE)	-128.699,00	-130.000	-130.000	-131.285
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE	-1.000,00	-1.000	0	0
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	4.554.043,21	5.298.213	5.208.613	4.824.688



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 2021 Leirskole				
10200 VIKARER	0,00	0	0	102.119
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	569
10905 STP	0,00	0	0	5.590
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	11.478
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-123.158
Sum tjeneste: 2021 Leirskole	0,00	0	0	-3.402
Tjeneste: 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD				
10100 FAST LØNN	229.503,48	0	0	295.651
10202 SYKEVIKARER	1.410,02	0	0	2.427
10300 EKSTRAHJELP	17.585,72	0	0	7.766
10901 KLP - ORDINÆR	31.866,98	0	0	48.006
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	29.450,93	0	0	36.211
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	2.272,69	8.900	8.900	1.388
11150 MATVARER	2.850,98	0	0	5.857
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	3.000	3.000	1.609
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	1.229
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	0	0	1.250
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	-34.749,53	-27.000	-9.000	-47.127
Sum tjeneste: 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	280.191,27	-15.100	2.900	354.268
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	13.916
10101 FAST LØNN LÆRERE	23.690,05	43.240	43.240	19.895
10200 VIKARER	0,00	0	0	973
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	963
10905 STP	2.896,44	6.486	6.486	1.759
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.821,42	5.271	5.271	3.932
11150 MATVARER	0,00	0	0	763
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	4.835,00	35.000	35.000	5.368
11500 OPPLÆRING, KURS	653,70	0	0	10.952
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.578,70	0	0	12.313
12700 KONSULENTTJENESTER	5.647,00	0	0	8.385
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	0,00	-30.000	-30.000	-60.000
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET	42.122,31	59.997	59.997	19.217
Sum ansvar: 220 UTSIRA SKOLE	4.876.356,79	5.343.110	5.271.510	5.194.771
Ansvar: 225 Utsira Scene & Amfi				
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
12000 INVENTAR OG UTSTYR	6.239,02	0	0	0
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	6.239,02	0	0	0
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	30.000	30.000	0
16290 BILLETTINNTEKTER	0,00	-30.000	-30.000	0
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UTLEIE L	-600,00	0	0	-1.500
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	-600,00	0	0	-1.500
Sum ansvar: 225 Utsira Scene & Amfi	5.639,02	0	0	-1.500
Ansvar: 230 UTSIRA BARNEHAGE				
Tjeneste: 2010 Utsira barnehage				
10100 FAST LØNN	1.056.887,30	1.128.000	1.088.000	1.109.946
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.060,68	1.700	1.700	2.786



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10200 VIKARER	0,00	17.900	17.900	0
10202 SYKEVIKARER	6.718,33	0	0	22.682
10203 FERIEVIKARER	11.233,85	0	0	57.678
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	6.327,33	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	62.582,28	13.100	13.100	55.345
10901 KLP - ORDINÆR	132.245,49	168.200	163.200	174.825
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	134.418,09	139.913	135.913	136.618
11000 KONTORMATERIELL	826,80	5.000	5.000	1.715
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	6.845,80	4.000	4.000	2.744
11150 MATVARER	35.715,84	24.000	24.000	29.254
11151 REPRESENTASJON	443,00	0	0	0
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	278,00	1.000	1.000	440
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	19.133,54	27.000	27.000	12.669
11201 VELFERDSTILTAK	0,00	1.000	1.000	1.062
11300 POSTJENESTER	800,00	1.000	1.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	1.996,08	3.000	3.000	4.579
11305 Internett og fiberoptikk	0,00	1.000	1.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	0,00	3.000	3.000	6.400
11500 OPPLÆRING, KURS	39.507,52	21.914	15.000	19.319
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	7.642,40	8.000	4.000	1.152
11651 KLESGODTGJØRELSE	3.156,62	3.000	3.000	1.780
12000 INVENTAR OG UTSTYR	28.640,00	33.000	33.000	1.983
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	1.000	1.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-194.163,20	-158.000	-158.000	-155.666
16010 Mat Barnehagen	-3.960,00	-20.000	-20.000	-3.090
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-24.101,35	0	0	-19.685
17000 FRA STATEN	-10.914,00	-10.914	0	-14.741
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-16.435,00	0	0	-237.104
Sum tjeneste: 2010 Utsira barnehage	1.306.885,40	1.416.813	1.367.813	1.212.690
Sum ansvar: 230 UTSIRA BARNEHAGE	1.306.885,40	1.416.813	1.367.813	1.212.690
Ansvar: 240 UTSIRA kulturskole				
Tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKOL				
10101 FAST LØNN LÆRERE	185.738,29	181.608	181.608	191.048
10905 STP	20.966,14	27.241	27.241	18.854
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	21.934,63	22.138	22.138	22.275
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.087,20	16.200	16.200	14.195
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LIENSER I	1.137,84	0	0	1.268
12000 INVENTAR OG UTSTYR	7.336,80	15.000	15.000	1.123
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	6.987
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-28.195,00	-30.000	-55.000	-42.040
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-5.994,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTUR	204.011,90	232.187	207.187	213.710
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITEI				
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	-30.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTI	-30.000,00	0	0	0
Sum ansvar: 240 UTSIRA kulturskole	174.011,90	232.187	207.187	213.710
Ansvar: 250 BIBLIOTEKSJEF				
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	1.000	1.000	793
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	26.826,60	23.000	23.000	23.622
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	445



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	26.826,60	24.000	24.000	24.859
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
10100 FAST LØNN	226.090,70	252.000	239.000	236.556
10200 VIKARER	1.638,67	5.000	5.000	3.626
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	2.431
10300 EKSTRAHJELP	51.484,26	15.000	15.000	18.941
10901 KLP - ORDINÆR	32.108,31	37.350	35.850	39.075
10905 STP	0,00	0	0	321
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	32.747,07	33.754	31.254	30.928
11000 KONTORMATERIELL	1.337,70	5.000	5.000	6.745
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	330,00	1.000	1.000	2.454
11150 MATVARER	1.531,64	1.000	1.000	1.205
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	5.301,92	12.500	12.500	735
11300 POSTJENESTER	2.600,80	3.000	3.000	120
11305 Internett og fiberoptikk	539,20	0	0	202
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	510,00	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	9.897,00	9.000	9.000	13.384
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	3.186,50	3.000	3.000	1.184
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	5.000,00	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	4.365,60	2.000	2.000	2.405
12000 INVENTAR OG UTSTYR	69.998,12	60.000	60.000	73.830
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	1.000	1.000	300
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	-9.000
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	-2.000	-2.000	0
16290 BILLETTINNTEKTER	0,00	0	0	-1.000
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	448.667,49	438.604	421.604	424.442
Tjeneste: 3701 INTERNETT KAFE -BIBLIO'				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	0	0	1.741
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	1.000	1.000	651
11500 OPPLÆRING, KURS	3.392,59	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	39.766,75	41.000	41.000	5.890
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	2.000	2.000	0
Sum tjeneste: 3701 INTERNETT KAFE -BIE	43.159,34	44.000	44.000	8.282
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITEI				
11000 KONTORMATERIELL	820,00	500	500	0
11150 MATVARER	4.438,83	6.000	6.000	6.548
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.200,00	22.000	22.000	12.811
11300 POSTJENESTER	400,00	500	500	444
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	2.774,40	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	7.000	1.000	538
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG G	0,00	2.000	2.000	3.100
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	40.037,50	16.000	16.000	22.360
16290 BILLETTINNTEKTER	-11.050,00	-8.000	-8.000	-6.920
17000 FRA STATEN	-16.000,00	-18.000	-12.000	-6.000
17700 FRA ANDRE (PRIVATE)	-6.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	16.620,73	28.000	28.000	32.880
Sum ansvar: 250 BIBLIOTEKSJEF	535.274,16	534.604	517.604	490.463
Ansvar: 260 VOKSENOPPLÆRING				
Tjeneste: 2130 VOKSENOPPLÆRING				
10101 FAST LØNN LÆRERE	313.508,20	283.150	282.150	201.559
10102 FUNKSJONSTILLEGG	7.280,03	0	0	7.280



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10200 VIKARER	1.194,21	0	0	0
10905 STP	14.757,50	42.323	42.323	6.157
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	35.628,55	34.394	34.394	22.847
11000 KONTORMATERIELL	0,00	0	0	576
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	11.256,48	0	0	504
11150 MATVARER	753,59	0	0	1.416
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	415,00	20.000	20.000	1.745
11500 OPPLÆRING, KURS	5.273,12	0	0	5.785
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	2.810,00	0	0	2.208
17000 FRA STATEN	-277.325,00	-215.000	-215.000	-265.700
Sum tjeneste: 2130 VOKSENOPLÆRING	115.551,68	164.867	163.867	-15.623
Sum ansvar: 260 VOKSENOPLÆRING	115.551,68	164.867	163.867	-15.623
Ansvar: 270 KULTURAVDELING				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	7.999,00	11.000	11.000	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	847,89	1.166	1.166	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	998,01	0	0	1.170
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.136,00	0	0	0
11300 POSTJENESTER	400,00	500	500	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	500	500	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	1.600,00	0	0	0
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	5.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	17.980,90	13.166	13.166	1.170
Tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM				
11305 Internett og fiberoptikk	0,00	0	0	1.061
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	1.241,00	4.000	4.000	0
Sum tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNC	1.241,00	4.000	4.000	1.061
Tjeneste: 3730 KINO				
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	10.000	10.000	0
Sum tjeneste: 3730 KINO	0,00	10.000	10.000	0
Tjeneste: 3750 MUSEER				
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	5.000,00	5.000	5.000	5.000
Sum tjeneste: 3750 MUSEER	5.000,00	5.000	5.000	5.000
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
10300 EKSTRAHJELP	900,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	95,40	0	0	0
11000 KONTORMATERIELL	1.452,80	0	0	0
11150 MATVARER	8.817,00	0	0	0
11151 REPRESENTASJON	7.337,00	0	0	0
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	1.602,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	16.237,18	0	0	2.000
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	14.231,87	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	2.833,75	5.000	5.000	0
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG G	500,00	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	13.605,20	50.000	0	0
13300 TIL ANDRE FYLKESKOMMUNER	3.014,00	3.000	3.000	2.844
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	25.000	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	1.670,00	0	0	0
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	75.000,00	50.000	0	10.000
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-1.520,00	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
16290 BILLETTINNTEKTER	-680,00	0	0	-900
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	-4.630,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	140.466,20	133.000	8.000	13.944
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET				
11150 MATVARER	10.304,91	0	0	1.410
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	836,00	0	0	16.031
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	1.000	1.000	1.395
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	0,00	0	0	9.789
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-750,00	0	0	-10.142
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	0,00	0	0	-2.000
16290 BILLETTINNTEKTER	-8.483,00	0	0	-950
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	-1.200,00	0	0	-2.400
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	707,91	1.000	1.000	13.133
Sum ansvar: 270 KULTURAVDELING	165.396,01	166.166	41.166	34.308
Ansvar: 271 KULTUR OG FOLKEHELSESTY				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	0,00	0	0	1.440
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG G	1.500,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	1.500,00	0	0	1.440
Tjeneste: 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	15.000	15.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	15.000
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	5.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2310 AKTIVITETSTILBUD B.	5.000,00	15.000	15.000	15.000
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
11150 MATVARER	204,90	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	66.000	66.000	10.000
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	1.352
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	15.000,00	0	0	0
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	42.571,00	0	0	0
16290 BILLETTINNTEKTER	0,00	-5.000	-5.000	0
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	57.775,90	61.000	61.000	11.352
Tjeneste: 3800 IDRETT				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	0,00	0	0	2.000
Sum tjeneste: 3800 IDRETT	0,00	0	0	2.000
Tjeneste: 3801 SIRAHALLEN				
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	13.224
Sum tjeneste: 3801 SIRAHALLEN	0,00	0	0	13.224
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.618,52	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	0	0	553
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	14.000,00	46.000	71.000	54.211
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	15.618,52	46.000	71.000	54.764
Sum ansvar: 271 KULTUR OG FOLKEHELSE	79.894,42	122.000	147.000	97.780
Ansvar: 310 SOSIALKONTOR				
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	2.876
10300 EKSTRAHJELP	0,00	50.000	50.000	0
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJØ	0,00	0	0	1.260
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	5.300	5.300	438
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	200.000	200.000	12.500
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	0	0	490
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	260.000,00	11.000	11.000	10.000
14000 OVERFØRINGER TIL STATEN	923,78	1.000	1.000	966
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	260.923,78	267.300	267.300	28.531
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
10300 EKSTRAHJELP	4.074,84	15.000	15.000	0
10901 KLP - ORDINÆR	431,14	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	477,65	1.590	1.590	0
13000 TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJØ	0,00	29.000	29.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	25.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	29.983,63	45.590	45.590	0
Tjeneste: 2420 SOSIAL RÅDGIVNING OG F				
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-6.820,00	-8.000	-8.000	-6.200
Sum tjeneste: 2420 SOSIAL RÅDGIVNING	-6.820,00	-8.000	-8.000	-6.200
Tjeneste: 2440 BARNEVERNTJENESTER				
10300 EKSTRAHJELP	0,00	20.000	20.000	77.006
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	2.120	2.120	8.148
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	2.000	2.000	0
11300 POSTJENESTER	0,00	0	0	294
11500 OPPLÆRING, KURS	1.984,30	0	0	850
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	390,90	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	62.815,55	0	0	0
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	24.803,50	0	0	23.654
Sum tjeneste: 2440 BARNEVERNTJENEST	89.994,25	24.120	24.120	109.952
Tjeneste: 2760 Kvalifiseringsprogram sosi				
10890 INTRODUKSJONSSTØNAD	0,00	10.000	10.000	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	1.100	1.100	0
Sum tjeneste: 2760 Kvalifiseringsprogram	0,00	11.100	11.100	0
Tjeneste: 2810 ØKONOMISK SOSIALHJEL				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	900,00	5.000	5.000	35.835
15200 UTLÅN	0,00	5.000	5.000	15.900
19200 MOTTATTE AVDR PÅ UTLÅN SALG	0,00	-5.000	-5.000	-34.552
Sum tjeneste: 2810 ØKONOMISK SOSIALT	900,00	5.000	5.000	17.183
Tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLERING				
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	0,00	1.000	1.000	0
Sum tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLEI	0,00	1.000	1.000	0
Tjeneste: 2850 TJENESTER UTENFOR OR				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	900
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	1.875
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	1.625,00	9.000	9.000	0
Sum tjeneste: 2850 TJENESTER UTENFOF	1.625,00	9.000	9.000	2.775
Sum ansvar: 310 SOSIALKONTOR	376.606,66	355.110	355.110	152.240



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Ansvar: 350 HELSEAVDELING				
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	316,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	851,20	0	0	0
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	1.045,00	3.000	3.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	5.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	7.212,20	3.000	3.000	0
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
13000 TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	5.575,00	7.000	7.000	1.323
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	63.885,00	55.000	55.000	107.216
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	1.323
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	69.460,00	62.000	62.000	109.862
Tjeneste: 2532 PUH - INSTITUSJON I ANNI				
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	777.586,20	765.000	765.000	731.005
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	16.171
Sum tjeneste: 2532 PUH - INSTITUSJON I ,	777.586,20	765.000	765.000	747.176
Tjeneste: 2533 BAKVAKT SIRATUN SYKE:				
10100 FAST LØNN	318.159,60	371.500	371.500	358.881
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.027,53	0	0	8.356
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	17.883,01	0	0	19.221
10106 KVELDS OG NATTILLEGG	44.083,70	30.000	0	73.260
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	20.073,01	25.000	0	34.235
10200 VIKARER	12.147,04	40.000	0	4.183
10202 SYKEVIKARER	6.314,37	0	0	937
10203 FERIEVIKARER	12.049,38	0	0	6.392
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	11.115,14	0	0	11.798
10300 EKSTRAHJELP	34.607,54	0	0	86.628
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	3.666,15	0	0	4.339
10400 OVERTID	114.370,96	112.000	72.000	58.076
10901 KLP - ORDINÆR	53.240,76	55.725	55.725	71.759
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	68.284,40	72.918	52.918	75.627
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	0,00	0	0	395
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	932,85	0	0	453
11651 KLESGODTGJØRELSE	687,80	0	0	0
Sum tjeneste: 2533 BAKVAKT SIRATUN S	718.643,24	707.143	552.143	814.539
Tjeneste: 2540 PLEIE OG OMSORG HJELF				
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	5.202,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2540 PLEIE OG OMSORG H	5.202,00	0	0	0
Tjeneste: 2541 BAKVAKT - UTRYKNINGEF				
10400 OVERTID	17.979,63	0	0	8.791
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.905,81	0	0	932
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIEL	0,00	1.000	1.000	4.928
11140 MEDIKAMENTER	0,00	2.000	2.000	0
11300 POSTJENESTER	0,00	1.000	1.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	3.652,94	3.000	3.000	1.874
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	16.000	16.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	14.000	14.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	8.093,00	30.000	30.000	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	7.000	7.000	0
12090 MEDISINSK UTSTYR	0,00	9.000	9.000	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	3.620



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	4.788
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-2.382,00	-1.000	-1.000	-414
Sum tjeneste: 2541 BAKVAKT - UTRYKNIN	29.249,38	82.000	82.000	24.519
Tjeneste: 2550 Medfinansiering somatiske				
14000 OVERFØRINGER TIL STATEN	176.796,00	196.000	196.000	147.000
Sum tjeneste: 2550 Medfinansiering soma	176.796,00	196.000	196.000	147.000
Tjeneste: 2560 Akutthjelp helse- og omsor				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	92.000	92.000	0
Sum tjeneste: 2560 Akutthjelp helse- og o	0,00	92.000	92.000	0
Sum ansvar: 350 HELSEAVDELING	1.784.149,02	1.907.143	1.752.143	1.843.096
Ansvar: 351 HELSESTASJON				
Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLE- OI				
10100 FAST LØNN	129.487,13	125.000	125.000	125.416
10901 KLP - ORDINÆR	16.189,88	18.750	18.750	19.255
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	15.321,41	15.238	15.238	14.842
11000 KONTORMATERIELL	1.604,80	2.000	2.000	282
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	3.807,60	2.000	2.000	2.166
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIEL	0,00	1.000	1.000	140
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	284,64	2.000	2.000	198
11300 POSTJENESTER	400,00	1.000	1.000	200
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	118,00	1.000	1.000	0
11500 OPPLÆRING, KURS	1.158,00	11.000	11.000	383
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	2.408,00	1.000	1.000	3.487
12000 INVENTAR OG UTSTYR	952,00	3.000	3.000	2.872
12090 MEDISINSK UTSTYR	0,00	1.000	1.000	0
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	1.000	1.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-4.240,00	-3.000	-3.000	-2.675
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOL	167.491,46	181.988	181.988	166.564
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
11300 POSTJENESTER	800,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	800,00	0	0	0
Sum ansvar: 351 HELSESTASJON	168.291,46	181.988	181.988	166.564
Ansvar: 352 AVDELINGSSYKEPLEIER				
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
10100 FAST LØNN	21.493,86	0	0	10.000
10202 SYKEVIKARER	0,00	0	0	1.385
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	1.838,59	0	0	0
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	219,52	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	3.994,85	0	0	27.327
10901 KLP - ORDINÆR	557,91	0	0	3.988
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.859,10	0	0	4.319
11150 MATVARER	3.171,06	0	0	2.502
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	858,90	50.000	25.000	125
11201 VELFERDSTILTAK	0,00	0	0	900
11500 OPPLÆRING, KURS	6.466,00	0	0	12.166
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	656,10	0	0	6.731
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	4.000
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	0,00	0	0	7.394
12700 KONSULENTTJENESTER	10.705,50	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	8.081
16290 BILLETTINTEKTER	0,00	0	0	-3.350
17000 FRA STATEN	-25.000,00	-25.000	0	-25.000
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE	0,00	0	0	-804
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	27.821,39	25.000	25.000	59.764
Tjeneste: 2331 Frisk i friluft				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	12.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	1.500
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	13.700
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	0,00	0	0	-25.000
Sum tjeneste: 2331 Frisk i friluft	0,00	0	0	2.200
Tjeneste: 2340 AKTIVITETSTILBUD ELDR				
10300 EKSTRAHJELP	0,00	22.100	22.100	22.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	2.343	2.343	2.000
11150 MATVARER	0,00	2.000	2.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	2.000	2.000	0
Sum tjeneste: 2340 AKTIVITETSTILBUD EI	0,00	28.443	28.443	24.000
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE				
10100 FAST LØNN	3.672.933,77	3.807.000	3.773.000	3.698.801
10103 Lønnstillegg dekn telefon	12.781,64	10.500	10.500	5.186
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	170.137,38	170.000	170.000	152.858
10106 KVELDS OG NATTILLEGG	349.740,46	361.000	361.000	364.615
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	151.229,82	133.500	73.500	130.708
10200 VIKARER	-68,46	53.600	53.600	0
10201 Vikarer	6.050,30	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	118.197,73	35.000	0	210.252
10203 FERIEVIKARER	233.686,99	137.600	137.600	140.268
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	37.707,87	0	0	39.448
10205 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	22.100	22.100	0
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	94.849,24	69.300	69.300	97.208
10300 EKSTRAHJELP	118.579,28	39.900	39.900	145.532
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	51.162,23	0	0	49.895
10400 OVERTID	21.257,78	25.200	25.200	20.275
10500 ANNEN LØNN OG TR PL GODTGJÆ	0,00	5.300	5.300	5.000
10901 KLP - ORDINÆR	541.866,34	602.600	645.600	636.889
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	566.458,67	565.522	562.522	570.056
11000 KONTORMATERIELL	5.325,00	7.000	7.000	7.608
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	6.264,62	3.000	3.000	5.483
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIEL	230.334,24	162.000	112.000	34.199
11140 MEDIKAMENTER	59.099,18	95.000	95.000	71.326
11150 MATVARER	190.153,54	96.000	96.000	194.196
11151 REPRESENTASJON	0,00	14.000	14.000	0
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	0,00	0	0	470
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	66.322,50	10.000	10.000	94.500
11201 VELFERDSTILTAK	9.359,00	23.000	8.000	8.915
11202 ARBEIDSTØY	0,00	0	0	716
11300 POSTJENESTER	5.118,16	3.000	3.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	1.402,16	1.000	1.000	2.740
11305 Internett og fiberoptikk	4.280,80	4.000	4.000	3.553
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	5.640,00	1.000	1.000	12.500
11401 GAVER	8.000,00	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	2.505,07	16.000	16.000	14.437
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	1.645,70	11.000	11.000	6.088



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11651 KLESGODTGJØRELSE	10.051,60	8.000	8.000	7.549
11653 FRITIDSFORSIKRING ANSATTE	0,00	0	0	8.073
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	19.445,17	3.000	3.000	11.926
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	1.078,40	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	12.633,00	2.000	2.000	8.551
11951 FASTE DRIFSAVTALER	0,00	0	0	1.195
12000 INVENTAR OG UTSTYR	223.185,00	151.500	1.500	49.849
12090 MEDISINSK UTSTYR	0,00	1.000	1.000	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	19.914,40	8.000	8.000	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	1.986
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	0	0	21.200
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVTALER MED	50.306,72	20.000	20.000	197.176
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-215.433,00	-260.000	-260.000	-1.375.023
16020 Vederlag for opphold Siratun - utleie	-1.517.904,00	-1.250.000	-950.000	0
17000 FRA STATEN	-41.015,00	0	0	0
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-291.208,00	0	0	-374.506
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE	-769.353,34	-769.353	0	-700
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	4.243.721,96	4.398.269	5.163.622	5.280.995
Tjeneste: 2540 PLEIE OG OMSORG HJELP				
10100 FAST LØNN	75.000,00	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	0,00	136.000	136.000	2.574
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	267
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	8.000,00	14.416	14.416	301
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIEL	0,00	1.000	1.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	3.000	3.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	18.000	18.000	0
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	10.080,00	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVTALER MED	5.040,00	6.000	6.000	14.616
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-30.703,35	-8.000	-8.000	-18.245
Sum tjeneste: 2540 PLEIE OG OMSORG H.	67.416,65	170.416	170.416	-487
Sum ansvar: 352 AVDELINGSSYKEPLEIER	4.338.960,00	4.622.128	5.387.481	5.366.473
Ansvar: 357 PSYKIATRI SYKEPLEIER				
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
10100 FAST LØNN	191.138,63	185.780	185.780	186.557
10103 Lønnstillegg dekn telefon	930,86	0	0	776
10202 SYKEVIKARER	2.521,46	0	0	0
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	909,44	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	19.286,64	0	0	1.306
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	168,00	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	26.458,99	27.867	27.867	28.742
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	25.387,17	22.647	22.647	22.339
11000 KONTORMATERIELL	0,00	2.000	2.000	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	1.500,00	6.000	6.000	2
11150 MATVARER	3.370,99	0	0	1.794
11152 BEVERTNING, KURS, MØTER	0,00	3.000	3.000	2
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	5.528,22	0	0	7
11201 VELFERDSTILTAK	0,00	0	0	25.975
11300 POSTJENESTER	800,00	1.000	1.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	10.595,00	2.000	2.000	9.956
11500 OPPLÆRING, KURS	27.261,67	10.500	10.500	3.943
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	12.782,30	15.000	15.000	5.656
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	0	0	1.000
12700 KONSULENTTJENESTER	5.126,00	13.700	13.700	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	8.000	8.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-800,00	0	0	0
16290 BILLETTINTEKTER	-8.000,00	0	0	-11.200
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-40.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	284.965,37	297.494	297.494	276.855
Sum ansvar: 357 PSYKIATRI SYKEPLEIER	284.965,37	297.494	297.494	276.855
Ansvar: 380 LEGEKONTOR				
Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLE- O				
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	5.000,00	0	0	0
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOL	5.000,00	0	0	0
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
10300 EKSTRAHJELP	0,00	10.500	10.500	4.630
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	471
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	1.113	1.113	541
11000 KONTORMATERIELL	388,00	1.000	1.000	702
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	890,00	1.000	1.000	0
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIEL	3.362,00	2.000	2.000	15.613
11140 MEDIKAMENTER	1.536,65	500	500	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	276
11300 POSTJENESTER	800,00	1.000	1.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	1.000	1.000	530
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	2.000	2.000	500
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	7.445,00	0	0	5.788
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	1.000	1.000	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	4.000	4.000	8.306
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	564,00	0	0	6.064
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	27.473,01	25.000	25.000	28.539
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	182.500,00	180.000	180.000	184.000
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	372,00	0	0	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	-34.037,00	-25.000	-25.000	-35.310
17000 FRA STATEN	-18.081,00	-3.000	-3.000	-15.241
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	173.212,66	202.113	202.113	205.409
Sum ansvar: 380 LEGEKONTOR	178.212,66	202.113	202.113	205.409
Ansvar: 390 FYSIOTERAPI				
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	3.000	3.000	0
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	5.000	5.000	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	910
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	165.145,00	180.000	180.000	160.222
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	165.145,00	188.000	188.000	161.132
Sum ansvar: 390 FYSIOTERAPI	165.145,00	188.000	188.000	161.132
Ansvar: 510 TEKNISK AVDELING				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
10100 FAST LØNN	450.448,18	1.039.000	998.000	420.000
10901 KLP - ORDINÆR	59.354,00	156.700	149.700	63.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	53.465,47	125.656	121.656	51.229
11000 KONTORMATERIELL	366,40	1.000	1.000	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	1.680,40	1.000	1.000	1.882
11151 REPRESENTASJON	0,00	0	0	1.108



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	41
11201 VELFERDSTILTAK	0,00	1.000	1.000	1.000
11202 ARBEIDSTØY	0,00	0	0	1.776
11300 POSTJENESTER	560,00	5.000	5.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	-520,00	1.000	1.000	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	0,00	0	0	12.500
11500 OPPLÆRING, KURS	6.305,58	4.000	4.000	11.133
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	1.540,50	5.000	5.000	41
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	0	0	2.104
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	0	0	2.886
12000 INVENTAR OG UTSTYR	110,40	1.000	1.000	10.715
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	0,00	0	0	642
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	0	0	960
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	528
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	6
12700 KONSULENTTJENESTER	13.100,00	60.000	0	17.099
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	129
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	-100,00	0	0	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	0	0	-1.948
17100 SYKELØNNSREFUSJON	0,00	0	0	-6.290
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	586.310,93	1.400.356	1.288.356	590.541

Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKAL

10100 FAST LØNN	150.547,01	0	0	32.950
10102 FUNKSJONSTILLEGG	618,24	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	2.965,41	0	0	1.280
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	301,24	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	531,14	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	530,04	0	0	9.189
10203 FERIEVIKARER	5.961,09	0	0	2.601
10300 EKSTRAHJELP	15.422,06	0	0	5.331
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	279,27	0	0	192
10400 OVERTID	3.832,99	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	26.342,80	0	0	7.322
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	19.142,36	0	0	6.118
11150 MATVARER	20,11	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.308,38	1.000	1.000	2.089
11202 ARBEIDSTØY	293,88	0	0	306
11500 OPPLÆRING, KURS	275,72	0	0	12
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	420,16	0	0	37
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	4.779,40	0	0	1.894
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	213.338,83	296.000	296.000	81.208
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	3.358,32	7.000	7.000	2.313
12000 INVENTAR OG UTSTYR	812,19	0	0	929
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	8.286,24	0	0	577
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	8.861,34	22.000	22.000	23.174
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	31.675,00	11.000	11.000	3.770
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	653,07	0	0	5
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	62.520
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	2.155,60	0	0	116
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-225
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-1.141,05	0	0	-1.754
17000 FRA STATEN	0,00	0	0	-75.516
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-10.413,45	0	0	-5.661
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLC	491.157,39	337.000	337.000	160.778



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 1900 UTGIFTER TIL FORDELING				
10100 FAST LØNN	0,00	673.600	669.600	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	21.500	21.500	0
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	1.600	1.600	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	0,00	2.600	2.600	0
10203 FERIEVIKARER	0,00	73.800	43.800	0
10300 EKSTRAHJELP	0,00	15.000	15.000	0
10400 OVERTID	0,00	37.300	37.300	0
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	100.680	100.680	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	92.283	92.283	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	1.000	1.000	0
11202 ARBEIDSTØY	0,00	5.000	5.000	0
11650 ANDRE OPPG PL GODTGJ-AVIS, TI	0,00	2.000	2.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	28.000	28.000	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	5.000	5.000	0
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	0,00	60.000	60.000	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	50.000	50.000	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	65.000	65.000	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	18.000	18.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVTALER MED	0,00	7.000	7.000	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	-10.000	-10.000	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	-10.000	-10.000	0
Sum tjeneste: 1900 UTGIFTER TIL FORDE	0,00	1.239.363	1.205.363	0
Tjeneste: 1910 Skole, amfi og barnehagek				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	109.000	109.000	0
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	2.000	2.000	0
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	44.000	44.000	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	30.000	30.000	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	12.000	12.000	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	40.000	40.000	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	5.000	5.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVTALER MED	0,00	30.000	30.000	0
Sum tjeneste: 1910 Skole, amfi og barneh:	0,00	272.000	272.000	0
Tjeneste: 2130 VOKSENOPLÆRING				
10100 FAST LØNN	752,67	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	86,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	88,37	0	0	0
11000 KONTORMATERIELL	839,57	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.011,56	0	0	136
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	0	0	2
11305 Internett og fiberoptikk	0,38	0	0	0
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	1.325,60	0	0	1.149
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	322,79	0	0	741
12000 INVENTAR OG UTSTYR	1.843,05	0	0	73
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	587,32	0	0	808
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	2.763,19	0	0	2.879
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	25
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVTALER MED	689,59	0	0	664
Sum tjeneste: 2130 VOKSENOPLÆRING	10.310,09	0	0	6.477
Tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER OG S				
10100 FAST LØNN	53.945,69	0	0	24.408
10102 FUNKSJONSTILLEGG	206,08	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	988,47	0	0	948



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	100,41	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	177,05	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	176,68	0	0	6.806
10203 FERIEVIKARER	1.987,03	0	0	1.927
10300 EKSTRAHJELP	5.140,69	0	0	3.949
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	93,09	0	0	142
10400 OVERTID	1.277,66	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	9.210,91	0	0	5.423
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.822,63	0	0	4.532
11000 KONTORMATERIELL	4.197,84	0	0	0
11150 MATVARER	6,70	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	5.493,95	0	0	719
11202 ARBEIDSTØY	97,96	0	0	340
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	0	0	12
11305 Internett og fiberoptikk	1,92	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	91,91	0	0	13
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	140,05	0	0	41
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.593,13	0	0	2.104
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	6.627,99	0	0	5.743
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	1.715,89	0	0	3.705
12000 INVENTAR OG UTSTYR	9.485,98	0	0	871
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.762,08	0	0	642
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	3.600,02	0	0	5.002
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	15.038,56	0	0	14.923
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	182,76	0	0	129
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	3.497,96	0	0	3.452
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-380,35	0	0	-1.948
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-3.471,15	0	0	-6.290
Sum tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER	130.809,59	0	0	77.592

Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER

10100 FAST LØNN	115.919,84	0	0	48.815
10102 FUNKSJONSTILLEGG	412,16	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.976,94	0	0	1.896
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	200,83	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	354,09	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	353,36	0	0	13.613
10203 FERIEVIKARER	3.974,06	0	0	3.854
10300 EKSTRAHJELP	10.281,37	0	0	7.897
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	186,18	0	0	284
10400 OVERTID	2.555,33	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	19.339,12	0	0	10.847
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	14.587,85	0	0	9.064
11000 KONTORMATERIELL	17.351,07	0	0	0
11150 MATVARER	13,41	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	21.777,91	0	0	2.856
11202 ARBEIDSTØY	195,92	0	0	425
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	0	0	48
11305 Internett og fiberoptikk	7,94	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	183,82	0	0	17
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	280,11	0	0	51
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	3.186,27	0	0	2.631
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	27.395,67	0	0	25.807
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	6.874,92	0	0	15.313
12000 INVENTAR OG UTSTYR	38.631,16	0	0	2.140
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	5.524,16	0	0	802



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	13.464,77	0	0	17.906
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	59.551,19	0	0	60.162
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	365,51	11.000	11.000	515
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	14.351,57	0	0	13.894
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-760,70	0	0	-2.436
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-6.942,30	0	0	-7.862
Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER	371.593,53	11.000	11.000	228.539

Tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM

10100 FAST LØNN	50.182,34	0	0	24.408
10102 FUNKSJONSTILLEGG	206,08	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	988,47	0	0	948
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	100,41	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	177,05	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	176,68	0	0	6.806
10203 FERIEVIKARER	1.987,03	0	0	1.927
10300 EKSTRAHJELP	5.140,69	0	0	3.949
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	93,09	0	0	142
10400 OVERTID	1.277,66	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	8.780,93	0	0	5.423
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.380,79	0	0	4.532
11150 MATVARER	6,70	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	4.957,81	2.000	2.000	1.458
11202 ARBEIDSTØY	97,96	0	0	425
11305 Internett og fiberoptikk	9.114,40	0	0	8.315
11500 OPPLÆRING, KURS	91,91	0	0	17
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	140,05	0	0	51
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.593,13	0	0	2.631
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	16.608,95	12.000	12.000	9.799
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	3.767,92	3.000	3.000	6.617
12000 INVENTAR OG UTSTYR	270,73	0	0	632
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.762,08	0	0	802
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	663,43	0	0	1.200
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	1.222,60	0	0	659
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	182,76	0	0	7
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	50,00	0	0	671
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UTLEIE L	0,00	-2.000	-2.000	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-380,35	0	0	-2.436
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-3.471,15	0	0	-7.862
Sum tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNC	113.170,15	15.000	15.000	71.122

Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLE- O

10100 FAST LØNN	0,00	0	0	2.197
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	85
10202 SYKEVIKARER	0,00	0	0	613
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	173
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	355
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	13
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	488
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	408
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	139
11202 ARBEIDSTØY	0,00	0	0	20
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	1
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	0	0	2
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	0	0	126
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	0	0	5.414



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	0	0	154
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	62
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	0,00	0	0	39
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	0	0	1.545
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	251
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	4.168
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	8
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-15
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	0	0	-117
17100 SYKELØNNSREFUSJON	0,00	0	0	-377
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOL	0,00	0	0	15.753

Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,

10100 FAST LØNN	0,00	0	0	2.197
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	85
10202 SYKEVIKARER	0,00	0	0	613
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	173
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	355
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	13
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	488
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	408
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	139
11202 ARBEIDSTØY	0,00	0	0	20
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	1
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	0	0	2
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	0	0	126
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	0	0	5.414
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	0,00	0	0	154
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	62
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	0,00	0	0	39
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	0	0	1.545
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	251
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	4.168
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	8
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-15
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	0	0	-117
17100 SYKELØNNSREFUSJON	0,00	0	0	-377
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	0,00	0	0	15.753

Tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN SYKE:

10100 FAST LØNN	100.364,68	0	0	67.121
10102 FUNKSJONSTILLEGG	412,16	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.976,94	0	0	2.607
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	200,83	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	354,09	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	353,36	0	0	18.718
10203 FERIEVIKARER	3.974,06	0	0	5.299
10300 EKSTRAHJELP	10.281,37	0	0	10.859
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	186,18	0	0	391
10400 OVERTID	2.555,33	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	17.561,87	0	0	14.914
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	12.761,57	0	0	12.463
11150 MATVARER	13,41	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	933,51	0	0	1.262



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11202 ARBEIDSTØY	195,92	0	0	1.021
11500 OPPLÆRING, KURS	183,82	0	0	40
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	280,11	0	0	123
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	3.186,27	0	0	6.313
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	29.000	29.000	45.116
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	6.243,36	7.000	7.000	14.074
12000 INVENTAR OG UTSTYR	541,46	0	0	1.780
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	5.524,16	0	0	1.925
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	6.056,87	0	0	15.274
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	2.445,20	0	0	3.413
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	365,51	0	0	17
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	34.733
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	100,00	0	0	387
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-125
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-760,70	0	0	-5.845
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-6.942,30	0	0	-18.869
Sum tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN S'	169.349,04	36.000	36.000	233.012

Tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPONERTI

10100 FAST LØNN	50.182,34	0	0	24.408
10102 FUNKSJONSTILLEGG	206,08	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	988,47	0	0	948
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	100,41	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	177,05	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	176,68	0	0	6.806
10203 FERIEVIKARER	1.987,03	0	0	1.927
10300 EKSTRAHJELP	5.140,69	0	0	3.949
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	93,09	0	0	142
10400 OVERTID	1.277,66	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	8.780,93	0	0	5.423
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.380,79	0	0	4.532
11150 MATVARER	6,70	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	436,13	0	0	102
11202 ARBEIDSTØY	97,96	0	0	851
11500 OPPLÆRING, KURS	91,91	0	0	33
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	140,05	0	0	103
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.593,13	0	0	5.261
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	41.115,40	5.000	5.000	13.470
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	44.789,42	38.000	38.000	50.153
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	0	0	878
12000 INVENTAR OG UTSTYR	270,73	0	0	1.265
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.762,08	0	0	1.604
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	24.461,58	15.000	15.000	10.253
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	1.222,60	0	0	1.319
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	2.806,16	27.000	27.000	4.097
12700 KONSULENTTJENESTER	11.875,00	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	50,00	0	0	960
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	75.000	0	0
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	-39.979,00	-100.000	-210.000	-201.756
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-380,35	0	0	-4.871
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-3.471,15	0	0	-15.724
Sum tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPON	163.379,57	60.000	-125.000	-83.869

Tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk sør

12700 KONSULENTTJENESTER	3.500,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk	3.500,00	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG TRÅ				
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	1.509
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	160
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	177
Sum tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG	0,00	0	0	1.845
Tjeneste: 3330 VEIER OG GATER				
10100 FAST LØNN	50.182,34	0	0	24.408
10102 FUNKSJONSTILLEGG	206,08	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	988,47	0	0	948
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	100,41	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	177,05	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	176,68	0	0	6.806
10203 FERIEVIKARER	1.987,03	0	0	1.927
10300 EKSTRAHJELP	5.140,69	0	0	3.949
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	93,09	0	0	142
10400 OVERTID	1.277,66	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	8.780,93	0	0	5.423
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.380,79	0	0	4.532
11150 MATVARER	6,70	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	436,13	0	0	102
11202 ARBEIDSTØY	97,96	0	0	851
11500 OPPLÆRING, KURS	91,91	0	0	33
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	140,05	0	0	103
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.593,13	0	0	5.261
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	27.562,67	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	101,92	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	270,73	0	0	1.265
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.762,08	0	0	1.604
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	18.636,47	4.000	4.000	3.515
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	1.222,60	0	0	1.319
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	182,76	0	0	14
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	50,00	0	0	323
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-380,35	0	0	-4.871
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-3.471,15	0	0	-15.724
17300 FRA FYLKESKOMMUNER	0,00	-7.000	-7.000	0
17700 FRA ANDRE (PRIVATE)	-20.225,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3330 VEIER OG GATER	104.569,83	-3.000	-3.000	41.929
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER MILJ				
10100 FAST LØNN	90.328,21	0	0	43.934
10102 FUNKSJONSTILLEGG	370,94	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.779,25	0	0	1.706
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	180,74	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	318,68	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	318,03	0	0	12.252
10203 FERIEVIKARER	3.576,66	0	0	3.468
10300 EKSTRAHJELP	9.253,23	0	0	7.108
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	167,56	0	0	256
10400 OVERTID	2.299,79	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	15.805,68	0	0	9.762
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	11.485,41	0	0	8.158
11150 MATVARER	12,07	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	785,03	0	0	102
11202 ARBEIDSTØY	176,33	0	0	851



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11500 OPPLÆRING, KURS	165,43	0	0	33
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	252,09	0	0	103
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	2.867,64	0	0	5.261
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	20.836,64	37.000	37.000	45.997
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	183,46	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	487,31	0	0	1.265
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	4.971,74	0	0	1.604
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	1.194,18	8.000	8.000	8.712
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	2.200,68	0	0	21.317
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	328,96	35.000	35.000	17.406
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	90,00	17.000	17.000	17.123
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	0,00	0	0	-100
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-684,63	0	0	-4.871
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-6.248,07	0	0	-15.724
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER I	163.503,04	97.000	97.000	185.721

Tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKESVERI

10100 FAST LØNN	40.145,87	0	0	19.526
10102 FUNKSJONSTILLEGG	164,86	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	790,78	0	0	758
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	80,33	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	141,64	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	141,35	0	0	5.445
10203 FERIEVIKARER	1.589,62	0	0	1.542
10300 EKSTRAHJELP	4.112,55	0	0	3.159
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	74,47	0	0	114
10400 OVERTID	1.022,13	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	7.024,75	0	0	4.339
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5.104,63	0	0	3.626
11150 MATVARER	5,36	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	348,90	0	0	20
11202 ARBEIDSTØY	78,37	0	0	170
11500 OPPLÆRING, KURS	73,53	0	0	7
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	112,04	0	0	21
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.274,51	0	0	1.052
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	81,54	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	216,58	0	0	253
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.209,66	0	0	321
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	530,75	0	0	480
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	978,08	0	0	264
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	146,20	0	0	3
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	40,00	0	0	65
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-304,28	0	0	-974
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-2.776,92	0	0	-3.145
Sum tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKES'	63.407,30	0	0	37.044

Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN

10100 FAST LØNN	0,00	0	0	223.000
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	1.885
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	0,00	0	0	247
10400 OVERTID	0,00	0	0	19.208
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	34.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	29.000
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	0,00	0	0	307.340

Tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VANN



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10400 OVERTID	0,00	0	0	20.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	2.000
Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VA	0,00	0	0	22.000

Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVFALL

10100 FAST LØNN	20.072,94	0	0	9.763
10102 FUNKSJONSTILLEGG	82,43	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	395,39	0	0	379
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	40,17	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	70,82	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	70,67	0	0	2.723
10203 FERIEVIKARER	794,81	0	0	771
10300 EKSTRAHJELP	2.056,27	0	0	1.579
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	37,24	0	0	57
10400 OVERTID	511,07	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	3.512,37	0	0	2.169
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.552,31	0	0	1.813
11150 MATVARER	2,68	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	174,45	0	0	0
11202 ARBEIDSTØY	39,18	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	36,76	0	0	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	56,02	0	0	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	637,25	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	40,77	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	108,29	0	0	0
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINER	1.104,83	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER	265,37	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	489,04	0	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	73,10	0	0	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	20,00	0	0	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-152,14	0	0	0
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-1.388,46	0	0	0
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVFALL	31.703,63	0	0	19.254

Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL

10100 FAST LØNN	0,00	0	0	32.000
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	4.500
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	4.000
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	0	0	1
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL	0,00	0	0	40.501

Tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLING

10100 FAST LØNN	0,00	0	0	8.000
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	1.500
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	1.000
Sum tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLING	0,00	0	0	10.500

Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK

10100 FAST LØNN	50.182,34	0	0	28.069
10102 FUNKSJONSTILLEGG	206,08	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	988,47	0	0	1.090
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	100,41	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	177,05	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	176,68	0	0	7.827
10203 FERIEVIKARER	1.987,03	0	0	2.216
10300 EKSTRAHJELP	5.140,69	0	0	4.541



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	93,09	0	0	163
10400 OVERTID	1.277,66	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	8.780,93	0	0	6.237
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.380,79	0	0	5.212
11150 MATVARER	6,70	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	436,13	0	0	252
11202 ARBEIDSTØY	97,96	0	0	204
11500 OPPLÆRING, KURS	91,91	0	0	8
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	140,05	0	0	25
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.593,13	0	0	1.263
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	0	0	9.023
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	101,92	0	0	257
12000 INVENTAR OG UTSTYR	270,73	0	0	356
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.762,08	0	0	385
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	663,43	0	0	3.055
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	1.222,60	0	0	683
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	182,76	0	0	3
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	6.947
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	50,00	0	0	77
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-25
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-380,35	0	0	-1.169
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-3.471,15	0	0	-3.774
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	79.259,12	0	0	72.926
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
10100 FAST LØNN	3.763,35	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	429,98	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	441,84	0	0	0
11000 KONTORMATERIELL	4.197,84	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	5.057,82	0	0	679
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	0	0	12
11305 Internett og fiberoptikk	1,92	0	0	0
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	6.627,99	0	0	5.743
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	1.613,97	0	0	3.705
12000 INVENTAR OG UTSTYR	9.215,25	0	0	365
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	2.936,59	0	0	4.042
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	13.815,96	0	0	14.396
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	123
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	3.447,96	0	0	3.322
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	51.550,47	0	0	32.385
Tjeneste: 3801 SIRAHALLEN				
10100 FAST LØNN	20.072,94	0	0	9.763
10102 FUNKSJONSTILLEGG	82,43	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	395,39	0	0	379
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	40,17	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	70,82	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	70,67	0	0	2.723
10203 FERIEVIKARER	794,81	0	0	771
10300 EKSTRAHJELP	2.056,27	0	0	1.579
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	37,24	0	0	57
10400 OVERTID	511,07	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	3.512,37	0	0	2.169
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.552,31	0	0	1.813
11150 MATVARER	2,68	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	33.615,20	17.000	17.000	19.085



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11202 ARBEIDSTØY	39,18	0	0	1.106
11500 OPPLÆRING, KURS	36,76	0	0	43
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	56,02	0	0	134
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	637,25	0	0	6.839
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	142.872,91	142.000	142.000	145.272
11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG G	0,00	0	0	2.500
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	9.375,07	18.000	18.000	35.986
12000 INVENTAR OG UTSTYR	45.298,09	26.000	26.000	3.643
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	1.104,83	0	0	2.085
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	34.648,17	37.000	37.000	39.668
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	489,04	32.000	32.000	47.884
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	22.321,90	21.000	21.000	6.111
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	20,00	0	0	420
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	237,00	0	0	0
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	6,00	0	0	-1.900
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-762,00	-2.000	-2.000	-980
16290 BILLETTINTEKTER	-46.319,00	-40.000	-40.000	-48.971
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-152,14	0	0	-6.332
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-1.388,46	0	0	-20.441
Sum tjeneste: 3801 SIRAHALLEN	272.334,99	251.000	251.000	251.406

Tjeneste: 3802 UTSIRA STADION

10100 FAST LØNN	20.072,94	0	0	14.645
10102 FUNKSJONSTILLEGG	82,43	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	395,39	0	0	569
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	40,17	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	70,82	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	70,67	0	0	4.084
10203 FERIEVIKARER	794,81	0	0	1.156
10300 EKSTRAHJELP	2.056,27	0	0	2.369
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	37,24	0	0	85
10400 OVERTID	511,07	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	3.512,37	0	0	3.254
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2.552,31	0	0	2.719
11150 MATVARER	2,68	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	174,45	0	0	30
11202 ARBEIDSTØY	39,18	0	0	255
11500 OPPLÆRING, KURS	36,76	0	0	10
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	56,02	0	0	31
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	637,25	0	0	1.578
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	40,77	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	108,29	0	0	379
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	1.104,83	0	0	481
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	265,37	0	0	720
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	489,04	0	0	396
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	73,10	4.000	4.000	592
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	20,00	0	0	97
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-152,14	0	0	-1.461
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-1.388,46	0	0	-4.717
Sum tjeneste: 3802 UTSIRA STADION	31.703,63	4.000	4.000	27.273

Tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKOL

10100 FAST LØNN	1.254,45	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	143,33	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	147,28	0	0	0
11000 KONTORMATERIELL	1.399,28	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	1.685,94	0	0	226
11302 TELEFON OG DATATJENESTER	0,00	0	0	4
11305 Internett og fiberoptikk	0,64	0	0	0
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	2.209,33	0	0	1.914
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	537,99	0	0	1.235
12000 INVENTAR OG UTSTYR	3.071,75	0	0	122
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	978,86	0	0	1.347
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	4.605,32	0	0	4.799
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	0	0	41
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	1.149,32	0	0	1.107
Sum tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTUR	17.183,49	0	0	10.795

Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET

10100 FAST LØNN	100.364,68	0	0	62.728
10102 FUNKSJONSTILLEGG	412,16	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	1.976,94	0	0	2.436
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	200,83	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	354,09	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	353,36	0	0	17.493
10203 FERIEVIKARER	3.974,06	0	0	4.952
10300 EKSTRAHJELP	10.281,37	0	0	10.148
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	186,18	0	0	365
10400 OVERTID	2.555,33	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	17.561,87	0	0	13.938
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	12.761,57	0	0	11.647
11150 MATVARER	13,41	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	872,26	0	0	953
11202 ARBEIDSTØY	195,92	0	0	725
11500 OPPLÆRING, KURS	183,82	0	0	28
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	280,11	0	0	88
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	3.186,27	0	0	4.482
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	0,00	0	0	34.288
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	203,84	0	0	977
12000 INVENTAR OG UTSTYR	541,46	0	0	1.277
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	5.524,16	0	0	1.367
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	1.326,87	0	0	11.464
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	2.445,20	0	0	2.515
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	365,51	0	0	12
12700 KONSULENTTJENESTER	0,00	0	0	26.397
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	100,00	0	0	275
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-95
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-760,70	0	0	-4.150
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-6.942,30	0	0	-13.397
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	158.518,27	0	0	190.914

Tjeneste: 3851 DALANAUSTET

10100 FAST LØNN	110.401,14	0	0	48.815
10102 FUNKSJONSTILLEGG	453,38	0	0	0
10103 Lønnstillegg dekn telefon	2.174,64	0	0	1.896
10105 LØRDAGS- OG SØNDAGSTILLEGG	220,91	0	0	0
10107 HELLIGDAGSTILLEGG	389,50	0	0	0
10202 SYKEVIKARER	388,70	0	0	13.613
10203 FERIEVIKARER	4.371,47	0	0	3.854
10300 EKSTRAHJELP	11.309,51	0	0	7.897
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	204,80	0	0	284
10400 OVERTID	2.810,86	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10901 KLP - ORDINÆR	19.318,05	0	0	10.847
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	14.037,73	0	0	9.064
11150 MATVARER	14,75	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	959,48	0	0	71
11202 ARBEIDSTØY	215,51	0	0	596
11305 Internett og fiberoptikk	1.468,00	0	0	1.468
11500 OPPLÆRING, KURS	202,20	0	0	23
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	308,12	0	0	72
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	3.504,89	0	0	3.683
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	2.051,32	0	0	12.734
11850 SKADEFORSIKRINGER	367,00	0	0	1.468
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	2.338,22	4.000	4.000	2.500
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	0	0	1.406
12000 INVENTAR OG UTSTYR	20.691,21	1.000	1.000	25.535
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	6.076,58	0	0	1.123
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	1.459,56	0	0	46.217
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	2.689,72	0	0	923
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	402,06	0	0	10
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	110,00	0	0	226
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	0,00	0	0	5.000
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-6.000
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, UMLEIE L	0,00	0	0	-6.000
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-836,77	0	0	-3.410
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-7.636,53	0	0	-11.007
Sum tjeneste: 3851 DALANAUSTET	200.466,01	5.000	5.000	172.909
Tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAVLUN				
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	2.750,00	40.000	40.000	3.500
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	4.550,00	15.000	15.000	4.687
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	0	0	-2.975
Sum tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAV	7.300,00	55.000	55.000	5.212
Sum ansvar: 510 TEKNISK AVDELING	3.221.080,07	3.779.719	3.448.719	2.745.650
Ansvar: 520 RENHOLDSAVDELING				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	0	0	1.000
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	0,00	0	0	1.000
Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKAL				
10100 FAST LØNN	0,00	155.000	155.000	69.224
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	1
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	2.439
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	679
10300 EKSTRAHJELP	0,00	8.400	8.400	7.256
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	185
10400 OVERTID	0,00	0	0	1.712
10750 Renhold egne ansatte	158.245,36	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	20.140,28	23.250	23.250	12.057
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	18.798,33	19.785	19.785	9.611
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	2.377,60	5.000	5.000	95
11651 KLESGODTGJØRELSE	591,70	0	0	183
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-839
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLC	200.153,27	211.435	211.435	102.604

Tjeneste: 1910 Skole, amfi og barnehage/c



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10100 FAST LØNN	0,00	269.500	266.000	0
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	39.900	39.900	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	32.425	32.425	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	6.000	6.000	0
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	1.000	1.000	0
Sum tjeneste: 1910 Skole, amfi og barneh:	0,00	348.825	345.325	0

Tjeneste: 2130 VOKSEOPPLÆRING

10100 FAST LØNN	752,67	0	0	7.870
10202 SYKEVIKARER	593,59	0	0	23
10203 FERIEVIKARER	164,37	0	0	0
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	108
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	0,00	0	0	29
10300 EKSTRAHJELP	168,59	0	0	11
10400 OVERTID	0,00	0	0	42
10750 Renhold egne ansatte	5.753,16	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	970,57	0	0	1.258
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	881,98	0	0	958
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	481,39	0	0	374
11651 KLESGODTGJØRELSE	19,35	0	0	28
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-59
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-237,60	0	0	-35
Sum tjeneste: 2130 VOKSEOPPLÆRING	9.548,07	0	0	10.607

Tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER OG :

10100 FAST LØNN	3.763,35	0	0	27.351
10200 VIKARER	0,00	0	0	12.344
10202 SYKEVIKARER	2.967,95	0	0	113
10203 FERIEVIKARER	821,85	0	0	0
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	539
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	0,00	0	0	145
10300 EKSTRAHJELP	842,95	0	0	961
10400 OVERTID	0,00	0	0	211
10750 Renhold egne ansatte	28.765,81	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	4.852,86	0	0	6.289
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4.409,89	0	0	5.196
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	2.406,96	0	0	1.869
11651 KLESGODTGJØRELSE	96,74	0	0	140
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-297
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-1.188,00	0	0	-174
Sum tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER	47.740,36	0	0	54.689

Tjeneste: 2211 BARNEHAGELOKALER HC

10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	6.831
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	1.187
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	801
Sum tjeneste: 2211 BARNEHAGELOKALER	0,00	0	0	8.819

Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER

10100 FAST LØNN	15.555,16	0	0	162.653
10202 SYKEVIKARER	12.267,52	0	0	468
10203 FERIEVIKARER	3.396,99	0	0	0
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	2.229
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	0,00	0	0	600
10300 EKSTRAHJELP	3.484,18	0	0	237
10400 OVERTID	0,00	0	0	873



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10750 Renhold egne ansatte	118.898,68	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	20.058,51	0	0	25.993
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	18.227,54	0	0	19.808
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	9.948,77	0	0	7.725
11651 KLESGODTGJØRELSE	399,84	0	0	579
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-1.227
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-4.910,40	0	0	-717
Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER	197.326,79	0	0	219.219
Tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM				
10203 FERIEVIKARER	754,25	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	3.422,64	0	0	2.640
10901 KLP - ORDINÆR	441,18	0	0	279
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	489,50	0	0	309
Sum tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNC	5.107,57	0	0	3.229
Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLE- O				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	4.615
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	0
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	163
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	45
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	484
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	12
10400 OVERTID	0,00	0	0	114
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	804
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	641
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	340
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	0	0	12
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-56
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOL	0,00	0	0	7.174
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	4.615
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	0
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	163
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	45
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	484
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	12
10400 OVERTID	0,00	0	0	114
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	804
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	641
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	340
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	0	0	12
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-56
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	0,00	0	0	7.174
Tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN SYKE				
10100 FAST LØNN	0,00	61.000	61.000	99.190
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	1
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	1.355
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	377
10300 EKSTRAHJELP	1.142,06	0	0	4.795
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	103
10400 OVERTID	0,00	0	0	951
10750 Renhold egne ansatte	64.621,30	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	8.783,57	9.150	9.150	16.215



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	7.792,71	7.436	7.436	12.630
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	6.654,80	7.000	7.000	3.781
11651 KLESGODTGJØRELSE	220,25	0	0	102
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-466
Sum tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN S'	89.214,69	84.586	84.586	139.033
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	7.692
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	0
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	271
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	75
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	806
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	21
10400 OVERTID	0,00	0	0	190
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	1.340
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	1.068
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	566
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	0	0	20
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-93
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	0,00	0	0	11.956
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
10100 FAST LØNN	3.763,35	0	0	39.351
10202 SYKEVIKARER	2.967,95	0	0	113
10203 FERIEVIKARER	821,85	0	0	0
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	539
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	0,00	0	0	145
10300 EKSTRAHJELP	842,95	0	0	57
10400 OVERTID	0,00	0	0	211
10750 Renhold egne ansatte	28.765,81	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	4.852,86	0	0	6.289
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4.409,89	0	0	4.792
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	2.406,96	0	0	1.869
11651 KLESGODTGJØRELSE	96,74	0	0	140
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-297
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-1.188,00	0	0	-174
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	47.740,36	0	0	53.037
Tjeneste: 3801 SIRAHALLEN				
10100 FAST LØNN	5.155,48	56.000	56.000	55.527
10203 FERIEVIKARER	565,69	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	0,00	6.300	6.300	0
10750 Renhold egne ansatte	58.722,36	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	8.127,81	8.400	8.400	8.826
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	7.617,74	7.494	7.494	6.584
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	8.754,80	4.000	4.000	363
11500 OPPLÆRING, KURS	0,00	1.000	1.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	1.000	1.000	0
11651 KLESGODTGJØRELSE	219,16	1.000	1.000	137
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0	0	6.742
Sum tjeneste: 3801 SIRAHALLEN	89.163,04	85.194	85.194	78.178
Tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKOL				
10100 FAST LØNN	1.254,45	0	0	13.117
10202 SYKEVIKARER	989,32	0	0	38
10203 FERIEVIKARER	273,95	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	180
10206 KVELDS OG NATTILLEGG VIKAREI	0,00	0	0	48
10300 EKSTRAHJELP	280,98	0	0	19
10400 OVERTID	0,00	0	0	70
10750 Renhold egne ansatte	9.588,60	0	0	0
10901 KLP - ORDINÆR	1.617,62	0	0	2.096
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.469,96	0	0	1.597
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	802,32	0	0	623
11651 KLESGODTGJØRELSE	32,25	0	0	47
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-99
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-396,00	0	0	-58
Sum tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTUR	15.913,45	0	0	17.679
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	29.228
10103 Lønnstillegg dekn telefon	0,00	0	0	1
10203 FERIEVIKARER	0,00	0	0	1.030
10204 KURS OG PERMISJONSVIKARER	0,00	0	0	287
10300 EKSTRAHJELP	0,00	0	0	3.064
10305 LØRDAGS OG SØNDAGSTILLEGG	0,00	0	0	78
10400 OVERTID	0,00	0	0	723
10901 KLP - ORDINÆR	0,00	0	0	5.091
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0,00	0	0	4.058
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	2.151
11651 KLESGODTGJØRELSE	0,00	0	0	77
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆR	0,00	0	0	-354
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET	0,00	0	0	45.433
Sum ansvar: 520 RENHOLDSAVDELING	701.907,60	730.040	726.540	759.829
Ansvar: 530 BRANNAVDELING				
Tjeneste: 3380 FOREBYGGING AV BRANN				
11000 KONTORMATERIELL	0,00	1.000	1.000	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	1.454,00	1.000	1.000	959
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	559
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	29.286,40	37.000	37.000	36.166
Sum tjeneste: 3380 FOREBYGGING AV BRANN	30.740,40	39.000	39.000	37.684
Tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKESVERI				
10100 FAST LØNN	132.045,79	138.000	138.000	133.976
10103 Lønnstillegg dekn telefon	435,05	0	0	349
10300 EKSTRAHJELP	1.027,89	0	0	425
10400 OVERTID	25.720,69	0	0	6.164
10901 KLP - ORDINÆR	36,25	0	0	0
10905 STP	34,97	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	16.979,21	14.628	14.628	15.030
11000 KONTORMATERIELL	0,00	0	0	2.981
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATL	520,00	0	0	0
11150 MATVARER	25,13	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	335,52	1.000	1.000	2.117
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	382,40	0	0	0
11500 OPPLÆRING, KURS	500,00	29.000	29.000	8.138
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	8.000	8.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	1.492,00	6.000	6.000	17.730
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	21.829,46	5.300	5.300	7.438
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	12.100,50	1.000	1.000	8.310



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12000 INVENTAR OG UTSTYR	5.682,14	4.000	4.000	3.749
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	41.000	41.000	11.144
12700 KONSULENTTJENESTER	4.349,20	0	0	0
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	55.520,00	70.000	70.000	48.720
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	0	0	-3.000
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	-16.000,00	0	0	0
16400 AVG PL GEBYRER	-17.325,00	0	0	-17.640
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	0,00	-24.000	-24.000	0
Sum tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKES'	245.691,20	293.928	293.928	245.630
Sum ansvar: 530 BRANNAVDELING	276.431,60	332.928	332.928	283.314

Ansvar: 550 VAR-tjenester

Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN

10100 FAST LØNN	194.000,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	28.000,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	104.550,81	14.000	14.000	91.552
11300 POSTTJENESTER	1.896,00	2.000	2.000	0
11305 Internett og fiberoptikk	0,00	0	0	316
11500 OPPLÆRING, KURS	400,00	5.000	5.000	0
11600 OPPGAVEPL REISEUTGIFTER	0,00	5.000	5.000	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	10.000,00	0	0	0
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	48.250,39	18.000	18.000	38.187
12000 INVENTAR OG UTSTYR	32.697,78	17.000	17.000	3.587
12200 LEIE LEASING KJØP AV MASKINEF	20.000,00	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	28.665,60	31.000	31.000	46.431
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	54.632,00	0	0	9.350
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	1.000	1.000	11.226
12700 KONSULENTTJENESTER	6.000,00	0	0	0
13000 TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJK	0,00	0	0	6.000
13500 TIL ANDRE KOMMUNER	0,00	20.000	20.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	0,00	0	0	10.915
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIV	95.725,00	96.000	0	0
16400 AVG PL GEBYRER	-2.800,00	0	0	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	250,00	0	0	-6.666
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	622.267,58	209.000	113.000	210.898

Tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VANN

10100 FAST LØNN	83.000,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	9.000,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	4.485,60	130.000	0	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	462,40	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	14.059,20	0	0	1.812
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	3.244,05	18.000	18.000	19.806
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	-7.369,01	0	0	7.369
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	20.246,68	20.000	20.000	14.160
16400 AVG PL GEBYRER	-736.113,05	-615.000	-615.000	-662.696
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-1.656,00	-130.000	-130.000	-7.040
Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUSJON AV VA	-610.640,13	-577.000	-707.000	-626.589

Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLIN

10100 FAST LØNN	7.000,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	800,00	0	0	0
16400 AVG PL GEBYRER	-4.864,00	0	0	0
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-729,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAM	2.207,00	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3540 TØMMING SLAMAVSKILLE				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	1.000	1.000	1.048
16400 AVG PL GEBYRER	-11.706,00	-3.000	-3.000	-18.113
Sum tjeneste: 3540 TØMMING SLAMAVSK	-11.706,00	-2.000	-2.000	-17.065
Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL				
10100 FAST LØNN	29.000,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3.100,00	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	2.733,60	4.000	4.000	1.595
11300 POSTJENESTER	1.200,00	1.535	1.535	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMAS.	0,00	0	0	15.568
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	4.863,00	0	0	22.199
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	62.031,20	0	0	4.324
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJ	0,00	0	0	21.243
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	462.304,45	471.416	471.416	218.855
16200 ANNET AVG FRITT SALG, GEBYRE	0,00	0	0	-600
16400 AVG PL GEBYRER	-597.130,40	-577.000	-577.000	-677.354
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-160,00	0	0	-26.580
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVF/	-32.058,15	-100.049	-100.049	-420.748
Tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLING				
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	0	0	913
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRS	0,00	5.810	5.810	240
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	18.000	18.000	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	25.586,04	20.000	20.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED	6.908,80	8.136	8.136	139.912
Sum tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLIN	32.494,84	51.946	51.946	141.065
Sum ansvar: 550 VAR-tjenester	2.565,14	-418.103	-644.103	-712.439
Ansvar: 600 UTSIRA HAVN				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
10800 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE	7.999,00	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	847,89	0	0	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	20.000	20.000	0
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	0	0	303
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	8.846,89	20.000	20.000	303
Tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPONERTI				
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	-2.915,52	0	0	0
Sum tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPON	-2.915,52	0	0	0
Tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG TRÅ				
10100 FAST LØNN	0,00	0	0	12.000
10203 FERIEVIKARER	754,25	0	0	0
10300 EKSTRAHJELP	4.554,02	13.000	13.000	377
10901 KLP - ORDINÆR	560,88	0	0	40
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	622,11	1.378	1.378	1.044
11000 KONTORMATERIELL	0,00	2.000	2.000	0
11150 MATVARER	0,00	3.000	3.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅ	0,00	3.000	3.000	12.000
11300 POSTJENESTER	400,00	1.500	1.500	0
11800 STRØM, OLJE, PARAFIN - ENERGI	36.995,93	15.000	15.000	48.923
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER I	14.057,60	16.000	16.000	22.406
11951 FASTE DRIFTSAVTALER	0,00	0	0	1.406



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	3.500	3.500	27.800
12300 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTEF	0,00	10.000	10.000	1.414
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	9.000	9.000	0
13700 TIL ANDRE/DRIFSAVtaler MED	0,00	0	0	4.480
16000 BRUKERBETALING FOR ORDINÆF	0,00	-3.000	-3.000	0
16300 HUSLEIE, FESTEAVGIFT, Utleie l	-1.000,00	-500	-500	-1.000
16500 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER	-11.731,50	0	0	-12.068
Sum tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG	45.213,29	73.878	73.878	118.823
Sum ansvar: 600 UTSIRA HAVN	51.144,66	93.878	93.878	119.126
Ansvar: 700 MVA REFUSJON				
Tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	10.688,30	0	0	12.847
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-10.688,30	0	0	-12.847
Sum tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE	0,00	0	0	0
Tjeneste: 1003 VALG				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	2.875,70	0	0	0
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-2.875,70	0	0	0
Sum tjeneste: 1003 VALG	0,00	0	0	0
Tjeneste: 1102 REVISJON				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	18.750,00	0	0	8.944
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-18.750,00	0	0	-8.944
Sum tjeneste: 1102 REVISJON	0,00	0	0	0
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	31.843,19	0	0	57.028
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVE	0,00	0	0	-13.698
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-31.843,19	0	0	-57.028
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	0,00	0	0	-13.698
Tjeneste: 1202 FELLESTJ, IT, ARKIV, SEN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	219.446,60	0	0	201.673
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-219.446,60	0	0	-201.673
Sum tjeneste: 1202 FELLESTJ, IT, ARKIV,	0,00	0	0	0
Tjeneste: 1206 Siralappen				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	1.030,00	0	0	0
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-1.030,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1206 Siralappen	0,00	0	0	0
Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKAL				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	60.717,11	0	0	44.817
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVE	-213.038,70	-213.039	0	0
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-60.717,11	0	0	-44.817
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLC	-213.038,70	-213.039	0	0
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTE				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	5.822,93	0	0	5.096
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-5.822,93	0	0	-5.096
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTG	0,00	0	0	0
Tjeneste: 1802 ELDRERÅD				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	4,00	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-4,00	0	0	0
Sum tjeneste: 1802 ELDRERÅD	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2010 Utsira barnehage				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	19.939,33	0	0	14.793
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-19.939,33	0	0	-14.793
Sum tjeneste: 2010 Utsira barnehage	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	66.375,65	0	0	102.749
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-66.375,65	0	0	-102.749
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2130 VOKSENOPPLÆRING				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	2.771,86	0	0	1.901
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-2.771,86	0	0	-1.901
Sum tjeneste: 2130 VOKSENOPPLÆRING	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	905,41	0	0	1.552
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-905,41	0	0	-1.552
Sum tjeneste: 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER OG S				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	13.874,47	0	0	8.550
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-13.874,47	0	0	-8.550
Sum tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	52.883,67	0	0	35.859
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-52.883,67	0	0	-35.859
Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	10.768,88	0	0	6.927
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-10.768,88	0	0	-6.927
Sum tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNG	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLE- O				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	949,26	0	0	3.861
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-949,26	0	0	-3.861
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOL	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	3.748,64	0	0	5.761
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-3.748,64	0	0	-5.761
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2331 Frisk i friluft				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	3.425
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-3.425
Sum tjeneste: 2331 Frisk i friluft	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	13.755,75	0	0	21.742
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-13.755,75	0	0	-21.742



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2440 BARNEVERNTJENESTER				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	74
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-74
Sum tjeneste: 2440 BARNEVERNTJENEST	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	187.512,05	0	0	100.203
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-187.512,05	0	0	-100.203
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2533 BAKVAKT SIRATUN SYKE				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	233,22	0	0	113
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-233,22	0	0	-113
Sum tjeneste: 2533 BAKVAKT SIRATUN S	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2541 BAKVAKT - UTRYKNINGEF				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	913,23	0	0	2.605
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-913,23	0	0	-2.605
Sum tjeneste: 2541 BAKVAKT - UTRYKNIN	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN SYKE				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	7.358,69	0	0	28.454
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-7.358,69	0	0	-28.454
Sum tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN S	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPONERTI				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	2.092,56	0	0	227
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-2.092,56	0	0	-227
Sum tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPON	0,00	0	0	0
Tjeneste: 2850 TJENESTER UTENFOR OR				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	225
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-225
Sum tjeneste: 2850 TJENESTER UTENFOF	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	612,50	0	0	0
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-612,50	0	0	0
Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3030 Kart og oppmåling				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	12.152,40	0	0	7.400
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-12.152,40	0	0	-7.400
Sum tjeneste: 3030 Kart og oppmåling	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk sør				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	875,00	0	0	0
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVE	-8.385,40	-8.385	0	-24.589
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-875,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3150 Boligområde Gamlesk	-8.385,40	-8.385	0	-24.589
Tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIR				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	272,50	0	0	1.625
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-272,50	0	0	-1.625



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum tjeneste: 3200 KOMMUNAL NÆRING:	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3201 BENSINSALG				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	49,00	0	0	0
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-49,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3201 BENSINSALG	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BISTANI				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	9.034
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-9.034
Sum tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BIS	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3251 TILRETTELEGGING FOR R				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	9.800,00	0	0	7.500
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-9.800,00	0	0	-7.500
Sum tjeneste: 3251 TILRETTELEGGING F	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG TRA				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	12.962,31	0	0	26.607
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-12.962,31	0	0	-26.607
Sum tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3330 VEIER OG GATER				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	13.377,57	0	0	279
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-13.377,57	0	0	-279
Sum tjeneste: 3330 VEIER OG GATER	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER MILJ				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	8.975,76	0	0	26.625
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVE	0,00	0	0	-133.782
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-8.975,76	0	0	-26.625
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER I	0,00	0	0	-133.782
Tjeneste: 3380 FOREBYGGING AV BRANN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	7.321,60	0	0	57
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-7.321,60	0	0	-57
Sum tjeneste: 3380 FOREBYGGING AV BF	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKESVERI				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	17.060,93	0	0	25.266
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-17.060,93	0	0	-25.266
Sum tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKES'	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	2.089
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-2.089
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VANN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	138
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVE	0,00	0	0	-11.759
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-138
Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VA	0,00	0	0	-11.759
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLIN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	837,02	0	0	0



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-837,02	0	0	0
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAM	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	1.052
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-1.052
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVF	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	7.044,07	0	0	619
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-7.044,07	0	0	-619
Sum tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3650 KULTURMINNEVERN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	0,00	0	0	221
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	0,00	0	0	-221
Sum tjeneste: 3650 KULTURMINNEVERN	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	42.253,53	0	0	20.215
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-42.253,53	0	0	-20.215
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3701 INTERNETT KAFE -BIBLIO				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	8.260,46	0	0	1.908
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-8.260,46	0	0	-1.908
Sum tjeneste: 3701 INTERNETT KAFE -BIE	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	18.867,13	0	0	8.888
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-18.867,13	0	0	-8.888
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3801 SIRAHALLEN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	84.393,06	0	0	78.588
17280 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVE	0,00	0	0	-32.813
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-84.393,06	0	0	-78.588
Sum tjeneste: 3801 SIRAHALLEN	0,00	0	0	-32.813
Tjeneste: 3802 UTSIRA STADION				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	837,02	0	0	147
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-837,02	0	0	-147
Sum tjeneste: 3802 UTSIRA STADION	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKOL				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	6.033,30	0	0	6.680
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-6.033,30	0	0	-6.680
Sum tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURS	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITET				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	12.471,67	0	0	29.369
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-12.471,67	0	0	-29.369
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3851 DALANAUSTET				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	11.881,20	0	0	18.566



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-11.881,20	0	0	-18.566
Sum tjeneste: 3851 DALANAUSTET	0,00	0	0	0
Tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAVLUN				
14290 MOMS GENERELL KOMPENSASJC	687,50	0	0	1.172
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIF	-687,50	0	0	-1.172
Sum tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAV	0,00	0	0	0
Sum ansvar: 700 MVA REFUSJON	-221.424,10	-221.424	0	-216.640
Ansvar: 800 FRIE INNTEKTER				
Tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	0,00	0	0	300.000
Sum tjeneste: 1001 FOLKEVALGTE	0,00	0	0	300.000
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-13.100,00	-60.000	0	0
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	-13.100,00	-60.000	0	0
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	0,00	0	0	272.544
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-500.385,00	-500.385	0	0
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	-500.385,00	-500.385	0	272.544
Tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTGIFTE				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	220.000,00	220.000	0	0
Sum tjeneste: 1800 DIVERSE FELLESUTG	220.000,00	220.000	0	0
Tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnskole				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	27.500,00	27.500	0	0
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	1.000,00	1.000	0	0
Sum tjeneste: 2020 Utsira Skole - grunnsk	28.500,00	28.500	0	0
Tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARBEID				
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	0,00	0	0	-21.079
Sum tjeneste: 2330 FOREBYGGENDE ARE	0,00	0	0	-21.079
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING,				
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	0	0	-45.000
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDL	0,00	0	0	-45.000
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	150.000,00	150.000	0	0
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	604.353,34	604.353	0	0
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-150.000,00	-150.000	0	-35.000
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	0,00	0	0	-7.650
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	604.353,34	604.353	0	-42.650
Tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPONERTI				
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-75.000,00	-75.000	0	0
Sum tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPON	-75.000,00	-75.000	0	0
Tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLERING				
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-484.623,00	-484.623	0	-193.152
Sum tjeneste: 2830 BISTAND TIL ETABLEI	-484.623,00	-484.623	0	-193.152



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BISTANI				
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	132.500,00	0	0	7.000
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	0,00	0	0	-31.135
Sum tjeneste: 3250 TILRETTELEG OG BIS	132.500,00	0	0	-24.135
Tjeneste: 3251 TILRETTELEGGING FOR R				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	10.000,00	10.000	0	0
Sum tjeneste: 3251 TILRETTELEGGING FC	10.000,00	10.000	0	0
Tjeneste: 3290 Landbruk				
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	0,00	0	0	20.000
Sum tjeneste: 3290 Landbruk	0,00	0	0	20.000
Tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG TRA				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	0,00	0	0	105.374
Sum tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG	0,00	0	0	105.374
Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN				
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-96.000,00	-96.000	0	-7.000
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	-96.000,00	-96.000	0	-7.000
Tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VANN				
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	0,00	0	130.000	130.000
Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VA	0,00	0	130.000	130.000
Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL				
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	0,00	0	0	178.947
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	-32.692,00	0	0	0
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVF/	-32.692,00	0	0	178.947
Tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING				
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	-20.000,00	-20.000	0	0
Sum tjeneste: 3600 NATURFORVALTNING	-20.000,00	-20.000	0	0
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FC	0,00	0	0	75.000
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-125.000,00	-125.000	0	0
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	-125.000,00	-125.000	0	75.000
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITEI				
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	6.000,00	6.000	0	6.000
19500 BRUKE AV BUNDE FOND	-6.000,00	-6.000	0	-10.000
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIV	0,00	0	0	-4.000
Tjeneste: 8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FC				
18700 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-5.271.309,43	-5.483.000	-5.823.000	-5.348.827
Sum tjeneste: 8000 SKATT PÅ INNTEKT O	-5.271.309,43	-5.483.000	-5.823.000	-5.348.827
Tjeneste: 8001 EIENDOMSSKATT				
18740 EIENDOMSSKATT	-440.241,00	-440.000	-440.000	-439.881
Sum tjeneste: 8001 EIENDOMSSKATT	-440.241,00	-440.000	-440.000	-439.881
Tjeneste: 8400 STATLIGE RAMMETILSKU				
18000 RAMMEOVERFØRING	-22.105.094,00	-21.917.000	-21.917.000	-20.839.863
Sum tjeneste: 8400 STATLIGE RAMMETIL:	-22.105.094,00	-21.917.000	-21.917.000	-20.839.863



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 8700 RENTER/LÅN				
15000 RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER	561.451,94	648.000	648.000	630.395
15100 AVDRAGSUTGIFTER	500.680,00	506.000	506.000	500.680
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FOND	205.690,00	205.690	205.690	0
18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-152.736,00	-160.000	-160.000	-142.236
19000 RENTEINNTEKTER	-539.436,50	-400.000	-335.000	-616.622
19050 UTBYTTE FRA SELSKAPER	-406.050,00	-400.000	-520.000	-348.750
19300 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS OVERSØYNING	-1.387.043,78	-1.387.044	0	0
Sum tjeneste: 8700 RENTER/LÅN	-1.217.444,34	-987.354	344.690	23.467
Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSINSTRUMENTER				
15400 AVSETNINGER TIL DISPONIBLE FOND	652.044,00	652.044	0	60.000
15700 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAP	286.424,10	286.424	0	693.161
15800 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSFOND	2.149.046,82	0	0	1.387.044
19300 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS OVERSØYNING	0,00	0	0	-1.146.314
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	0	0	-382.686
Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSINSTRUMENTER	3.087.514,92	938.468	0	611.205
Sum ansvar: 800 FRIE INNTEKTER	-26.298.020,51	-28.387.041	-27.705.310	-25.249.050
Ansvar: 900 AVSKRIVNINGER				
Tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON				
15900 AVSKRIVNINGER	127.042,00	0	0	128.086
Sum tjeneste: 1201 ADMINISTRASJON	127.042,00	0	0	128.086
Tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKALER				
15900 AVSKRIVNINGER	90.056,00	0	0	40.760
Sum tjeneste: 1301 ADMINISTRASJONSLOKALER	90.056,00	0	0	40.760
Tjeneste: 2130 VOKSENOPPLÆRING				
15900 AVSKRIVNINGER	4.533,75	0	0	4.534
Sum tjeneste: 2130 VOKSENOPPLÆRING	4.533,75	0	0	4.534
Tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER OG SKOLELOKALER				
15900 AVSKRIVNINGER	26.743,75	0	0	27.266
Sum tjeneste: 2210 FORSKOLELOKALER	26.743,75	0	0	27.266
Tjeneste: 2220 SKOLELOKALER				
15900 AVSKRIVNINGER	93.697,50	0	0	95.827
Sum tjeneste: 2220 SKOLELOKALER	93.697,50	0	0	95.827
Tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM				
15900 AVSKRIVNINGER	19.871,00	0	0	19.871
Sum tjeneste: 2311 GAMLESKOLEN - UNGDOM	19.871,00	0	0	19.871
Tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLELOKALER OG SKOLELOKALER				
15900 AVSKRIVNINGER	0,00	0	0	2.717
Sum tjeneste: 2320 FOREBYGGING SKOLELOKALER OG SKOLELOKALER	0,00	0	0	2.717
Tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, OG REHABILITERING				
15900 AVSKRIVNINGER	0,00	0	0	4.724
Sum tjeneste: 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, OG REHABILITERING	0,00	0	0	4.724
Tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE				
15900 AVSKRIVNINGER	12.769,00	0	0	12.769
Sum tjeneste: 2531 SIRATUN SYKESTUE	12.769,00	0	0	12.769



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN SYKE:				
15900 AVSKRIVNINGER	83.677,00	0	0	106.843
Sum tjeneste: 2611 LOKALER SIRATUN S'	83.677,00	0	0	106.843
Tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPONERTI				
15900 AVSKRIVNINGER	75.475,00	0	0	76.519
Sum tjeneste: 2650 KOMMUNALT DISPON	75.475,00	0	0	76.519
Tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG TRA				
15900 AVSKRIVNINGER	1.337,00	0	0	1.337
Sum tjeneste: 3300 SAMF BEDRIFTER OG	1.337,00	0	0	1.337
Tjeneste: 3330 VEIER OG GATER				
15900 AVSKRIVNINGER	39.778,00	0	0	39.778
Sum tjeneste: 3330 VEIER OG GATER	39.778,00	0	0	39.778
Tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER MILJ				
15900 AVSKRIVNINGER	62.078,00	0	0	49.375
Sum tjeneste: 3340 KOMMUNALE VEIER I	62.078,00	0	0	49.375
Tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKESVERI				
15900 AVSKRIVNINGER	39.303,65	0	0	21.632
Sum tjeneste: 3390 BRANN OG ULYKKES'	39.303,65	0	0	21.632
Tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VANN				
15900 AVSKRIVNINGER	53.888,00	0	0	58.063
Sum tjeneste: 3400 PRODUKSJON AV VAI	53.888,00	0	0	58.063
Tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VANN				
15900 AVSKRIVNINGER	27.047,10	0	0	19.058
Sum tjeneste: 3450 DISTRIBUTJON AV VA	27.047,10	0	0	19.058
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING				
15900 AVSKRIVNINGER	119.550,00	0	0	119.550
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/INNSAM	119.550,00	0	0	119.550
Tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVFALL				
15900 AVSKRIVNINGER	3.675,25	0	0	27.236
Sum tjeneste: 3550 INNSAMLING AV AVF/	3.675,25	0	0	27.236
Tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLING				
15900 AVSKRIVNINGER	1.250,00	0	0	1.250
Sum tjeneste: 3570 AVFALLSBEHANDLIN	1.250,00	0	0	1.250
Tjeneste: 3700 BIBLIOTEK				
15900 AVSKRIVNINGER	0,00	0	0	4.529
Sum tjeneste: 3700 BIBLIOTEK	0,00	0	0	4.529
Tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING				
15900 AVSKRIVNINGER	22.668,75	0	0	22.669
Sum tjeneste: 3770 KUNSTFORMIDLING	22.668,75	0	0	22.669
Tjeneste: 3801 SIRAHALLEN				
15900 AVSKRIVNINGER	134.731,00	0	0	118.847
Sum tjeneste: 3801 SIRAHALLEN	134.731,00	0	0	118.847



Driftsregnskapet - ansvar, tjeneste, art

1 UTSIRA KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1 - 14

24.02.2014

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Tjeneste: 3802 UTSIRA STADION				
15900 AVSKRIVNINGER	23.750,00	0	0	23.750
Sum tjeneste: 3802 UTSIRA STADION	23.750,00	0	0	23.750
Tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKOL				
15900 AVSKRIVNINGER	7.556,25	0	0	7.556
Sum tjeneste: 3830 MUSIKK OG KULTURSKOL	7.556,25	0	0	7.556
Tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER				
15900 AVSKRIVNINGER	5.552,00	0	0	22.762
Sum tjeneste: 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER	5.552,00	0	0	22.762
Tjeneste: 3851 DALANAUSTET				
15900 AVSKRIVNINGER	65.400,00	0	0	65.922
Sum tjeneste: 3851 DALANAUSTET	65.400,00	0	0	65.922
Tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAVLUND				
15900 AVSKRIVNINGER	0,00	0	0	2.219
Sum tjeneste: 3930 KIRKEGÅRDER, GRAVLUND	0,00	0	0	2.219
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER				
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-1.141.430,00	0	0	-1.125.448
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER	-1.141.430,00	0	0	-1.125.448
Sum ansvar: 900 AVSKRIVNINGER	0,00	0	0	0
TOTALT	0,00	0	0	0



Oversikt - balanse

1 UTSIRA KOMMUNE - 2013

24.02.2014

	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER		
Anleggsmidler	100.654.816,58	97.174.386,35
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	64.684.155,96	64.126.966,73
22799000 BOLIGER	2.002.700,00	2.078.175,00
22799100 TOMTEGRUNN OG OPPARB NÆRINGS	1.766.779,30	1.723.072,30
22799200 SKOLER OG BARNEHAGER	42.104.775,87	42.259.975,87
22799300 IDRETTSHALLER	2.367.000,00	2.509.075,00
22799500 ADM BYGG ALDERSHJEM OG KULTUR	9.409.802,44	8.589.486,01
22799600 KIRKER OG BRANNSTASJONER	646.364,00	663.565,00
22799700 TEKNISKE ANLEGG (VAR) RENSEANL,	3.001.893,10	2.815.191,30
22799900 VEGER	3.384.841,25	3.488.426,25
Utstyr, maskiner og transportmidler	1.162.550,62	1.320.381,62
22499000 BILER	89.387,00	119.389,00
22499100 ANLEGGSMASKINER	-324,00	-324,00
22499200 BRANNBILER	100.585,00	111.411,00
22499300 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG	447.705,37	475.166,37
22499400 EDB UTSTYR OG KONTORMASKINER	525.197,25	614.739,25
Utlån	2.754.750,00	2.791.350,00
22270000 HAUGALAND KRAFT AS	1.640.000,00	1.640.000,00
22270002 HAUGALAND KRAFT AS LÅN 2	610.000,00	610.000,00
22275016 FORMIDLINGSLÅN	60.000,00	81.600,00
22275018 Formidlingslån nr 18-2012	300.000,00	300.000,00
22275023 FORMIDLINGSLÅN NYTT LÅN 2004 API	45.750,00	48.750,00
22275024 Startlån utlån sept 2011	99.000,00	111.000,00
Konseminterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	2.722.707,00	2.657.903,00
22166000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	573.007,00	508.203,00
22170000 ANDELSLAGET HAUKELIVEG	500,00	500,00
22170001 AL BIBLIOTEKSENTRALEN	300,00	300,00
22170002 Musikksekskapet nordvegen as	2.200,00	2.200,00
22170003 Destinasjon Haugalandet & Haugesund	2.500,00	2.500,00
22170004 RUTEBÅTEN UTSIRA AS	1.200.000,00	1.200.000,00
22170006 HAUGALAND KRAFT AS	820.000,00	820.000,00
22170007 HAUGALANDSMUSEUMENE AS 1 AKS.	2.200,00	2.200,00
22170009 Selskapstall Haugaland Veskt IKS	100.000,00	100.000,00
22170010 Møt senter as	22.000,00	22.000,00
Pensjonsmidler	29.330.653,00	26.277.785,00
22041000 PENSJONSMIDLER KLP	23.573.222,00	20.540.675,00
22041001 PENSJONSMIDLER SPK	5.757.431,00	5.737.110,00
Omløpsmidler	18.846.424,78	18.793.528,26
Herav:		
Kortsiktige fordringer	1.724.785,12	1.646.963,76
21310000 KORTSIKTIGE FORDRINGER STATEN	534.511,00	557.113,00
21310010 Oppgjør mva kompensasjon - Fordring	216.125,00	256.585,82
21350000 KORTSIKTIGE FORDRINGER KOMMUN	430.000,00	0,00
21375000 KORTSIKTIGE FORDRINGER	17.281,00	197.711,82
21375007 KUNDER TEKNISK ETAT	215.431,12	319.221,12
21375008 KUNDER DIVERSE KOMMFAKT	311.437,00	316.332,00
Konseminterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	33.368,00	557.251,00
21914000 AVG AV PREMIEAVVIK	3.198,00	53.407,00
21941001 PREMIEAVVIK	30.170,00	503.844,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	17.088.271,66	16.589.313,50
21000000 KONTANTKASSE	4.821,45	6.071,50
21020000 HAUGESUND SPAREBANK, DRIFTSKO	7.401.466,28	7.820.997,56
21020010 Hgsd sp bank 32400687624 flyt+	4.832.526,22	4.714.494,22
21020017 BRUKSKONTO DNB 7874.06.19445	56.014,32	139.495,15
21020100 HAUGESUND SPAREBANK FONDSMID	25,00	24,00
21020230 Kulturkonto bankterm 324005 47982	5.203,00	0,00
21020232 OCR KONTO HAUGESUND SPAREBAN	2.682.724,70	1.802.740,38
21098000 FORSKUDDSTREKK	2.105.490,69	2.105.490,69



Oversikt - balanse

1 UTSIRA KOMMUNE - 2013

24.02.2014

SUM EIENDELER	119.501.241,36	115.967.914,61
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	56.475.605,71	56.968.467,23
Herav:		
Disposisjonsfond	3.736.011,79	3.914.885,79
25699000 DISPOSISJONSFOND HAVNEKASSEN	238.402,06	238.402,06
25699002 Utsira fyr	30.000,00	30.000,00
25699003 Reg plan Tuevågen	46.900,00	60.000,00
25699011 Avsatt fond for pensjonspremieavvik	292.076,00	792.461,00
25699014 Kulturjubiläum 2013	0,00	75.000,00
25699022 DISPOSISJONSFOND IKKE ØREMERK	2.514.855,73	2.375.165,73
25699027 Boligetableringstilskudd	356.278,00	343.857,00
25699028 Utrekning eiendomsskatt	220.000,00	0,00
25699029 Aspirantopplæring vår 2014	12.500,00	0,00
25699030 Elevråd	15.000,00	0,00
25699031 Avrivningskart k85/13	10.000,00	0,00
Bundne driftsfond	2.050.120,34	1.364.959,00
25199000 BIBLIOTEK kult spas stakk	0,00	6.000,00
25199004 IKKE UTDELT UTBEDRINGSTILSKUDD	316.074,50	316.074,50
25199006 PSYKISK HELSEVERN	89.622,78	89.622,78
25199009 NÆRINGSFOND	408.453,60	275.953,60
25199010 MÅKEHUS-SKILT	3.500,00	3.500,00
25199011 1000 ÅRS STED	27.873,85	27.873,85
25199012 OVERSKUDD RENOVASJON	299.975,27	332.667,27
25199021 Tilskudd skjøtsel 2012	0,00	20.000,00
25199022 Testamentarisk gave Sigvald E Hansen	604.353,34	0,00
25199023 Premie fotokonkurranse chevron	1.000,00	0,00
25199024 Kulturell spas stakk 2013	6.000,00	0,00
25199026 Kvalifis progr nav	293.267,00	293.267,00
Ubundne investeringsfond	5.766.067,94	7.098.278,07
25399001 KAPITALFOND -IKKE ØREMERKET	47.926,17	3.515.382,30
25399015 Sirakompasset ballbinge	25.000,00	25.000,00
25399019 Kontainer miljøstasjon	120.321,60	120.321,60
25399021 Kloakkformål	600.000,15	600.000,15
25399022 Lys veglys 07	517.422,00	517.422,00
25399023 Ventilasjon Siratune	2.139.613,00	1.000.000,00
25399025 Nytt kartverk	0,00	27.000,00
25399028 Vannverk og vannledninger	114.282,60	286.327,60
25399030 Trafikksikkerhetsmidler	855.556,12	575.556,12
25399040 Journalsystem helse	250.000,00	0,00
25399041 Fakturasystem - økonomi	277.209,60	277.209,60
25399044 Boligområde gamlesk sør/måsadal	618.736,70	154.058,70
25399045 Tarzanløype	200.000,00	0,00
Bundne investeringsfond	7.000,00	0,00
25599001 Bunde investeringsfond renovasjon	7.000,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-468.480,73	-468.480,73
25810000 Endring regnsk prinsipp drift	-468.480,73	-468.480,73
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	2.149.046,82	1.387.043,78
25950001 IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT	2.149.046,82	1.387.043,78
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	43.235.839,55	43.671.781,32
25990000 KAPITALKONTO	-12.765.537,03	-13.344.502,03
25990010 KAPITALKONTO-ANLEGGSMODUL	65.846.706,58	65.447.348,35
25990015 KAPITALKONTO PENSJON	-7.124.256,00	-5.903.000,00
25990016 KAPITALKONTO PENSJON SPK	-2.721.074,00	-2.528.065,00
Langsiktig gjeld	58.176.352,00	54.259.980,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	39.175.983,00	34.708.850,00
24014000 AVGIFT AV PENSJ FORPL KLP	682.795,00	565.749,00
24014001 AVG PENSJ FORSPL SPK	260.790,00	242.292,00



Oversikt - balanse

1 UTSIRA KOMMUNE - 2013

24.02.2014

24041000 ESTIM PENSJ FORPLIKTELSE KLP	30.014.683,00	25.877.926,00
24041001 ESTIM PENSJ FORPL SPK	8.217.715,00	8.022.883,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	19.000.369,00	19.551.130,00
24519005 Lån Kommunalbanken Norge 5-år fast	4.562.500,00	4.687.500,00
24519010 Kommunalbanken Norge 10-år fast	3.650.000,00	3.750.000,00
24519040 Kommunalbanken Norge - Nibor 40 år	9.670.180,00	9.935.120,00
24519100 HUSBANKEN HOVLAND 2	5.370,00	16.110,00
24519108 Husbanken 2006	72.324,00	76.343,00
24519109 HUsbanken lån 2012	664.999,00	688.333,00
24519200 STARTLÅN 2003	374.996,00	397.724,00
Konsemintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	4.849.283,65	4.739.467,38
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	4.704.615,65	4.571.301,38
23214000 SKATTETREKK	838.844,00	806.704,00
23214030 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	314.130,25	320.598,00
23214100 FYLKESKATTESJEFEN OPPGJØR AV	77.197,00	151.454,00
23275000 DIVERSE KORTSIKTIG GJELD	389.075,85	122.554,76
23275001 IKKE UT BET UTBEDRINGSTILSKUDD	14.000,00	14.000,00
23275005 PÅLØPTE LÅNERENTER	40.265,00	41.416,00
23275100 Feilkonto OCR	2.726,00	0,00
23299080 LEVERANDØRGJELD	963.633,20	1.049.785,18
23299400 UTDANNINGSFORBUNDET	0,00	740,00
23299900 INTERIMSKONTO FERIEPENGER 2009	1.866.856,83	1.866.228,66
23299999 INTERIMSKONTO AVGIFT FERIEP f å	197.887,52	197.820,78
Konsemintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	144.668,00	168.166,00
23914001 AVG AV NEG PREMIEAVVIK	13.865,00	16.117,00
23941001 NEG PREMIEAVVIK	130.803,00	152.049,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	119.501.241,36	115.967.914,61
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	757.374,97	757.374,97
Herav:		
Ubrukte lånemidler	757.374,97	757.374,97
29101100 UBRUKTE MIDLER STARTLÅN	757.374,97	757.374,97
Ubrukte konseminterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto til memoriakontiene	-757.374,97	-757.374,97
29999020 MOTKONTO MEMORIA HUSBANKMI VI	-757.374,97	-757.374,97