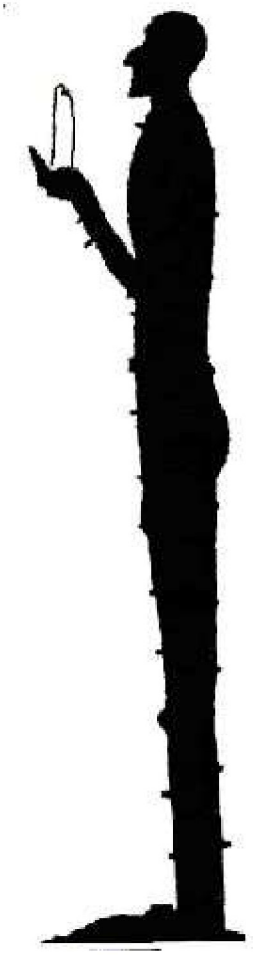
Bø kommune



Regnskap 2015

Innholdsfortegnelse:

		Side
Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet		4
Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet, fordelt på ETAT		5
Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet		6
Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet fordelt på prosjekt		7
Balanseregnskapet		9
Økonomisk oversikt - Drift		11
Økonomisk oversikt – Investering		13
Detaljert regnskap		
Driftsregnskap 2015		14
Investeringsregnskap 2015		79
Balanseregnskap 2015		87
Noter:		
Note nr 1	Endring i arbeidskapital 2015	95
Note nr 2	Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor	96
Note nr 3	Forutsetninger ved pensjonsberegninger 2015	97
	SPESIFIKASJON AV PENSJONSBEREGNINGER 2015 - SPK	100
Note nr 4	Anleggsmidler - avskrivbare driftsmidler	102
Note nr 5	Aksjer og andeler i varig eie	103
Note nr 6	Langsiktig gjeld	104
Note nr 7	Avdrag på lån	105
Note nr 8	Kommunens garantiansvar	106
Note nr 9	Andre vesentlige forpliktelser	107
Note nr 10	Avsetning og bruk av fond	108
Note nr 11	Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig	109
Note nr 12	Kapitalkonto	110
Note nr 13	Investeringsprosjekter	111

Note nr 14 Selvkostområder 112

Note nr 15 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 113

Underskriftsblad 114

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2 015	Regulert budsjett 2 015	Opprinnelig budsjett 2 015	Regnskap 2 014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-45 774	-42 357	-42 357	-42 200
Ordinært rammetilskudd	-124 588	-126 282	-126 272	-127 261
Eiendomsskatt annen eiendom	-458	-464	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	0	-464	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-22 667	-22 178	-21 031	-20 100
Sum frie disponible inntekter	**-193 487**	**-191 281**	**-190 124**	**-189 561**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 194	-3 511	-3 511	-3 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 897	6 300	6 190	7 001
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 386	6 929	6 929	7 132
Netto finansinntekter/-utgifter	**10 088**	**9 718**	**9 608**	**10 634**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfo	218	0	0	9 613
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	2 525	485	483	12 640
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru	-50	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-38
Bruk av bundne avsetninger	-2 105	-2 767	-2 831	-14 017
Netto avsetninger	**587**	**-2 282**	**-2 348**	**8 197**
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-182 812	-183 845	-182 864	-170 730
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	182 173	183 845	182 864	170 898
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbru	**-640**	**0**	**0**	**168**

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på ETAT

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Netto driftsutgifter pr ETAT				
Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer	20 543	20 529	20 446	20 031
Kirkelige/religiøse formål	3 596	3 575	3 589	3 256
Skole- og barnehageetaten	52 861	53 803	53 548	52 205
Helse- og omsorgsetaten	90 384	94 798	93 264	97 928
Interkommunalt samarbeid	30	-1	-1	-96
Kulturetaten	5 280	5 758	5 685	4 566
Teknisk etat	11 286	12 033	11 992	13 347
NAV	6 600	5 988	5 979	6 370
Felles finanser	-8 407	-12 638	-11 638	-26 710
SUM	**182 173**	**183 845**	**182 864**	**170 897**

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	13 725	19 163	20 560	21 923
Utlån og forskutteringer	4 890	4 000	4 000	5 261
Kjøp av aksjer og andeler	824	855	855	798
Avdrag på lån	1 273	700	700	634
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	1 914	1 000	0	8 110
Årets finansieringsbehov	**22 627**	**25 718**	**26 115**	**36 726**
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-14 042	-16 647	-18 760	-13 113
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-574	-1 655	-1 655	-526
Tilskudd til investeringer	-330	-2 000	-3 200	-7 061
Kompensasjon merverdiavgift	-1 976	-2 889	0	-1 937
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 599	-2 527	-2 500	-9 755
Andre inntekter	0	0	0	-320
Sum ekstern finansiering	**-19 521**	**-25 718**	**-26 115**	**-32 711**
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 781	0	0	-1 423
Sum finansiering	**-22 302**	**-25 718**	**-26 115**	**-34 133**
Udekket / Udisponert	**325**	**0**	**0**	**2 592**

Regnskapsskjema 2B
Investeringsregnskapet fordelt på prosjekt

Tall i 1000 kroner	Nr	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Fra regnskapsskjema 2A:					
Investeringer i anleggsmidler		13 725	19 163	20 560	21 923
Fordeling på PROSJEKT					
Kommuneplan	111	0	0	300	41
Oppstart skolebygg Steine	115	390	285	0	0
Steinesjøen næringsareal	402	0	0	0	-159
Gang- og sykkelvei Eidet	410	113	3 000	4 000	8
Rehabilitering veier	411	1 596	2 500	4 400	89
Arkivdepot	416	0	0	0	26
Kai Steinesjøen	435	296	0	0	143
Kai Hovden	436	42	0	0	0
Duken kirkegård	455	720	775	700	2 926
Veibelysning	466	338	625	500	744
Kommunehuset	600	0	0	0	160
Rehabilitering ådhuset	603	0	0	0	-7
Heis kommunehuset	625	58	100	1 200	0
Doktorhagen	766	0	0	0	1
TTF/Bofelleskap Straume	767	0	0	0	206
ENØK Straume skole	768	3	0	0	1 966
Molo Skårvågen	769	62	63	0	4 020
Vann Mårsund/Øra	770	0	0	0	654
Tilbygg barnehage; Vinje 1-2	773	13	0	0	526
Kai Kobbvågen	800	0	0	0	4
Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	803	0	0	0	295
Liggekai Steinesjøen	805	64	57	0	865
Liggekai Jennskaret	806	13	10	0	830
Vannledning Jørland	808	0	0	0	2 736
Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	809	26	0	0	43
Parkeringsplass Skålbrekka kirkegård	810	0	0	0	1 141
Utstilling Skulpturlandskap Nordland	811	2 249	2 530	2 100	751
Oppgradering grusveier	812	0	0	0	36
Oppgradering telefonløsning	813	408	560	450	0
Kirkeorgel	814	2 318	2 314	1 610	690
Nytt forststem - NLP	817	353	375	0	1 172
Oppgradering It	819	182	275	0	195
Skilting veinavn	820	0	0	700	0
Straume barnehage rehab	823	235	225	500	0
Nødnett	825	0	0	150	0
Bofelleskap Vinje - ventilasjon	827	0	0	100	0
Haugsnes I og II - vannledning	828	1 222	1 100	1 100	831
Aggregathus Bøheimen	829	67	100	100	0
Steine skole - vindu/sørveggen	830	110	1 250	1 000	0

Tall i 1000 kroner	Nr	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Nytt datasystem legekontoret	834	159	145	150	0
Tråkkemaskin	837	304	304	300	0
Mobildekning Østbygda	838	0	0	200	0
Flytebrygge Straumsjøen	839	913	1 250	1 000	0
Elkjele Bøheimen	841	288	250	0	0
Taket på Bøheimen	842	63	100	0	0
DPS avd Straume	843	643	620	0	0
Heis Bøheimen	844	477	350	0	0
Forskottering Fylkesveier	900	0	0	0	982
Planlegging		0	0	0	7
Sum fordelt		**13 725**	**19 163**	**20 560**	**21 922**

Balanseregnskapet

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg		413 920	414 913
Utstyr, maskiner og transportmidler		6 158	5 361
Utlån		18 564	15 136
Aksjer og andeler		22 586	21 762
Pensjonsmidler		363 902	351 529
Sum anleggsmidler		**825 130**	**808 701**
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		30 339	27 318
Premieavvik		26 515	30 331
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		36 202	25 761
Sum omløpsmidler		**93 057**	**83 410**
Sum eiendeler		**918 187**	**892 110**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond		0	0
Bundne driftsfond		-5 901	-5 482
Ubundne investeringsfond		0	0
Bundne investeringsfond		-6 249	-7 116
Regnskapsmessig mindreforbruk		-540	-50
Regnskapsmessig merforbruk		0	218
Udisponert i investeringsregnskapet		-100	0
Udekket i investeringsregnskapet		2 917	2 592
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		-142 165	-134 687
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)		4 823	4 823
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		-1 135	-1 135
Sum egenkapital		**-148 349**	**-140 836**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		-445 590	-442 237
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		-280 364	-269 444
Sum langsiktig gjeld		**-725 954**	**-711 681**

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-40 175	-37 068
Premieavvik		-3 708	-2 525
Sum kortsiktig gjeld		**-43 883**	**-39 592**
Sum egenkapital og gjeld		**-918 187**	**-892 110**
Ubrukte lånemidler		42 989	37 671
Andre memoriakonti		476 290	476 290
Motkonto for memoriakontiene		-519 279	-513 961
Sum memoriakonti		**0**	**0**

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-11 838	-11 520	-12 031	-11 737
Andre salgs- og leieinntekter	-19 990	-17 850	-17 303	-17 254
Overføringer med krav til motytelse	-30 932	-29 411	-24 292	-39 131
Rammetilskudd	-124 588	-126 282	-126 272	-127 261
Andre statlige overføringer	-25 073	-24 637	-23 490	-22 610
Andre overføringer	-579	-40	-35	0
Inntekts- og formuesskatt	-45 774	-42 357	-42 357	-42 200
Eiendomsskatt annen eiendom	-458	-464	-464	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	**-259 230**	**-252 561**	**-246 244**	**-260 193**
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	148 627	147 035	141 919	140 332
Sosiale utgifter	29 363	30 237	29 621	28 228
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenestepr	34 655	30 969	29 014	32 995
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenstep	21 337	21 742	22 464	21 781
Overføringer	15 077	14 966	15 097	19 942
Avskrivninger	15 857	14 519	14 519	15 021
Fordelte utgifter	-1 143	-1 328	-635	-1 656
Sum driftsutgifter	**263 772**	**258 140**	**251 999**	**256 643**
Brutto driftsresultat	**4 542**	**5 579**	**5 755**	**-3 551**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 194	-3 511	-3 511	-3 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-20	-46	-46	-115
Sum eksterne finansinntekter	**-3 214**	**-3 557**	**-3 557**	**-3 614**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	5 897	6 300	6 190	7 001
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 386	6 929	6 929	7 132
Utlån	20	1 550	1 550	23
Sum eksterne finansutgifter	**13 302**	**14 779**	**14 669**	**14 157**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**10 089**	**11 222**	**11 112**	**10 542**
Motpost avskrivninger	-15 857	-14 519	-14 519	-15 021
Netto driftsresultat	**-1 227**	**2 282**	**2 348**	**-8 029**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru	-50	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-38
Bruk av bundne fond	-2 105	-2 767	-2 831	-14 017
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	**-2 155**	**-2 767**	**-2 831**	**-14 055**
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbru	218	0	0	9 613
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2 525	485	483	12 640
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	**2 742**	**485**	**483**	**22 252**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	**-640**	**0**	**0**	**168**

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-574	-1 655	-1 655	-500
Andre salgsinntekter	0	0	0	-320
Overføringer med krav til motytelse	-1 140	-1 827	-1 800	-7 760
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 976	-2 889	0	-1 937
Statlige overføringer	-230	-2 000	-3 200	-6 561
Andre overføringer	-100	0	0	-500
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	**-4 020**	**-8 371**	**-6 655**	**-17 577**
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	151	0	0	181
Sosiale utgifter	9	0	0	8
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	11 562	16 274	20 560	19 797
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	25	0	0	0
Overføringer	1 976	2 889	0	1 937
Renteutgifter og omkostninger	4	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	**13 725**	**19 163**	**20 560**	**21 923**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	1 273	700	700	634
Utlån	4 890	4 000	4 000	5 261
Kjøp av aksjer og andeler	824	855	855	798
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfondfond	1 914	1 000	0	8 110
Sum finansieringstransaksjoner	**8 901**	**6 555**	**5 555**	**14 803**
Finansieringsbehov	**18 607**	**17 347**	**19 460**	**19 149**
FINANSIERING				
Bruk av lån	-14 042	-16 647	-18 760	-13 113
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-26
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 459	-700	-700	-1 995
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 781	0	0	-1 136
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	-287
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	**-18 282**	**-17 347**	**-19 460**	**-16 556**
Udekket / Udisponert	**325**	**0**	**0**	**2 592**

Detaljert regnskap

Driftsregnskap 2015

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1000	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	100	-4 876,00	-3 000,00	-4 227,00
1000	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	100	-4 275,00	0,00	0,00
1000	17000	Refusjon fra staten	100	-2 000,00	-100 000,00	0,00
1000	DI	Driftsinntekter		-11 151,00	-103 000,00	-4 227,00
1000	10400	Overtidslønn	100	4 189,96	0,00	0,00
1000	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	100	88 273,15	0,00	5 000,04
1000	10800	Godtgjørelse folkevalgte	100	169 550,00	151 000,00	162 000,00
1000	10800	Godtgjørelse folkevalgte	120	-2 000,00	0,00	6 700,00
1000	10800	Godtgjørelse folkevalgte	265	0,00	0,00	4 500,00
1000	10801	Møtegodtgjørelse	100	0,00	0,00	500,00
1000	10802	Tapt arbeidsgodtgjørelse	100	110 599,25	75 000,00	74 571,00
1000	10803	Godtgjørelse ordfører	100	736 066,64	698 000,00	726 600,00
1000	10804	Godtgjørelse varaordfører	100	110 413,32	113 000,00	108 996,64
1000	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	100	164 012,70	168 000,00	75 850,21
1000	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	100	0,00	0,00	951,10
1000	10905	Pensjonsinnskudd ordfører	100	0,00	-32 000,00	132 725,60
1000	10990	Arbeidsgiveravgift	100	70 615,39	61 000,00	65 654,52
1000	10990	Arbeidsgiveravgift	120	-102,00	0,00	341,70
1000	10990	Arbeidsgiveravgift	265	0,00	0,00	229,50
1000	11000	Kontormateriell	100	21 906,50	27 000,00	18 364,71
1000	11151	Bevertning	100	41 092,90	35 000,00	71 728,61
1000	11202	Oppholdsutgifter	100	23 921,49	0,00	32 435,70
1000	11209	Diverse utgifter	100	19 753,67	270 000,00	4 510,40
1000	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	100	407,20	0,00	0,00
1000	11400	Annonse, reklame, informasjon	100	17 503,42	0,00	7 600,40
1000	11402	Representasjon	100	45 302,26	16 000,00	47 646,25
1000	11402	Representasjon	120	791,00	0,00	0,00
1000	11500	Opplæring, kurs	100	21 237,22	0,00	12 265,00
1000	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	100	26 584,21	25 000,00	18 034,46
1000	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	100	1 022,00	100 000,00	19 697,05
1000	11602	Reise, diett, opphold opplæring	100	8 375,50	0,00	5 671,05
1000	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	100	0,00	2 000,00	0,00
1000	11700	Transport/drift av egne og leide tr	100	58 782,30	0,00	51 558,22
1000	11706	Transportutgifter opplæring	100	19 352,45	0,00	13 748,73
1000	11900	Leie av lokaler og grunn	100	2 500,00	0,00	0,00
1000	13501	Diverse interkommunale ordninge	100	219 681,00	220 000,00	212 000,00
1000	DU	Driftsutgifter		1 979 831,53	1 929 000,00	1 879 880,89
	1000	Politisk styring		1 968 680,53	1 826 000,00	1 875 653,89
1001	10800	Godtgjørelse folkevalgte	100	3 000,00	14 000,00	9 750,00
1001	10802	Tapt arbeidsgodtgjørelse	100	6 000,00	11 000,00	8 500,00
1001	10990	Arbeidsgiveravgift	100	459,00	1 000,00	930,75
1001	11000	Kontormateriell	100	2 795,00	3 000,00	2 950,00
1001	11151	Bevertning	100	180,00	3 000,00	1 591,33
1001	11500	Opplæring, kurs	100	22 500,00	35 000,00	28 800,00
1001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	100	0,00	20 000,00	951,75
1001	11602	Reise, diett, opphold opplæring	100	1 269,60	0,00	1 747,30
1001	11706	Transportutgifter opplæring	100	6 566,30	0,00	5 717,77
1001	13501	Diverse interkommunale ordninge	100	122 100,00	123 000,00	107 494,00
1001	DU	Driftsutgifter		164 869,90	210 000,00	168 432,90
	1001	Kontrollutvalget		164 869,90	210 000,00	168 432,90

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1002	13501	Diverse interkommunale ordninge	100	570 000,00	571 000,00	551 000,00
1002	DU	Driftsutgifter		570 000,00	571 000,00	551 000,00
	1002	Revisjon		570 000,00	571 000,00	551 000,00
1003	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	100	-4 206,82	0,00	0,00
1003	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	120	0,00	0,00	-5 656,00
1003	DI	Driftsinntekter		-4 206,82	0,00	-5 656,00
1003	10100	Fastlønn	120	1 316 977,13	1 257 000,00	971 841,38
1003	10300	Lønn til ekstrahjelp	120	14 148,18	0,00	0,00
1003	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	5 000,04	5 000,00	5 214,04
1003	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	285 838,26	276 000,00	228 961,37
1003	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	996,60
1003	10990	Arbeidsgiveravgift	120	82 813,69	79 000,00	61 435,45
1003	11000	Kontormateriell	100	0,00	0,00	130,00
1003	11000	Kontormateriell	120	13 565,15	4 000,00	38 395,33
1003	11151	Bevertning	120	1 750,00	0,00	0,00
1003	11202	Oppholdsutgifter	120	4 138,00	16 000,00	10 334,99
1003	11207	Velferdstiltak ansatte	120	120,00	2 000,00	0,00
1003	11209	Diverse utgifter	120	0,00	0,00	2 995,00
1003	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	0,00	0,00	17 496,00
1003	11402	Representasjon	120	9 848,23	4 000,00	6 157,10
1003	11500	Opplæring, kurs	120	20 181,67	5 000,00	26 362,22
1003	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	11 158,80	10 000,00	17 755,00
1003	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	1 510,40	7 000,00	5 791,40
1003	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	8 703,37	10 000,00	33 822,53
1003	11706	Transportutgifter opplæring	120	5 180,52	10 000,00	9 097,74
1003	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	0,00	0,00	47 863,00
1003	11955	Kontingenter	120	2 642,00	0,00	0,00
1003	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	0,00	0,00	7 326,13
1003	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	120	23 305,60	0,00	26 373,20
1003	12703	Juridisk bistand	120	0,00	0,00	5 250,00
1003	14703	Tap på krav	120	0,00	0,00	7 516,00
1003	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	55 000,00	0,00
1003	DU	Driftsutgifter		1 806 881,04	1 740 000,00	1 531 114,48
1003	19500	Bruk av bundne fond	120	-44 942,60	0,00	-115 579,25
1003	FI	Finansinntekter		-44 942,60	0,00	-115 579,25
	1003	Rådmannen		1 757 731,62	1 740 000,00	1 409 879,23
1004	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	120	0,00	0,00	-18 506,00
1004	16201	Purregebyr	120	-168 013,84	-100 000,00	-114 087,54
1004	16204	Gebyrer, avgifter	120	419,28	0,00	-8 819,55
1004	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	120	-6 093,00	0,00	-12 436,50
1004	17005	Refusjon fra NAV	120	-11 477,08	0,00	-4 653,00
1004	17100	Sykelønnsrefusjon	120	-760,00	0,00	0,00
1004	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-5 080,00	0,00	0,00
1004	17100	Sykelønnsrefusjon	253	-16 813,00	0,00	0,00
1004	17101	Refusjon av fødselspenger	120	0,00	0,00	-200,00
1004	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	120	-95,00	0,00	0,00
1004	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-635,00	0,00	0,00
1004	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	-1 716,00	0,00	0,00
1004	17900	Internsalg	120	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
1004	DI	Driftsinntekter		-280 263,64	-170 000,00	-228 702,59
1004	10100	Fastlønn	120	2 876 645,01	2 440 000,00	2 383 945,52
1004	10100	Fastlønn	202	213 402,60	209 000,00	202 684,72
1004	10100	Fastlønn	253	376 278,51	309 000,00	301 450,63

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1004	10101	Faste tillegg	120	20 184,54	20 000,00	12 924,01
1004	10208	Lønn under fødselspermisjon	120	0,00	0,00	6 792,80
1004	10300	Lønn til ekstrahjelp	120	135 338,32	0,00	0,00
1004	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	-42 235,20	0,00	48 191,46
1004	10304	Lønn engasjementsstillinger	120	0,00	0,00	85 929,41
1004	10400	Overtidslønn	120	2 574,12	10 000,00	1 134,87
1004	10400	Overtidslønn	253	163,08	0,00	0,00
1004	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	2 928,00	0,00	30 014,26
1004	10800	Godtgjørelse folkevalgte	120	27 050,00	0,00	0,00
1004	10802	Tapt arbeidsgodtgjørelse	120	15 225,00	0,00	0,00
1004	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	629 597,59	541 000,00	610 576,43
1004	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	46 925,28	46 000,00	49 809,81
1004	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	72 275,72	68 000,00	84 680,49
1004	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	3 892,44
1004	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	0,00	660,96
1004	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	660,96
1004	10990	Arbeidsgiveravgift	120	189 237,13	154 000,00	159 675,40
1004	10990	Arbeidsgiveravgift	202	13 323,45	13 000,00	12 897,55
1004	10990	Arbeidsgiveravgift	253	20 721,32	19 000,00	22 149,66
1004	11000	Kontormateriell	120	43 400,68	60 000,00	68 872,45
1004	11151	Bevertning	120	1 819,78	0,00	560,00
1004	11202	Oppholdsutgifter	120	9 009,63	0,00	1 138,89
1004	11206	Arbeidsklær	120	719,20	0,00	0,00
1004	11207	Velferdstiltak ansatte	120	120,00	0,00	0,00
1004	11209	Diverse utgifter	120	22 528,87	50 000,00	25 329,41
1004	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	120	207 142,11	147 000,00	168 706,89
1004	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	0,00	0,00	30 668,00
1004	11402	Representasjon	120	0,00	0,00	2 737,00
1004	11500	Opplæring, kurs	120	25 043,46	50 000,00	28 840,84
1004	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	23 763,10	25 000,00	6 056,45
1004	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	41,00	0,00	40,10
1004	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	7 439,00	0,00	11 260,60
1004	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	3 588,00	0,00	8 353,15
1004	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	120	0,00	0,00	288,00
1004	11706	Transportutgifter opplæring	120	10 674,00	0,00	19 426,86
1004	11850	Forsikringer og utgifter til vakthol	120	4 545,00	0,00	4 499,00
1004	11900	Leie av lokaler og grunn	120	0,00	5 000,00	0,00
1004	11901	Husleie innleide boliger	120	12 500,00	0,00	0,00
1004	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	62 776,00	65 000,00	52 333,00
1004	11955	Kontingenter	120	7 500,00	0,00	0,00
1004	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	120	4 821,60	0,00	0,00
1004	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	88 705,76	0,00	7 326,13
1004	12202	Leie, lease kontormaskiner	120	14 177,60	13 000,00	12 054,40
1004	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	120	13 709,20	14 000,00	7 498,00
1004	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	120	850 952,30	0,00	150 720,20
1004	13500	Kjøp fra kommuner	120	627 037,60	500 000,00	500 000,00
1004	14703	Tap på krav	120	0,00	0,00	-25 191,50
1004	14703	Tap på krav	241	0,00	0,00	122,00
1004	14703	Tap på krav	870	0,00	0,00	527,50
1004	14705	Sosiale bidrag	120	0,00	0,00	159,00
1004	DU	Driftsutgifter		6 641 648,36	4 758 000,00	5 100 397,75
1004	19003	Forsinkelsesrenter	120	0,00	-30 000,00	0,00
1004	19003	Forsinkelsesrenter	870	-20 038,03	0,00	-22 224,65

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1004	19005	Renter av fordringer	120	-44 213,00	0,00	-1 305,00
1004	FI	Finansinntekter		-64 251,03	-30 000,00	-23 529,65
1004	15002	Forsinkelsesrenter	120	65 081,11	1 000,00	38 565,23
1004	FU	Finansutgifter		65 081,11	1 000,00	38 565,23
	1004	Økonomiavdelingen		6 362 214,80	4 559 000,00	4 886 730,74
1006	10800	Godtgjørelse folkevalgte	180	7 850,00	10 000,00	7 750,00
1006	10990	Arbeidsgiveravgift	180	400,35	1 000,00	395,25
1006	11151	Bevertning	180	0,00	2 000,00	0,00
1006	11209	Diverse utgifter	180	3 000,00	0,00	3 850,00
1006	11500	Opplæring, kurs	180	0,00	16 000,00	0,00
1006	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	180	1 279,20	10 000,00	2 491,95
1006	11700	Transport/drift av egne og leide tr	180	0,00	0,00	3 807,00
1006	14700	Overføringer til andre (private)	180	17 860,00	16 000,00	13 326,30
1006	DU	Driftsutgifter		30 389,55	55 000,00	31 620,50
	1006	Eldrerådet		30 389,55	55 000,00	31 620,50
1007	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	120	-911,20	0,00	-23,50
1007	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	190	0,00	-1 000,00	0,00
1007	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	120	-12 872,40	0,00	-2 354,00
1007	17700	Refusjon fra andre (private)	120	-37 518,18	-15 000,00	-42 516,75
1007	DI	Driftsinntekter		-51 301,78	-16 000,00	-44 894,25
1007	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	172	0,00	0,00	43 841,00
1007	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	180	0,00	45 000,00	15 211,75
1007	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	447 930,00	454 000,00	459 239,73
1007	10990	Arbeidsgiveravgift	180	0,00	0,00	739,90
1007	11000	Kontormateriell	120	12 384,00	21 000,00	19 165,61
1007	11209	Diverse utgifter	120	0,00	0,00	34 764,00
1007	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	120	335 865,26	380 000,00	333 378,71
1007	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	50 251,21	70 000,00	53 369,00
1007	11850	Forsikringer og utgifter til vakthol	120	63 187,00	63 000,00	60 959,00
1007	11856	Avgiftsfri tilskudd pensjonsordnin	172	835,00	0,00	7 697,00
1007	11856	Avgiftsfri tilskudd pensjonsordnin	180	0,00	8 000,00	0,00
1007	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	7 500,00	30 000,00	31 875,00
1007	11953	Kopieringsavtaler	120	12 184,70	10 000,00	10 290,66
1007	11955	Kontingenter	120	614 939,10	556 000,00	280 521,13
1007	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	810,00	0,00	11 696,20
1007	12202	Leie, lease kontormaskiner	120	38 734,20	50 000,00	30 949,60
1007	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	120	30 222,80	30 000,00	16 738,40
1007	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	120	59 957,84	63 000,00	61 274,21
1007	12900	Internkjøp	120	486 000,00	466 000,00	516 982,00
1007	13700	Kjøp fra andre (private)	120	455 096,20	450 000,00	480 920,97
1007	14700	Overføringer til andre (private)	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1007	DU	Driftsutgifter		2 625 897,31	2 706 000,00	2 479 613,87
	1007	Diverse fellesutgifter		2 574 595,53	2 690 000,00	2 434 719,62
1009	12900	Internkjøp	390	1 078 555,86	1 058 000,00	70 000,00
1009	12900	Internkjøp	393	0,00	0,00	884 367,96
1009	14700	Overføringer til andre (private)	390	168 311,00	150 000,00	144 060,00
1009	14706	Tilskudd kirkelig fellesråd	390	2 517 000,00	2 531 000,00	2 302 000,00
1009	DU	Driftsutgifter		3 763 866,86	3 739 000,00	3 400 427,96
	1009	Kirkelige/religiøse formål		3 763 866,86	3 739 000,00	3 400 427,96
1010	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	241	0,00	-26 000,00	0,00
1010	DI	Driftsinntekter		0,00	-26 000,00	0,00
1010	11209	Diverse utgifter	241	0,00	26 000,00	0,00
1010	DU	Driftsutgifter		0,00	26 000,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	1010	Ungdomsrådet		0,00	0,00	0,00
1100	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	120	-57 128,50	-38 000,00	-41 689,50
1100	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	130	-175,34	0,00	0,00
1100	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	120	-2 300,35	0,00	-1 766,70
1100	17005	Refusjon fra NAV	120	-15 549,00	0,00	-24 353,00
1100	17100	Sykelønnsrefusjon	120	-537,00	0,00	-191 432,01
1100	17100	Sykelønnsrefusjon	130	0,00	0,00	-2 800,00
1100	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-13 226,00	0,00	1 453,00
1100	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	120	0,00	0,00	-8 957,00
1100	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	130	0,00	0,00	-350,00
1100	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-1 349,00	0,00	0,00
1100	17700	Refusjon fra andre (private)	120	-3 137,59	0,00	0,00
1100	DI	Driftsinntekter		-93 402,78	-38 000,00	-269 895,21
1100	10100	Fastlønn	120	1 784 430,13	1 742 000,00	1 772 074,77
1100	10100	Fastlønn	130	0,00	0,00	-4 532,41
1100	10100	Fastlønn	202	406 838,61	402 000,00	394 625,59
1100	10200	Lønn til vikarer	120	0,00	0,00	37 374,77
1100	10200	Lønn til vikarer	130	0,00	0,00	4 532,12
1100	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	120	3 455,05	0,00	8 194,66
1100	10400	Overtidslønn	120	5 154,06	0,00	0,00
1100	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	1 000,00	0,00	0,00
1100	10750	Lønn renholdsarbeidere	130	211 605,87	185 000,00	254 733,45
1100	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	391 967,42	383 000,00	428 065,78
1100	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	130	46 275,64	41 000,00	58 246,34
1100	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	-7 093,93	88 000,00	96 684,85
1100	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	2 649,84
1100	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	130	0,00	0,00	663,96
1100	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	0,00	663,96
1100	10990	Arbeidsgiveravgift	120	104 378,93	108 000,00	110 133,32
1100	10990	Arbeidsgiveravgift	130	13 064,24	11 000,00	15 977,34
1100	10990	Arbeidsgiveravgift	202	20 394,04	25 000,00	23 492,71
1100	11000	Kontormateriell	120	27 206,45	31 000,00	27 831,97
1100	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	130	1 396,52	3 000,00	941,71
1100	11202	Oppholdsutgifter	120	1 445,00	0,00	0,00
1100	11203	Renholdsmidler	130	19 106,94	15 000,00	20 098,71
1100	11207	Velferdstiltak ansatte	120	720,00	0,00	696,00
1100	11209	Diverse utgifter	120	0,00	0,00	8 910,00
1100	11500	Opplæring, kurs	120	2 200,00	20 000,00	0,00
1100	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	356,70	2 000,00	3 301,70
1100	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	2 547,00	4 000,00	2 881,70
1100	11656	Uniformsgodtgjørelse	130	575,04	1 000,00	675,94
1100	11706	Transportutgifter opplæring	120	3 455,30	3 000,00	0,00
1100	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	2 552,00	2 000,00	2 527,00
1100	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	0,00	0,00	6 041,20
1100	14703	Tap på krav	120	0,00	0,00	437,50
1100	DU	Driftsutgifter		3 043 031,01	3 066 000,00	3 277 924,48
	1100	Fellestjenesten		2 949 628,23	3 028 000,00	3 008 029,27
1101	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	180	0,00	30 000,00	917,65
1101	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	0,00	8 000,00	0,00
1101	10800	Godtgjørelse folkevalgte	100	1 600,00	0,00	0,00
1101	10800	Godtgjørelse folkevalgte	180	11 200,00	0,00	9 600,00
1101	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	180	0,00	7 000,00	219,64
1101	10990	Arbeidsgiveravgift	100	81,60	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1101	10990	Arbeidsgiveravgift	180	571,20	2 000,00	547,49
1101	11000	Kontormateriell	180	1 650,00	0,00	1 838,00
1101	11151	Bevertning	180	1 890,00	0,00	1 360,00
1101	11201	Erkjentlighetsgaver	120	27 300,00	50 000,00	0,00
1101	11207	Velferdstiltak ansatte	180	1 050,00	6 000,00	-6 000,00
1101	11209	Diverse utgifter	180	0,00	0,00	435,00
1101	11400	Annonse, reklame, informasjon	180	0,00	0,00	6 100,40
1101	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	541,20	0,00	0,00
1101	11900	Leie av lokaler og grunn	180	0,00	0,00	1 050,00
1101	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	7 900,00	0,00	0,00
1101	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	180	48 229,00	50 000,00	31 026,00
1101	12900	Internkjøp	180	0,00	10 000,00	0,00
1101	DU	Driftsutgifter		102 013,00	163 000,00	47 094,18
	1101	Arbeidsmiljøutvalget		102 013,00	163 000,00	47 094,18
1110	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	120	-1 800,00	0,00	-1 800,00
1110	16201	Purregebyr	120	65,00	0,00	0,00
1110	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	120	-4 700,00	0,00	0,00
1110	DI	Driftsinntekter		-6 435,00	0,00	-1 800,00
1110	10100	Fastlønn	120	658 091,28	650 000,00	640 845,46
1110	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	30 156,49	0,00	29 426,16
1110	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	115 938,96	143 000,00	156 409,98
1110	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	658,00
1110	10990	Arbeidsgiveravgift	120	41 043,29	40 000,00	42 116,16
1110	11000	Kontormateriell	120	0,00	5 000,00	3 796,75
1110	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	120	0,00	8 000,00	0,00
1110	11209	Diverse utgifter	120	137 956,50	150 000,00	157 437,66
1110	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	120	0,00	5 000,00	0,00
1110	11304	Datakommunikasjon	120	211 046,60	320 000,00	146 239,90
1110	11500	Opplæring, kurs	120	1 200,00	25 000,00	0,00
1110	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	0,00	10 000,00	0,00
1110	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	120	0,00	3 000,00	0,00
1110	11704	Drivstoff og rekvisita	120	6 372,38	9 000,00	4 365,55
1110	11707	Årsavgift og forsikring	120	7 929,00	8 000,00	8 905,65
1110	11853	Forsikring av maskiner og utstyr	120	1 790,00	0,00	1 790,00
1110	12006	Programvare EDB	120	0,00	16 000,00	0,00
1110	12101	Leie, lease transportmidler	120	0,00	32 000,00	0,00
1110	12206	Kjøp, vedlikehold datautstyr	120	397 183,91	450 000,00	451 023,84
1110	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	120	952 680,45	845 000,00	880 591,02
1110	DU	Driftsutgifter		2 561 388,86	2 719 000,00	2 523 606,13
	1110	Felles edb-utgifter		2 554 953,86	2 719 000,00	2 521 806,13
1200	17500	Refusjon fra kommuner	325	-80 880,00	0,00	0,00
1200	17504	Tilskudd fra egen kommune	325	0,00	-98 000,00	0,00
1200	17700	Refusjon fra andre (private)	325	0,00	-30 000,00	0,00
1200	17900	Internsalg	325	0,00	0,00	-20 000,00
1200	DI	Driftsinntekter		-80 880,00	-128 000,00	-20 000,00
1200	10100	Fastlønn	325	562 723,99	558 000,00	552 147,46
1200	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	325	55 155,00	10 000,00	2 988,00
1200	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	325	101 223,42	123 000,00	135 690,11
1200	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	325	0,00	0,00	663,96
1200	10990	Arbeidsgiveravgift	325	36 725,20	35 000,00	35 200,38
1200	11000	Kontormateriell	325	735,20	10 000,00	11 203,26
1200	11151	Bevertning	325	255,00	0,00	5 389,00
1200	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	325	1 076,91	0,00	2 004,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1200	11202	Oppholdsutgifter	325	7 840,64	5 000,00	6 849,26
1200	11400	Annonse, reklame, informasjon	325	8 812,61	0,00	2 160,00
1200	11402	Representasjon	325	0,00	3 000,00	0,00
1200	11500	Opplæring, kurs	325	3 900,00	0,00	0,00
1200	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	325	5 512,40	10 000,00	8 042,30
1200	11602	Reise, diett, opphold opplæring	325	0,00	1 000,00	0,00
1200	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	325	0,00	3 000,00	0,00
1200	11700	Transport/drift av egne og leide tr	325	7 709,93	10 000,00	5 050,03
1200	12001	Leasing Inventar og utstyr	325	0,00	0,00	10 345,74
1200	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	325	300,00	0,00	0,00
1200	DU	Driftsutgifter		791 970,30	768 000,00	777 733,50
	1200	Næringskontoret		711 090,30	640 000,00	757 733,50
1201	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	265	0,00	-250 000,00	0,00
1201	18100	Andre statlige overføringer	325	-525 000,00	-450 000,00	-525 000,00
1201	18900	Overføringer fra andre (private)	325	-552 487,73	0,00	0,00
1201	DI	Driftsinntekter		-1 077 487,73	-700 000,00	-525 000,00
1201	11151	Bevertning	325	0,00	0,00	7 373,61
1201	11400	Annonse, reklame, informasjon	325	13 865,00	10 000,00	59 258,80
1201	11500	Opplæring, kurs	325	1 000,00	0,00	0,00
1201	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	325	459,20	5 000,00	976,80
1201	11700	Transport/drift av egne og leide tr	325	0,00	5 000,00	1 846,30
1201	11900	Leie av lokaler og grunn	325	0,00	0,00	2 400,00
1201	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	325	2 119,20	15 000,00	21 984,00
1201	12900	Internkjøp	325	0,00	10 000,00	20 000,00
1201	14504	Tilskudd til egen kommune	325	0,00	241 000,00	0,00
1201	14700	Overføringer til andre (private)	325	320 750,00	600 000,00	495 900,00
1201	14702	Oppfølging næringsplanen	325	0,00	0,00	1 000 000,00
1201	14703	Tap på krav	325	0,00	0,00	96 851,00
1201	DU	Driftsutgifter		338 193,40	886 000,00	1 706 590,51
1201	19000	Renteinntekter	325	-2 581,11	-37 000,00	0,00
1201	19200	Mottatte avdrag på utlån	325	-14 507,00	-46 000,00	-114 810,00
1201	19500	Bruk av bundne fond	325	-315 750,00	-2 451 000,00	-1 506 300,00
1201	FI	Finansinntekter		-332 838,11	-2 534 000,00	-1 621 110,00
1201	15200	Utlån	325	0,00	1 550 000,00	23 000,00
1201	15500	Avsetninger til bundne fond	325	1 086 691,73	472 000,00	542 480,00
1201	FU	Finansutgifter		1 086 691,73	2 022 000,00	565 480,00
	1201	Næringsstøtte		14 559,29	-326 000,00	125 960,51
1202	16009	Diverse inntekter	325	-10 850,00	0,00	0,00
1202	16204	Gebyrer, avgifter	325	262,00	0,00	0,00
1202	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	325	-35 167,00	0,00	0,00
1202	17100	Sykelønnsrefusjon	325	-14 411,00	0,00	0,00
1202	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	325	-1 470,00	0,00	0,00
1202	17500	Refusjon fra kommuner	325	0,00	0,00	-125 294,00
1202	17504	Tilskudd fra egen kommune	325	0,00	-444 000,00	0,00
1202	17700	Refusjon fra andre (private)	325	-2 860,00	-285 000,00	-257 500,00
1202	17900	Internsalg	325	-115 500,00	0,00	0,00
1202	18100	Andre statlige overføringer	325	-50 000,00	0,00	0,00
1202	DI	Driftsinntekter		-229 996,00	-729 000,00	-382 794,00
1202	10100	Fastlønn	325	479 629,28	456 000,00	195 096,78
1202	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	325	157,24	0,00	0,00
1202	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	325	82 664,56	100 000,00	36 368,34
1202	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	325	0,00	0,00	332,64
1202	10990	Arbeidsgiveravgift	325	28 736,00	28 000,00	11 799,58

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
1202	11000	Kontormateriell	325	9 123,31	0,00	1 314,74
1202	11151	Bevertning	325	43 688,40	0,00	8 297,22
1202	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	325	7 964,80	0,00	0,00
1202	11202	Oppholdsutgifter	325	39 531,69	0,00	19 676,07
1202	11400	Annonse, reklame, informasjon	325	8 030,40	0,00	24 925,60
1202	11500	Opplæring, kurs	325	15 772,00	0,00	0,00
1202	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	325	26 239,80	0,00	16 570,05
1202	11602	Reise, diett, opphold opplæring	325	3 369,00	0,00	0,00
1202	11700	Transport/drift av egne og leide tr	325	44 852,99	20 000,00	41 774,79
1202	11707	Årsavgift og forsikring	325	6 430,00	0,00	0,00
1202	11800	Strøm, energi	325	0,00	0,00	17 323,63
1202	11852	Forsikring av eiendom	325	0,00	0,00	1 059,76
1202	11900	Leie av lokaler og grunn	325	6 000,00	0,00	4 351,85
1202	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	325	9 543,92	0,00	44 712,75
1202	12001	Leasing Inventar og utstyr	325	2 456,80	0,00	0,00
1202	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	325	18 022,20	0,00	0,00
1202	12307	Vedlikehold utstyr	325	373,60	0,00	0,00
1202	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	325	2 351,20	0,00	0,00
1202	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	325	108 553,84	120 000,00	438 340,37
1202	12900	Internkjøp	325	50 000,00	0,00	0,00
1202	DU	Driftsutgifter		993 491,03	724 000,00	861 944,17
1202	19500	Bruk av bundne fond	325	-607 439,94	0,00	-583 025,00
1202	FI	Finansinntekter		-607 439,94	0,00	-583 025,00
1202	15002	Forsinkelsesrenter	325	297,00	0,00	0,00
1202	FU	Finansutgifter		297,00	0,00	0,00
	1202	Næringsprosjekter		156 352,09	-5 000,00	-103 874,83
2001	10100	Fastlønn	201	232 826,59	230 000,00	224 612,55
2001	10100	Fastlønn	202	475 958,00	494 000,00	470 529,42
2001	10100	Fastlønn	213	148 766,88	147 000,00	143 960,49
2001	10100	Fastlønn	215	37 191,69	37 000,00	35 990,12
2001	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	201	1 996,00	0,00	1 996,00
2001	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	202	2 956,00	0,00	2 956,00
2001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	201	57 327,08	57 000,00	61 173,81
2001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	108 724,63	107 000,00	118 153,18
2001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	213	28 993,22	29 000,00	31 506,77
2001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	215	-29 769,94	7 000,00	7 891,25
2001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	201	0,00	0,00	331,98
2001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	0,00	498,04
2001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	213	0,00	0,00	132,78
2001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	215	0,00	0,00	33,22
2001	10990	Arbeidsgiveravgift	201	14 927,30	16 000,00	14 673,54
2001	10990	Arbeidsgiveravgift	202	29 986,97	30 000,00	30 144,03
2001	10990	Arbeidsgiveravgift	213	9 080,85	8 000,00	8 936,37
2001	10990	Arbeidsgiveravgift	215	392,94	2 000,00	2 234,86
2001	11000	Kontormateriell	120	9 585,72	25 000,00	27 589,92
2001	11150	Matvarer	120	0,00	0,00	3 340,00
2001	11151	Bevertning	120	824,68	15 000,00	16 411,46
2001	11207	Velferdstiltak ansatte	120	120,00	0,00	100,00
2001	11209	Diverse utgifter	120	7 379,06	5 000,00	5 654,00
2001	11209	Diverse utgifter	201	3 590,00	0,00	0,00
2001	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	61 177,50	65 000,00	8 774,00
2001	11402	Representasjon	120	0,00	8 000,00	0,00
2001	11500	Opplæring, kurs	120	0,00	10 000,00	10 841,85

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	0,00	15 000,00	7 089,80
2001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	201	2 694,40	0,00	4 366,20
2001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	7 972,90	0,00	5 814,55
2001	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	2 315,79	15 000,00	230,00
2001	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	7 593,13	10 000,00	22 627,44
2001	11700	Transport/drift av egne og leide tr	201	742,52	0,00	236,00
2001	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	4 248,15	0,00	6 478,13
2001	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	202	0,00	0,00	2 290,00
2001	11706	Transportutgifter opplæring	120	0,00	0,00	858,11
2001	11706	Transportutgifter opplæring	201	0,00	0,00	214,00
2001	11706	Transportutgifter opplæring	202	0,00	0,00	1 101,00
2001	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	0,00	0,00	1 990,00
2001	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	0,00	5 000,00	1 400,00
2001	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	255 000,00	0,00
2001	DU	Driftsutgifter		1 227 602,06	1 592 000,00	1 283 160,87
	2001	Skole- og barnehagekontoret		1 227 602,06	1 592 000,00	1 283 160,87
2003	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	201	-43 592,53	-53 000,00	0,00
2003	DI	Driftsinntekter		-43 592,53	-53 000,00	0,00
2003	10501	Lønn lærlinger	201	51 277,36	0,00	0,00
2003	10501	Lønn lærlinger	202	0,00	142 000,00	0,00
2003	10990	Arbeidsgiveravgift	201	2 627,91	0,00	0,00
2003	11400	Annonse, reklame, informasjon	201	0,00	0,00	6 884,00
2003	DU	Driftsutgifter		53 905,27	142 000,00	6 884,00
	2003	Lærlinger		10 312,74	89 000,00	6 884,00
2004	17700	Refusjon fra andre (private)	202	0,00	0,00	-119 697,00
2004	DI	Driftsinntekter		0,00	0,00	-119 697,00
2004	10100	Fastlønn	100	200,00	0,00	0,00
2004	10100	Fastlønn	180	320,00	0,00	240,00
2004	10100	Fastlønn	202	109 936,32	108 000,00	105 625,43
2004	10100	Fastlønn	232	0,00	0,00	28,35
2004	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	0,00	0,00	1 311,80
2004	10901	Pensjonsinnskudd SPK	120	0,00	0,00	-2,11
2004	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	12 440,75	12 000,00	10 630,12
2004	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	0,00	132,78
2004	10990	Arbeidsgiveravgift	100	10,20	0,00	0,00
2004	10990	Arbeidsgiveravgift	180	16,32	0,00	12,24
2004	10990	Arbeidsgiveravgift	202	6 261,70	6 000,00	6 001,03
2004	DU	Driftsutgifter		129 185,29	126 000,00	123 979,64
	2004	Tillitsvalgte		129 185,29	126 000,00	4 282,64
2005	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	202	0,00	0,00	-492,00
2005	16201	Purregebyr	202	65,00	0,00	0,00
2005	17000	Refusjon fra staten	202	-982 750,00	-970 000,00	222,90
2005	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-29 069,00	-45 000,00	-29 986,94
2005	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-2 965,00	0,00	-1 843,00
2005	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	202	-83 357,00	-24 000,00	-373 922,00
2005	17500	Refusjon fra kommuner	202	0,00	-90 000,00	-279 963,00
2005	17700	Refusjon fra andre (private)	202	-5 581,00	0,00	0,00
2005	17900	Internsalg	202	-318 740,00	-314 000,00	-314 000,00
2005	18101	Integreringstilskudd	202	0,00	0,00	-479 300,00
2005	DI	Driftsinntekter		-1 422 397,00	-1 443 000,00	-1 479 284,04
2005	10100	Fastlønn	202	1 270 098,55	1 171 000,00	1 245 546,05
2005	10100	Fastlønn	215	0,00	0,00	47 016,12
2005	10101	Faste tillegg	202	1 164,24	10 000,00	5 930,34

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2005	10103	Fast lønn lærere	202	422 235,39	500 000,00	481 768,34
2005	10202	Ferievikar	202	3 198,83	10 000,00	0,00
2005	10202	Ferievikar	215	0,00	0,00	1 572,02
2005	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	202	4 753,16	0,00	4 716,38
2005	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	202	0,00	5 000,00	2 532,74
2005	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	202	34 799,67	21 000,00	43 557,24
2005	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	202	5 063,00	0,00	0,00
2005	10750	Lønn renholdsarbeidere	202	80 250,11	0,00	80 878,04
2005	10801	Møtegodtgjørelse	202	0,00	0,00	1 200,00
2005	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	245 917,69	265 000,00	359 032,94
2005	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	215	0,00	0,00	14 152,51
2005	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	48 993,51	57 000,00	47 649,58
2005	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	37 000,00	33 386,51
2005	10990	Arbeidsgiveravgift	202	118 528,09	103 000,00	118 950,46
2005	10990	Arbeidsgiveravgift	215	0,00	0,00	3 191,15
2005	11050	Undervisningsmateriell	202	4 386,80	10 000,00	2 002,00
2005	11100	Medisinsk forbruksmateriell	202	0,00	0,00	877,36
2005	11151	Bevertning	202	3 809,39	0,00	0,00
2005	11209	Diverse utgifter	202	34 682,76	30 000,00	10 995,59
2005	11400	Annonse, reklame, informasjon	201	0,00	0,00	618,75
2005	11500	Opplæring, kurs	202	8 110,96	60 000,00	42 206,00
2005	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	21 101,70	30 000,00	18 837,44
2005	11602	Reise, diett, opphold opplæring	202	0,00	30 000,00	0,00
2005	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	202	150 000,00	0,00	100 000,00
2005	11655	Stipend ikke trekkpliktig	202	115 850,00	250 000,00	0,00
2005	11656	Uniformsgodtgjørelse	202	3 875,03	10 000,00	4 323,59
2005	11656	Uniformsgodtgjørelse	215	0,00	0,00	6,10
2005	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	509 389,77	250 000,00	258 487,42
2005	11700	Transport/drift av egne og leide tr	222	12 638,89	0,00	0,00
2005	11702	Skoleskyss	223	1 001 298,91	1 350 000,00	1 401 232,37
2005	11706	Transportutgifter opplæring	202	0,00	0,00	3 783,00
2005	11851	Yrkesskade- og ulykkesforsikring	202	5 341,00	40 000,00	5 022,00
2005	11851	Yrkesskade- og ulykkesforsikring	213	296,00	0,00	296,00
2005	11852	Forsikring av eiendom	222	0,00	1 000,00	0,00
2005	11855	Elevforsikring	202	7 118,00	8 000,00	7 119,00
2005	11900	Leie av lokaler og grunn	202	239 000,00	0,00	220 000,00
2005	11900	Leie av lokaler og grunn	222	429 000,00	660 000,00	442 500,00
2005	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	191 196,70	150 000,00	93 079,00
2005	11953	Kopieringsavtaler	202	43 470,40	0,00	0,00
2005	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	202	0,00	0,00	11 046,00
2005	12900	Internkjøp	202	17 000,00	17 000,00	108 000,00
2005	13000	Kjøp fra staten	202	0,00	7 000,00	7 150,00
2005	13501	Diverse interkommunale ordninge	202	100 800,00	114 000,00	110 500,00
2005	13502	Tilskudd PPD	202	457 700,00	458 000,00	512 000,00
2005	13506	Undervsining utenfor kommunen	202	843 224,00	900 000,00	1 145 355,00
2005	13700	Kjøp fra andre (private)	202	113 920,00	160 000,00	93 600,00
2005	14703	Tap på krav	202	0,00	0,00	3 937,00
2005	DU	Driftsutgifter		6 548 212,55	6 714 000,00	7 094 054,04
2005	19500	Bruk av bundne fond	202	-90 000,00	-262 000,00	-190 079,63
2005	FI	Finansinntekter		-90 000,00	-262 000,00	-190 079,63
2005	15002	Forsinkelsesrenter	202	423,83	0,00	0,00
2005	FU	Finansutgifter		423,83	0,00	0,00
	2005	Fellesutgifter grunnskole		5 036 239,38	5 009 000,00	5 424 690,37

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2006	17000	Refusjon fra staten	201	-39 000,00	0,00	0,00
2006	17700	Refusjon fra andre (private)	201	-18 650,00	0,00	-585,00
2006	DI	Driftsinntekter		-57 650,00	0,00	-585,00
2006	11150	Matvarer	201	1 030,69	0,00	0,00
2006	11151	Bevertning	201	7 901,25	0,00	125,54
2006	11151	Bevertning	202	7 315,00	0,00	0,00
2006	11209	Diverse utgifter	201	0,00	0,00	360,00
2006	11500	Opplæring, kurs	201	31 067,01	20 000,00	6 992,21
2006	11700	Transport/drift av egne og leide tr	201	0,00	0,00	4 846,30
2006	11855	Elevforsikring	201	0,00	3 000,00	0,00
2006	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	201	2 928,00	3 000,00	1 800,00
2006	13502	Tilskudd PPD	201	109 000,00	108 000,00	54 000,00
2006	13506	Undervsining utenfor kommunen	202	0,00	0,00	245 883,00
2006	14709	Diverse tilskudd	201	844 620,00	860 000,00	1 315 366,00
2006	DU	Driftsutgifter		1 003 861,95	994 000,00	1 629 373,05
	2006	Fellesutgifter barnehage		946 211,95	994 000,00	1 628 788,05
2007	17000	Refusjon fra staten	211	-35 811,00	-36 000,00	-27 481,00
2007	17100	Sykelønnsrefusjon	211	0,00	0,00	-4 000,00
2007	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	211	0,00	0,00	-408,00
2007	18101	Integreringstilskudd	211	-48 800,00	-73 000,00	0,00
2007	DI	Driftsinntekter		-84 611,00	-109 000,00	-31 889,00
2007	10100	Fastlønn	211	344 506,13	350 000,00	276 229,40
2007	10103	Fast lønn lærere	211	117 898,70	105 000,00	114 941,92
2007	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	211	0,00	2 000,00	0,00
2007	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	211	55 430,94	77 000,00	62 553,14
2007	10901	Pensjonsinnskudd SPK	211	12 055,77	12 000,00	11 247,44
2007	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	211	0,00	0,00	464,76
2007	10990	Arbeidsgiveravgift	211	26 882,90	27 000,00	23 730,65
2007	11050	Undervisningsmateriell	201	0,00	0,00	5 567,20
2007	11050	Undervisningsmateriell	211	17 070,80	20 000,00	5 899,97
2007	11053	Annet materiell til undervisning	211	0,00	0,00	632,00
2007	11500	Opplæring, kurs	211	250,00	4 000,00	425,00
2007	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	201	1 094,70	0,00	0,00
2007	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	211	10 640,50	10 000,00	11 950,65
2007	11656	Uniformsgodtgjørelse	211	0,00	2 000,00	0,00
2007	11700	Transport/drift av egne og leide tr	211	12 296,00	10 000,00	9 671,30
2007	11706	Transportutgifter opplæring	211	0,00	0,00	508,67
2007	DU	Driftsutgifter		598 126,44	619 000,00	523 822,10
	2007	Ekstraressurs-førskolebarn		513 515,44	510 000,00	491 933,10
2101	17005	Refusjon fra NAV	202	0,00	-10 000,00	-25 192,00
2101	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-273 852,00	-450 000,00	-521 817,52
2101	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-13 801,00	0,00	-22 415,00
2101	17700	Refusjon fra andre (private)	202	-30 738,00	0,00	-68 050,00
2101	18900	Overføringer fra andre (private)	202	-6 050,00	0,00	0,00
2101	DI	Driftsinntekter		-324 441,00	-460 000,00	-637 474,52
2101	10100	Fastlønn	202	646,33	0,00	-441 081,17
2101	10101	Faste tillegg	202	149 015,57	146 000,00	152 507,47
2101	10103	Fast lønn lærere	202	4 590 579,42	4 570 000,00	4 668 036,16
2101	10103	Fast lønn lærere	213	21 489,08	0,00	63 638,44
2101	10202	Ferievikar	202	8 658,46	16 000,00	15 850,61
2101	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	202	55 349,02	50 000,00	65 993,76
2101	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	202	15 460,56	20 000,00	24 660,48
2101	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	202	144 131,77	300 000,00	401 315,02

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2101	10400	Overtidslønn	202	0,00	5 000,00	0,00
2101	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	202	10 448,00	30 000,00	25 832,00
2101	10501	Lønn lærlinger	202	69 758,58	0,00	34 199,33
2101	10800	Godtgjørelse folkevalgte	202	0,00	2 000,00	0,00
2101	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	4 040,83	0,00	75 974,92
2101	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	213	0,00	0,00	760,95
2101	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	520 044,49	581 000,00	496 035,91
2101	10901	Pensjonsinnskudd SPK	213	2 216,10	0,00	6 229,88
2101	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	1 000,00	0,00	6 320,70
2101	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	213	0,00	0,00	66,42
2101	10990	Arbeidsgiveravgift	202	282 169,82	287 000,00	276 167,22
2101	10990	Arbeidsgiveravgift	213	1 223,11	0,00	3 613,52
2101	11000	Kontormateriell	202	15 428,30	20 000,00	22 252,72
2101	11000	Kontormateriell	222	0,00	0,00	2 788,28
2101	11050	Undervisningsmateriell	202	106 403,30	90 000,00	123 037,73
2101	11052	Skolebibliotek	202	1 065,00	5 000,00	2 572,00
2101	11053	Annet materiell til undervisning	202	1 347,50	0,00	0,00
2101	11100	Medisinsk forbruksmateriell	202	663,20	1 000,00	2 164,44
2101	11209	Diverse utgifter	202	6 890,47	6 000,00	8 125,84
2101	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	202	2 394,40	9 000,00	1 116,88
2101	11400	Annonse, reklame, informasjon	202	802,00	3 000,00	2 847,00
2101	11500	Opplæring, kurs	202	8 939,60	10 000,00	1 233,34
2101	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	16 100,00	0,00	5 603,80
2101	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	202	0,00	0,00	1 104,00
2101	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	215	0,00	0,00	-69,00
2101	11656	Uniformsgodtgjørelse	202	0,00	1 000,00	30,81
2101	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	2 032,60	0,00	20 574,04
2101	11705	Ekskursjoner	202	1 568,52	10 000,00	0,00
2101	11706	Transportutgifter opplæring	202	5 814,00	5 000,00	928,00
2101	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	24 016,07	30 000,00	17 299,49
2101	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	222	0,00	0,00	1 004,00
2101	11953	Kopieringsavtaler	202	0,00	0,00	11 126,58
2101	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	201	0,00	0,00	3 063,75
2101	12001	Leasing Inventar og utstyr	202	6 619,00	30 000,00	67 886,39
2101	13702	Betaling for leirskoleopphold	202	0,00	0,00	63 940,00
2101	DU	Driftsutgifter		6 076 315,10	6 227 000,00	6 234 751,71
2101	15002	Forsinkelsesrenter	201	0,00	0,00	992,69
2101	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	992,69
	2101	Steine skole		5 751 874,10	5 767 000,00	5 598 269,88
2102	17100	Sykelønnsrefusjon	222	-10 520,00	-55 000,00	0,00
2102	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	222	-1 316,00	0,00	0,00
2102	DI	Driftsinntekter		-11 836,00	-55 000,00	0,00
2102	10100	Fastlønn	222	60 680,48	0,00	47 212,25
2102	10101	Faste tillegg	202	0,00	0,00	1 824,39
2102	10202	Ferievikar	222	30 231,04	25 000,00	24 549,95
2102	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	222	0,00	3 000,00	0,00
2102	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	222	18 023,44	10 000,00	0,00
2102	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	202	0,00	0,00	44 638,97
2102	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	222	0,00	50 000,00	0,00
2102	10300	Lønn til ekstrahjelp	222	0,00	0,00	1 981,31
2102	10750	Lønn renholdsarbeidere	222	412 197,52	430 000,00	440 953,91
2102	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	222	88 387,83	114 000,00	126 082,56
2102	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	0,00	0,00	3 925,20

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2102	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	222	0,00	0,00	1 044,74
2102	10990	Arbeidsgiveravgift	202	0,00	0,00	2 577,76
2102	10990	Arbeidsgiveravgift	222	31 137,76	32 000,00	32 673,24
2102	11050	Undervisningsmateriell	202	597,60	0,00	0,00
2102	11203	Renholdsmidler	222	34 314,12	17 000,00	16 639,19
2102	11209	Diverse utgifter	242	0,00	0,00	88,00
2102	11656	Uniformsgodtgjørelse	222	1 403,08	1 000,00	1 681,03
2102	11800	Strøm, energi	222	234 414,97	250 000,00	265 614,45
2102	11852	Forsikring av eiendom	222	21 116,00	21 000,00	19 808,00
2102	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	222	31 036,92	33 000,00	29 381,40
2102	DU	Driftsutgifter		963 540,76	986 000,00	1 060 676,35
	2102	Skolelokaler steine		951 704,76	931 000,00	1 060 676,35
2111	16003	Foreldrebetaling	215	-303 268,86	-300 000,00	-319 950,92
2111	16203	Betaling for mat og drikke	215	-21 607,46	-21 000,00	-23 148,59
2111	17005	Refusjon fra NAV	215	0,00	0,00	-7 575,00
2111	17700	Refusjon fra andre (private)	215	-1 523,00	0,00	0,00
2111	DI	Driftsinntekter		-326 399,32	-321 000,00	-350 674,51
2111	10100	Fastlønn	215	589 985,45	628 000,00	634 752,36
2111	10202	Ferievikar	215	10 649,90	0,00	20 162,52
2111	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	215	10 476,30	5 000,00	21 122,19
2111	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	215	1 327,29	0,00	0,00
2111	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	215	14 300,58	5 000,00	0,00
2111	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	215	27 042,36	0,00	1 493,52
2111	10300	Lønn til ekstrahjelp	215	0,00	0,00	969,50
2111	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	215	115 343,00	142 000,00	151 426,71
2111	10901	Pensjonsinnskudd SPK	215	264,22	0,00	4 159,86
2111	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	215	0,00	0,00	1 411,08
2111	10990	Arbeidsgiveravgift	215	39 326,04	40 000,00	42 535,18
2111	11000	Kontormateriell	215	3 855,74	4 000,00	3 229,75
2111	11054	Leker	215	11 163,56	15 000,00	9 600,50
2111	11150	Matvarer	215	17 999,36	21 000,00	18 909,99
2111	11209	Diverse utgifter	215	10 459,20	13 000,00	10 034,40
2111	11500	Opplæring, kurs	215	9 946,89	5 000,00	0,00
2111	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	215	2 652,00	3 000,00	102,06
2111	11656	Uniformsgodtgjørelse	215	2 285,60	2 000,00	2 214,82
2111	11700	Transport/drift av egne og leide tr	215	90,00	0,00	0,00
2111	12001	Leasing Inventar og utstyr	215	0,00	7 000,00	0,00
2111	DU	Driftsutgifter		867 167,49	890 000,00	922 124,44
	2111	Steine sfo		540 768,17	569 000,00	571 449,93
2201	16201	Purregebyr	202	0,00	0,00	64,00
2201	17005	Refusjon fra NAV	202	-198 236,00	-120 000,00	-84 227,00
2201	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-328 880,00	-250 000,00	-174 847,42
2201	17101	Refusjon av fødselspenger	202	0,00	0,00	-72 494,00
2201	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-22 862,00	0,00	-13 966,00
2201	17500	Refusjon fra kommuner	202	-224 769,00	0,00	0,00
2201	17700	Refusjon fra andre (private)	202	-5 262,00	0,00	-43 900,00
2201	DI	Driftsinntekter		-780 009,00	-370 000,00	-389 370,42
2201	10100	Fastlønn	202	205 921,82	0,00	-251 670,98
2201	10101	Faste tillegg	202	137 212,51	146 000,00	149 250,09
2201	10103	Fast lønn lærere	202	4 268 169,36	4 553 000,00	4 279 671,08
2201	10202	Ferievikar	202	7 377,50	0,00	0,00
2201	10203	Variable tillegg vikarer	202	1 607,20	0,00	0,00
2201	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	202	37 053,41	35 000,00	37 423,29

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2201	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	202	77 722,37	35 000,00	18 995,07
2201	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	202	120 539,21	100 000,00	89 582,21
2201	10208	Lønn under fødselspermisjon	202	0,00	0,00	72 829,28
2201	10400	Overtidslønn	202	1 212,46	0,00	1 489,15
2201	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	202	2 388,00	8 000,00	7 948,45
2201	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	61 266,25	0,00	84 430,93
2201	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	491 588,09	562 000,00	451 928,64
2201	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	0,00	6 138,14
2201	10990	Arbeidsgiveravgift	202	264 560,32	277 000,00	247 876,98
2201	11000	Kontormateriell	202	25 067,44	30 000,00	30 063,44
2201	11050	Undervisningsmateriell	202	83 301,75	80 000,00	84 612,41
2201	11052	Skolebibliotek	202	5 176,00	5 000,00	3 516,00
2201	11053	Annet materiell til undervisning	202	1 410,06	0,00	0,00
2201	11100	Medisinsk forbruksmateriell	202	0,00	1 000,00	0,00
2201	11203	Renholdsmidler	202	304,00	0,00	0,00
2201	11207	Velferdstiltak ansatte	202	0,00	0,00	9 270,00
2201	11209	Diverse utgifter	202	7 301,71	5 000,00	4 394,09
2201	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	202	3 662,88	10 000,00	6 430,07
2201	11500	Opplæring, kurs	202	6 860,93	10 000,00	8 245,00
2201	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	12 334,34	5 000,00	13 684,80
2201	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	202	0,00	0,00	310,00
2201	11602	Reise, diett, opphold opplæring	202	0,00	0,00	1 790,00
2201	11656	Uniformsgodtgjørelse	202	76,85	4 000,00	24,98
2201	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	0,00	0,00	2 450,00
2201	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	23 298,73	0,00	15 608,15
2201	11705	Ekskursjoner	202	3 091,67	10 000,00	5 599,26
2201	11706	Transportutgifter opplæring	202	0,00	0,00	1 921,00
2201	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	9 698,00	33 000,00	20 190,50
2201	11953	Kopieringsavtaler	202	0,00	0,00	9 500,00
2201	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	202	64 475,00	0,00	64 543,55
2201	12001	Leasing Inventar og utstyr	202	0,00	30 000,00	0,00
2201	12005	EDB utstyr og rekvisita	202	9 992,00	30 000,00	0,00
2201	12307	Vedlikehold utstyr	202	0,00	5 000,00	888,00
2201	13700	Kjøp fra andre (private)	202	4 901,00	0,00	5 452,00
2201	13702	Betaling for leirskoleopphold	202	705,56	0,00	61 473,33
2201	DU	Driftsutgifter		5 938 276,42	5 974 000,00	5 545 858,91
	2201	Straume skole		5 158 267,42	5 604 000,00	5 156 488,49
2202	17100	Sykelønnsrefusjon	222	-123 628,00	-120 000,00	-3 652,00
2202	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	222	-4 470,00	0,00	-373,00
2202	DI	Driftsinntekter		-128 098,00	-120 000,00	-4 025,00
2202	10100	Fastlønn	222	27 089,59	0,00	0,00
2202	10202	Ferievikar	222	0,00	0,00	6 647,25
2202	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	222	18 459,84	10 000,00	1 724,80
2202	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	222	2 751,03	0,00	12 532,79
2202	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	222	62 382,17	70 000,00	0,00
2202	10750	Lønn renholdsarbeidere	222	346 434,79	425 000,00	418 686,02
2202	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	222	71 830,89	116 000,00	106 670,31
2202	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	222	0,00	0,00	1 088,83
2202	10990	Arbeidsgiveravgift	222	20 548,78	31 000,00	27 883,89
2202	11000	Kontormateriell	202	0,00	0,00	3 082,40
2202	11050	Undervisningsmateriell	202	0,00	0,00	874,00
2202	11203	Renholdsmidler	222	31 479,76	17 000,00	24 208,88
2202	11656	Uniformsgodtgjørelse	222	1 331,61	1 000,00	1 383,76

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2202	11800	Strøm, energi	222	247 725,14	250 000,00	264 520,17
2202	11852	Forsikring av eiendom	222	18 270,00	20 000,00	17 138,00
2202	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	2 220,03	0,00	0,00
2202	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	222	15 506,24	21 000,00	17 459,76
2202	DU	Driftsutgifter		866 029,87	961 000,00	903 900,86
	2202	Skolelokaler straume		737 931,87	841 000,00	899 875,86
2211	16003	Foreldrebetaling	215	-384 054,42	-370 000,00	-379 964,00
2211	16203	Betaling for mat og drikke	215	-23 232,76	-25 000,00	-22 883,00
2211	17100	Sykelønnsrefusjon	215	0,00	0,00	-1 553,82
2211	DI	Driftsinntekter		-407 287,18	-395 000,00	-404 400,82
2211	10100	Fastlønn	215	784 917,52	777 000,00	763 328,45
2211	10101	Faste tillegg	215	2 214,96	2 000,00	1 707,46
2211	10202	Ferievikar	215	25 734,83	5 000,00	10 317,04
2211	10203	Variable tillegg vikarer	215	0,00	0,00	47,04
2211	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	215	3 026,15	0,00	2 830,16
2211	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	215	0,00	2 000,00	3 126,13
2211	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	215	0,00	7 000,00	0,00
2211	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	215	145 569,00	174 000,00	194 334,85
2211	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivs	215	0,00	0,00	1 945,28
2211	10990	Arbeidsgiveravgift	215	49 186,34	49 000,00	49 792,11
2211	11000	Kontormateriell	215	3 116,32	3 000,00	4 188,89
2211	11054	Leker	215	23 423,85	20 000,00	19 466,41
2211	11150	Matvarer	201	0,00	0,00	-1 157,00
2211	11150	Matvarer	215	23 806,65	25 000,00	21 116,63
2211	11209	Diverse utgifter	215	3 770,18	4 000,00	3 707,30
2211	11500	Opplæring, kurs	215	1 800,00	2 000,00	0,00
2211	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	215	1 769,50	5 000,00	81,00
2211	11656	Uniformsgodtgjørelse	215	2 231,40	0,00	2 240,28
2211	11700	Transport/drift av egne og leide tr	215	1 628,76	0,00	0,00
2211	12001	Leasing Inventar og utstyr	215	19 016,95	20 000,00	17 972,32
2211	14703	Tap på krav	215	1 954,00	0,00	1 240,50
2211	DU	Driftsutgifter		1 093 166,41	1 095 000,00	1 096 284,85
	2211	Straume sfo		685 879,23	700 000,00	691 884,03
2301	17005	Refusjon fra NAV	202	-57 906,00	0,00	-9 510,00
2301	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-453 621,00	-230 000,00	-297 410,57
2301	17101	Refusjon av fødselspenger	202	-280 638,00	-310 000,00	0,00
2301	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-34 687,00	0,00	-12 697,00
2301	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	202	-15 207,50	0,00	0,00
2301	17700	Refusjon fra andre (private)	202	-4 564,00	0,00	-4 088,72
2301	DI	Driftsinntekter		-846 623,50	-540 000,00	-323 706,29
2301	10100	Fastlønn	202	0,01	0,00	-177 556,46
2301	10101	Faste tillegg	202	131 051,78	123 000,00	88 685,75
2301	10103	Fast lønn lærere	202	2 832 092,12	2 770 000,00	2 972 748,57
2301	10202	Ferievikar	202	0,00	5 000,00	2 240,13
2301	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	202	25 004,46	25 000,00	38 301,39
2301	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	202	17 346,06	20 000,00	41 771,27
2301	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	202	292 146,09	80 000,00	144 243,29
2301	10208	Lønn under fødselspermisjon	202	259 415,85	255 000,00	160 421,60
2301	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	202	5 350,00	5 000,00	5 570,00
2301	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	20 308,36	0,00	47 461,13
2301	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	370 873,70	375 000,00	336 776,58
2301	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivs	202	0,00	0,00	4 060,92
2301	10990	Arbeidsgiveravgift	202	169 957,69	186 000,00	177 827,25

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2301	11000	Kontormateriell	202	9 593,47	14 000,00	10 987,90
2301	11050	Undervisningsmateriell	202	62 631,80	60 000,00	52 245,85
2301	11052	Skolebibliotek	202	2 154,00	2 000,00	3 217,00
2301	11053	Annet materiell til undervisning	202	15 146,17	15 000,00	11 809,44
2301	11100	Medisinsk forbruksmateriell	202	1 265,20	0,00	0,00
2301	11203	Renholdsmidler	202	7 917,85	0,00	4 180,28
2301	11209	Diverse utgifter	202	4 524,88	4 000,00	2 708,96
2301	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	202	7 401,32	9 000,00	7 168,20
2301	11500	Opplæring, kurs	202	5 306,00	7 000,00	6 683,33
2301	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	31 276,20	1 000,00	10 176,65
2301	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	202	0,00	0,00	828,00
2301	11602	Reise, diett, opphold opplæring	202	270,01	0,00	0,00
2301	11656	Uniformsgodtgjørelse	202	26,23	1 000,00	0,00
2301	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	9 381,58	0,00	6 066,44
2301	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	202	0,00	0,00	3 693,00
2301	11705	Ekskursjoner	202	0,00	6 000,00	1 850,00
2301	11706	Transportutgifter opplæring	202	0,00	0,00	780,00
2301	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	13 732,00	20 000,00	21 505,10
2301	11953	Kopieringsavtaler	202	3 518,25	5 000,00	4 740,00
2301	12001	Leasing Inventar og utstyr	202	4 945,00	30 000,00	0,00
2301	12202	Leie, lease kontormaskiner	202	6 860,00	0,00	10 465,60
2301	12307	Vedlikehold utstyr	202	0,00	5 000,00	627,20
2301	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	202	0,00	4 000,00	0,00
2301	13702	Betaling for leirskoleopphold	201	0,00	0,00	4 200,00
2301	13702	Betaling for leirskoleopphold	202	22 833,00	0,00	18 965,00
2301	DU	Driftsutgifter		4 332 329,08	4 027 000,00	4 025 449,37
	2301	Eidet skole		3 485 705,58	3 487 000,00	3 701 743,08
2302	17100	Sykelønnsrefusjon	222	0,00	-5 000,00	0,00
2302	DI	Driftsinntekter		0,00	-5 000,00	0,00
2302	10202	Ferievikar	222	7 494,08	0,00	4 837,06
2302	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	222	0,00	10 000,00	0,00
2302	10750	Lønn renholdsarbeidere	222	469 889,34	460 000,00	453 479,28
2302	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	222	84 545,97	101 000,00	115 488,65
2302	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	222	0,00	0,00	1 182,84
2302	10990	Arbeidsgiveravgift	222	28 729,72	29 000,00	28 726,87
2302	11050	Undervisningsmateriell	202	1 605,47	0,00	0,00
2302	11203	Renholdsmidler	202	5 794,68	0,00	0,00
2302	11203	Renholdsmidler	222	0,00	15 000,00	7 119,93
2302	11656	Uniformsgodtgjørelse	222	1 397,90	2 000,00	1 407,02
2302	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	0,00	0,00	18 753,70
2302	11800	Strøm, energi	222	122 334,75	208 000,00	242 615,23
2302	11852	Forsikring av eiendom	222	28 040,00	31 000,00	26 306,00
2302	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	0,00	0,00	2 785,00
2302	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	222	21 244,34	18 000,00	21 211,59
2302	12001	Leasing Inventar og utstyr	222	68,80	0,00	0,00
2302	DU	Driftsutgifter		771 145,05	874 000,00	923 913,17
	2302	Skolelokaler eidet		771 145,05	869 000,00	923 913,17
2311	16003	Foreldrebetaling	215	-63 552,00	-60 000,00	-18 003,00
2311	16203	Betaling for mat og drikke	215	-3 610,00	-4 000,00	-608,00
2311	DI	Driftsinntekter		-67 162,00	-64 000,00	-18 611,00
2311	10100	Fastlønn	215	0,00	0,00	62 197,70
2311	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	215	0,00	0,00	17 650,61
2311	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	215	0,00	0,00	58,37

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2311	10990	Arbeidsgiveravgift	215	0,00	0,00	4 081,42
2311	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	215	0,00	4 000,00	0,00
2311	11656	Uniformsgodtgjørelse	215	0,00	0,00	195,05
2311	DU	Driftsutgifter		0,00	4 000,00	84 183,15
	2311	Eidet sfo		-67 162,00	-60 000,00	65 572,15
2401	17000	Refusjon fra staten	202	-181 112,00	0,00	-62 500,00
2401	17005	Refusjon fra NAV	202	-10 416,00	0,00	-12 858,00
2401	17100	Sykelønnsrefusjon	202	-408 494,00	-610 000,00	-303 127,78
2401	17101	Refusjon av fødselspenger	202	-175 104,00	-258 000,00	0,00
2401	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	202	-29 858,00	0,00	-10 772,00
2401	17700	Refusjon fra andre (private)	202	-139 659,00	-119 000,00	-3 000,00
2401	18100	Andre statlige overføringer	202	-147 671,00	0,00	0,00
2401	DI	Driftsinntekter		-1 092 314,00	-987 000,00	-392 257,78
2401	10100	Fastlønn	202	26 740,81	0,00	-463 204,69
2401	10101	Faste tillegg	202	194 204,11	200 000,00	214 575,11
2401	10103	Fast lønn lærere	100	800,00	0,00	0,00
2401	10103	Fast lønn lærere	180	1 280,00	0,00	960,00
2401	10103	Fast lønn lærere	202	6 623 341,37	6 658 000,00	7 071 611,44
2401	10103	Fast lønn lærere	232	0,00	0,00	113,40
2401	10202	Ferievikar	202	0,00	18 000,00	0,00
2401	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	202	157 622,66	110 000,00	131 216,56
2401	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	202	25 861,61	50 000,00	83 592,77
2401	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	202	139 919,87	200 000,00	195 776,22
2401	10304	Lønn engasjementsstillinger	202	0,00	0,00	48 326,22
2401	10400	Overtidslønn	202	44 427,03	30 000,00	3 687,23
2401	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	202	30 728,42	15 000,00	15 672,22
2401	10800	Godtgjørelse folkevalgte	202	0,00	1 000,00	0,00
2401	10801	Møtegodtgjørelse	202	400,00	0,00	0,00
2401	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	202	17 223,83	0,00	107 296,02
2401	10901	Pensjonsinnskudd SPK	202	765 712,73	833 000,00	763 956,29
2401	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	202	0,00	0,00	9 131,50
2401	10990	Arbeidsgiveravgift	100	40,80	0,00	0,00
2401	10990	Arbeidsgiveravgift	180	65,28	0,00	48,96
2401	10990	Arbeidsgiveravgift	202	388 907,47	414 000,00	405 441,46
2401	11000	Kontormateriell	202	29 624,65	25 000,00	28 255,50
2401	11050	Undervisningsmateriell	202	136 230,19	135 000,00	154 000,99
2401	11052	Skolebibliotek	202	2 700,00	5 000,00	3 800,00
2401	11053	Annet materiell til undervisning	202	11 502,56	5 000,00	4 054,20
2401	11100	Medisinsk forbruksmateriell	202	1 700,80	1 000,00	0,00
2401	11150	Matvarer	202	0,00	0,00	33 759,99
2401	11151	Bevertning	202	4 558,00	3 000,00	5 400,00
2401	11203	Renholdsmidler	202	1 734,00	0,00	0,00
2401	11205	Arrangementsutgifter	202	0,00	0,00	420,00
2401	11207	Velferdstiltak ansatte	202	0,00	0,00	2 453,00
2401	11209	Diverse utgifter	202	7 245,00	3 000,00	9 774,00
2401	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	201	193,00	0,00	0,00
2401	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	202	15 392,46	20 000,00	21 948,81
2401	11500	Opplæring, kurs	202	29 507,75	15 000,00	16 291,00
2401	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	22 558,96	5 000,00	26 548,10
2401	11656	Uniformsgodtgjørelse	202	0,00	6 000,00	0,00
2401	11700	Transport/drift av egne og leide tr	202	59 815,40	0,00	10 589,94
2401	11702	Skoleskyss	202	0,00	0,00	2 667,60
2401	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	202	0,00	0,00	4 024,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2401	11705	Ekskursjoner	202	746,30	20 000,00	16 652,78
2401	11706	Transportutgifter opplæring	202	0,00	0,00	18 110,25
2401	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	12 279,68	50 000,00	19 682,79
2401	11953	Kopieringsavtaler	202	0,00	0,00	15 424,97
2401	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	202	0,00	0,00	1 392,87
2401	12001	Leasing Inventar og utstyr	202	18 848,47	15 000,00	16 844,79
2401	12005	EDB utstyr og rekvisita	202	50 237,41	20 000,00	5 095,10
2401	12202	Leie, lease kontormaskiner	202	2 000,00	30 000,00	27 257,16
2401	12307	Vedlikehold utstyr	202	172,80	10 000,00	0,00
2401	13700	Kjøp fra andre (private)	202	8 075,00	0,00	32 152,00
2401	DU	Driftsutgifter		8 832 398,42	8 897 000,00	9 064 800,55
2401	15002	Forsinkelsesrenter	202	20,15	0,00	364,20
2401	15500	Avsetninger til bundne fond	202	132 770,74	0,00	0,00
2401	FU	Finansutgifter		132 790,89	0,00	364,20
	2401	Bø ungdomsskole		7 872 875,31	7 910 000,00	8 672 906,97
2402	17100	Sykelønnsrefusjon	222	-124 129,01	-40 000,00	-33 078,00
2402	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	222	-7 074,00	0,00	-2 498,00
2402	DI	Driftsinntekter		-131 203,01	-40 000,00	-35 576,00
2402	10100	Fastlønn	222	5 053,84	0,00	0,00
2402	10202	Ferievikar	222	28 903,18	30 000,00	31 139,77
2402	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	222	3 252,19	3 000,00	1 182,01
2402	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	222	4 490,17	5 000,00	12 586,84
2402	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	222	150 632,53	30 000,00	49 059,00
2402	10750	Lønn renholdsarbeidere	222	581 626,25	591 000,00	694 890,19
2402	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	222	138 563,67	138 000,00	184 874,63
2402	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	222	0,00	0,00	1 745,18
2402	10990	Arbeidsgiveravgift	222	43 337,21	39 000,00	48 170,17
2402	11050	Undervisningsmateriell	202	5 184,00	0,00	0,00
2402	11053	Annet materiell til undervisning	202	282,40	0,00	0,00
2402	11203	Renholdsmidler	202	300,00	0,00	300,00
2402	11203	Renholdsmidler	222	22 447,19	17 000,00	32 076,91
2402	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	222	155,80	0,00	0,00
2402	11656	Uniformsgodtgjørelse	222	2 456,80	0,00	2 375,77
2402	11800	Strøm, energi	222	325 596,58	310 000,00	347 708,61
2402	11800	Strøm, energi	242	0,00	0,00	13 846,17
2402	11852	Forsikring av eiendom	222	66 643,00	65 000,00	62 519,00
2402	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	4 995,20	0,00	0,00
2402	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	222	31 692,68	35 000,00	37 542,20
2402	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	222	8 749,00	0,00	0,00
2402	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	222	0,00	0,00	3 816,24
2402	DU	Driftsutgifter		1 424 361,69	1 263 000,00	1 523 832,69
2402	15002	Forsinkelsesrenter	222	0,00	0,00	32,17
2402	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	32,17
	2402	Skolelokaler bø ungdomsskole		1 293 158,68	1 223 000,00	1 488 288,86
2501	16003	Foreldrebetaling	201	-820 874,31	-900 000,00	-793 317,27
2501	16203	Betaling for mat og drikke	201	-130 922,08	-100 000,00	-116 983,08
2501	17005	Refusjon fra NAV	201	-109 062,00	-60 000,00	-42 464,00
2501	17100	Sykelønnsrefusjon	201	-65 633,01	-320 000,00	-476 889,37
2501	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	201	-3 640,00	0,00	-18 426,00
2501	17700	Refusjon fra andre (private)	201	-2 282,11	0,00	-21 728,93
2501	17900	Internsalg	201	-495 000,00	-495 000,00	-495 000,00
2501	DI	Driftsinntekter		-1 627 413,51	-1 875 000,00	-1 964 808,65
2501	10100	Fastlønn	201	3 394 903,59	3 369 000,00	3 299 751,23

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2501	10101	Faste tillegg	201	19 012,14	13 000,00	27 160,80
2501	10202	Ferievikar	201	40 702,31	30 000,00	89 083,23
2501	10203	Variable tillegg vikarer	201	0,00	0,00	248,47
2501	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	201	15 059,04	20 000,00	39 072,76
2501	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	201	16 402,29	10 000,00	15 176,93
2501	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	201	66 907,03	250 000,00	372 416,16
2501	10209	Lønn vikarer opplæring	201	0,00	0,00	5 627,77
2501	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	201	1 996,00	14 000,00	11 180,00
2501	10501	Lønn lærlinger	202	11 992,28	0,00	0,00
2501	10800	Godtgjørelse folkevalgte	201	0,00	1 000,00	0,00
2501	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	201	629 581,33	821 000,00	932 419,67
2501	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivst	201	0,00	0,00	5 643,00
2501	10990	Arbeidsgiveravgift	201	200 494,40	230 000,00	229 090,58
2501	10990	Arbeidsgiveravgift	202	615,85	0,00	0,00
2501	11000	Kontormateriell	201	24 071,36	14 000,00	14 101,00
2501	11054	Leker	201	26 414,00	25 000,00	20 921,39
2501	11150	Matvarer	201	109 894,03	100 000,00	98 263,61
2501	11151	Bevertning	201	2 058,93	0,00	575,39
2501	11203	Renholdsmidler	201	283,29	0,00	5 071,20
2501	11207	Velferdstiltak ansatte	201	997,60	0,00	1 764,80
2501	11209	Diverse utgifter	201	18 690,06	10 000,00	15 453,30
2501	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	201	4 825,39	8 000,00	3 106,07
2501	11400	Annonse, reklame, informasjon	201	0,00	0,00	618,75
2501	11500	Opplæring, kurs	201	250,00	5 000,00	0,00
2501	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	201	3 152,40	5 000,00	2 027,00
2501	11656	Uniformsgodtgjørelse	201	8 986,19	8 000,00	10 499,07
2501	11705	Ekskursjoner	201	8 005,56	10 000,00	3 091,67
2501	11800	Strøm, energi	201	0,00	0,00	647,24
2501	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	201	5 808,00	5 000,00	2 527,00
2501	12001	Leasing Inventar og utstyr	201	68 770,54	60 000,00	51 342,37
2501	12307	Vedlikehold utstyr	201	740,00	4 000,00	1 206,22
2501	DU	Driftsutgifter		4 680 613,61	5 012 000,00	5 258 086,68
2501	15002	Forsinkelsesrenter	201	274,93	0,00	0,00
2501	FU	Finansutgifter		274,93	0,00	0,00
	2501	Vinje barnehage		3 053 475,03	3 137 000,00	3 293 278,03
2502	10100	Fastlønn	221	34 839,68	0,00	0,00
2502	10200	Lønn til vikarer	221	1 009,95	0,00	0,00
2502	10202	Ferievikar	221	5 116,30	10 000,00	14 996,08
2502	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	221	1 073,07	8 000,00	0,00
2502	10750	Lønn renholdsarbeidere	221	133 199,60	176 000,00	193 564,24
2502	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	221	21 377,63	41 000,00	50 386,46
2502	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivst	221	0,00	0,00	663,96
2502	10990	Arbeidsgiveravgift	221	10 050,78	12 000,00	13 226,41
2502	11203	Renholdsmidler	221	26 303,71	15 000,00	15 329,29
2502	11656	Uniformsgodtgjørelse	221	592,93	1 000,00	688,18
2502	11800	Strøm, energi	221	55 551,43	60 000,00	36 408,76
2502	11800	Strøm, energi	222	0,00	0,00	1 029,38
2502	11852	Forsikring av eiendom	221	2 091,00	11 000,00	2 621,05
2502	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	201	1 008,00	0,00	0,00
2502	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	221	14 034,72	21 000,00	17 776,85
2502	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	201	3 607,50	0,00	0,00
2502	DU	Driftsutgifter		309 856,30	355 000,00	346 690,66
	2502	Lokaler vinje barnehage		309 856,30	355 000,00	346 690,66

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2701	16003	Foreldrebetaling	201	-759 050,42	-770 000,00	-687 512,34
2701	16203	Betaling for mat og drikke	201	-116 778,90	-95 000,00	-99 629,11
2701	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	201	0,00	0,00	-528,65
2701	17005	Refusjon fra NAV	201	-70 173,00	-58 000,00	-15 741,00
2701	17100	Sykelønnsrefusjon	201	-333 831,00	-285 000,00	-318 683,22
2701	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	201	-17 854,00	0,00	-12 498,00
2701	17700	Refusjon fra andre (private)	201	-5 552,00	0,00	-4 803,00
2701	17700	Refusjon fra andre (private)	202	-3 267,00	0,00	0,00
2701	DI	Driftsinntekter		-1 306 506,32	-1 208 000,00	-1 139 395,32
2701	10100	Fastlønn	201	3 069 265,46	3 130 000,00	2 858 712,64
2701	10101	Faste tillegg	201	22 229,30	12 000,00	17 967,86
2701	10202	Ferievikar	201	134 477,30	40 000,00	43 850,70
2701	10203	Variable tillegg vikarer	201	762,63	0,00	0,00
2701	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	201	82 674,26	40 000,00	62 946,44
2701	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	201	44 452,27	30 000,00	4 965,33
2701	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	201	202 470,93	140 000,00	144 670,39
2701	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	201	1 996,00	14 000,00	1 996,00
2701	10800	Godtgjørelse folkevalgte	201	400,00	1 000,00	0,00
2701	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	201	619 348,22	745 000,00	754 675,78
2701	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	201	0,00	0,00	5 311,68
2701	10990	Arbeidsgiveravgift	201	196 425,25	211 000,00	192 876,97
2701	11000	Kontormateriell	201	10 169,74	15 000,00	13 720,93
2701	11053	Annet materiell til undervisning	201	195,68	0,00	0,00
2701	11054	Leker	201	12 526,04	20 000,00	21 213,64
2701	11150	Matvarer	201	99 734,37	95 000,00	91 187,67
2701	11150	Matvarer	221	5 453,46	0,00	0,00
2701	11151	Bevertning	201	0,00	0,00	350,47
2701	11151	Bevertning	202	0,00	0,00	950,00
2701	11203	Renholdsmidler	201	7 363,44	0,00	-318,85
2701	11203	Renholdsmidler	221	7 469,94	0,00	475,01
2701	11209	Diverse utgifter	201	3 776,48	9 000,00	9 267,52
2701	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	201	0,00	1 000,00	0,00
2701	11400	Annonse, reklame, informasjon	201	1 827,40	2 000,00	1 587,75
2701	11500	Opplæring, kurs	201	750,00	5 000,00	5 046,40
2701	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	201	1 498,30	7 000,00	5 104,40
2701	11656	Uniformsgodtgjørelse	201	9 049,73	7 000,00	8 776,54
2701	11656	Uniformsgodtgjørelse	202	0,00	0,00	14,49
2701	11700	Transport/drift av egne og leide tr	201	0,00	0,00	1 528,30
2701	11705	Ekskursjoner	201	9 060,19	20 000,00	9 524,77
2701	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	201	4 345,40	5 000,00	4 214,75
2701	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	1 276,00	0,00	0,00
2701	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	221	4 264,00	0,00	257,67
2701	12001	Leasing Inventar og utstyr	201	80 148,52	50 000,00	19 908,35
2701	12307	Vedlikehold utstyr	201	4 626,40	5 000,00	3 829,68
2701	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	221	0,00	0,00	52 170,00
2701	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	201	0,00	3 000,00	0,00
2701	13700	Kjøp fra andre (private)	201	0,00	0,00	475,00
2701	14703	Tap på krav	201	0,00	0,00	688,25
2701	14709	Diverse tilskudd	201	0,00	0,00	2 817,00
2701	DU	Driftsutgifter		4 638 036,71	4 607 000,00	4 340 763,53
	2701	Straume barnehage		3 331 530,39	3 399 000,00	3 201 368,21
2702	17700	Refusjon fra andre (private)	221	0,00	0,00	-13 495,00
2702	DI	Driftsinntekter		0,00	0,00	-13 495,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2702	10202	Ferievikar	221	0,00	3 000,00	8 488,91
2702	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	221	6 626,62	4 000,00	0,00
2702	10750	Lønn renholdsarbeidere	221	120 773,00	118 000,00	116 503,90
2702	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	221	22 788,83	28 000,00	30 173,36
2702	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	221	0,00	0,00	259,08
2702	10990	Arbeidsgiveravgift	221	7 674,32	8 000,00	7 925,25
2702	11000	Kontormateriell	221	0,00	0,00	2 215,99
2702	11203	Renholdsmidler	221	0,00	15 000,00	14 004,04
2702	11656	Uniformsgodtgjørelse	221	381,46	0,00	402,30
2702	11800	Strøm, energi	221	31 737,66	50 000,00	40 918,31
2702	11800	Strøm, energi	222	0,00	0,00	1 300,56
2702	11852	Forsikring av eiendom	221	5 830,00	8 000,00	5 470,00
2702	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	202	2 132,00	0,00	0,00
2702	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	221	9 093,92	13 000,00	14 607,97
2702	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	201	0,00	0,00	14 918,40
2702	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	221	0,00	0,00	1 950,40
2702	DU	Driftsutgifter		207 037,81	247 000,00	259 138,47
	2702	Lokaler straume barnehage		207 037,81	247 000,00	245 643,47
2801	16003	Foreldrebetaling	201	-382 170,36	-400 000,00	-334 174,80
2801	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	201	0,00	0,00	-2 227,00
2801	16203	Betaling for mat og drikke	201	-60 565,73	-50 000,00	-52 912,40
2801	17005	Refusjon fra NAV	201	-11 948,00	0,00	-8 621,00
2801	17100	Sykelønnsrefusjon	201	-41 710,00	-130 000,00	-97 948,01
2801	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	201	-2 581,00	0,00	0,00
2801	17500	Refusjon fra kommuner	201	-348 766,00	-293 000,00	0,00
2801	17700	Refusjon fra andre (private)	201	-5 197,00	0,00	0,00
2801	DI	Driftsinntekter		-852 938,09	-873 000,00	-495 883,21
2801	10100	Fastlønn	201	1 822 470,17	1 946 000,00	1 601 835,45
2801	10101	Faste tillegg	201	10 791,85	3 000,00	7 960,59
2801	10200	Lønn til vikarer	201	0,00	0,00	1 493,42
2801	10202	Ferievikar	201	43 695,25	30 000,00	41 514,26
2801	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	201	40 917,30	15 000,00	49 699,63
2801	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	201	38 722,05	30 000,00	6 967,25
2801	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	201	3 793,05	70 000,00	104 517,85
2801	10400	Overtidslønn	201	0,00	2 000,00	0,00
2801	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	201	2 164,00	3 000,00	1 996,00
2801	10750	Lønn renholdsarbeidere	201	163 380,28	0,00	0,00
2801	10800	Godtgjørelse folkevalgte	201	0,00	1 000,00	0,00
2801	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	201	369 209,57	459 000,00	435 980,87
2801	10901	Pensjonsinnskudd SPK	201	0,00	0,00	-153,68
2801	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	201	0,00	0,00	3 019,39
2801	10990	Arbeidsgiveravgift	201	125 411,84	130 000,00	103 777,69
2801	11000	Kontormateriell	201	7 287,49	10 000,00	8 931,54
2801	11054	Leker	201	22 668,66	20 000,00	14 967,80
2801	11150	Matvarer	201	52 187,19	50 000,00	54 786,79
2801	11151	Bevertning	201	1 507,00	0,00	200,27
2801	11203	Renholdsmidler	221	0,00	0,00	342,40
2801	11207	Velferdstiltak ansatte	201	0,00	0,00	700,00
2801	11209	Diverse utgifter	201	8 687,75	7 000,00	10 466,60
2801	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	201	2 174,41	7 000,00	2 471,77
2801	11400	Annonse, reklame, informasjon	201	0,00	0,00	618,75
2801	11500	Opplæring, kurs	201	250,00	5 000,00	500,00
2801	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	201	5 250,80	9 000,00	4 639,40

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2801	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	202	710,00	0,00	0,00
2801	11656	Uniformsgodtgjørelse	201	5 747,01	4 000,00	4 561,27
2801	11700	Transport/drift av egne og leide tr	201	3 091,67	0,00	3 003,06
2801	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	201	2 552,00	4 000,00	2 183,33
2801	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	201	0,00	0,00	3 497,46
2801	12001	Leasing Inventar og utstyr	201	16 508,76	20 000,00	22 701,64
2801	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	221	414,40	0,00	0,00
2801	DU	Driftsutgifter		2 749 592,50	2 825 000,00	2 493 180,80
	2801	Eidet barnehage		1 896 654,41	1 952 000,00	1 997 297,59
2802	17100	Sykelønnsrefusjon	221	-10 387,03	-40 000,00	-66 040,60
2802	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	221	-1 900,00	0,00	-1 837,00
2802	DI	Driftsinntekter		-12 287,03	-40 000,00	-67 877,60
2802	10100	Fastlønn	221	20 453,39	0,00	0,00
2802	10202	Ferievikar	221	3 471,08	5 000,00	0,00
2802	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	221	0,00	0,00	6 602,49
2802	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	221	0,00	2 000,00	6 244,39
2802	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	221	19 178,65	20 000,00	41 787,43
2802	10750	Lønn renholdsarbeidere	221	67 938,87	102 000,00	101 054,45
2802	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	221	18 019,46	29 000,00	34 780,11
2802	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	221	0,00	0,00	246,70
2802	10990	Arbeidsgiveravgift	221	4 229,49	8 000,00	8 808,34
2802	11203	Renholdsmidler	221	15 985,56	15 000,00	14 789,35
2802	11656	Uniformsgodtgjørelse	221	432,77	0,00	489,70
2802	11800	Strøm, energi	221	0,00	42 000,00	0,00
2802	11800	Strøm, energi	222	94 839,18	0,00	0,00
2802	11852	Forsikring av eiendom	221	0,00	7 000,00	0,00
2802	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	221	1 740,48	6 000,00	0,00
2802	DU	Driftsutgifter		246 288,93	236 000,00	214 802,96
	2802	Lokaler eidet barnehage		234 001,90	196 000,00	146 925,36
2901	17000	Refusjon fra staten	850	-39 611,00	0,00	0,00
2901	DI	Driftsinntekter		-39 611,00	0,00	0,00
2901	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	201	0,00	0,00	1 091,23
2901	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	201	0,00	0,00	912,80
2901	13501	Diverse interkommunale ordninge	213	0,00	0,00	26 740,00
2901	DU	Driftsutgifter		0,00	0,00	28 744,03
	2901	Enslige mindreårige asylsøkere		-39 611,00	0,00	28 744,03
2902	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	213	-4 792,00	0,00	-1 200,00
2902	17000	Refusjon fra staten	213	-2 009 437,50	-1 959 000,00	-1 693 862,50
2902	17100	Sykelønnsrefusjon	213	-91 358,00	0,00	0,00
2902	DI	Driftsinntekter		-2 105 587,50	-1 959 000,00	-1 695 062,50
2902	10100	Fastlønn	213	96 982,00	100 000,00	-98 362,30
2902	10101	Faste tillegg	213	37 720,96	38 000,00	30 864,56
2902	10103	Fast lønn lærere	213	1 288 453,53	1 096 000,00	1 151 344,20
2902	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	213	27 329,11	5 000,00	0,00
2902	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	213	0,00	5 000,00	0,00
2902	10300	Lønn til ekstrahjelp	213	0,00	0,00	0,00
2902	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	213	2 178,00	0,00	0,00
2902	10750	Lønn renholdsarbeidere	213	52 485,93	79 000,00	12 438,16
2902	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	213	33 728,31	18 000,00	20 437,51
2902	10901	Pensjonsinnskudd SPK	213	147 065,42	131 000,00	116 962,78
2902	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	213	0,00	0,00	1 352,02
2902	10990	Arbeidsgiveravgift	213	86 129,49	70 000,00	63 164,85
2902	11000	Kontormateriell	213	13 893,26	20 000,00	12 731,19

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2902	11050	Undervisningsmateriell	213	79 380,30	60 000,00	87 953,20
2902	11209	Diverse utgifter	213	7 089,66	6 000,00	6 504,05
2902	11400	Annonse, reklame, informasjon	213	0,00	2 000,00	0,00
2902	11402	Representasjon	213	0,00	0,00	500,00
2902	11500	Opplæring, kurs	213	2 543,93	20 000,00	27 644,68
2902	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	213	3 993,00	10 000,00	5 265,00
2902	11656	Uniformsgodtgjørelse	213	177,60	0,00	36,40
2902	11700	Transport/drift av egne og leide tr	213	15 916,63	0,00	0,00
2902	11705	Ekskursjoner	213	0,00	20 000,00	0,00
2902	11706	Transportutgifter opplæring	213	0,00	0,00	1 982,00
2902	11800	Strøm, energi	213	0,00	40 000,00	3 686,18
2902	11800	Strøm, energi	222	0,00	0,00	545,07
2902	11852	Forsikring av eiendom	213	3 665,00	0,00	1 963,00
2902	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	213	17 396,68	20 000,00	6 697,43
2902	12001	Leasing Inventar og utstyr	213	29 766,99	35 000,00	42 276,06
2902	13501	Diverse interkommunale ordninge	213	20 000,00	25 000,00	0,00
2902	14500	Overføring til kommuner	213	29 838,00	0,00	-3 525,00
2902	14703	Tap på krav	213	1 263,00	0,00	0,00
2902	DU	Driftsutgifter		1 996 996,80	1 800 000,00	1 492 461,04
	2902	Voksne fremmedspråklige		-108 590,70	-159 000,00	-202 601,46
2903	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	242	-991 958,00	0,00	-229 212,00
2903	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	275	-112 016,00	-1 020 000,00	0,00
2903	17000	Refusjon fra staten	242	0,00	0,00	-60 000,00
2903	17000	Refusjon fra staten	275	0,00	-200 000,00	0,00
2903	17005	Refusjon fra NAV	275	-7 262,00	0,00	0,00
2903	17100	Sykelønnsrefusjon	242	0,00	0,00	-29 619,00
2903	17100	Sykelønnsrefusjon	275	-7 146,00	0,00	0,00
2903	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	242	0,00	0,00	-3 021,00
2903	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	275	-729,00	0,00	0,00
2903	18000	Rammetilskudd	840	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2903	18101	Integreringstilskudd	850	-12 762 000,00	-11 800 000,00	-8 880 200,00
2903	DI	Driftsinntekter		-14 081 111,00	-13 020 000,00	-9 402 052,00
2903	10100	Fastlønn	242	1 022,34	0,00	567 779,85
2903	10100	Fastlønn	275	1 003 571,09	1 060 000,00	0,00
2903	10101	Faste tillegg	242	0,00	0,00	10 984,61
2903	10101	Faste tillegg	275	15 184,61	0,00	0,00
2903	10200	Lønn til vikarer	275	4 873,27	0,00	0,00
2903	10300	Lønn til ekstrahjelp	242	5 289,16	0,00	34 999,52
2903	10300	Lønn til ekstrahjelp	275	93 826,97	100 000,00	0,00
2903	10304	Lønn engasjementsstillinger	275	23 698,63	0,00	0,00
2903	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	242	0,00	0,00	1 196,00
2903	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	275	1 794,00	0,00	0,00
2903	10890	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke a	275	3 882 228,51	3 800 000,00	0,00
2903	10891	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke a	242	642 141,82	0,00	1 315 515,14
2903	10891	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke a	275	0,00	400 000,00	2 000,00
2903	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	242	-43 936,22	0,00	132 474,48
2903	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	275	244 175,51	258 000,00	0,00
2903	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	242	0,00	0,00	993,90
2903	10990	Arbeidsgiveravgift	242	-3 423,09	0,00	38 106,30
2903	10990	Arbeidsgiveravgift	275	70 847,48	72 000,00	0,00
2903	11000	Kontormateriell	242	0,00	0,00	3 912,11
2903	11000	Kontormateriell	275	51 262,91	50 000,00	609,00
2903	11151	Bevertning	242	0,00	0,00	656,68

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2903	11201	Erkjentlighetsgaver	242	1 967,20	0,00	0,00
2903	11201	Erkjentlighetsgaver	275	3 400,00	0,00	0,00
2903	11205	Arrangementsutgifter	242	0,00	0,00	1 574,07
2903	11205	Arrangementsutgifter	275	369,04	0,00	0,00
2903	11209	Diverse utgifter	242	2 564,00	0,00	45 861,98
2903	11209	Diverse utgifter	275	27 973,09	30 000,00	0,00
2903	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	242	362,46	0,00	11 469,08
2903	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	275	12 303,09	10 000,00	0,00
2903	11400	Annonse, reklame, informasjon	242	0,00	0,00	9 736,00
2903	11400	Annonse, reklame, informasjon	275	9 084,00	0,00	0,00
2903	11402	Representasjon	242	0,00	0,00	250,00
2903	11500	Opplæring, kurs	242	0,00	0,00	17 256,39
2903	11500	Opplæring, kurs	275	16 972,76	25 000,00	0,00
2903	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	213	93,00	0,00	0,00
2903	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	242	0,00	0,00	7 873,45
2903	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	275	18 437,63	20 000,00	0,00
2903	11700	Transport/drift av egne og leide tr	242	0,00	0,00	30 824,59
2903	11700	Transport/drift av egne og leide tr	275	34 827,09	10 000,00	0,00
2903	11702	Skoleskyss	242	0,00	0,00	8 000,00
2903	11702	Skoleskyss	275	64 196,30	50 000,00	0,00
2903	11704	Drivstoff og rekvisita	202	0,00	0,00	962,44
2903	11704	Drivstoff og rekvisita	242	7 774,52	0,00	11 708,61
2903	11704	Drivstoff og rekvisita	275	1 704,07	15 000,00	0,00
2903	11707	Årsavgift og forsikring	242	4 308,00	0,00	13 693,71
2903	11707	Årsavgift og forsikring	275	3 825,00	15 000,00	0,00
2903	11800	Strøm, energi	213	0,00	0,00	855,60
2903	11800	Strøm, energi	242	3 618,56	0,00	35 349,65
2903	11800	Strøm, energi	243	0,00	0,00	2 698,75
2903	11800	Strøm, energi	275	101 697,71	50 000,00	0,00
2903	11850	Forsikringer og utgifter til vakthol	275	475,64	0,00	0,00
2903	11852	Forsikring av eiendom	275	32 109,64	0,00	0,00
2903	11900	Leie av lokaler og grunn	242	0,00	0,00	2 150,00
2903	11900	Leie av lokaler og grunn	275	1 740,48	0,00	0,00
2903	11901	Husleie innleide boliger	242	144 503,00	0,00	358 365,10
2903	11901	Husleie innleide boliger	275	1 008 162,13	1 140 000,00	0,00
2903	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	213	0,00	0,00	1 687,75
2903	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	242	927,20	0,00	4 940,22
2903	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	275	5 742,56	5 000,00	0,00
2903	12001	Leasing Inventar og utstyr	213	263,20	0,00	0,00
2903	12001	Leasing Inventar og utstyr	242	0,00	0,00	245 399,32
2903	12001	Leasing Inventar og utstyr	275	379 132,92	390 000,00	0,00
2903	12006	Programvare EDB	242	0,00	0,00	17 124,80
2903	12006	Programvare EDB	275	52 410,40	40 000,00	0,00
2903	12101	Leie, lease transportmidler	242	4 444,60	0,00	48 966,79
2903	12101	Leie, lease transportmidler	275	42 943,38	50 000,00	0,00
2903	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	242	0,00	0,00	105 800,60
2903	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	330	0,00	0,00	18 069,71
2903	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	242	0,00	0,00	6 111,37
2903	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	275	1 797,60	50 000,00	0,00
2903	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	275	699,00	0,00	0,00
2903	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	242	0,00	0,00	20 000,00
2903	12900	Internkjøp	242	115 500,00	0,00	1 730 000,00
2903	12900	Internkjøp	275	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
2903	13700	Kjøp fra andre (private)	242	700,00	0,00	24 615,59
2903	13700	Kjøp fra andre (private)	275	41 138,51	30 000,00	0,00
2903	14500	Overføring til kommuner	242	0,00	0,00	175 000,00
2903	14703	Tap på krav	242	26 787,00	0,00	65 000,00
2903	DU	Driftsutgifter		9 897 511,77	9 400 000,00	5 130 573,16
2903	15002	Forsinkelsesrenter	242	366,00	0,00	0,00
2903	15002	Forsinkelsesrenter	275	157,74	0,00	0,00
2903	FU	Finansutgifter		523,74	0,00	0,00
	2903	Flyktningetjenesten		-4 183 075,49	-3 620 000,00	-4 271 478,84
3000	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	120	0,00	0,00	-31 637,24
3000	17000	Refusjon fra staten	120	0,00	0,00	0,00
3000	17100	Sykelønnsrefusjon	120	0,00	0,00	-17 758,00
3000	17100	Sykelønnsrefusjon	241	0,00	0,00	-1 180,20
3000	17100	Sykelønnsrefusjon	253	0,00	0,00	-2 360,40
3000	17100	Sykelønnsrefusjon	254	0,00	0,00	-2 360,40
3000	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	120	0,00	0,00	-1 812,00
3000	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	241	0,00	0,00	-148,00
3000	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	0,00	0,00	-295,00
3000	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	254	0,00	0,00	-295,00
3000	17504	Tilskudd fra egen kommune	120	-22 000,00	-22 000,00	0,00
3000	17700	Refusjon fra andre (private)	120	-138 693,28	-160 000,00	0,00
3000	17900	Internsalg	120	-466 000,00	-466 000,00	-516 982,00
3000	DI	Driftsinntekter		-626 693,28	-648 000,00	-574 828,24
3000	10100	Fastlønn	120	175 637,11	329 000,00	158 634,16
3000	10100	Fastlønn	241	240 391,79	210 000,00	233 545,26
3000	10100	Fastlønn	253	480 783,61	420 000,00	467 090,70
3000	10100	Fastlønn	254	480 783,61	420 000,00	467 090,70
3000	10101	Faste tillegg	120	81 041,32	107 000,00	93 148,58
3000	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	30 283,03	26 000,00	29 456,26
3000	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	28 343,97	87 000,00	95 144,48
3000	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	241	46 865,89	46 000,00	50 705,73
3000	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	93 731,87	92 000,00	101 416,89
3000	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	93 731,87	92 000,00	101 434,96
3000	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	663,96
3000	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	241	0,00	0,00	264,96
3000	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	529,92
3000	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	254	0,00	0,00	529,92
3000	10990	Arbeidsgiveravgift	120	15 230,20	26 000,00	19 188,32
3000	10990	Arbeidsgiveravgift	241	14 620,00	13 000,00	14 496,32
3000	10990	Arbeidsgiveravgift	253	29 211,72	26 000,00	28 976,16
3000	10990	Arbeidsgiveravgift	254	29 211,72	26 000,00	28 960,22
3000	11000	Kontormateriell	120	11 951,58	5 000,00	24 674,47
3000	11150	Matvarer	120	4 715,00	4 000,00	0,00
3000	11151	Bevertning	120	4 760,00	5 000,00	2 690,00
3000	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	120	3 113,60	0,00	0,00
3000	11207	Velferdstiltak ansatte	120	0,00	0,00	141,08
3000	11209	Diverse utgifter	120	15 632,66	20 000,00	46 291,78
3000	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	120	61 492,31	68 000,00	79 809,39
3000	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	33 580,00	32 000,00	5 820,00
3000	11400	Annonse, reklame, informasjon	253	4 124,90	7 000,00	7 183,60
3000	11400	Annonse, reklame, informasjon	254	3 325,90	0,00	2 725,60
3000	11500	Opplæring, kurs	120	49 401,00	50 000,00	4 285,00
3000	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	3 533,90	4 000,00	2 673,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3000	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	6 458,00	3 000,00	3 168,15
3000	11655	Stipend ikke trekkpliktig	120	0,00	-10 000,00	0,00
3000	11655	Stipend ikke trekkpliktig	241	7 500,00	20 000,00	22 500,00
3000	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	63 453,71	65 000,00	0,00
3000	11706	Transportutgifter opplæring	120	11 062,88	10 000,00	0,00
3000	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	2 333,54	0,00	0,00
3000	12006	Programvare EDB	120	0,00	16 000,00	8 386,24
3000	12202	Leie, lease kontormaskiner	120	25 113,20	25 000,00	19 999,50
3000	14700	Overføringer til andre (private)	254	0,00	3 000,00	0,00
3000	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	120	0,00	-609 000,00	0,00
3000	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	609 000,00	0,00
3000	DU	Driftsutgifter		2 151 419,89	2 247 000,00	2 121 625,31
	3000	Helse- og omsorgsadministrasjon		1 524 726,61	1 599 000,00	1 546 797,07
3003	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	261	-618 151,41	-620 000,00	-608 940,92
3003	17005	Refusjon fra NAV	261	-2 193,00	0,00	0,00
3003	17700	Refusjon fra andre (private)	261	-31 219,00	-35 000,00	-29 100,00
3003	DI	Driftsinntekter		-651 563,41	-655 000,00	-638 040,92
3003	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	261	6 192,00	10 000,00	1 622,25
3003	11209	Diverse utgifter	120	0,00	0,00	392,51
3003	11209	Diverse utgifter	261	0,00	2 000,00	0,00
3003	DU	Driftsutgifter		6 192,00	12 000,00	2 014,76
	3003	Bø Helse- og Sosialsenter		-645 371,41	-643 000,00	-636 026,16
3004	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	180	4 900,00	2 000,00	7 950,00
3004	10800	Godtgjørelse folkevalgte	180	5 500,00	0,00	0,00
3004	10990	Arbeidsgiveravgift	180	530,40	0,00	405,45
3004	11000	Kontormateriell	180	0,00	1 000,00	0,00
3004	11151	Bevertning	180	250,00	2 000,00	343,00
3004	11209	Diverse utgifter	180	0,00	1 000,00	0,00
3004	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	180	1 615,40	5 000,00	1 036,80
3004	DU	Driftsutgifter		12 795,80	11 000,00	9 735,25
	3004	Råd for funksjonshemmede		12 795,80	11 000,00	9 735,25
3100	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	241	-1 404 844,64	-1 350 000,00	-1 408 943,00
3100	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	244	-6 889,38	0,00	0,00
3100	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	241	-119 693,00	-110 000,00	-230 655,72
3100	16205	Salg medisiner	241	-15 449,00	-30 000,00	-89 139,00
3100	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	241	-58 600,00	-60 000,00	-69 250,00
3100	17000	Refusjon fra staten	241	-3 135 834,00	-2 719 000,00	-3 264 257,18
3100	17001	Fastlønnstilskudd	241	-248 000,00	-250 000,00	-242 000,00
3100	17005	Refusjon fra NAV	241	0,00	0,00	-255,00
3100	17100	Sykelønnsrefusjon	241	-98 598,00	-47 000,00	-224 257,00
3100	17101	Refusjon av fødselspenger	241	-237 512,00	-208 000,00	-27 435,00
3100	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	241	-18 286,00	-7 000,00	-11 588,00
3100	17700	Refusjon fra andre (private)	241	-62 830,32	-40 000,00	-36 882,10
3100	17900	Internsalg	232	0,00	0,00	-53 000,00
3100	17900	Internsalg	241	-100 000,00	-200 000,00	-222 000,00
3100	DI	Driftsinntekter		-5 506 536,34	-5 021 000,00	-5 879 662,00
3100	10100	Fastlønn	241	5 748 023,71	5 748 000,00	6 035 302,14
3100	10100	Fastlønn	253	464 451,57	459 000,00	-902,00
3100	10101	Faste tillegg	241	35 728,73	136 000,00	85 942,05
3100	10200	Lønn til vikarer	241	12 124,87	0,00	0,00
3100	10202	Ferievikar	241	6 466,59	10 000,00	45 519,11
3100	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	241	120 783,90	120 000,00	33 090,22
3100	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	241	35 522,19	36 000,00	85 263,05

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3100	10300	Lønn til ekstrahjelp	241	0,00	0,00	3 585,79
3100	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	241	87 921,37	115 000,00	124 476,54
3100	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	241	956 833,67	1 184 000,00	1 482 689,63
3100	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	102 153,45	101 000,00	0,00
3100	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	241	0,00	0,00	7 608,60
3100	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	83,16
3100	10990	Arbeidsgiveravgift	241	342 354,00	348 000,00	396 412,87
3100	10990	Arbeidsgiveravgift	253	28 943,57	29 000,00	4,24
3100	11000	Kontormateriell	241	31 683,36	27 000,00	21 354,23
3100	11100	Medisinsk forbruksmateriell	241	257 713,47	250 000,00	258 459,42
3100	11140	Medikamenter	241	70 482,91	70 000,00	85 360,14
3100	11151	Bevertning	241	8 820,01	10 000,00	5 260,00
3100	11202	Oppholdsutgifter	241	0,00	0,00	10 326,20
3100	11207	Velferdstiltak ansatte	241	0,00	0,00	1 215,20
3100	11209	Diverse utgifter	241	30 642,26	30 000,00	27 503,00
3100	11209	Diverse utgifter	253	0,00	0,00	902,00
3100	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	234	206,00	0,00	0,00
3100	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	241	6 655,91	5 000,00	6 514,87
3100	11304	Datakommunikasjon	241	65 996,80	70 000,00	76 035,70
3100	11500	Opplæring, kurs	241	92 812,35	100 000,00	48 219,26
3100	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	241	7 775,60	8 000,00	11 965,10
3100	11602	Reise, diett, opphold opplæring	241	16 425,67	20 000,00	20 049,50
3100	11656	Uniformsgodtgjørelse	241	3 270,75	5 000,00	3 975,43
3100	11700	Transport/drift av egne og leide tr	241	12 499,04	15 000,00	17 956,41
3100	11702	Skoleskyss	241	208,93	3 000,00	0,00
3100	11706	Transportutgifter opplæring	232	0,00	0,00	-5 627,78
3100	11706	Transportutgifter opplæring	241	38 635,09	40 000,00	39 681,70
3100	11800	Strøm, energi	241	1 913,82	0,00	9 497,85
3100	11901	Husleie innleide boliger	241	50 250,00	45 000,00	59 000,00
3100	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	241	1 662,40	0,00	0,00
3100	12001	Leasing Inventar og utstyr	241	11 723,60	15 000,00	21 844,76
3100	12090	Medisinsk utstyr	241	44 547,98	45 000,00	39 767,44
3100	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	241	43 353,21	62 000,00	88 650,20
3100	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	241	92 466,86	40 000,00	84 187,51
3100	13501	Diverse interkommunale ordninge	241	788 598,00	790 000,00	747 988,00
3100	13700	Kjøp fra andre (private)	232	0,00	0,00	350,00
3100	13700	Kjøp fra andre (private)	241	181 087,61	183 000,00	59 905,20
3100	14000	Overføring til staten	241	87 201,00	90 000,00	59 385,00
3100	14701	Tap på fordringer	241	7 208,00	8 000,00	0,00
3100	14703	Tap på krav	241	15 614,76	0,00	26 815,07
3100	14705	Sosiale bidrag	241	0,00	0,00	834,00
3100	DU	Driftsutgifter		9 910 763,01	10 217 000,00	10 126 450,81
	3100	Legetjenesten		4 404 226,67	5 196 000,00	4 246 788,81
3102	17000	Refusjon fra staten	241	-53 410,00	-150 000,00	0,00
3102	17100	Sykelønnsrefusjon	241	-60 606,00	-123 000,00	0,00
3102	17101	Refusjon av fødselspenger	241	-159 104,00	-285 000,00	0,00
3102	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	241	-11 703,00	-2 000,00	0,00
3102	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	241	-100 000,00	-100 000,00	0,00
3102	17900	Internsalg	241	0,00	0,00	0,00
3102	DI	Driftsinntekter		-384 823,00	-660 000,00	0,00
3102	10100	Fastlønn	233	2 240,00	0,00	0,00
3102	10100	Fastlønn	241	182 496,77	185 000,00	0,00
3102	10208	Lønn under fødselspermisjon	233	49 548,80	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3102	10208	Lønn under fødselspermisjon	241	0,00	49 000,00	0,00
3102	10304	Lønn engasjementsstillinger	241	202 904,96	211 000,00	0,00
3102	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	233	8 891,96	0,00	0,00
3102	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	241	63 747,28	86 000,00	0,00
3102	10990	Arbeidsgiveravgift	233	3 098,62	0,00	0,00
3102	10990	Arbeidsgiveravgift	241	19 856,77	24 000,00	0,00
3102	11209	Diverse utgifter	241	0,00	0,00	0,00
3102	11500	Opplæring, kurs	241	0,00	0,00	0,00
3102	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	241	0,00	0,00	7 446,00
3102	11602	Reise, diett, opphold opplæring	241	0,00	0,00	0,00
3102	11700	Transport/drift av egne og leide tr	241	0,00	0,00	995,12
3102	13700	Kjøp fra andre (private)	241	73 809,00	60 000,00	116 676,00
3102	13701	Tilskudd leger og fysioterapeuter	241	794 040,00	800 000,00	774 060,00
3102	DU	Driftsutgifter		1 400 634,16	1 415 000,00	899 177,12
3102	19500	Bruk av bundne fond	241	0,00	10 000,00	0,00
3102	FI	Finansinntekter		0,00	10 000,00	0,00
	3102	Fysioterapitjenesten		1 015 811,16	765 000,00	899 177,12
3103	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	233	-13 215,00	-6 000,00	-20 785,00
3103	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	233	-6 300,00	0,00	-6 900,00
3103	DI	Driftsinntekter		-19 515,00	-6 000,00	-27 685,00
3103	10300	Lønn til ekstrahjelp	233	20 384,00	20 000,00	7 862,40
3103	10304	Lønn engasjementsstillinger	233	0,00	0,00	1 310,40
3103	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	241	0,00	0,00	1 980,00
3103	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	233	3 032,39	5 000,00	1 165,76
3103	10990	Arbeidsgiveravgift	233	1 194,23	1 000,00	526,55
3103	10990	Arbeidsgiveravgift	241	0,00	0,00	100,98
3103	11000	Kontormateriell	233	0,00	0,00	100,00
3103	11209	Diverse utgifter	233	596,50	1 000,00	12 298,05
3103	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	232	0,00	0,00	13,60
3103	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	233	0,00	0,00	425,25
3103	11602	Reise, diett, opphold opplæring	233	0,00	0,00	6 367,80
3103	11706	Transportutgifter opplæring	233	0,00	0,00	6 149,66
3103	13700	Kjøp fra andre (private)	233	90 800,00	79 000,00	90 003,20
3103	DU	Driftsutgifter		116 007,12	106 000,00	128 303,65
3103	19500	Bruk av bundne fond	233	-33 446,88	0,00	0,00
3103	FI	Finansinntekter		-33 446,88	0,00	0,00
	3103	Frisklivssentral		63 045,24	100 000,00	100 618,65
3105	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	233	0,00	-30 000,00	-28 013,00
3105	17005	Refusjon fra NAV	233	0,00	0,00	-21 643,00
3105	17100	Sykelønnsrefusjon	233	-3 828,00	0,00	0,00
3105	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	233	-390,00	0,00	0,00
3105	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	233	-175 000,00	-175 000,00	-437 876,83
3105	17700	Refusjon fra andre (private)	233	-1 495,00	0,00	0,00
3105	17900	Internsalg	233	0,00	0,00	-45 000,00
3105	18000	Rammetilskudd	840	0,00	0,00	-105 000,00
3105	DI	Driftsinntekter		-180 713,00	-205 000,00	-637 532,83
3105	10100	Fastlønn	233	225 020,94	220 000,00	278 240,54
3105	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	232	0,00	0,00	8 337,32
3105	10300	Lønn til ekstrahjelp	232	0,00	0,00	7 841,03
3105	10300	Lønn til ekstrahjelp	233	0,00	0,00	81 137,28
3105	10304	Lønn engasjementsstillinger	232	8 496,84	0,00	0,00
3105	10304	Lønn engasjementsstillinger	233	3 259,50	0,00	0,00
3105	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	233	34 286,20	42 000,00	80 973,32

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3105	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	233	0,00	0,00	864,24
3105	10990	Arbeidsgiveravgift	232	433,35	0,00	825,10
3105	10990	Arbeidsgiveravgift	233	13 016,35	13 000,00	22 469,71
3105	11000	Kontormateriell	233	80,00	0,00	0,00
3105	11151	Bevertning	232	7 840,00	0,00	3 290,00
3105	11151	Bevertning	233	0,00	0,00	5 800,00
3105	11202	Oppholdsutgifter	232	0,00	0,00	1 223,00
3105	11209	Diverse utgifter	232	8 169,70	10 000,00	35 763,78
3105	11209	Diverse utgifter	233	8 648,67	9 000,00	22 847,25
3105	11500	Opplæring, kurs	232	0,00	3 000,00	0,00
3105	11500	Opplæring, kurs	233	18 255,00	18 000,00	7 835,37
3105	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	232	777,60	3 000,00	1 461,15
3105	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	233	1 243,58	5 000,00	2 753,40
3105	11602	Reise, diett, opphold opplæring	232	344,20	0,00	0,00
3105	11602	Reise, diett, opphold opplæring	233	2 631,00	3 000,00	5 299,65
3105	11700	Transport/drift av egne og leide tr	232	0,00	0,00	14 184,68
3105	11700	Transport/drift av egne og leide tr	233	2 948,51	0,00	0,00
3105	11706	Transportutgifter opplæring	232	4 354,00	5 000,00	4 551,85
3105	11706	Transportutgifter opplæring	233	10 273,62	8 000,00	17 208,68
3105	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	320	0,00	0,00	2 800,00
3105	13501	Diverse interkommunale ordninge	233	74 800,00	0,00	154 072,00
3105	13700	Kjøp fra andre (private)	232	37 088,11	45 000,00	31 190,56
3105	13700	Kjøp fra andre (private)	233	0,00	0,00	62 460,00
3105	13700	Kjøp fra andre (private)	320	0,00	0,00	23 000,00
3105	13700	Kjøp fra andre (private)	332	6 446,30	0,00	0,00
3105	DU	Driftsutgifter		468 413,47	384 000,00	876 429,91
3105	19500	Bruk av bundne fond	232	-87 696,80	0,00	0,00
3105	19500	Bruk av bundne fond	233	-81 335,20	0,00	-162 743,20
3105	FI	Finansinntekter		-169 032,00	0,00	-162 743,20
3105	15500	Avsetninger til bundne fond	232	0,00	0,00	4 313,26
3105	15500	Avsetninger til bundne fond	233	0,00	0,00	6 535,20
3105	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	10 848,46
	3105	Prosjekter helsetjenesten		118 668,47	179 000,00	87 002,34
3110	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	232	0,00	0,00	-1 770,00
3110	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	233	0,00	-38 000,00	0,00
3110	17000	Refusjon fra staten	232	0,00	-84 000,00	0,00
3110	17100	Sykelønnsrefusjon	232	-11 061,00	0,00	0,00
3110	17100	Sykelønnsrefusjon	233	0,00	0,00	-4 140,63
3110	17100	Sykelønnsrefusjon	253	0,00	0,00	1 724,00
3110	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	232	-1 128,00	0,00	0,00
3110	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	232	0,00	0,00	0,00
3110	17700	Refusjon fra andre (private)	232	-5 000,00	0,00	-5 000,00
3110	17900	Internsalg	232	-261 000,00	-261 000,00	-609 000,00
3110	DI	Driftsinntekter		-278 189,00	-383 000,00	-618 186,63
3110	10100	Fastlønn	232	661 835,10	565 000,00	677 161,11
3110	10100	Fastlønn	233	0,00	96 000,00	121 587,20
3110	10200	Lønn til vikarer	232	0,00	0,00	19 426,36
3110	10300	Lønn til ekstrahjelp	232	184 529,13	192 000,00	31 513,66
3110	10304	Lønn engasjementsstillinger	232	546,20	0,00	0,00
3110	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	232	14 327,50	7 000,00	31 845,15
3110	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	232	123 022,49	154 000,00	194 604,80
3110	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	233	0,00	23 000,00	30 854,04
3110	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	232	0,00	0,00	1 096,78

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3110	10990	Arbeidsgiveravgift	232	50 089,67	49 000,00	49 201,97
3110	10990	Arbeidsgiveravgift	233	0,00	5 000,00	7 755,71
3110	11000	Kontormateriell	232	8 442,74	4 000,00	9 597,20
3110	11000	Kontormateriell	233	76,40	0,00	0,00
3110	11000	Kontormateriell	241	225,00	0,00	0,00
3110	11209	Diverse utgifter	232	7 609,06	3 000,00	9 817,21
3110	11209	Diverse utgifter	233	0,00	-3 000,00	0,00
3110	11209	Diverse utgifter	241	0,00	0,00	711,00
3110	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	232	562,25	0,00	0,00
3110	11304	Datakommunikasjon	241	4 460,00	5 000,00	0,00
3110	11400	Annonse, reklame, informasjon	232	0,00	0,00	0,00
3110	11500	Opplæring, kurs	232	8 232,92	8 000,00	0,00
3110	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	232	12 509,10	12 000,00	20 187,31
3110	11602	Reise, diett, opphold opplæring	232	467,40	3 000,00	6 396,37
3110	11656	Uniformsgodtgjørelse	232	0,00	2 000,00	0,00
3110	11700	Transport/drift av egne og leide tr	232	1 500,88	2 000,00	0,00
3110	11706	Transportutgifter opplæring	232	6 827,47	7 000,00	7 682,67
3110	12090	Medisinsk utstyr	232	5 766,00	0,00	0,00
3110	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	232	40 116,01	40 000,00	52 562,91
3110	12900	Internkjøp	232	0,00	0,00	53 000,00
3110	13700	Kjøp fra andre (private)	232	26 050,00	5 000,00	6 650,00
3110	14700	Overføringer til andre (private)	232	0,00	83 000,00	0,00
3110	DU	Driftsutgifter		1 157 195,32	1 262 000,00	1 331 651,45
	3110	Helsestasjonen		879 006,32	879 000,00	713 464,82
3120	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	234	0,00	44 000,00	0,00
3120	16203	Betaling for mat og drikke	234	-17 500,00	-62 000,00	-36 500,00
3120	17000	Refusjon fra staten	234	0,00	0,00	-33 869,00
3120	17100	Sykelønnsrefusjon	234	-181 829,05	-150 000,00	-407 305,93
3120	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	234	-10 302,00	-9 000,00	-19 757,00
3120	17900	Internsalg	234	0,00	0,00	-91 000,00
3120	18100	Andre statlige overføringer	234	-1 659 172,50	-1 785 000,00	-2 118 000,00
3120	DI	Driftsinntekter		-1 868 803,55	-1 962 000,00	-2 706 431,93
3120	10100	Fastlønn	234	2 655 045,31	1 197 000,00	2 930 008,02
3120	10100	Fastlønn	241	0,00	1 458 000,00	0,00
3120	10100	Fastlønn	254	3 574,32	0,00	188,62
3120	10101	Faste tillegg	234	238 914,40	247 000,00	347 230,06
3120	10101	Faste tillegg	254	1 281,68	0,00	0,00
3120	10202	Ferievikar	234	95 811,30	100 000,00	131 298,56
3120	10202	Ferievikar	254	0,00	0,00	77,36
3120	10203	Variable tillegg vikarer	234	41 089,23	109 000,00	87 111,78
3120	10203	Variable tillegg vikarer	254	0,00	0,00	11 106,69
3120	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	234	42 771,19	72 000,00	60 688,10
3120	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	254	1 273,19	0,00	3 598,90
3120	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	234	1 694,63	0,00	1 954,53
3120	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	234	36 132,24	36 000,00	35 163,04
3120	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	254	0,00	0,00	38,68
3120	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	234	51 164,10	50 000,00	140 180,13
3120	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	254	0,00	0,00	13 330,62
3120	10209	Lønn vikarer opplæring	234	13 665,89	10 000,00	28 304,95
3120	10300	Lønn til ekstrahjelp	234	98 339,18	34 000,00	98 009,97
3120	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	0,00	0,00	39,05
3120	10304	Lønn engasjementsstillinger	234	0,00	0,00	121 959,97
3120	10400	Overtidslønn	234	52 631,13	22 000,00	35 061,71

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3120	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	234	2 100,00	2 000,00	0,00
3120	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	234	544 370,86	380 000,00	942 009,70
3120	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	241	0,00	277 000,00	0,00
3120	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	0,00	0,00	227,16
3120	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	963,00	0,00	15 396,52
3120	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	234	0,00	0,00	6 624,60
3120	10990	Arbeidsgiveravgift	234	176 485,99	110 000,00	251 744,55
3120	10990	Arbeidsgiveravgift	241	0,00	88 000,00	0,00
3120	10990	Arbeidsgiveravgift	253	0,00	0,00	4,84
3120	10990	Arbeidsgiveravgift	254	361,71	0,00	1 264,42
3120	11000	Kontormateriell	234	933,00	2 000,00	5 591,54
3120	11151	Bevertning	234	1 750,00	0,00	985,01
3120	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	234	9 207,45	3 000,00	9 221,00
3120	11209	Diverse utgifter	234	18 740,35	20 000,00	40 444,87
3120	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	234	23 772,73	20 000,00	21 073,99
3120	11304	Datakommunikasjon	234	2 613,86	3 000,00	0,00
3120	11400	Annonse, reklame, informasjon	234	9 240,00	7 000,00	4 865,50
3120	11500	Opplæring, kurs	234	12 750,00	5 000,00	18 380,00
3120	11500	Opplæring, kurs	253	2 000,00	0,00	0,00
3120	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	234	17 043,05	15 000,00	22 455,45
3120	11602	Reise, diett, opphold opplæring	234	16 521,08	25 000,00	24 542,88
3120	11655	Stipend ikke trekkpliktig	234	0,00	0,00	7 500,00
3120	11656	Uniformsgodtgjørelse	234	4 766,57	8 000,00	6 747,93
3120	11656	Uniformsgodtgjørelse	254	13,95	0,00	106,50
3120	11700	Transport/drift av egne og leide tr	234	25 679,55	37 000,00	15 133,12
3120	11704	Drivstoff og rekvisita	234	33 695,41	30 000,00	46 759,32
3120	11706	Transportutgifter opplæring	234	12 971,99	13 000,00	7 938,63
3120	11707	Årsavgift og forsikring	234	35 633,43	27 000,00	24 859,10
3120	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	234	2 552,00	5 000,00	3 891,00
3120	12001	Leasing Inventar og utstyr	234	12 567,14	12 000,00	2 246,48
3120	12004	Spesialutstyr	234	441,00	0,00	0,00
3120	12101	Leie, lease transportmidler	234	103 084,17	100 000,00	74 631,74
3120	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	234	2 693,04	6 000,00	-6 181,76
3120	12900	Internkjøp	234	0,00	0,00	750 000,00
3120	13700	Kjøp fra andre (private)	234	3 481 792,95	3 250 000,00	3 320 074,16
3120	DU	Driftsutgifter		7 888 132,07	7 780 000,00	9 663 888,99
3120	19500	Bruk av bundne fond	234	-58 409,44	0,00	0,00
3120	FI	Finansinntekter		-58 409,44	0,00	0,00
	3120	Avd. psykisk helsearbeid		5 960 919,08	5 818 000,00	6 957 457,06
3201	17500	Refusjon fra kommuner	244	0,00	0,00	-37 658,45
3201	DI	Driftsinntekter		0,00	0,00	-37 658,45
3201	11707	Årsavgift og forsikring	244	0,00	0,00	10 058,75
3201	12101	Leie, lease transportmidler	244	0,00	0,00	29 338,87
3201	13500	Kjøp fra kommuner	244	1 320 075,00	1 318 000,00	1 344 941,00
3201	13500	Kjøp fra kommuner	251	699 300,00	700 000,00	545 504,00
3201	13500	Kjøp fra kommuner	252	4 243 800,00	4 244 000,00	4 055 915,00
3201	14000	Overføring til staten	252	0,00	0,00	-120 000,00
3201	DU	Driftsutgifter		6 263 175,00	6 262 000,00	5 865 757,62
3201	19500	Bruk av bundne fond	244	-59 269,40	0,00	0,00
3201	FI	Finansinntekter		-59 269,40	0,00	0,00
	3201	Barneverntjeneste		6 203 905,60	6 262 000,00	5 828 099,17
3300	17000	Refusjon fra staten	253	-10 000,00	-50 000,00	0,00
3300	17000	Refusjon fra staten	256	-40 000,00	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3300	17005	Refusjon fra NAV	253	-120 660,00	-126 000,00	-55 792,00
3300	17100	Sykelønnsrefusjon	253	0,00	0,00	-20 767,63
3300	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	0,00	0,00	-1 582,00
3300	17700	Refusjon fra andre (private)	253	-50 000,00	-50 000,00	-6 250,00
3300	DI	Driftsinntekter		-220 660,00	-226 000,00	-84 391,63
3300	10100	Fastlønn	253	835 805,97	824 000,00	807 545,26
3300	10100	Fastlønn	254	964 888,60	951 000,00	935 164,09
3300	10101	Faste tillegg	253	805,96	0,00	-1 076,92
3300	10101	Faste tillegg	254	3 842,24	4 000,00	2 477,99
3300	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	253	6 376,80	7 000,00	17 095,80
3300	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	254	204,00	0,00	408,00
3300	10508	Diverse lønnsutbetaling	253	0,00	0,00	4 645,80
3300	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	163 735,47	162 000,00	214 296,16
3300	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	130 438,44	193 000,00	246 700,42
3300	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	1 321,92
3300	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	254	0,00	0,00	1 321,92
3300	10990	Arbeidsgiveravgift	253	50 924,90	50 000,00	53 038,41
3300	10990	Arbeidsgiveravgift	254	56 165,75	59 000,00	60 373,55
3300	11000	Kontormateriell	253	18 726,44	15 000,00	33 129,00
3300	11000	Kontormateriell	254	1 003,50	0,00	0,00
3300	11201	Erkjentlighetsgaver	253	7 930,40	8 000,00	0,00
3300	11206	Arbeidsklær	253	2 470,91	3 000,00	0,00
3300	11207	Velferdstiltak ansatte	253	0,00	0,00	379,55
3300	11209	Diverse utgifter	253	58 629,03	60 000,00	46 029,40
3300	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	253	219,36	0,00	370,65
3300	11400	Annonse, reklame, informasjon	253	0,00	0,00	280,00
3300	11500	Opplæring, kurs	253	31 050,00	30 000,00	54 325,00
3300	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	6 142,20	11 000,00	1 562,75
3300	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	254	9 177,54	6 000,00	3 750,30
3300	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	254	0,00	0,00	445,00
3300	11602	Reise, diett, opphold opplæring	253	16 405,00	15 000,00	1 744,00
3300	11700	Transport/drift av egne og leide tr	253	25 494,26	25 000,00	195,00
3300	11700	Transport/drift av egne og leide tr	254	1 164,00	0,00	2 072,41
3300	11706	Transportutgifter opplæring	253	2 537,00	7 000,00	0,00
3300	11706	Transportutgifter opplæring	254	218,00	0,00	93,00
3300	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	253	16 339,00	0,00	0,00
3300	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	253	0,00	0,00	454,40
3300	12001	Leasing Inventar og utstyr	253	193 924,80	150 000,00	62 500,00
3300	12006	Programvare EDB	253	0,00	10 000,00	10 252,80
3300	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	253	0,00	0,00	18 825,00
3300	12307	Vedlikehold utstyr	253	0,00	0,00	479,80
3300	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	253	0,00	20 000,00	8 936,80
3300	DU	Driftsutgifter		2 604 619,57	2 610 000,00	2 589 137,26
3300	19500	Bruk av bundne fond	253	-145 538,68	0,00	-144 854,65
3300	FI	Finansinntekter		-145 538,68	0,00	-144 854,65
	3300	Administrasjon pleie og omsorg		2 238 420,89	2 384 000,00	2 359 890,98
3310	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	253	-3 563 609,00	-3 364 000,00	-3 667 934,00
3310	17000	Refusjon fra staten	253	-875 736,00	-875 000,00	-834 290,00
3310	17005	Refusjon fra NAV	253	-14 837,00	-12 000,00	-4 535,00
3310	17100	Sykelønnsrefusjon	253	-930 748,00	-898 000,00	-629 934,85
3310	17101	Refusjon av fødselspenger	253	-193 768,00	-148 000,00	0,00
3310	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	-76 935,00	-70 000,00	-30 603,00
3310	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	253	-136 917,00	-162 000,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3310	17700	Refusjon fra andre (private)	253	0,00	0,00	-3 350,00
3310	DI	Driftsinntekter		-5 792 550,00	-5 529 000,00	-5 170 646,85
3310	10100	Fastlønn	253	9 272 142,26	9 272 000,00	8 691 441,42
3310	10101	Faste tillegg	253	1 716 510,14	1 724 000,00	1 653 649,66
3310	10109	Personalkostnader korrigert i regr	253	0,00	0,00	6 148,45
3310	10202	Ferievikar	253	613 213,46	612 000,00	698 394,91
3310	10203	Variable tillegg vikarer	253	345 116,69	427 000,00	302 277,78
3310	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	253	247 297,51	191 000,00	219 536,68
3310	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	253	22 656,12	31 000,00	23 722,79
3310	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	253	272 671,24	208 000,00	261 385,45
3310	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	253	526 221,66	526 000,00	457 956,09
3310	10208	Lønn under fødselspermisjon	253	20 860,01	20 000,00	0,00
3310	10209	Lønn vikarer opplæring	253	24 171,41	40 000,00	31 537,73
3310	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	186 650,08	262 000,00	291 044,40
3310	10400	Overtidslønn	253	87 225,86	114 000,00	199 012,99
3310	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	253	924,00	20 000,00	2 520,00
3310	10501	Lønn lærlinger	253	259 484,79	260 000,00	62 048,00
3310	10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontak	253	0,00	0,00	675,00
3310	10750	Lønn renholdsarbeidere	253	71 643,20	70 000,00	27 064,68
3310	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	2 089 853,52	2 773 000,00	2 861 173,01
3310	10901	Pensjonsinnskudd SPK	253	959,39	0,00	2 248,22
3310	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	21 279,30
3310	10990	Arbeidsgiveravgift	253	754 715,46	769 000,00	779 613,49
3310	11000	Kontormateriell	253	4 506,05	3 000,00	1 083,60
3310	11100	Medisinsk forbruksmateriell	253	246 425,92	200 000,00	250 867,28
3310	11140	Medikamenter	253	208 313,77	200 000,00	193 701,60
3310	11150	Matvarer	253	7 957,01	8 000,00	0,00
3310	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	253	0,00	3 000,00	136,80
3310	11201	Erkjentlighetsgaver	253	3 630,00	4 000,00	0,00
3310	11207	Velferdstiltak ansatte	253	3 850,00	0,00	4 905,00
3310	11209	Diverse utgifter	253	28 953,20	35 000,00	123 266,82
3310	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	253	6 011,28	15 000,00	15 993,61
3310	11304	Datakommunikasjon	253	2 613,86	3 000,00	0,00
3310	11500	Opplæring, kurs	253	15 199,00	11 000,00	0,00
3310	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	2 739,00	6 000,00	4 237,55
3310	11602	Reise, diett, opphold opplæring	253	5 219,00	10 000,00	0,00
3310	11656	Uniformsgodtgjørelse	253	31 080,98	34 000,00	30 254,37
3310	11700	Transport/drift av egne og leide tr	253	8 375,37	7 000,00	6 942,13
3310	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	253	26 679,00	27 000,00	0,00
3310	11706	Transportutgifter opplæring	253	2 051,85	2 000,00	0,00
3310	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	253	27 968,43	25 000,00	0,00
3310	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	253	0,00	0,00	1 237,50
3310	12001	Leasing Inventar og utstyr	253	55 149,30	55 000,00	75 753,74
3310	12004	Spesialutstyr	253	1 386,00	0,00	0,00
3310	12090	Medisinsk utstyr	253	0,00	3 000,00	0,00
3310	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	253	8 463,84	10 000,00	8 015,04
3310	12900	Internkjøp	253	0,00	0,00	105 500,00
3310	14703	Tap på krav	253	1 700,00	0,00	19 888,00
3310	DU	Driftsutgifter		17 210 589,66	17 980 000,00	17 434 513,09
3310	19500	Bruk av bundne fond	253	-161,43	0,00	0,00
3310	FI	Finansinntekter		-161,43	0,00	0,00
3310	15500	Avsetninger til bundne fond	253	0,00	0,00	3 350,00
3310	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	3 350,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	3310	Bøheimen 1. etasje		11 417 878,23	12 451 000,00	12 267 216,24
3320	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	253	-3 175 719,00	-3 060 000,00	-3 168 523,00
3320	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	253	0,00	-620 000,00	0,00
3320	17000	Refusjon fra staten	253	-425 989,00	-440 000,00	-417 637,00
3320	17005	Refusjon fra NAV	253	0,00	-5 000,00	0,00
3320	17100	Sykelønnsrefusjon	253	-380 730,02	-743 000,00	-687 682,54
3320	17101	Refusjon av fødselspenger	253	-95 010,01	-81 000,00	-468 593,00
3320	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	-41 643,00	0,00	-34 170,00
3320	17104	Refusjon tilrettelegging v/sykdom	253	0,00	-3 000,00	0,00
3320	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	253	-106 757,08	-157 000,00	-67 563,58
3320	17900	Internsalg	253	-584 009,83	0,00	-420 000,00
3320	18100	Andre statlige overføringer	253	-927 851,50	-1 000 000,00	-1 024 000,00
3320	DI	Driftsinntekter		-5 737 709,44	-6 109 000,00	-6 288 169,12
3320	10100	Fastlønn	253	7 526 470,55	7 512 000,00	7 619 851,82
3320	10101	Faste tillegg	253	1 214 762,73	1 217 000,00	1 330 955,78
3320	10109	Personalkostnader korrigert i regr	253	0,00	0,00	-62 979,42
3320	10202	Ferievikar	234	0,00	0,00	1 328,47
3320	10202	Ferievikar	253	577 758,32	600 000,00	544 948,30
3320	10203	Variable tillegg vikarer	234	0,00	0,00	448,00
3320	10203	Variable tillegg vikarer	253	295 756,29	413 000,00	357 137,27
3320	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	253	313 636,65	160 000,00	266 747,12
3320	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	253	15 128,40	32 000,00	10 704,19
3320	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	253	228 098,30	187 000,00	145 698,42
3320	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	253	275 129,66	550 000,00	625 464,37
3320	10208	Lønn under fødselspermisjon	253	27 825,87	27 000,00	364 225,58
3320	10209	Lønn vikarer opplæring	253	51 117,89	49 000,00	67 056,22
3320	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	270 627,65	253 000,00	371 166,75
3320	10304	Lønn engasjementsstillinger	253	110,72	0,00	0,00
3320	10309	Lønn opplæring ekstrahjelp	253	0,00	0,00	3 791,78
3320	10400	Overtidslønn	253	159 241,18	94 000,00	91 676,11
3320	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	253	1 986,99	57 000,00	3 864,00
3320	10501	Lønn lærlinger	253	333 110,64	321 000,00	217 630,50
3320	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	234	0,00	0,00	247,64
3320	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	1 697 238,71	2 414 000,00	2 728 801,60
3320	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	19 523,66
3320	10990	Arbeidsgiveravgift	234	0,00	0,00	103,08
3320	10990	Arbeidsgiveravgift	253	633 669,63	661 000,00	721 124,78
3320	11000	Kontormateriell	253	3 926,59	3 000,00	1 083,60
3320	11100	Medisinsk forbruksmateriell	253	240 613,38	200 000,00	278 009,98
3320	11140	Medikamenter	253	222 645,83	200 000,00	199 396,85
3320	11150	Matvarer	253	8 013,01	3 000,00	0,00
3320	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	253	0,00	0,00	136,80
3320	11201	Erkjentlighetsgaver	253	3 630,00	3 000,00	0,00
3320	11209	Diverse utgifter	253	19 663,79	25 000,00	142 312,31
3320	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	253	8 537,32	17 000,00	19 624,63
3320	11304	Datakommunikasjon	253	2 613,86	3 000,00	0,00
3320	11500	Opplæring, kurs	253	10 874,00	11 000,00	0,00
3320	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	13 372,64	6 000,00	6 331,38
3320	11602	Reise, diett, opphold opplæring	253	11 528,85	7 000,00	0,00
3320	11656	Uniformsgodtgjørelse	234	0,00	0,00	4,65
3320	11656	Uniformsgodtgjørelse	253	27 129,72	41 000,00	28 482,00
3320	11700	Transport/drift av egne og leide tr	253	28 340,73	29 000,00	10 856,96
3320	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	253	26 965,55	25 000,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3320	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	253	0,00	0,00	1 237,50
3320	12001	Leasing Inventar og utstyr	253	110 160,32	108 000,00	47 867,94
3320	12004	Spesialutstyr	253	1 638,00	0,00	0,00
3320	12090	Medisinsk utstyr	253	0,00	3 000,00	0,00
3320	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	253	10 002,72	10 000,00	9 472,32
3320	12900	Internkjøp	253	0,00	0,00	95 500,00
3320	DU	Driftsutgifter		14 371 326,49	15 241 000,00	16 269 832,94
	3320	Bøheimen 2. etasje		8 633 617,05	9 132 000,00	9 981 663,82
3325	17100	Sykelønnsrefusjon	253	-205 432,00	-325 000,00	-327 756,00
3325	17101	Refusjon av fødselspenger	253	0,00	0,00	-150 385,00
3325	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	-13 424,00	0,00	-19 959,00
3325	DI	Driftsinntekter		-218 856,00	-325 000,00	-498 100,00
3325	10100	Fastlønn	253	3 331 605,71	3 315 000,00	2 927 622,71
3325	10101	Faste tillegg	253	1 048 564,55	1 050 000,00	969 834,18
3325	10200	Lønn til vikarer	253	0,00	0,00	1 693,41
3325	10202	Ferievikar	253	268 142,59	260 000,00	192 581,39
3325	10203	Variable tillegg vikarer	253	277 283,20	250 000,00	243 819,51
3325	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	253	118 766,20	81 000,00	101 050,24
3325	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	253	155 080,55	90 000,00	137 011,03
3325	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	253	175 841,00	250 000,00	218 552,92
3325	10209	Lønn vikarer opplæring	253	25 970,40	10 000,00	21 328,21
3325	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	311 890,68	142 000,00	138 199,82
3325	10400	Overtidslønn	253	298 352,57	135 000,00	323 034,01
3325	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	253	17 554,80	40 000,00	28 896,00
3325	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	810 497,25	1 147 000,00	1 019 704,37
3325	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivst	253	0,00	0,00	6 222,78
3325	10990	Arbeidsgiveravgift	253	321 402,06	327 000,00	320 795,89
3325	11209	Diverse utgifter	253	600,00	0,00	15 200,00
3325	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	253	1 589,99	0,00	98,00
3325	11656	Uniformsgodtgjørelse	253	11 690,23	10 000,00	9 481,21
3325	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	253	0,00	0,00	950,00
3325	DU	Driftsutgifter		7 174 831,78	7 107 000,00	6 676 075,68
	3325	Nattjeneste Bøheimen		6 955 975,78	6 782 000,00	6 177 975,68
3330	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	253	-6 450,00	-10 000,00	-4 950,00
3330	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	253	-6 930,00	-5 000,00	-7 610,00
3330	17005	Refusjon fra NAV	253	-228 244,00	-130 000,00	-66 895,00
3330	17100	Sykelønnsrefusjon	253	-80 535,01	4 000,00	-16 881,93
3330	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	-7 737,00	0,00	-1 487,00
3330	17700	Refusjon fra andre (private)	253	-2 000,00	-5 000,00	-7 742,00
3330	17900	Internsalg	253	-348 000,00	-348 000,00	-335 000,00
3330	DI	Driftsinntekter		-679 896,01	-494 000,00	-440 565,93
3330	10100	Fastlønn	253	2 250 202,08	2 251 000,00	2 200 296,51
3330	10101	Faste tillegg	253	0,00	2 000,00	837,76
3330	10200	Lønn til vikarer	253	0,00	0,00	456,96
3330	10202	Ferievikar	253	155 892,68	170 000,00	137 121,60
3330	10203	Variable tillegg vikarer	253	836,27	0,00	0,00
3330	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	253	0,00	5 000,00	0,00
3330	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	253	22 636,75	20 000,00	10 439,71
3330	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	253	35 923,44	35 000,00	15 936,71
3330	10209	Lønn vikarer opplæring	253	716,58	0,00	0,00
3330	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	786,00	15 000,00	6 114,01
3330	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	437 417,12	541 000,00	569 989,49
3330	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivst	253	0,00	0,00	5 972,64

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3330	10990	Arbeidsgiveravgift	253	145 402,67	149 000,00	148 741,89
3330	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	253	250,00	0,00	952,56
3330	11203	Renholdsmidler	253	322 689,64	316 000,00	326 860,22
3330	11206	Arbeidsklær	253	212,80	0,00	0,00
3330	11207	Velferdstiltak ansatte	253	0,00	0,00	7 160,00
3330	11209	Diverse utgifter	253	820,00	3 000,00	421,60
3330	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	434,60	0,00	0,00
3330	11656	Uniformsgodtgjørelse	221	0,00	0,00	61,95
3330	11656	Uniformsgodtgjørelse	253	7 203,22	8 000,00	6 749,20
3330	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	253	0,00	0,00	587,74
3330	12001	Leasing Inventar og utstyr	253	13 764,20	10 000,00	72 362,10
3330	12009	Verktøy og redskaper	253	708,80	0,00	0,00
3330	DU	Driftsutgifter		3 395 896,85	3 525 000,00	3 511 062,65
	3330	Vaskeri- renholdsavdeling		2 716 000,84	3 031 000,00	3 070 496,72
3340	16203	Betaling for mat og drikke	253	0,00	50 000,00	0,00
3340	16203	Betaling for mat og drikke	254	-548 490,00	-600 000,00	-560 233,00
3340	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	254	0,00	0,00	-7 461,88
3340	16501	Annet avgiftspliktig salg av varer c	254	-1 304,33	0,00	-55 072,92
3340	17005	Refusjon fra NAV	253	-14 323,00	-14 000,00	-8 322,00
3340	17100	Sykelønnsrefusjon	253	-253 103,00	-205 000,00	-202 252,02
3340	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	-10 534,00	0,00	-8 376,00
3340	DI	Driftsinntekter		-827 754,33	-769 000,00	-841 717,82
3340	10100	Fastlønn	253	1 378 972,59	1 468 000,00	1 298 870,39
3340	10202	Ferievikar	253	148 176,47	150 000,00	98 333,17
3340	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	253	1 625,72	15 000,00	3 117,91
3340	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	253	0,00	15 000,00	1 522,33
3340	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	253	197 134,75	200 000,00	201 720,00
3340	10400	Overtidslønn	253	0,00	3 000,00	0,00
3340	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	268 996,18	348 000,00	392 440,76
3340	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	3 319,80
3340	10990	Arbeidsgiveravgift	253	91 614,53	95 000,00	90 233,90
3340	11000	Kontormateriell	253	0,00	2 000,00	1 253,02
3340	11150	Matvarer	253	1 863 216,62	1 760 000,00	1 731 718,84
3340	11151	Bevertning	253	3 367,00	0,00	0,00
3340	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	253	4 574,09	5 000,00	307,92
3340	11201	Erkjentlighetsgaver	253	3 752,00	4 000,00	0,00
3340	11203	Renholdsmidler	253	2 100,10	0,00	0,00
3340	11204	Emballasje	253	161 867,42	160 000,00	147 127,13
3340	11206	Arbeidsklær	253	800,00	0,00	0,00
3340	11207	Velferdstiltak ansatte	253	240,00	0,00	0,00
3340	11209	Diverse utgifter	253	2 171,00	3 000,00	3 641,98
3340	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	1 869,00	3 000,00	1 212,00
3340	11656	Uniformsgodtgjørelse	253	0,00	1 000,00	599,00
3340	11700	Transport/drift av egne og leide tr	253	0,00	0,00	298,15
3340	12001	Leasing Inventar og utstyr	253	81 014,48	80 000,00	52 801,97
3340	14703	Tap på krav	254	0,00	0,00	3 070,00
3340	DU	Driftsutgifter		4 211 491,95	4 312 000,00	4 031 588,27
	3340	Kjøkkentjenesten		3 383 737,62	3 543 000,00	3 189 870,45
3341	16009	Diverse inntekter	253	-620,00	0,00	0,00
3341	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	253	-180,00	0,00	0,00
3341	16203	Betaling for mat og drikke	253	-402 273,44	-400 000,00	0,00
3341	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	253	-2 322,00	-2 000,00	0,00
3341	16501	Annet avgiftspliktig salg av varer c	253	-8 886,89	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3341	17005	Refusjon fra NAV	253	-152 580,00	-140 000,00	0,00
3341	DI	Driftsinntekter		-566 862,33	-542 000,00	0,00
3341	10100	Fastlønn	253	415 919,27	415 000,00	0,00
3341	10300	Lønn til ekstrahjelp	253	18 958,90	20 000,00	0,00
3341	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	83 955,54	83 000,00	0,00
3341	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	-0,20	0,00	0,00
3341	10990	Arbeidsgiveravgift	253	26 464,77	26 000,00	0,00
3341	11150	Matvarer	253	196 508,93	190 000,00	0,00
3341	11201	Erkjentlighetsgaver	253	4 796,00	0,00	0,00
3341	11204	Emballasje	253	6 223,57	0,00	0,00
3341	11209	Diverse utgifter	253	8 528,70	10 000,00	0,00
3341	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	253	4 531,80	0,00	0,00
3341	12001	Leasing Inventar og utstyr	253	13 559,20	5 000,00	0,00
3341	DU	Driftsutgifter		779 446,48	749 000,00	0,00
	3341	Kantinedrift kjøkken		212 584,15	207 000,00	0,00
3401	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	254	-446 591,00	-440 000,00	-416 963,00
3401	17100	Sykelønnsrefusjon	254	-131 721,00	-52 000,00	-23 869,67
3401	17101	Refusjon av fødselspenger	254	0,00	-30 000,00	0,00
3401	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	254	-13 518,00	-40 000,00	-2 190,00
3401	17700	Refusjon fra andre (private)	254	-500,00	0,00	0,00
3401	DI	Driftsinntekter		-592 330,00	-562 000,00	-443 022,67
3401	10100	Fastlønn	253	0,00	20 000,00	0,00
3401	10100	Fastlønn	254	1 617 224,95	1 778 000,00	1 713 079,78
3401	10101	Faste tillegg	253	0,00	-120 000,00	0,00
3401	10101	Faste tillegg	254	0,00	120 000,00	0,00
3401	10202	Ferievikar	254	80 353,86	110 000,00	73 410,91
3401	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	254	663,66	5 000,00	822,26
3401	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	254	1 262,21	0,00	0,00
3401	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	254	10 229,08	20 000,00	7 020,56
3401	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	254	84 099,28	373 000,00	6 400,80
3401	10300	Lønn til ekstrahjelp	254	0,00	10 000,00	781,66
3401	10304	Lønn engasjementsstillinger	254	0,00	0,00	12 575,62
3401	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	254	96 249,96	96 000,00	29 286,52
3401	10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontak	254	0,00	0,00	3 289,09
3401	10506	Omsorgslønn	254	341 541,44	441 000,00	172 600,00
3401	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	302 868,89	388 000,00	421 343,56
3401	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	254	0,00	3 000,00	3 818,76
3401	10990	Arbeidsgiveravgift	254	128 391,42	115 000,00	124 190,80
3401	11100	Medisinsk forbruksmateriell	254	0,00	45 000,00	0,00
3401	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	254	1 530,66	0,00	0,00
3401	11207	Velferdstiltak ansatte	254	0,00	0,00	605,22
3401	11209	Diverse utgifter	254	906,53	3 000,00	0,00
3401	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	254	548,99	0,00	0,00
3401	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	254	82 361,10	95 000,00	78 438,43
3401	11656	Uniformsgodtgjørelse	254	4 480,84	7 000,00	4 338,65
3401	11700	Transport/drift av egne og leide tr	254	226,22	0,00	0,00
3401	11704	Drivstoff og rekvisita	254	0,00	30 000,00	0,00
3401	11707	Årsavgift og forsikring	254	0,00	30 000,00	0,00
3401	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	254	0,00	30 000,00	0,00
3401	12004	Spesialutstyr	254	0,00	20 000,00	0,00
3401	12101	Leie, lease transportmidler	254	0,00	-100 000,00	0,00
3401	14703	Tap på krav	254	0,00	0,00	1 066,24
3401	DU	Driftsutgifter		2 752 939,09	3 519 000,00	2 653 068,86

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
	3401	Hjemmehjelp		2 160 609,09	2 957 000,00	2 210 046,19
3402	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	254	-2 236,00	-2 000,00	-726,00
3402	17000	Refusjon fra staten	254	0,00	0,00	-64 350,00
3402	17100	Sykelønnsrefusjon	254	-160 935,00	-177 000,00	-857 472,43
3402	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	254	-15 393,00	0,00	-27 627,00
3402	18100	Andre statlige overføringer	254	-3 059 092,00	-3 297 000,00	-3 090 000,00
3402	DI	Driftsinntekter		-3 237 656,00	-3 476 000,00	-4 040 175,43
3402	10100	Fastlønn	254	3 129 624,60	3 129 000,00	3 023 348,94
3402	10101	Faste tillegg	254	749 579,31	803 000,00	735 535,08
3402	10202	Ferievikar	254	288 176,30	300 000,00	226 140,82
3402	10203	Variable tillegg vikarer	254	155 411,56	250 000,00	238 965,81
3402	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	254	103 229,44	70 000,00	111 983,57
3402	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	254	144 049,88	50 000,00	53 266,06
3402	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	254	113 122,83	120 000,00	595 899,08
3402	10209	Lønn vikarer opplæring	254	0,00	5 000,00	0,00
3402	10300	Lønn til ekstrahjelp	254	3 694,60	5 000,00	1 559,04
3402	10304	Lønn engasjementsstillinger	254	1 658,03	2 000,00	0,00
3402	10400	Overtidslønn	254	15 062,44	24 000,00	28 901,99
3402	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	254	0,00	10 000,00	0,00
3402	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	759 924,83	1 062 000,00	1 091 212,91
3402	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	254	0,00	0,00	7 131,24
3402	10990	Arbeidsgiveravgift	254	256 398,29	284 000,00	298 888,09
3402	11000	Kontormateriell	254	698,40	3 000,00	558,40
3402	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	254	0,00	3 000,00	0,00
3402	11209	Diverse utgifter	254	9 400,01	5 000,00	7 392,23
3402	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	254	0,00	0,00	1 920,00
3402	11500	Opplæring, kurs	254	600,00	0,00	0,00
3402	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	254	0,00	0,00	0,00
3402	11656	Uniformsgodtgjørelse	254	11 366,22	10 000,00	11 823,79
3402	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	254	3 298,90	3 000,00	0,00
3402	12001	Leasing Inventar og utstyr	254	0,00	0,00	4 439,20
3402	DU	Driftsutgifter		5 745 295,64	6 138 000,00	6 438 966,25
	3402	Bolig doktorhagen		2 507 639,64	2 662 000,00	2 398 790,82
3410	16204	Gebyrer, avgifter	254	-80 889,00	-80 000,00	-89 835,50
3410	17000	Refusjon fra staten	254	-267 086,66	-220 000,00	-275 072,07
3410	17005	Refusjon fra NAV	254	0,00	-20 000,00	0,00
3410	17100	Sykelønnsrefusjon	253	0,00	0,00	-29 062,00
3410	17100	Sykelønnsrefusjon	254	-687 673,00	-495 000,00	-729 209,71
3410	17101	Refusjon av fødselspenger	254	-238 413,00	-200 000,00	-17 586,00
3410	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	253	0,00	0,00	-2 965,00
3410	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	254	-49 867,00	0,00	-41 193,00
3410	DI	Driftsinntekter		-1 323 928,66	-1 015 000,00	-1 184 923,28
3410	10100	Fastlønn	253	21 075,70	0,00	184 851,74
3410	10100	Fastlønn	254	7 837 396,46	7 676 000,00	7 415 369,01
3410	10101	Faste tillegg	253	-1 724,81	120 000,00	19 558,82
3410	10101	Faste tillegg	254	940 333,50	816 000,00	881 701,68
3410	10202	Ferievikar	254	528 861,17	500 000,00	509 042,60
3410	10203	Variable tillegg vikarer	254	236 936,63	292 000,00	200 362,57
3410	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	254	250 267,58	283 000,00	230 733,10
3410	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	254	152 335,74	20 000,00	126 478,00
3410	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	254	180 619,18	270 000,00	228 341,44
3410	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	254	438 680,87	150 000,00	406 864,38
3410	10208	Lønn under fødselspermisjon	254	5 291,90	5 000,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3410	10209	Lønn vikarer opplæring	254	27 240,71	10 000,00	24 931,43
3410	10300	Lønn til ekstrahjelp	254	46 553,52	175 000,00	12 072,52
3410	10305	Lønn ekstraordinære forhold	254	118,43	0,00	0,00
3410	10400	Overtidslønn	254	127 997,89	85 000,00	209 433,91
3410	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	254	924,00	100 000,00	1 848,00
3410	10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontak	254	0,00	0,00	1 542,90
3410	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	3 618,65	0,00	59 666,57
3410	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	1 623 469,30	2 098 000,00	2 396 556,24
3410	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	253	0,00	0,00	498,96
3410	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	254	0,00	0,00	14 691,26
3410	10990	Arbeidsgiveravgift	253	1 201,18	0,00	13 457,13
3410	10990	Arbeidsgiveravgift	254	588 567,56	604 000,00	639 753,30
3410	11000	Kontormateriell	254	4 583,80	3 000,00	4 244,00
3410	11100	Medisinsk forbruksmateriell	254	272 883,76	200 000,00	258 061,49
3410	11150	Matvarer	254	5 742,37	0,00	0,00
3410	11151	Bevertning	254	1 645,00	0,00	0,00
3410	11207	Velferdstiltak ansatte	254	3 377,33	0,00	3 626,99
3410	11209	Diverse utgifter	254	44 138,01	50 000,00	81 823,23
3410	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	254	31 002,31	30 000,00	42 641,35
3410	11304	Datakommunikasjon	253	2 613,86	0,00	0,00
3410	11500	Opplæring, kurs	254	6 000,00	0,00	0,00
3410	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	253	0,00	0,00	2 159,50
3410	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	254	25 080,24	15 000,00	19 266,83
3410	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	254	510,00	0,00	200,00
3410	11602	Reise, diett, opphold opplæring	254	5 007,95	3 000,00	1 357,00
3410	11656	Uniformsgodtgjørelse	253	0,00	0,00	503,09
3410	11656	Uniformsgodtgjørelse	254	22 917,90	25 000,00	22 257,05
3410	11700	Transport/drift av egne og leide tr	253	0,00	0,00	220,00
3410	11700	Transport/drift av egne og leide tr	254	40 315,57	35 000,00	12 107,97
3410	11704	Drivstoff og rekvisita	254	162 425,08	120 000,00	183 663,89
3410	11706	Transportutgifter opplæring	254	6 215,88	6 000,00	0,00
3410	11707	Årsavgift og forsikring	253	-1 937,76	0,00	0,00
3410	11707	Årsavgift og forsikring	254	194 329,00	169 000,00	77 275,77
3410	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	253	0,00	16 000,00	0,00
3410	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	254	31 169,73	0,00	0,00
3410	12001	Leasing Inventar og utstyr	254	10 816,69	4 000,00	399,20
3410	12004	Spesialutstyr	254	96 470,20	73 000,00	66 612,50
3410	12009	Verktøy og redskaper	254	0,00	0,00	4 323,04
3410	12090	Medisinsk utstyr	254	6 000,00	8 000,00	1 065,20
3410	12101	Leie, lease transportmidler	254	330 595,60	430 000,00	347 527,18
3410	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	254	0,00	0,00	106,00
3410	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	254	7 694,40	8 000,00	18 222,40
3410	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	254	0,00	60 000,00	23 850,00
3410	DU	Driftsutgifter		14 319 362,08	14 459 000,00	14 749 269,24
3410	15002	Forsinkelsesrenter	254	384,27	0,00	0,00
3410	FU	Finansutgifter		384,27	0,00	0,00
	3410	Hjemmesykepleien		12 995 817,69	13 444 000,00	13 564 345,96
3420	16000	Brukerbetaling for kommunale tje	254	-11 180,00	-15 000,00	-12 910,00
3420	17000	Refusjon fra staten	254	0,00	0,00	-78 650,00
3420	17005	Refusjon fra NAV	254	0,00	-50 000,00	-16 592,00
3420	17100	Sykelønnsrefusjon	254	-301 398,01	-355 000,00	-1 068 944,94
3420	17101	Refusjon av fødselspenger	254	0,00	0,00	-52 320,00
3420	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	254	-19 336,00	-14 000,00	-33 473,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3420	17700	Refusjon fra andre (private)	254	-646 463,00	-630 000,00	-33 336,05
3420	18100	Andre statlige overføringer	254	-3 187 884,00	-3 434 000,00	-3 483 000,00
3420	DI	Driftsinntekter		-4 166 261,01	-4 498 000,00	-4 779 225,99
3420	10100	Fastlønn	254	6 484 330,19	6 484 000,00	6 496 796,89
3420	10101	Faste tillegg	254	1 160 625,24	1 169 000,00	1 267 321,31
3420	10202	Ferievikar	254	422 935,91	430 000,00	423 399,33
3420	10203	Variable tillegg vikarer	254	265 453,74	329 000,00	374 190,68
3420	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	254	223 030,95	160 000,00	381 938,49
3420	10205	Lønn andre vikarer m/refusjon	254	329 196,55	330 000,00	19 322,31
3420	10206	Lønn sykevikarer u/refusjon	254	210 613,24	178 000,00	225 345,80
3420	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	254	234 640,04	250 000,00	780 558,27
3420	10208	Lønn under fødselspermisjon	254	0,00	0,00	47 459,32
3420	10209	Lønn vikarer opplæring	254	18 229,93	20 000,00	21 002,49
3420	10300	Lønn til ekstrahjelp	254	177 005,50	231 000,00	218 185,18
3420	10400	Overtidslønn	254	210 604,14	181 000,00	197 980,01
3420	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	234	21 067,20	20 000,00	13 456,80
3420	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	254	24 365,20	30 000,00	47 882,60
3420	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	254	1 544 040,68	2 041 000,00	2 229 342,52
3420	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	254	0,00	0,00	16 664,52
3420	10990	Arbeidsgiveravgift	234	1 074,42	0,00	686,30
3420	10990	Arbeidsgiveravgift	254	560 228,10	562 000,00	613 983,71
3420	11000	Kontormateriell	254	7 344,94	6 000,00	17 747,09
3420	11151	Bevertning	254	1 905,00	0,00	0,00
3420	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	254	0,00	20 000,00	22 142,40
3420	11203	Renholdsmidler	254	714,52	0,00	0,00
3420	11207	Velferdstiltak ansatte	254	2 160,00	0,00	3 100,00
3420	11209	Diverse utgifter	234	0,00	0,00	5 600,00
3420	11209	Diverse utgifter	254	126 016,38	130 000,00	174 117,26
3420	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	254	16 668,12	8 000,00	20 988,98
3420	11400	Annonse, reklame, informasjon	254	0,00	0,00	2 368,00
3420	11500	Opplæring, kurs	254	1 500,00	5 000,00	0,00
3420	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	254	10 878,10	17 000,00	24 412,36
3420	11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	254	2 480,00	1 000,00	0,00
3420	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	254	5 500,00	3 000,00	8 750,00
3420	11656	Uniformsgodtgjørelse	254	20 620,38	25 000,00	23 408,78
3420	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	254	0,00	0,00	10 991,76
3420	11704	Drivstoff og rekvisita	254	13 227,40	60 000,00	18 672,95
3420	11707	Årsavgift og forsikring	254	55 412,34	6 000,00	21 223,45
3420	11800	Strøm, energi	254	0,00	0,00	2 214,95
3420	11901	Husleie innleide boliger	254	0,00	0,00	24 255,13
3420	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	254	4 574,90	5 000,00	0,00
3420	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	254	0,00	0,00	648,00
3420	12001	Leasing Inventar og utstyr	254	1 226,12	5 000,00	479,20
3420	12004	Spesialutstyr	254	4 581,00	2 000,00	0,00
3420	12101	Leie, lease transportmidler	254	10 674,43	13 000,00	10 829,92
3420	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	254	9 618,00	10 000,00	0,00
3420	12900	Internkjøp	254	4 740,00	0,00	0,00
3420	13500	Kjøp fra kommuner	254	0,00	0,00	220 000,00
3420	13700	Kjøp fra andre (private)	253	1 200,00	0,00	0,00
3420	13700	Kjøp fra andre (private)	254	302 000,00	300 000,00	0,00
3420	14703	Tap på krav	254	0,00	0,00	175,00
3420	DU	Driftsutgifter		12 490 482,66	13 031 000,00	13 987 641,76
	3420	Tiltak for funksjonshemmede		8 324 221,65	8 533 000,00	9 208 415,77

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
3430	14000	Overføring til staten	253	0,00	0,00	210 247,00
3430	14000	Overføring til staten	255	0,00	0,00	3 422 527,00
3430	DU	Driftsutgifter		0,00	0,00	3 632 774,00
	3430	Samhandlingsreformen		0,00	0,00	3 632 774,00
4101	10909	Amortisering premieavvik	171	27 576,72	0,00	0,00
4101	10999	Arbeidsgiveravgift amortisering pı	171	1 530,22	0,00	0,00
4101	DU	Driftsutgifter		29 106,94	0,00	0,00
	4101	Vesterålen Vaktsentral		29 106,94	0,00	0,00
4201	16600	Salg av driftsmidler	290	-90 000,00	0,00	0,00
4201	17100	Sykelønnsrefusjon	290	-37 676,00	0,00	-86 211,92
4201	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	290	-3 154,00	0,00	-3 107,00
4201	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	290	-200 000,00	-370 000,00	-400 000,00
4201	17500	Refusjon fra kommuner	290	-517 000,00	-1 034 000,00	-1 150 000,00
4201	DI	Driftsinntekter		-847 830,00	-1 404 000,00	-1 639 318,92
4201	10100	Fastlønn	290	250 738,74	397 000,00	449 819,84
4201	10101	Faste tillegg	290	444,05	0,00	803,60
4201	10200	Lønn til vikarer	290	38 767,23	75 000,00	55 997,25
4201	10204	Lønn andre vikarer u/refusjon	290	0,00	0,00	26 357,28
4201	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	290	1 794,00	2 000,00	1 389,13
4201	10801	Møtegodtgjørelse	290	0,00	8 000,00	8 000,00
4201	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	290	50 187,47	62 000,00	110 210,02
4201	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	290	0,00	0,00	2 066,77
4201	10907	Premieavvik	290	4 232,28	0,00	-28 943,20
4201	10909	Amortisering premieavvik	290	9 600,30	0,00	5 519,46
4201	10990	Arbeidsgiveravgift	290	17 525,56	16 000,00	32 979,47
4201	10997	Arbeidsgiveravgift premieavvik	290	235,00	0,00	-1 457,00
4201	10999	Arbeidsgiveravgift amortisering pı	290	266,51	0,00	266,51
4201	11000	Kontormateriell	290	0,00	14 000,00	3 448,00
4201	11151	Bevertning	290	3 500,00	2 000,00	1 010,50
4201	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	290	0,00	0,00	8 729,92
4201	11209	Diverse utgifter	290	6 100,89	8 000,00	6 881,18
4201	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	290	471,30	3 000,00	2 155,07
4201	11400	Annonse, reklame, informasjon	290	0,00	5 000,00	0,00
4201	11500	Opplæring, kurs	290	0,00	10 000,00	0,00
4201	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	290	12 664,10	54 000,00	22 833,00
4201	11602	Reise, diett, opphold opplæring	290	0,00	10 000,00	0,00
4201	11700	Transport/drift av egne og leide tr	290	204,26	0,00	0,00
4201	11707	Årsavgift og forsikring	290	20 050,00	10 000,00	9 626,40
4201	11858	Forsikring inventar og utstyr	290	0,00	10 000,00	9 071,00
4201	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	290	24 213,00	50 000,00	18 299,00
4201	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	290	0,00	0,00	3 450,00
4201	12001	Leasing Inventar og utstyr	290	0,00	8 000,00	0,00
4201	12005	EDB utstyr og rekvisita	290	0,00	9 000,00	7 712,00
4201	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	290	0,00	20 000,00	0,00
4201	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	290	68 549,60	110 000,00	89 107,20
4201	13700	Kjøp fra andre (private)	290	339 751,31	520 000,00	697 758,00
4201	DU	Driftsutgifter		849 295,60	1 403 000,00	1 543 090,40
4201	19000	Renteinntekter	290	0,00	0,00	-1 379,00
4201	19300	Bruk av tidligere års regnskapsme	290	-50 019,46	0,00	0,00
4201	19400	Bruk av disposisjonsfond	290	0,00	0,00	-38 018,91
4201	19500	Bruk av bundne fond	290	-51 000,00	0,00	0,00
4201	FI	Finansinntekter		-101 019,46	0,00	-39 397,91
4201	15300	Dekning av tidligere års regnskaps	290	0,00	0,00	85 607,39

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
4201	15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	290	99 553,86	0,00	50 019,04
4201	FU	Finansutgifter		99 553,86	0,00	135 626,43
	4201	Bokbussen i Vesterålen		0,00	-1 000,00	0,00
5000	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	120	0,00	0,00	-1 336,00
5000	17005	Refusjon fra NAV	120	-6 129,00	0,00	0,00
5000	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	120	0,00	0,00	-4 468,90
5000	17900	Internsalg	120	0,00	0,00	-103 000,00
5000	DI	Driftsinntekter		-6 129,00	0,00	-108 804,90
5000	10100	Fastlønn	120	527 282,93	521 000,00	486 847,40
5000	10200	Lønn til vikarer	120	0,00	5 000,00	0,00
5000	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	2 928,00	0,00	2 196,00
5000	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	94 750,71	116 000,00	119 441,36
5000	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	663,96
5000	10990	Arbeidsgiveravgift	120	31 924,09	33 000,00	28 419,46
5000	11000	Kontormateriell	120	10 896,84	12 000,00	15 275,85
5000	11151	Bevertning	120	775,00	4 000,00	490,00
5000	11202	Oppholdsutgifter	120	1 124,07	0,00	0,00
5000	11207	Velferdstiltak ansatte	120	0,00	0,00	1 562,50
5000	11209	Diverse utgifter	120	3 506,30	3 000,00	1 420,76
5000	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	2 354,80	9 000,00	0,00
5000	11500	Opplæring, kurs	120	1 700,00	4 000,00	12 600,00
5000	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	9 520,20	11 000,00	8 525,70
5000	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	120	0,00	3 000,00	0,00
5000	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	3 033,00	0,00	3 300,00
5000	11706	Transportutgifter opplæring	120	0,00	0,00	260,00
5000	11955	Kontingenter	120	0,00	0,00	1 900,00
5000	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	2 790,00	5 000,00	0,00
5000	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	120	2 583,33	0,00	0,00
5000	13501	Diverse interkommunale ordninge	120	111 500,00	112 000,00	108 800,00
5000	13501	Diverse interkommunale ordninge	380	0,00	0,00	10 350,00
5000	14504	Tilskudd til egen kommune	234	206 000,00	206 000,00	0,00
5000	14703	Tap på krav	385	544,00	0,00	980,00
5000	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	17 000,00	0,00
5000	DU	Driftsutgifter		1 013 213,27	1 061 000,00	803 032,99
	5000	Kulturadministrasjonen		1 007 084,27	1 061 000,00	694 228,09
5001	16009	Diverse inntekter	120	0,00	0,00	0,00
5001	16009	Diverse inntekter	234	-67 175,00	-82 000,00	0,00
5001	17000	Refusjon fra staten	120	0,00	0,00	0,00
5001	17000	Refusjon fra staten	180	0,00	0,00	-155 000,00
5001	17000	Refusjon fra staten	234	-310 000,00	-310 000,00	0,00
5001	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	234	-21 600,00	0,00	0,00
5001	17504	Tilskudd fra egen kommune	234	-206 000,00	-206 000,00	0,00
5001	17700	Refusjon fra andre (private)	234	-1 558,90	0,00	0,00
5001	17700	Refusjon fra andre (private)	385	0,00	0,00	-1 300,00
5001	18900	Overføringer fra andre (private)	234	-20 000,00	-5 000,00	0,00
5001	DI	Driftsinntekter		-626 333,90	-603 000,00	-156 300,00
5001	10100	Fastlønn	120	0,00	0,00	43 232,00
5001	10100	Fastlønn	234	415 692,37	395 000,00	0,00
5001	10101	Faste tillegg	120	0,00	0,00	0,00
5001	10101	Faste tillegg	234	0,00	5 000,00	0,00
5001	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	234	4 537,00	0,00	0,00
5001	10800	Godtgjørelse folkevalgte	120	0,00	0,00	4 400,00
5001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	0,00	0,00	8 058,95

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	234	70 168,63	88 000,00	0,00
5001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	83,16
5001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	234	0,00	1 000,00	0,00
5001	10990	Arbeidsgiveravgift	120	0,00	0,00	2 839,57
5001	10990	Arbeidsgiveravgift	234	25 061,29	27 000,00	0,00
5001	11000	Kontormateriell	234	4 898,06	3 000,00	0,00
5001	11000	Kontormateriell	385	0,00	0,00	8 400,00
5001	11150	Matvarer	234	21 213,28	42 000,00	0,00
5001	11151	Bevertning	120	0,00	0,00	405,83
5001	11205	Arrangementsutgifter	385	0,00	0,00	1 600,00
5001	11209	Diverse utgifter	120	0,00	0,00	0,00
5001	11209	Diverse utgifter	234	30 694,24	15 000,00	0,00
5001	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	234	0,00	3 000,00	0,00
5001	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	0,00	0,00	20 401,00
5001	11400	Annonse, reklame, informasjon	234	8 128,00	4 000,00	0,00
5001	11400	Annonse, reklame, informasjon	385	0,00	0,00	2 400,00
5001	11500	Opplæring, kurs	234	0,00	3 000,00	1 500,00
5001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	0,00	0,00	688,50
5001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	234	12 796,30	11 000,00	0,00
5001	11700	Transport/drift av egne og leide tr	234	6 916,07	8 000,00	0,00
5001	11800	Strøm, energi	234	1 749,54	14 000,00	0,00
5001	11900	Leie av lokaler og grunn	234	26 250,00	32 000,00	0,00
5001	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	234	3 990,40	2 000,00	0,00
5001	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	234	4 650,00	5 000,00	0,00
5001	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	234	0,00	1 000,00	0,00
5001	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	385	0,00	0,00	6 000,00
5001	12900	Internkjøp	234	0,00	0,00	103 000,00
5001	DU	Driftsutgifter		636 745,18	659 000,00	203 009,01
5001	19000	Renteinntekter	234	-16,54	0,00	0,00
5001	19500	Bruk av bundne fond	234	-31 571,83	-58 000,00	0,00
5001	FI	Finansinntekter		-31 588,37	-58 000,00	0,00
5001	15500	Avsetninger til bundne fond	234	0,00	2 000,00	57 887,00
5001	FU	Finansutgifter		0,00	2 000,00	57 887,00
	5001	Bø frivilligsentral		-21 177,09	0,00	104 596,01
5002	16009	Diverse inntekter	325	0,00	-40 000,00	-1 000,00
5002	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	325	-12 731,00	0,00	-43 290,00
5002	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	385	0,00	0,00	-184,00
5002	DI	Driftsinntekter		-12 731,00	-40 000,00	-44 474,00
5002	11000	Kontormateriell	325	0,00	5 000,00	0,00
5002	11209	Diverse utgifter	325	0,00	4 000,00	893,60
5002	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	325	0,00	0,00	2 665,00
5002	11400	Annonse, reklame, informasjon	325	1 387,40	40 000,00	66 570,20
5002	12900	Internkjøp	325	0,00	0,00	35 000,00
5002	13501	Diverse interkommunale ordninge	325	241 670,00	261 000,00	203 000,00
5002	13700	Kjøp fra andre (private)	325	0,00	30 000,00	0,00
5002	DU	Driftsutgifter		243 057,40	340 000,00	308 128,80
5002	15002	Forsinkelsesrenter	120	266,00	0,00	0,00
5002	15002	Forsinkelsesrenter	325	178,00	0,00	0,00
5002	FU	Finansutgifter		444,00	0,00	0,00
	5002	Reiseliv og turisme		230 770,40	300 000,00	263 654,80
5003	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	385	-26 000,00	-50 000,00	-42 000,00
5003	DI	Driftsinntekter		-26 000,00	-50 000,00	-42 000,00
5003	11400	Annonse, reklame, informasjon	385	0,00	9 000,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5003	DU	Driftsutgifter		0,00	9 000,00	0,00
	5003	Bø bygdebok		-26 000,00	-41 000,00	-42 000,00
5004	16009	Diverse inntekter	231	-35 756,75	0,00	-1 100,00
5004	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	231	-84 777,00	0,00	-14 031,00
5004	16290	Billettinntekter	231	0,00	0,00	-4 235,00
5004	17000	Refusjon fra staten	231	-18 736,68	0,00	0,00
5004	17100	Sykelønnsrefusjon	231	-7 200,00	0,00	0,00
5004	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	231	-735,00	0,00	0,00
5004	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	231	-27 732,29	0,00	0,00
5004	17700	Refusjon fra andre (private)	231	-7 500,00	0,00	0,00
5004	17900	Internsalg	231	0,00	0,00	-200 000,00
5004	DI	Driftsinntekter		-182 437,72	0,00	-219 366,00
5004	10100	Fastlønn	231	373 451,72	359 000,00	294 052,53
5004	10101	Faste tillegg	231	43 470,81	30 000,00	29 545,25
5004	10200	Lønn til vikarer	231	0,00	0,00	1 856,01
5004	10300	Lønn til ekstrahjelp	231	689,23	30 000,00	7 402,55
5004	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	231	16 813,20	5 000,00	2 316,00
5004	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	231	65 671,58	93 000,00	67 052,85
5004	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	231	0,00	0,00	978,39
5004	10990	Arbeidsgiveravgift	231	25 603,16	26 000,00	20 539,54
5004	11000	Kontormateriell	231	1 244,00	5 000,00	1 421,80
5004	11151	Bevertning	231	6 000,00	1 000,00	71,36
5004	11205	Arrangementsutgifter	231	104 339,40	40 000,00	72 513,29
5004	11209	Diverse utgifter	231	2 349,38	5 000,00	14 536,78
5004	11400	Annonse, reklame, informasjon	231	0,00	5 000,00	6 884,00
5004	11500	Opplæring, kurs	231	17 900,00	5 000,00	0,00
5004	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	231	7 890,00	6 000,00	12 096,90
5004	11700	Transport/drift av egne og leide tr	231	56 530,58	15 000,00	39 734,60
5004	11706	Transportutgifter opplæring	231	0,00	0,00	260,00
5004	11800	Strøm, energi	231	7 462,88	10 000,00	1 050,22
5004	11852	Forsikring av eiendom	231	0,00	1 000,00	0,00
5004	11900	Leie av lokaler og grunn	231	66 665,54	64 000,00	70 570,47
5004	11955	Kontingenter	231	1 150,00	0,00	0,00
5004	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	231	1 173,60	0,00	0,00
5004	12001	Leasing Inventar og utstyr	231	58 173,99	14 000,00	9 335,80
5004	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	231	8 820,01	8 000,00	0,00
5004	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	231	1 472,00	3 000,00	5 099,20
5004	14709	Diverse tilskudd	231	0,00	0,00	5 500,00
5004	DU	Driftsutgifter		866 871,08	725 000,00	662 817,54
5004	15500	Avsetninger til bundne fond	231	29 556,75	0,00	0,00
5004	FU	Finansutgifter		29 556,75	0,00	0,00
	5004	Aktiviteter barne- og ungdomsarb		713 990,11	725 000,00	443 451,54
5005	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	380	0,00	0,00	-29 000,00
5005	DI	Driftsinntekter		0,00	0,00	-29 000,00
5005	11209	Diverse utgifter	380	0,00	0,00	2 000,00
5005	11800	Strøm, energi	380	32 586,04	25 000,00	14 727,23
5005	13501	Diverse interkommunale ordninge	380	21 200,00	21 000,00	10 350,00
5005	14700	Overføringer til andre (private)	380	411 180,50	390 000,00	388 080,00
5005	14709	Diverse tilskudd	380	0,00	0,00	29 000,00
5005	DU	Driftsutgifter		464 966,54	436 000,00	444 157,23
5005	15002	Forsinkelsesrenter	380	0,00	0,00	67,78
5005	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	67,78
	5005	Idrett		464 966,54	436 000,00	415 225,01

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5006	16009	Diverse inntekter	385	0,00	-5 000,00	-50 000,00
5006	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	231	0,00	0,00	-17 336,00
5006	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	385	0,00	0,00	-33 061,00
5006	16290	Billettinntekter	231	0,00	0,00	-9 660,00
5006	16290	Billettinntekter	385	0,00	-3 000,00	-208 756,00
5006	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	385	0,00	0,00	-50 000,00
5006	17700	Refusjon fra andre (private)	385	0,00	0,00	-42 500,00
5006	DI	Driftsinntekter		0,00	-8 000,00	-411 313,00
5006	10300	Lønn til ekstrahjelp	385	0,00	0,00	17 740,84
5006	10508	Diverse lønnsutbetaling	385	0,00	0,00	28 000,00
5006	10990	Arbeidsgiveravgift	385	0,00	0,00	2 332,79
5006	11205	Arrangementsutgifter	385	3 100,00	20 000,00	322 759,87
5006	11209	Diverse utgifter	385	1 847,45	5 000,00	15 027,49
5006	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	385	0,00	0,00	1 696,01
5006	11400	Annonse, reklame, informasjon	385	4 390,20	0,00	17 990,20
5006	11700	Transport/drift av egne og leide tr	385	5 046,30	0,00	3 564,81
5006	11955	Kontingenter	385	2 743,72	0,00	1 725,00
5006	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	385	0,00	0,00	96 250,00
5006	14700	Overføringer til andre (private)	385	197 400,00	193 000,00	196 400,00
5006	DU	Driftsutgifter		214 527,67	218 000,00	703 487,01
	5006	Andre kulturaktiviteter		214 527,67	210 000,00	292 174,01
5007	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	377	-460,00	0,00	0,00
5007	17000	Refusjon fra staten	377	0,00	-60 000,00	0,00
5007	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	377	-82 546,30	-50 000,00	-50 000,00
5007	DI	Driftsinntekter		-83 006,30	-110 000,00	-50 000,00
5007	10300	Lønn til ekstrahjelp	377	4 500,00	0,00	0,00
5007	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	377	2 500,00	0,00	6 000,00
5007	10508	Diverse lønnsutbetaling	377	0,00	0,00	5 000,00
5007	10990	Arbeidsgiveravgift	377	357,00	0,00	561,00
5007	11151	Bevertning	377	8 451,00	0,00	0,00
5007	11205	Arrangementsutgifter	377	119 039,20	110 000,00	74 733,59
5007	11205	Arrangementsutgifter	385	6 500,00	0,00	0,00
5007	11209	Diverse utgifter	377	24 903,72	0,00	4 660,00
5007	11400	Annonse, reklame, informasjon	377	8 000,00	0,00	0,00
5007	11402	Representasjon	377	844,00	0,00	0,00
5007	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	377	1 722,00	0,00	1 027,80
5007	11700	Transport/drift av egne og leide tr	377	49 448,00	0,00	0,00
5007	11852	Forsikring av eiendom	377	3 865,00	6 000,00	3 857,00
5007	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	377	6 600,00	0,00	0,00
5007	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	377	44 850,00	0,00	0,00
5007	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	385	300,00	0,00	0,00
5007	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	377	6 915,40	0,00	0,00
5007	13501	Diverse interkommunale ordninge	377	79 637,00	80 000,00	77 048,00
5007	14504	Tilskudd til egen kommune	377	22 000,00	0,00	0,00
5007	14700	Overføringer til andre (private)	377	0,00	0,00	5 000,00
5007	DU	Driftsutgifter		390 432,32	196 000,00	177 887,39
5007	19500	Bruk av bundne fond	377	-55 171,79	0,00	-46 456,89
5007	FI	Finansinntekter		-55 171,79	0,00	-46 456,89
	5007	Kunstformidling		252 254,23	86 000,00	81 430,50
5008	16009	Diverse inntekter	231	0,00	-12 000,00	-19 142,00
5008	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	231	-59 329,00	-61 000,00	-22 400,00
5008	16290	Billettinntekter	231	-72 388,00	-110 000,00	-70 550,00
5008	16290	Billettinntekter	385	-99,00	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5008	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	231	-30 000,00	-40 000,00	-30 000,00
5008	17504	Tilskudd fra egen kommune	231	0,00	-30 000,00	-40 000,00
5008	17700	Refusjon fra andre (private)	231	-100 800,00	-35 000,00	-41 750,00
5008	DI	Driftsinntekter		-262 616,00	-288 000,00	-223 842,00
5008	10300	Lønn til ekstrahjelp	231	0,00	5 000,00	0,00
5008	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	231	6 000,00	0,00	0,00
5008	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	231	0,00	1 000,00	0,00
5008	10990	Arbeidsgiveravgift	231	306,00	0,00	0,00
5008	11000	Kontormateriell	231	264,00	0,00	0,00
5008	11151	Bevertning	231	0,00	15 000,00	0,00
5008	11205	Arrangementsutgifter	231	164 890,48	240 000,00	220 825,66
5008	11209	Diverse utgifter	231	18 210,24	25 000,00	15 542,00
5008	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	231	0,00	0,00	300,00
5008	11400	Annonse, reklame, informasjon	231	240,00	0,00	339,00
5008	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	231	14 831,64	8 000,00	0,00
5008	11700	Transport/drift av egne og leide tr	231	14 260,89	0,00	6 705,56
5008	12001	Leasing Inventar og utstyr	231	7 985,40	0,00	0,00
5008	DU	Driftsutgifter		226 988,65	294 000,00	243 712,22
5008	19500	Bruk av bundne fond	231	0,00	-6 000,00	-6 592,27
5008	FI	Finansinntekter		0,00	-6 000,00	-6 592,27
	5008	Rock mot frafløtting		-35 627,35	0,00	13 277,95
5009	16009	Diverse inntekter	385	-20 000,00	-50 000,00	-35 000,00
5009	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	385	0,00	-30 000,00	0,00
5009	16290	Billettinntekter	385	-144 309,00	-160 000,00	0,00
5009	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	385	-54 000,00	0,00	-45 000,00
5009	17000	Refusjon fra staten	385	-12 500,00	0,00	0,00
5009	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	385	-30 000,00	-30 000,00	0,00
5009	17500	Refusjon fra kommuner	385	-5 328,00	-10 000,00	0,00
5009	17700	Refusjon fra andre (private)	385	-30 000,00	-34 000,00	0,00
5009	DI	Driftsinntekter		-296 137,00	-314 000,00	-80 000,00
5009	10300	Lønn til ekstrahjelp	385	27 500,00	20 000,00	0,00
5009	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	385	6 000,00	3 000,00	0,00
5009	10508	Diverse lønnsutbetaling	385	0,00	50 000,00	0,00
5009	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	385	0,00	5 000,00	0,00
5009	10990	Arbeidsgiveravgift	385	1 708,50	4 000,00	0,00
5009	11000	Kontormateriell	385	1 948,63	0,00	0,00
5009	11150	Matvarer	385	14 335,48	0,00	0,00
5009	11151	Bevertning	385	2 690,00	0,00	0,00
5009	11205	Arrangementsutgifter	385	118 931,00	140 000,00	70 785,71
5009	11209	Diverse utgifter	385	37 938,14	40 000,00	570,00
5009	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	385	867,20	0,00	0,00
5009	11400	Annonse, reklame, informasjon	385	70 518,40	60 000,00	31 124,00
5009	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	385	0,00	30 000,00	641,30
5009	11700	Transport/drift av egne og leide tr	385	0,00	3 000,00	0,00
5009	11900	Leie av lokaler og grunn	385	0,00	0,00	200,00
5009	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	385	0,00	30 000,00	12 500,00
5009	DU	Driftsutgifter		282 437,35	385 000,00	115 821,01
5009	15002	Forsinkelsesrenter	385	29,14	0,00	0,00
5009	FU	Finansutgifter		29,14	0,00	0,00
	5009	Reginedagan		-13 670,51	71 000,00	35 821,01
5100	16600	Salg av driftsmidler	370	0,00	-1 000,00	0,00
5100	17000	Refusjon fra staten	370	0,00	0,00	-270 000,00
5100	17005	Refusjon fra NAV	370	-123 603,00	0,00	-1 252,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5100	17100	Sykelønnsrefusjon	370	-82 280,00	0,00	-114 208,92
5100	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	370	-6 293,00	0,00	-3 242,00
5100	17700	Refusjon fra andre (private)	370	-5 000,00	0,00	-2 620,00
5100	17900	Internsalg	370	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
5100	18100	Andre statlige overføringer	370	0,00	-239 000,00	0,00
5100	DI	Driftsinntekter		-234 176,00	-257 000,00	-408 322,92
5100	10100	Fastlønn	370	362 205,94	365 000,00	358 795,21
5100	10101	Faste tillegg	370	1 102,21	0,00	4 089,78
5100	10200	Lønn til vikarer	370	55 067,22	12 000,00	65 101,76
5100	10203	Variable tillegg vikarer	370	0,00	0,00	188,16
5100	10207	Lønn sykevikarer m/refusjon	370	25 712,62	0,00	0,00
5100	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	370	1 935,12	4 000,00	0,00
5100	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	370	76 819,17	83 000,00	100 024,95
5100	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	370	0,00	0,00	996,23
5100	10990	Arbeidsgiveravgift	370	26 747,84	23 000,00	26 961,99
5100	11000	Kontormateriell	370	11 665,92	18 000,00	7 063,92
5100	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	370	190,99	0,00	0,00
5100	11209	Diverse utgifter	370	4 953,26	4 000,00	7 331,00
5100	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	370	611,78	0,00	1 223,87
5100	11400	Annonse, reklame, informasjon	370	3 293,00	0,00	3 300,00
5100	11500	Opplæring, kurs	370	0,00	3 000,00	600,00
5100	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	370	1 817,20	5 000,00	0,00
5100	11700	Transport/drift av egne og leide tr	370	0,00	50 000,00	1 057,41
5100	11800	Strøm, energi	370	40 163,46	40 000,00	33 679,70
5100	11900	Leie av lokaler og grunn	370	185 453,00	190 000,00	125 125,00
5100	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	370	28 757,80	41 000,00	41 956,90
5100	11955	Kontingenter	370	0,00	0,00	2 420,00
5100	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	370	167 480,60	0,00	0,00
5100	12001	Leasing Inventar og utstyr	370	12 809,60	63 000,00	65 255,58
5100	12003	Bøker mv biblioteket	370	95 795,02	125 000,00	115 945,60
5100	12600	Renholds- og vaskeritjenester	370	0,00	9 000,00	9 600,00
5100	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	370	0,00	0,00	10 000,00
5100	13501	Diverse interkommunale ordninge	370	56 870,00	114 000,00	125 400,00
5100	13700	Kjøp fra andre (private)	370	0,00	135 000,00	0,00
5100	14703	Tap på krav	370	0,00	0,00	3 613,42
5100	DU	Driftsutgifter		1 159 451,75	1 284 000,00	1 109 730,48
5100	15500	Avsetninger til bundne fond	370	0,00	0,00	228 740,01
5100	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	228 740,01
	5100	Bø folkebibliotek		925 275,75	1 027 000,00	930 147,57
5200	17700	Refusjon fra andre (private)	375	0,00	-8 000,00	0,00
5200	DI	Driftsinntekter		0,00	-8 000,00	0,00
5200	11852	Forsikring av eiendom	375	4 769,00	8 000,00	4 476,00
5200	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	375	0,00	10 000,00	0,00
5200	13700	Kjøp fra andre (private)	375	389 134,00	387 000,00	377 800,00
5200	DU	Driftsutgifter		393 903,00	405 000,00	382 276,00
	5200	Bø bygdemuseum		393 903,00	397 000,00	382 276,00
5300	16003	Foreldrebetaling	383	-94 733,00	-124 000,00	-98 637,00
5300	16290	Billettinntekter	383	-9 646,00	0,00	0,00
5300	17101	Refusjon av fødselspenger	383	0,00	0,00	-60 326,00
5300	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	383	0,00	0,00	-436,00
5300	17500	Refusjon fra kommuner	383	-1 444,00	0,00	0,00
5300	17700	Refusjon fra andre (private)	383	-94 842,00	-63 000,00	-100 455,50
5300	DI	Driftsinntekter		-200 665,00	-187 000,00	-259 854,50

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
5300	10100	Fastlønn	383	861 078,56	861 000,00	796 498,57
5300	10101	Faste tillegg	383	6 833,42	13 000,00	329,28
5300	10103	Fast lønn lærere	383	83 323,00	66 000,00	46 162,20
5300	10208	Lønn under fødselspermisjon	383	0,00	0,00	43 125,60
5300	10300	Lønn til ekstrahjelp	383	0,00	67 000,00	59 863,96
5300	10304	Lønn engasjementsstillinger	383	0,00	0,00	25 326,88
5300	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	383	24 190,00	0,00	0,00
5300	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	383	124 614,70	181 000,00	220 821,24
5300	10901	Pensjonsinnskudd SPK	383	21 949,34	22 000,00	12 645,17
5300	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	383	0,00	0,00	2 545,95
5300	10990	Arbeidsgiveravgift	383	57 443,67	61 000,00	58 918,76
5300	11000	Kontormateriell	383	12 619,00	9 000,00	12 030,50
5300	11050	Undervisningsmateriell	383	4 595,07	5 000,00	1 741,90
5300	11205	Arrangementsutgifter	383	11 000,00	0,00	0,00
5300	11209	Diverse utgifter	383	3 652,73	9 000,00	9 763,78
5300	11400	Annonse, reklame, informasjon	383	12 500,00	10 000,00	12 781,40
5300	11500	Opplæring, kurs	383	0,00	8 000,00	1 000,00
5300	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	383	46 841,30	20 000,00	37 372,25
5300	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	383	0,00	3 000,00	0,00
5300	11900	Leie av lokaler og grunn	383	10 000,00	10 000,00	5 000,00
5300	11953	Kopieringsavtaler	383	0,00	0,00	3 509,79
5300	11955	Kontingenter	383	12 860,08	13 000,00	8 177,79
5300	12001	Leasing Inventar og utstyr	383	4 770,40	7 000,00	0,00
5300	12307	Vedlikehold utstyr	383	0,00	7 000,00	13 047,00
5300	13500	Kjøp fra kommuner	383	0,00	0,00	34 335,00
5300	13700	Kjøp fra andre (private)	383	19 233,00	0,00	40 707,90
5300	DU	Driftsutgifter		1 317 504,27	1 372 000,00	1 445 704,92
	5300	Bø kulturskole		1 116 839,27	1 185 000,00	1 185 850,42
6001	16009	Diverse inntekter	120	-201,00	-4 000,00	-1 500,00
6001	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	330	0,00	0,00	-1 550,00
6001	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	120	0,00	0,00	-440,00
6001	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	332	0,00	0,00	-10 000,00
6001	16600	Salg av driftsmidler	120	0,00	0,00	-17 400,00
6001	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	301	-760 155,22	-650 000,00	-627 420,47
6001	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	303	0,00	0,00	-320 000,00
6001	17005	Refusjon fra NAV	120	1 053,00	0,00	-26 080,00
6001	17900	Internsalg	120	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00
6001	DI	Driftsinntekter		-1 709 303,22	-1 604 000,00	-1 954 390,47
6001	10100	Fastlønn	120	1 145 215,24	1 177 000,00	1 109 222,29
6001	10100	Fastlønn	332	109 275,60	116 000,00	128 997,03
6001	10100	Fastlønn	345	163 913,40	174 000,00	193 495,61
6001	10100	Fastlønn	353	163 913,40	174 000,00	193 495,61
6001	10101	Faste tillegg	120	-4 879,72	0,00	-4 312,38
6001	10109	Personalkostnader korrigert i regr	120	0,00	0,00	-2 748,00
6001	10300	Lønn til ekstrahjelp	120	0,00	100 000,00	0,00
6001	10400	Overtidslønn	120	0,00	15 000,00	0,00
6001	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	120	21 227,08	0,00	25 811,85
6001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	120	265 800,43	283 000,00	270 949,81
6001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	222	-64 679,19	0,00	830,27
6001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	265	0,00	0,00	255,55
6001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	332	21 271,90	26 000,00	27 971,03
6001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	345	31 907,90	38 000,00	41 961,09
6001	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	353	31 907,90	38 000,00	41 976,53

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	120	0,00	0,00	1 321,92
6001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	332	0,00	0,00	166,06
6001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	345	0,00	0,00	248,96
6001	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	353	0,00	0,00	248,96
6001	10990	Arbeidsgiveravgift	120	72 893,31	79 000,00	71 761,85
6001	10990	Arbeidsgiveravgift	222	-3 298,64	0,00	298,04
6001	10990	Arbeidsgiveravgift	265	0,00	0,00	82,79
6001	10990	Arbeidsgiveravgift	332	6 670,32	7 000,00	8 013,71
6001	10990	Arbeidsgiveravgift	345	9 999,86	11 000,00	11 995,42
6001	10990	Arbeidsgiveravgift	353	9 999,86	11 000,00	11 996,31
6001	11000	Kontormateriell	120	30 139,91	0,00	33 707,05
6001	11151	Bevertning	120	5 630,01	0,00	0,00
6001	11201	Erkjentlighetsgaver	120	1 982,60	0,00	0,00
6001	11202	Oppholdsutgifter	120	1 125,00	0,00	1 395,00
6001	11209	Diverse utgifter	120	1 545,00	0,00	5 795,00
6001	11209	Diverse utgifter	355	0,00	0,00	238,30
6001	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	120	10 104,33	0,00	8 471,33
6001	11400	Annonse, reklame, informasjon	120	48 580,25	20 000,00	14 077,50
6001	11400	Annonse, reklame, informasjon	301	5 510,00	0,00	0,00
6001	11402	Representasjon	120	745,77	4 000,00	0,00
6001	11500	Opplæring, kurs	120	39 020,00	0,00	7 886,85
6001	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	29 089,60	40 000,00	17 219,30
6001	11602	Reise, diett, opphold opplæring	120	10 148,80	0,00	3 192,00
6001	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	120	0,00	9 000,00	250,00
6001	11700	Transport/drift av egne og leide tr	120	34 336,96	0,00	5 758,74
6001	11706	Transportutgifter opplæring	120	2 795,24	0,00	458,00
6001	11900	Leie av lokaler og grunn	120	2 949,00	0,00	0,00
6001	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	120	12 841,60	0,00	11 659,20
6001	12001	Leasing Inventar og utstyr	120	13 362,00	0,00	18 074,40
6001	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	120	7 652,19	0,00	12 236,00
6001	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	120	0,00	0,00	3 477,60
6001	14703	Tap på krav	120	12 425,00	0,00	0,00
6001	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	0,00	0,00
6001	DU	Driftsutgifter		2 251 121,91	2 322 000,00	2 277 936,58
6001	15002	Forsinkelsesrenter	120	489,67	0,00	408,38
6001	FU	Finansutgifter		489,67	0,00	408,38
	6001	Administrasjon teknisk		542 308,36	718 000,00	323 954,49
6200	16204	Gebyrer, avgifter	325	-13 650,00	-38 000,00	-20 700,00
6200	17100	Sykelønnsrefusjon	325	-163 647,00	0,00	-44 022,00
6200	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	325	-4 686,00	0,00	-4 490,00
6200	DI	Driftsinntekter		-181 983,00	-38 000,00	-69 212,00
6200	10100	Fastlønn	325	513 965,36	503 000,00	494 540,38
6200	10400	Overtidslønn	325	0,00	20 000,00	0,00
6200	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	325	3 108,00	0,00	3 108,00
6200	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	325	90 092,06	110 000,00	120 680,09
6200	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	325	0,00	0,00	660,12
6200	10990	Arbeidsgiveravgift	325	20 448,65	32 000,00	31 511,96
6200	11000	Kontormateriell	325	4 798,07	0,00	5 757,30
6200	11151	Bevertning	325	560,00	0,00	0,00
6200	11202	Oppholdsutgifter	325	0,00	0,00	138,00
6200	11400	Annonse, reklame, informasjon	325	0,00	9 000,00	0,00
6200	11402	Representasjon	325	0,00	1 000,00	1 743,98
6200	11500	Opplæring, kurs	325	555,00	0,00	4 266,49

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6200	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	325	0,00	10 000,00	9 063,90
6200	11602	Reise, diett, opphold opplæring	325	697,00	0,00	3 664,95
6200	11650	Andre oppgavepliktige godtgjørels	325	0,00	3 000,00	0,00
6200	11700	Transport/drift av egne og leide tr	325	0,00	0,00	3 340,00
6200	11706	Transportutgifter opplæring	325	3 204,00	0,00	216,11
6200	12202	Leie, lease kontormaskiner	325	2 800,00	8 000,00	2 489,60
6200	12700	Andre tjenester (som inngår i eger	325	0,00	0,00	14 762,50
6200	13500	Kjøp fra kommuner	325	124 191,00	185 000,00	170 366,00
6200	13700	Kjøp fra andre (private)	325	35 065,00	55 000,00	50 260,33
6200	DU	Driftsutgifter		799 484,14	936 000,00	916 569,71
	6200	Landbruksvirksomhet		617 501,14	898 000,00	847 357,71
6202	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	360	0,00	0,00	-9 000,00
6202	16204	Gebyrer, avgifter	360	-10 740,00	0,00	-9 155,00
6202	17000	Refusjon fra staten	360	0,00	0,00	-68 575,00
6202	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	360	0,00	0,00	225 000,00
6202	18000	Rammetilskudd	840	0,00	0,00	-125 000,00
6202	DI	Driftsinntekter		-10 740,00	0,00	13 270,00
6202	10300	Lønn til ekstrahjelp	360	0,00	0,00	34 935,59
6202	10990	Arbeidsgiveravgift	360	0,00	0,00	1 781,70
6202	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	360	0,00	0,00	952,20
6202	11402	Representasjon	325	0,00	0,00	281,37
6202	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	360	0,00	0,00	3 143,90
6202	14700	Overføringer til andre (private)	325	200,00	0,00	0,00
6202	14700	Overføringer til andre (private)	360	0,00	0,00	500,00
6202	14702	Oppfølging næringsplanen	325	1 000,00	0,00	0,00
6202	14702	Oppfølging næringsplanen	360	100,00	0,00	300,00
6202	DU	Driftsutgifter		1 300,00	0,00	41 894,76
6202	19000	Renteinntekter	360	-1 408,82	0,00	0,00
6202	FI	Finansinntekter		-1 408,82	0,00	0,00
6202	15500	Avsetninger til bundne fond	360	10 740,00	0,00	18 155,00
6202	FU	Finansutgifter		10 740,00	0,00	18 155,00
	6202	Fiske,jakt og viltstell		-108,82	0,00	73 319,76
6400	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	302	-306 365,75	-175 000,00	-228 740,75
6400	16505	Tinglysningsgebyr	302	0,00	-30 000,00	0,00
6400	16505	Tinglysningsgebyr	303	-12 550,00	0,00	-15 235,00
6400	16506	Kart- og oppmålingsgebyr	303	-254 817,00	-259 000,00	-299 925,00
6400	DI	Driftsinntekter		-573 732,75	-464 000,00	-543 900,75
6400	10100	Fastlønn	302	292 749,00	288 000,00	96 983,52
6400	10100	Fastlønn	303	292 750,44	288 000,00	444 120,10
6400	10101	Faste tillegg	303	0,00	0,00	-2 373,92
6400	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	303	0,00	0,00	-16 251,06
6400	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	302	48 816,00	63 000,00	27 993,28
6400	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	303	48 817,11	63 000,00	104 476,84
6400	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	303	0,00	0,00	663,96
6400	10990	Arbeidsgiveravgift	302	17 443,00	18 000,00	6 356,77
6400	10990	Arbeidsgiveravgift	303	17 443,54	18 000,00	27 015,88
6400	11000	Kontormateriell	120	3 845,00	0,00	0,00
6400	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	301	0,00	15 000,00	5 061,00
6400	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	303	0,00	0,00	525,00
6400	11206	Arbeidsklær	303	1 147,20	0,00	0,00
6400	11209	Diverse utgifter	303	46,22	0,00	0,00
6400	11500	Opplæring, kurs	303	6 245,00	0,00	500,00
6400	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	303	6 711,00	6 000,00	10 058,10

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6400	11602	Reise, diett, opphold opplæring	303	6 638,70	0,00	0,00
6400	11700	Transport/drift av egne og leide tr	303	9 013,67	0,00	0,00
6400	11706	Transportutgifter opplæring	303	1 359,26	0,00	0,00
6400	11800	Strøm, energi	330	0,00	0,00	380,20
6400	11852	Forsikring av eiendom	303	7 470,00	0,00	0,00
6400	11853	Forsikring av maskiner og utstyr	303	0,00	5 000,00	7 470,00
6400	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	303	58 488,01	40 000,00	16 687,00
6400	12001	Leasing Inventar og utstyr	303	9 530,40	10 000,00	10 064,00
6400	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	303	0,00	0,00	7 000,01
6400	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	303	0,00	46 000,00	0,00
6400	DU	Driftsutgifter		828 513,55	860 000,00	746 730,68
	6400	Bygningskontroll/oppmåling		254 780,80	396 000,00	202 829,93
6401	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	330	-29 227,00	0,00	-43 840,50
6401	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	330	-333 554,00	-316 000,00	-304 172,80
6401	DI	Driftsinntekter		-362 781,00	-316 000,00	-348 013,30
6401	11800	Strøm, energi	330	196 451,43	190 000,00	154 144,51
6401	11852	Forsikring av eiendom	330	71 849,00	39 000,00	69 845,00
6401	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	330	19 716,00	32 000,00	21 303,20
6401	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	330	30 612,80	0,00	2 139,20
6401	12305	Vintervedlikehold	330	0,00	5 000,00	0,00
6401	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	330	5 410,40	0,00	8 695,11
6401	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	330	0,00	0,00	10 000,00
6401	12901	Andel renter/avdrag	330	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6401	DU	Driftsutgifter		824 039,63	766 000,00	766 127,02
6401	15002	Forsinkelsesrenter	330	191,51	0,00	5,64
6401	FU	Finansutgifter		191,51	0,00	5,64
	6401	Kaier		461 450,14	450 000,00	418 119,36
6412	16009	Diverse inntekter	265	-266 755,00	-210 000,00	-270 208,00
6412	16300	Husleieinntekter, festeavgifter, ut	265	-5 486 943,00	-5 270 000,00	-5 076 219,50
6412	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	265	-5 000,00	0,00	0,00
6412	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	265	0,00	-10 000,00	0,00
6412	17000	Refusjon fra staten	265	-3 000,00	0,00	0,00
6412	17700	Refusjon fra andre (private)	265	-14 345,00	0,00	-2 159,18
6412	17705	Erstatninger og forsikringer	265	-17 855,00	0,00	0,00
6412	DI	Driftsinntekter		-5 793 898,00	-5 490 000,00	-5 348 586,68
6412	10100	Fastlønn	265	390 135,54	588 000,00	504 550,35
6412	10200	Lønn til vikarer	265	204 407,17	0,00	0,00
6412	10300	Lønn til ekstrahjelp	221	6 214,37	0,00	0,00
6412	10300	Lønn til ekstrahjelp	265	2 129,98	0,00	925,05
6412	10400	Overtidslønn	265	16 867,40	0,00	0,00
6412	10700	Lønn vedlikehold	265	0,00	0,00	69 322,92
6412	10750	Lønn renholdsarbeidere	221	0,00	0,00	8 820,79
6412	10750	Lønn renholdsarbeidere	265	5 727,62	0,00	2 200,82
6412	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	221	0,00	0,00	1 644,31
6412	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	265	107 329,19	129 000,00	140 037,01
6412	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	265	-0,20	0,00	988,95
6412	10990	Arbeidsgiveravgift	221	316,94	0,00	532,72
6412	10990	Arbeidsgiveravgift	265	37 107,36	37 000,00	36 551,05
6412	11206	Arbeidsklær	265	649,00	0,00	0,00
6412	11209	Diverse utgifter	265	1 092,20	0,00	0,00
6412	11400	Annonse, reklame, informasjon	265	0,00	2 000,00	0,00
6412	11500	Opplæring, kurs	265	19 900,00	0,00	0,00
6412	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	265	0,00	10 000,00	445,50

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6412	11700	Transport/drift av egne og leide tr	265	0,00	0,00	10 000,00
6412	11704	Drivstoff og rekvisita	265	0,00	0,00	774,30
6412	11800	Strøm, energi	221	-554,90	0,00	2 258,97
6412	11800	Strøm, energi	265	668 267,25	494 000,00	391 477,37
6412	11850	Forsikringer og utgifter til vakthol	265	77 737,06	0,00	0,00
6412	11852	Forsikring av eiendom	265	101 361,48	147 000,00	102 165,00
6412	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	265	569 509,64	360 000,00	563 383,52
6412	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	265	2 398,71	0,00	6 755,05
6412	12001	Leasing Inventar og utstyr	265	1 480,03	5 000,00	1 294,00
6412	12101	Leie, lease transportmidler	265	5 092,68	75 000,00	6 347,00
6412	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	265	312 769,90	302 000,00	38 828,16
6412	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	265	130,00	0,00	0,00
6412	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	265	90 233,69	300 000,00	127 256,69
6412	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	265	0,00	219 000,00	50 000,00
6412	12900	Internkjøp	265	962 009,83	755 000,00	1 090 000,00
6412	12901	Andel renter/avdrag	261	0,00	0,00	2 067 000,00
6412	12901	Andel renter/avdrag	265	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
6412	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	265	1 325,00	0,00	0,00
6412	14703	Tap på krav	265	23 138,00	0,00	49 826,50
6412	DU	Driftsutgifter		5 673 774,94	5 490 000,00	5 273 386,03
6412	15002	Forsinkelsesrenter	265	459,34	0,00	10 146,45
6412	FU	Finansutgifter		459,34	0,00	10 146,45
	6412	Utleieboliger		-119 663,72	0,00	-65 054,20
6413	16201	Purregebyr	261	56,00	0,00	0,00
6413	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	221	-42 017,62	0,00	0,00
6413	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	222	-11 358,92	0,00	0,00
6413	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	261	-165 989,31	0,00	0,00
6413	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	265	-88 552,95	-400 000,00	0,00
6413	17005	Refusjon fra NAV	222	-114 778,00	0,00	0,00
6413	17100	Sykelønnsrefusjon	222	-26 856,00	0,00	0,00
6413	17100	Sykelønnsrefusjon	261	0,00	0,00	-4 467,00
6413	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	222	-3 358,00	0,00	0,00
6413	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	261	0,00	0,00	-558,00
6413	17700	Refusjon fra andre (private)	222	0,00	0,00	-3 000,00
6413	17900	Internsalg	222	-50 000,00	0,00	0,00
6413	17900	Internsalg	265	0,00	0,00	-400 000,00
6413	DI	Driftsinntekter		-502 854,80	-400 000,00	-408 025,00
6413	10100	Fastlønn	120	787 768,19	0,00	0,00
6413	10100	Fastlønn	222	312 092,01	1 004 000,00	342 429,88
6413	10100	Fastlønn	261	402 018,14	396 000,00	870 053,69
6413	10304	Lønn engasjementsstillinger	222	12 595,46	0,00	0,00
6413	10400	Overtidslønn	130	2 330,21	0,00	0,00
6413	10400	Overtidslønn	222	2 813,17	0,00	0,00
6413	10400	Overtidslønn	261	69 524,79	20 000,00	87 067,71
6413	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	222	48 780,04	0,00	0,00
6413	10700	Lønn vedlikehold	222	0,00	7 000,00	0,00
6413	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	190	0,00	0,00	1 261,23
6413	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	222	173 360,37	213 000,00	100 072,01
6413	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	261	88 473,45	87 000,00	199 380,25
6413	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	261	0,00	0,00	1 991,88
6413	10990	Arbeidsgiveravgift	130	118,83	0,00	0,00
6413	10990	Arbeidsgiveravgift	222	66 974,15	60 000,00	22 540,58
6413	10990	Arbeidsgiveravgift	261	28 383,96	26 000,00	58 910,17

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6413	11206	Arbeidsklær	222	20 471,58	10 000,00	27 621,60
6413	11209	Diverse utgifter	130	364,00	0,00	1 685,60
6413	11209	Diverse utgifter	222	600,00	0,00	0,00
6413	11209	Diverse utgifter	261	0,00	0,00	2 180,80
6413	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	130	1 341,60	0,00	0,00
6413	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	221	2 266,40	0,00	0,00
6413	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	222	5 632,40	0,00	606,00
6413	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	261	3 629,06	0,00	249,13
6413	11500	Opplæring, kurs	130	650,00	0,00	0,00
6413	11500	Opplæring, kurs	222	0,00	15 000,00	0,00
6413	11500	Opplæring, kurs	261	19 900,00	0,00	0,00
6413	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	222	0,00	10 000,00	0,00
6413	11654	Verktøygodtgjørelse	222	0,00	5 000,00	0,00
6413	11704	Drivstoff og rekvisita	222	31 564,00	14 000,00	20 079,82
6413	11707	Årsavgift og forsikring	222	11 987,00	3 000,00	7 299,00
6413	11800	Strøm, energi	130	266 290,73	263 000,00	337 991,08
6413	11800	Strøm, energi	261	824 811,49	810 000,00	702 862,38
6413	11852	Forsikring av eiendom	130	28 017,00	28 000,00	17 172,30
6413	11852	Forsikring av eiendom	261	128 111,04	151 000,00	111 278,00
6413	11853	Forsikring av maskiner og utstyr	222	0,00	4 000,00	0,00
6413	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	130	57 132,84	35 000,00	43 144,40
6413	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	221	86,64	0,00	1 325,00
6413	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	222	200,70	0,00	2 650,00
6413	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	261	295 460,74	223 000,00	258 281,48
6413	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	130	25 600,00	0,00	8 887,50
6413	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	222	0,00	0,00	1 825,60
6413	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	261	0,00	0,00	26 100,21
6413	12001	Leasing Inventar og utstyr	130	15 110,40	0,00	0,00
6413	12001	Leasing Inventar og utstyr	261	26 548,88	0,00	30 015,89
6413	12009	Verktøy og redskaper	130	1 664,00	0,00	0,00
6413	12009	Verktøy og redskaper	222	15 421,00	8 000,00	12 898,48
6413	12009	Verktøy og redskaper	261	25 360,79	0,00	1 860,96
6413	12009	Verktøy og redskaper	265	3 968,67	0,00	0,00
6413	12101	Leie, lease transportmidler	222	40 915,76	0,00	19 041,00
6413	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	130	85 579,56	15 000,00	15 789,60
6413	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	221	15 454,20	24 000,00	32 356,08
6413	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	222	112 420,20	80 000,00	85 200,78
6413	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	261	382 231,78	48 000,00	392 169,90
6413	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	265	128,00	0,00	0,00
6413	12307	Vedlikehold utstyr	222	0,00	2 000,00	0,00
6413	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	130	1 286,17	3 000,00	1 992,00
6413	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	221	278,40	0,00	0,00
6413	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	222	3 802,52	9 000,00	4 100,22
6413	12308	Vedlikehold utendørsanlegg	261	6 427,92	3 000,00	3 457,44
6413	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	221	2 976,00	0,00	0,00
6413	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	261	30 293,20	0,00	30 385,47
6413	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	130	25 872,49	18 000,00	28 971,90
6413	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	221	32 635,44	29 000,00	33 007,46
6413	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	222	140 850,00	93 000,00	115 871,89
6413	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	261	90 131,29	57 000,00	114 058,47
6413	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	265	3 107,20	0,00	0,00
6413	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	261	0,00	0,00	10 000,00
6413	12900	Internkjøp	222	0,00	0,00	120 758,63

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6413	12900	Internkjøp	261	20 000,00	0,00	0,00
6413	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	130	5 298,20	0,00	0,00
6413	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	221	5 299,80	0,00	0,00
6413	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	222	10 599,80	0,00	0,00
6413	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	261	5 300,00	0,00	0,00
6413	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	265	9 274,80	0,00	0,00
6413	DU	Driftsutgifter		4 837 586,46	3 773 000,00	4 306 883,47
6413	15002	Forsinkelsesrenter	120	0,00	0,00	85,29
6413	15002	Forsinkelsesrenter	130	177,16	0,00	0,00
6413	15002	Forsinkelsesrenter	222	29,13	0,00	0,00
6413	15002	Forsinkelsesrenter	261	744,80	0,00	537,94
6413	FU	Finansutgifter		951,09	0,00	623,23
	6413	Byggtjenester		4 335 682,75	3 373 000,00	3 899 481,70
6414	17005	Refusjon fra NAV	335	-69 052,00	0,00	0,00
6414	DI	Driftsinntekter		-69 052,00	0,00	0,00
6414	10100	Fastlønn	335	107 485,26	0,00	0,00
6414	10304	Lønn engasjementsstillinger	332	50 938,98	53 000,00	0,00
6414	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	335	517,74	0,00	0,00
6414	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	332	6 943,68	2 000,00	0,00
6414	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	335	18 462,61	0,00	0,00
6414	10990	Arbeidsgiveravgift	332	2 952,00	3 000,00	0,00
6414	10990	Arbeidsgiveravgift	335	6 462,50	0,00	0,00
6414	11209	Diverse utgifter	335	1 250,80	0,00	0,00
6414	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	335	3 653,10	0,00	0,00
6414	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	335	1 034,00	0,00	0,00
6414	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	335	5 223,26	0,00	0,00
6414	DU	Driftsutgifter		204 923,93	58 000,00	0,00
	6414	Ung jobb		135 871,93	58 000,00	0,00
6415	16009	Diverse inntekter	393	0,00	0,00	-30 000,00
6415	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	393	-5 022,50	0,00	0,00
6415	17005	Refusjon fra NAV	393	-72 767,00	0,00	0,00
6415	17100	Sykelønnsrefusjon	393	0,00	0,00	1 529,58
6415	17900	Internsalg	393	-1 008 555,86	-988 000,00	-884 367,96
6415	DI	Driftsinntekter		-1 086 345,36	-988 000,00	-912 838,38
6415	10100	Fastlønn	393	455 276,44	380 000,00	279 911,20
6415	10200	Lønn til vikarer	393	44 132,28	100 000,00	84 003,30
6415	10304	Lønn engasjementsstillinger	393	17 817,71	0,00	0,00
6415	10400	Overtidslønn	393	0,00	0,00	674,68
6415	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	393	0,00	2 000,00	3 450,00
6415	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	393	94 414,62	107 000,00	80 095,03
6415	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	393	1 249,95	0,00	498,96
6415	10990	Arbeidsgiveravgift	393	31 257,36	29 000,00	23 848,56
6415	11206	Arbeidsklær	393	2 727,70	3 000,00	5 971,20
6415	11209	Diverse utgifter	393	0,00	0,00	3 409,92
6415	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	393	0,00	2 000,00	0,00
6415	11400	Annonse, reklame, informasjon	393	0,00	0,00	3 386,00
6415	11500	Opplæring, kurs	393	3 450,00	0,00	1 990,00
6415	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	393	42 168,10	28 000,00	32 233,70
6415	11602	Reise, diett, opphold opplæring	393	1 594,00	0,00	6 797,35
6415	11700	Transport/drift av egne og leide tr	393	0,00	0,00	19 357,01
6415	11704	Drivstoff og rekvisita	393	4 438,84	0,00	755,46
6415	11706	Transportutgifter opplæring	393	0,00	0,00	260,00
6415	11800	Strøm, energi	393	23 184,67	30 000,00	22 279,94

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6415	11853	Forsikring av maskiner og utstyr	393	0,00	0,00	3 110,00
6415	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	265	2 765,50	0,00	0,00
6415	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	393	37 707,91	13 000,00	26 291,48
6415	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	393	0,00	0,00	912,60
6415	12001	Leasing Inventar og utstyr	393	16 252,60	0,00	1 124,00
6415	12009	Verktøy og redskaper	393	387,20	4 000,00	7 011,46
6415	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	393	24 600,40	0,00	17 093,60
6415	12307	Vedlikehold utstyr	393	5 368,00	0,00	7 567,60
6415	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	393	24 452,09	0,00	10 808,04
6415	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	393	0,00	0,00	45 000,00
6415	12900	Internkjøp	393	20 000,00	0,00	0,00
6415	13700	Kjøp fra andre (private)	393	232 149,60	290 000,00	230 520,80
6415	DU	Driftsutgifter		1 085 394,97	988 000,00	918 361,89
6415	15002	Forsinkelsesrenter	393	950,39	0,00	0,00
6415	FU	Finansutgifter		950,39	0,00	0,00
	6415	Kirkegårdsdrift		0,00	0,00	5 523,51
6500	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	190	0,00	0,00	-489 941,64
6500	17900	Internsalg	190	-518 856,93	0,00	0,00
6500	17900	Internsalg	345	0,00	-507 000,00	0,00
6500	DI	Driftsinntekter		-518 856,93	-507 000,00	-489 941,64
6500	10100	Fastlønn	190	408 413,04	396 000,00	385 354,03
6500	10101	Faste tillegg	190	-2 033,21	0,00	-1 938,46
6500	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	190	-13 553,04	0,00	-10 835,55
6500	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	190	66 717,59	87 000,00	94 027,83
6500	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	190	833,30	0,00	663,96
6500	10990	Arbeidsgiveravgift	190	23 479,25	25 000,00	23 790,61
6500	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	190	35 000,00	0,00	0,00
6500	DU	Driftsutgifter		518 856,93	508 000,00	491 062,42
	6500	Uteseksjonen		0,00	1 000,00	1 120,78
6501	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	190	-69 268,47	-116 000,00	-161 298,44
6501	DI	Driftsinntekter		-69 268,47	-116 000,00	-161 298,44
6501	11704	Drivstoff og rekvisita	190	4 312,39	30 000,00	18 251,71
6501	11707	Årsavgift og forsikring	190	0,00	0,00	11 071,00
6501	11853	Forsikring av maskiner og utstyr	190	0,00	5 000,00	0,00
6501	12009	Verktøy og redskaper	190	6 444,00	0,00	0,00
6501	12101	Leie, lease transportmidler	190	0,00	0,00	6 351,00
6501	12307	Vedlikehold utstyr	190	2 166,40	15 000,00	15 400,80
6501	12309	Vedlikehold maskiner	190	55 445,68	66 000,00	102 232,93
6501	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	190	0,00	0,00	7 991,00
6501	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	190	900,00	0,00	0,00
6501	DU	Driftsutgifter		69 268,47	116 000,00	161 298,44
	6501	Felles maskinpark		0,00	0,00	-0,00
6503	10750	Lønn renholdsarbeidere	340	8 578,17	0,00	10 779,86
6503	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	340	1 704,14	0,00	2 346,81
6503	10990	Arbeidsgiveravgift	340	524,40	0,00	668,04
6503	11000	Kontormateriell	340	0,00	5 000,00	0,00
6503	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	340	500,00	22 000,00	0,00
6503	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	340	25 642,29	25 000,00	26 779,61
6503	11400	Annonse, reklame, informasjon	340	25 986,00	10 000,00	0,00
6503	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	340	1 640,00	0,00	2 106,00
6503	11704	Drivstoff og rekvisita	340	10 442,63	0,00	2 528,42
6503	11707	Årsavgift og forsikring	340	4 308,00	3 000,00	0,00
6503	11800	Strøm, energi	340	189 320,92	180 000,00	158 291,50

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6503	11852	Forsikring av eiendom	340	9 219,00	13 000,00	8 645,00
6503	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	340	0,00	0,00	1 935,00
6503	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	340	0,00	0,00	3 493,38
6503	12001	Leasing Inventar og utstyr	340	14 210,20	5 000,00	389,60
6503	12101	Leie, lease transportmidler	340	62 935,90	46 000,00	23 094,40
6503	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	340	451 407,20	150 000,00	128 488,60
6503	12307	Vedlikehold utstyr	340	0,00	10 000,00	0,00
6503	12309	Vedlikehold maskiner	340	476,80	0,00	0,00
6503	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	340	29 212,80	0,00	8 434,80
6503	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	340	62 472,80	51 000,00	193 830,20
6503	13700	Kjøp fra andre (private)	340	0,00	20 000,00	4 760,00
6503	DU	Driftsutgifter		898 581,25	540 000,00	576 571,22
6503	15002	Forsinkelsesrenter	340	1 275,94	0,00	10,14
6503	FU	Finansutgifter		1 275,94	0,00	10,14
	6503	Bø vannverk		899 857,19	540 000,00	576 581,36
6504	16200	Annet salg av varer og tjenester, g	345	0,00	-1 000,00	0,00
6504	16400	Avgiftspliktige gebyr	345	-5 511 941,63	-4 002 000,00	-4 380 536,63
6504	16402	Årsgebyr næringsdrivende	345	-731 094,34	-649 000,00	-889 601,06
6504	16403	Målerleie	345	-39 404,00	0,00	-39 011,00
6504	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	345	0,00	0,00	-135 102,50
6504	DI	Driftsinntekter		-6 282 439,97	-4 652 000,00	-5 444 251,19
6504	10400	Overtidslønn	345	1 358,01	0,00	4 754,27
6504	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	345	8 903,23	0,00	0,00
6504	10990	Arbeidsgiveravgift	345	523,31	0,00	242,45
6504	11000	Kontormateriell	345	0,00	5 000,00	4 480,90
6504	11206	Arbeidsklær	345	0,00	0,00	2 748,80
6504	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	345	2 429,24	0,00	1 333,42
6504	11400	Annonse, reklame, informasjon	340	2 337,50	0,00	0,00
6504	11400	Annonse, reklame, informasjon	345	3 610,00	10 000,00	0,00
6504	11700	Transport/drift av egne og leide tı	345	0,00	0,00	29 298,44
6504	11704	Drivstoff og rekvisita	340	0,00	0,00	1 532,44
6504	11704	Drivstoff og rekvisita	345	578,40	0,00	2 313,68
6504	11800	Strøm, energi	332	0,00	0,00	-1 469,88
6504	11800	Strøm, energi	345	0,00	20 000,00	5 567,86
6504	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	345	0,00	0,00	202,20
6504	11955	Kontingenter	345	10 370,00	12 000,00	14 965,00
6504	12001	Leasing Inventar og utstyr	340	442,40	0,00	0,00
6504	12001	Leasing Inventar og utstyr	345	175,20	0,00	3 011,06
6504	12101	Leie, lease transportmidler	345	0,00	0,00	12 788,00
6504	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	340	24 659,20	0,00	0,00
6504	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	345	1 899 365,75	930 000,00	3 325 341,00
6504	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	353	4 850,00	0,00	0,00
6504	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	340	20 689,70	0,00	57 800,80
6504	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	345	302 216,28	300 000,00	462 894,63
6504	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	340	11 646,40	0,00	0,00
6504	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	345	0,00	0,00	210 572,16
6504	12900	Internkjøp	340	545 000,00	545 000,00	365 000,00
6504	12900	Internkjøp	345	518 856,93	472 000,00	395 000,00
6504	13700	Kjøp fra andre (private)	340	25 116,00	0,00	8 434,80
6504	13700	Kjøp fra andre (private)	345	94 880,00	230 000,00	130 329,00
6504	14703	Tap på krav	345	11 780,00	0,00	10 000,00
6504	DU	Driftsutgifter		3 489 787,55	2 524 000,00	5 047 141,03
6504	19000	Renteinntekter	345	-3 009,10	0,00	-41 117,64

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6504	19500	Bruk av bundne fond	345	0,00	0,00	-1 534 240,64
6504	FI	Finansinntekter		-3 009,10	0,00	-1 575 358,28
6504	15000	Renteutgifter, provisjoner og andı	345	0,00	0,00	6 896,66
6504	15002	Forsinkelsesrenter	345	5 226,14	0,00	1 710,00
6504	15300	Dekning av tidligere års regnskaps	899	148 999,58	0,00	0,00
6504	15500	Avsetninger til bundne fond	345	164 226,61	8 000,00	0,00
6504	15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	345	0,00	0,00	-148 999,58
6504	15901	Kalkulatoriske avskrivninger og re	345	1 577 352,00	1 580 000,00	1 536 280,00
6504	FU	Finansutgifter		1 895 804,33	1 588 000,00	1 395 887,08
	6504	Distribusjon av vann		-899 857,19	-540 000,00	-576 581,36
6505	16400	Avgiftspliktige gebyr	353	-2 031 783,18	-1 676 000,00	-1 855 306,25
6505	16402	Årsgebyr næringsdrivende	353	-227 317,24	-102 000,00	-175 381,35
6505	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	353	0,00	0,00	-90 702,50
6505	DI	Driftsinntekter		-2 259 100,42	-1 778 000,00	-2 121 390,10
6505	10400	Overtidslønn	353	0,00	0,00	1 134,11
6505	10990	Arbeidsgiveravgift	353	0,00	0,00	57,84
6505	11000	Kontormateriell	353	0,00	5 000,00	0,00
6505	11200	Samlepost annet forbruksmaterie	353	0,00	0,00	344,47
6505	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	353	11 401,09	7 000,00	9 471,70
6505	11700	Transport/drift av egne og leide tı	353	0,00	0,00	20 000,00
6505	11704	Drivstoff og rekvisita	345	1 493,41	0,00	0,00
6505	11704	Drivstoff og rekvisita	353	18 600,92	0,00	11 856,43
6505	11707	Årsavgift og forsikring	353	3 775,79	0,00	7 299,00
6505	11800	Strøm, energi	345	606,00	0,00	0,00
6505	11800	Strøm, energi	353	111 618,30	60 000,00	104 959,13
6505	11852	Forsikring av eiendom	353	4 082,00	8 000,00	3 833,00
6505	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	353	657,50	0,00	202,20
6505	11955	Kontingenter	353	0,00	0,00	4 250,00
6505	12001	Leasing Inventar og utstyr	353	2 252,00	0,00	1 088,60
6505	12101	Leie, lease transportmidler	345	5 174,40	0,00	6 468,00
6505	12101	Leie, lease transportmidler	353	58 300,01	53 000,00	31 058,40
6505	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	353	724 926,44	303 000,00	387 347,80
6505	12307	Vedlikehold utstyr	353	0,00	0,00	22 234,96
6505	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	345	0,00	0,00	4 794,40
6505	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	353	124 044,65	237 000,00	68 835,25
6505	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	353	0,00	20 000,00	119 941,64
6505	12900	Internkjøp	353	335 000,00	702 000,00	385 000,00
6505	14703	Tap på krav	353	0,00	0,00	179,50
6505	DU	Driftsutgifter		1 401 932,51	1 395 000,00	1 190 356,43
6505	19000	Renteinntekter	353	-19 286,29	0,00	-15 839,54
6505	FI	Finansinntekter		-19 286,29	0,00	-15 839,54
6505	15002	Forsinkelsesrenter	353	604,06	0,00	0,00
6505	15500	Avsetninger til bundne fond	353	509 765,14	0,00	538 238,21
6505	15901	Kalkulatoriske avskrivninger og re	353	366 085,00	383 000,00	408 635,00
6505	FU	Finansutgifter		876 454,20	383 000,00	946 873,21
	6505	Avløpsnett		0,00	0,00	0,00
6506	16400	Avgiftspliktige gebyr	303	0,00	0,00	-18 878,00
6506	16400	Avgiftspliktige gebyr	354	-19 110,00	-33 000,00	0,00
6506	DI	Driftsinntekter		-19 110,00	-33 000,00	-18 878,00
6506	11700	Transport/drift av egne og leide tı	354	0,00	0,00	5 000,00
6506	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	354	0,00	0,00	10 000,00
6506	12900	Internkjøp	354	33 000,00	33 000,00	20 000,00
6506	DU	Driftsutgifter		33 000,00	33 000,00	35 000,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6506	19000	Renteinntekter	354	-2 198,59	0,00	-6 276,00
6506	19500	Bruk av bundne fond	354	-11 691,41	0,00	-10 131,80
6506	FI	Finansinntekter		-13 890,00	0,00	-16 407,80
6506	15000	Renteutgifter, provisjoner og andı	354	0,00	0,00	285,80
6506	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	285,80
	6506	Slamtømming		0,00	0,00	0,00
6507	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	330	12 425,00	0,00	-12 425,00
6507	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	332	-71 520,00	0,00	0,00
6507	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	332	0,00	0,00	-15 000,00
6507	17700	Refusjon fra andre (private)	332	-3 300,00	0,00	0,00
6507	17900	Internsalg	332	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
6507	DI	Driftsinntekter		-112 395,00	-50 000,00	-77 425,00
6507	10400	Overtidslønn	332	0,00	0,00	1 826,38
6507	10990	Arbeidsgiveravgift	332	0,00	0,00	93,14
6507	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	332	0,00	1 000,00	0,00
6507	11700	Transport/drift av egne og leide tı	332	0,00	0,00	30 000,00
6507	11800	Strøm, energi	332	430 222,59	799 000,00	749 744,15
6507	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	332	37 741,92	7 000,00	51 507,00
6507	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsı	332	0,00	0,00	534,00
6507	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	332	99 861,05	0,00	15 471,60
6507	12305	Vintervedlikehold	332	0,00	0,00	34 950,00
6507	12306	Sommervedlikehold	332	638 648,80	388 000,00	59 242,00
6507	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	332	20 527,83	280 000,00	24 894,53
6507	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	332	0,00	0,00	30 000,00
6507	12900	Internkjøp	332	30 000,00	0,00	210 000,00
6507	13700	Kjøp fra andre (private)	332	0,00	0,00	1 798 102,40
6507	13703	Brøyting på kontrakt	332	2 697 224,80	2 524 000,00	795 571,20
6507	DU	Driftsutgifter		3 954 226,99	3 999 000,00	3 801 936,40
6507	15002	Forsinkelsesrenter	332	1 084,60	0,00	84,02
6507	FU	Finansutgifter		1 084,60	0,00	84,02
	6507	Kommunale veier		3 842 916,59	3 949 000,00	3 724 595,42
6600	11400	Annonse, reklame, informasjon	301	2 421,00	0,00	0,00
6600	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	120	1 052,00	0,00	0,00
6600	11700	Transport/drift av egne og leide tı	120	270,74	0,00	0,00
6600	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	301	54 410,40	0,00	94 353,77
6600	DU	Driftsutgifter		58 154,14	0,00	94 353,77
	6600	Planlegging		58 154,14	0,00	94 353,77
6601	16400	Avgiftspliktige gebyr	355	-199 240,40	-215 000,00	-195 670,00
6601	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	355	-2 336,00	0,00	61,60
6601	16502	Annet avgiftspliktig salg av varer c	355	-3 046,30	0,00	0,00
6601	DI	Driftsinntekter		-204 622,70	-215 000,00	-195 608,40
6601	11209	Diverse utgifter	355	9 258,38	12 000,00	7 505,37
6601	11400	Annonse, reklame, informasjon	355	2 436,00	0,00	0,00
6601	11700	Transport/drift av egne og leide tı	120	0,00	0,00	-2 777,78
6601	11700	Transport/drift av egne og leide tı	355	0,00	0,00	7 000,00
6601	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	355	28 764,00	0,00	1 580,00
6601	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	355	3 250,40	20 000,00	45 112,80
6601	12900	Internkjøp	355	90 000,00	63 000,00	90 000,00
6601	12901	Andel renter/avdrag	355	0,00	120 000,00	162 000,00
6601	14703	Tap på krav	355	0,00	0,00	252,50
6601	DU	Driftsutgifter		133 708,78	215 000,00	310 672,89
6601	19000	Renteinntekter	355	-3 780,24	0,00	-6 317,13
6601	19500	Bruk av bundne fond	355	0,00	0,00	-108 747,36

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6601	FI	Finansinntekter		-3 780,24	0,00	-115 064,49
6601	15500	Avsetninger til bundne fond	355	74 694,16	0,00	0,00
6601	FU	Finansutgifter		74 694,16	0,00	0,00
	6601	Renovasjon		0,00	0,00	-0,00
6610	16500	Annet avgiftspliktig salg av varer c	339	-55 110,00	0,00	0,00
6610	16900	Fordelte utgifter / Internsalg	339	0,00	0,00	-30 000,00
6610	17700	Refusjon fra andre (private)	339	-51 160,00	-10 000,00	0,00
6610	17900	Internsalg	339	-175 000,00	-175 000,00	-465 000,00
6610	DI	Driftsinntekter		-281 270,00	-185 000,00	-495 000,00
6610	10100	Fastlønn	339	238 351,79	244 000,00	231 422,42
6610	10101	Faste tillegg	339	-26 374,34	0,00	-25 635,44
6610	10300	Lønn til ekstrahjelp	339	2 682,20	0,00	0,00
6610	10400	Overtidslønn	339	32 683,07	0,00	8 911,33
6610	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	339	1 155 480,11	1 091 000,00	1 377 327,76
6610	10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontak	339	0,00	0,00	35 612,64
6610	10750	Lønn renholdsarbeidere	339	53 270,26	0,00	44 473,56
6610	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	339	164 498,47	293 000,00	285 902,47
6610	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivs	339	0,00	0,00	5 822,87
6610	10990	Arbeidsgiveravgift	339	83 130,61	83 000,00	100 235,87
6610	11000	Kontormateriell	339	1 715,00	3 000,00	5 856,20
6610	11202	Oppholdsutgifter	339	2 887,30	0,00	0,00
6610	11203	Renholdsmidler	339	3 021,25	0,00	0,00
6610	11206	Arbeidsklær	339	0,00	0,00	10 454,00
6610	11207	Velferdstiltak ansatte	339	1 920,00	0,00	0,00
6610	11209	Diverse utgifter	339	5 773,12	30 000,00	9 327,32
6610	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	339	26 826,43	30 000,00	26 557,67
6610	11500	Opplæring, kurs	339	-18 700,00	82 000,00	94 570,00
6610	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	339	6 171,60	5 000,00	24 724,70
6610	11602	Reise, diett, opphold opplæring	301	82,00	0,00	0,00
6610	11602	Reise, diett, opphold opplæring	339	0,00	0,00	1 115,15
6610	11700	Transport/drift av egne og leide tr	301	1 457,41	0,00	0,00
6610	11700	Transport/drift av egne og leide tr	339	6 875,01	0,00	0,00
6610	11704	Drivstoff og rekvisita	338	0,00	0,00	4 085,10
6610	11704	Drivstoff og rekvisita	339	53 446,04	18 000,00	39 481,79
6610	11706	Transportutgifter opplæring	339	5 518,00	0,00	0,00
6610	11707	Årsavgift og forsikring	339	3 641,14	0,00	16 066,00
6610	11800	Strøm, energi	339	79 827,66	100 000,00	72 915,72
6610	11852	Forsikring av eiendom	339	10 754,00	14 000,00	10 086,00
6610	11853	Forsikring av maskiner og utstyr	339	0,00	9 000,00	0,00
6610	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	339	23 995,01	6 000,00	21 864,53
6610	11955	Kontingenter	339	3 245,00	0,00	0,00
6610	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsr	339	0,00	0,00	55 710,26
6610	12001	Leasing Inventar og utstyr	339	4 416,36	50 000,00	100 830,85
6610	12004	Spesialutstyr	339	80 787,40	0,00	25 136,00
6610	12101	Leie, lease transportmidler	339	10 062,42	65 000,00	40 044,00
6610	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	339	10 745,60	0,00	16 820,70
6610	12309	Vedlikehold maskiner	339	0,00	0,00	1 886,00
6610	12500	Materialer til vedlikehold, påkostr	339	71 988,28	0,00	29 960,63
6610	12700	Andre tjenester (som inngår i egei	339	0,00	30 000,00	34 956,56
6610	13700	Kjøp fra andre (private)	339	104 226,00	98 000,00	0,00
6610	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkes	339	23 886,00	135 000,00	147 008,40
6610	DU	Driftsutgifter		2 228 290,20	2 386 000,00	2 853 531,06
6610	15000	Renteutgifter, provisjoner og andı	339	10,28	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
6610	15002	Forsinkelsesrenter	339	593,29	0,00	407,56
6610	FU	Finansutgifter		603,57	0,00	407,56
	6610	Brann- og redningsvesen		1 947 623,77	2 201 000,00	2 358 938,62
6611	16400	Avgiftspliktige gebyr	338	-389 060,00	-345 000,00	-371 879,50
6611	17900	Internsalg	338	0,00	0,00	-120 758,63
6611	DI	Driftsinntekter		-389 060,00	-345 000,00	-492 638,13
6611	10100	Fastlønn	338	228 838,65	191 000,00	309 445,27
6611	10400	Overtidslønn	338	457,81	0,00	0,00
6611	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	338	48 780,04	0,00	-10 795,60
6611	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	338	49 189,71	42 000,00	72 202,05
6611	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	338	455,54	0,00	658,86
6611	10990	Arbeidsgiveravgift	338	16 713,82	12 000,00	18 915,80
6611	11000	Kontormateriell	338	0,00	3 000,00	0,00
6611	11202	Oppholdsutgifter	338	1 270,11	0,00	0,00
6611	11206	Arbeidsklær	338	0,00	2 000,00	0,00
6611	11300	Post, banktjenester, telefon, inter	338	484,94	2 000,00	0,00
6611	11500	Opplæring, kurs	338	0,00	3 000,00	0,00
6611	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	338	587,00	2 000,00	0,00
6611	11700	Transport/drift av egne og leide tr	338	0,00	0,00	30 000,00
6611	11703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	338	0,00	0,00	2 283,00
6611	11704	Drivstoff og rekvisita	338	17 638,68	15 000,00	21 200,17
6611	11707	Årsavgift og forsikring	338	7 679,00	3 000,00	3 490,00
6611	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	338	0,00	0,00	7 352,00
6611	12005	EDB utstyr og rekvisita	338	0,00	1 000,00	0,00
6611	12009	Verktøy og redskaper	338	7 221,60	3 000,00	9 494,40
6611	12101	Leie, lease transportmidler	338	15 357,59	36 000,00	6 347,00
6611	12300	Vedlikehold, byggetjenester og ny	338	30 461,86	0,00	0,00
6611	12900	Internkjøp	338	52 000,00	27 000,00	65 000,00
6611	14703	Tap på krav	338	0,00	0,00	98,80
6611	DU	Driftsutgifter		477 136,35	342 000,00	535 691,75
6611	19000	Renteinntekter	338	-273,65	0,00	-1 564,62
6611	19500	Bruk av bundne fond	338	-36 732,19	0,00	-41 893,25
6611	FI	Finansinntekter		-37 005,84	0,00	-43 457,87
6611	15000	Renteutgifter, provisjoner og andı	338	658,03	0,00	404,25
6611	15002	Forsinkelsesrenter	338	250,00	0,00	0,00
6611	15500	Avsetninger til bundne fond	338	0,00	3 000,00	0,00
6611	FU	Finansutgifter		908,03	3 000,00	404,25
	6611	Feiing og brannsyn		51 978,54	0,00	0,00
7200	16201	Purregebyr	283	-3 000,00	0,00	-3 500,00
7200	17000	Refusjon fra staten	232	-84 000,00	-84 000,00	0,00
7200	17005	Refusjon fra NAV	281	-11 385,00	0,00	-2 297,00
7200	17100	Sykelønnsrefusjon	242	0,00	0,00	-12 954,00
7200	17101	Refusjon av fødselspenger	242	-312 080,00	0,00	-13 280,00
7200	17102	Refusjon feriepenger av sykepeng	242	-8 804,00	0,00	-2 917,00
7200	17300	Refusjon fra fylkeskommuner	242	0,00	0,00	-3 044,00
7200	17700	Refusjon fra andre (private)	242	0,00	0,00	-30 000,00
7200	17700	Refusjon fra andre (private)	281	-936 166,31	-1 600 000,00	-1 368 454,26
7200	17900	Internsalg	234	-560 000,00	-820 000,00	-796 000,00
7200	17900	Internsalg	242	0,00	0,00	-35 000,00
7200	DI	Driftsinntekter		-1 915 435,31	-2 504 000,00	-2 267 446,26
7200	10100	Fastlønn	242	1 412 119,22	1 124 000,00	1 188 620,82
7200	10200	Lønn til vikarer	242	0,00	0,00	12 521,60
7200	10304	Lønn engasjementsstillinger	242	0,00	0,00	69 227,31

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
7200	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtg	281	0,00	0,00	15 087,60
7200	10503	Arbeidsgodtgjørelse støttekontak	234	1 090 804,58	770 000,00	796 524,26
7200	10508	Diverse lønnsutbetaling	234	0,00	0,00	-5 205,00
7200	10890	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke a	276	699 848,00	0,00	0,00
7200	10891	Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke a	276	86 384,00	1 075 000,00	1 134 535,00
7200	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	234	0,00	0,00	4 074,29
7200	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	242	259 358,52	247 000,00	297 492,82
7200	10902	Ulykke/yrkesskade- og gruppelivsf	242	0,00	0,00	2 157,54
7200	10990	Arbeidsgiveravgift	234	55 631,11	39 000,00	40 561,14
7200	10990	Arbeidsgiveravgift	242	71 437,87	70 000,00	79 407,40
7200	10990	Arbeidsgiveravgift	276	0,00	55 000,00	0,00
7200	10990	Arbeidsgiveravgift	281	0,00	0,00	769,47
7200	11000	Kontormateriell	242	0,00	5 000,00	7 421,14
7200	11207	Velferdstiltak ansatte	242	7 520,00	5 000,00	0,00
7200	11209	Diverse utgifter	242	73 970,53	45 000,00	67 761,15
7200	11209	Diverse utgifter	281	0,00	0,00	360,20
7200	11500	Opplæring, kurs	242	-10 200,00	7 000,00	626,85
7200	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	234	271 241,47	339 000,00	277 702,60
7200	11600	Utgifter og godtgjørelser for reise	242	620,70	0,00	0,00
7200	11602	Reise, diett, opphold opplæring	242	15 442,38	10 000,00	27 839,83
7200	11656	Uniformsgodtgjørelse	234	13,57	0,00	0,00
7200	11700	Transport/drift av egne og leide tr	234	60,00	0,00	480,30
7200	11700	Transport/drift av egne og leide tr	242	44 725,20	0,00	18 788,41
7200	11706	Transportutgifter opplæring	242	0,00	6 000,00	724,07
7200	11800	Strøm, energi	234	2 798,99	0,00	0,00
7200	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	242	2 925,00	0,00	0,00
7200	12400	Serviceavtaler, reparasjoner og va	242	4 150,00	84 000,00	0,00
7200	13000	Kjøp fra staten	242	619 282,00	785 000,00	722 028,00
7200	13504	Tilskudd krisesenteret	242	218 064,00	218 000,00	203 710,00
7200	14700	Overføringer til andre (private)	232	83 999,00	84 000,00	0,00
7200	14702	Oppfølging næringsplanen	281	0,00	0,00	3 888,70
7200	14705	Sosiale bidrag	281	2 327 817,02	1 800 000,00	1 988 766,79
7200	14709	Diverse tilskudd	281	869 209,97	1 600 000,00	1 352 288,58
7200	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	9 000,00	0,00
7200	DU	Driftsutgifter		8 207 223,13	8 377 000,00	8 308 160,87
7200	19200	Mottatte avdrag på utlån	281	-5 000,00	0,00	0,00
7200	19500	Bruk av bundne fond	242	0,00	0,00	-39 386,71
7200	FI	Finansinntekter		-5 000,00	0,00	-39 386,71
7200	15200	Utlån	281	20 000,00	0,00	0,00
7200	FU	Finansutgifter		20 000,00	0,00	0,00
	7200	Sosialtjenesten		6 306 787,82	5 873 000,00	6 001 327,90
7202	11800	Strøm, energi	231	0,00	0,00	662,44
7202	11800	Strøm, energi	234	2 919,79	0,00	6 984,56
7202	13700	Kjøp fra andre (private)	234	0,00	12 000,00	0,00
7202	DU	Driftsutgifter		2 919,79	12 000,00	7 647,00
	7202	Bø dagsenter		2 919,79	12 000,00	7 647,00
7203	18100	Andre statlige overføringer	283	-300 000,00	-100 000,00	-500 000,00
7203	DI	Driftsinntekter		-300 000,00	-100 000,00	-500 000,00
7203	14700	Overføringer til andre (private)	281	40 000,00	0,00	0,00
7203	14700	Overføringer til andre (private)	283	273 780,97	100 000,00	287 247,50
7203	DU	Driftsutgifter		313 780,97	100 000,00	287 247,50
7203	19000	Renteinntekter	283	-3 374,36	0,00	0,00
7203	19500	Bruk av bundne fond	283	-394 337,28	0,00	0,00

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
7203	FI	Finansinntekter		-397 711,64	0,00	0,00
7203	15500	Avsetninger til bundne fond	283	516 126,36	0,00	0,00
7203	FU	Finansutgifter		516 126,36	0,00	0,00
	7203	Boligtilskudd		132 195,69	0,00	-212 752,50
7204	16204	Gebyrer, avgifter	233	0,00	0,00	41 491,20
7204	16204	Gebyrer, avgifter	242	-52 588,26	0,00	-7 800,00
7204	18900	Overføringer fra andre (private)	233	0,00	-35 000,00	0,00
7204	DI	Driftsinntekter		-52 588,26	-35 000,00	33 691,20
7204	11209	Diverse utgifter	233	0,00	8 000,00	0,00
7204	13700	Kjøp fra andre (private)	233	28 760,00	30 000,00	0,00
7204	DU	Driftsutgifter		28 760,00	38 000,00	0,00
	7204	Rusmiddelarbeid		-23 828,26	3 000,00	33 691,20
7205	11000	Kontormateriell	242	0,00	0,00	362,50
7205	DU	Driftsutgifter		0,00	0,00	362,50
	7205	Flyktningetjenesten		0,00	0,00	362,50
8000	18000	Rammetilskudd	840	-104 799 370,00	-104 135 000,00	-106 824 000,00
8000	18001	Inntekstutjevning	840	-19 588 908,00	-22 147 000,00	-20 007 167,00
8000	18700	Skatt på inntekt og formue	800	-45 773 780,46	-42 357 000,00	-42 200 319,14
8000	18740	Eiendomsskatt annen eiendom	800	-457 898,00	-464 000,00	0,00
8000	18750	Eiendomsskatt boliger og fritidsei	800	0,00	0,00	0,00
8000	DI	Driftsinntekter		-170 619 956,46	-169 103 000,00	-169 031 486,14
	8000	Skatt, inntektsutj. og rammetilsku		-170 619 956,46	-169 103 000,00	-169 031 486,14
8450	18105	Investeringskompensasjon	840	-2 405 212,00	-2 459 000,00	-2 510 230,00
8450	DI	Driftsinntekter		-2 405 212,00	-2 459 000,00	-2 510 230,00
	8450	Øvrige generelle statstilskudd		-2 405 212,00	-2 459 000,00	-2 510 230,00
8600	19900	Motpost avskrivninger	860	-1 943 437,00	-1 963 000,00	-1 944 915,00
8600	FI	Finansinntekter		-1 943 437,00	-1 963 000,00	-1 944 915,00
	8600	Motpost kalk. avskr. og renter var		-1 943 437,00	-1 963 000,00	-1 944 915,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	100	-21 036,41	-56 000,00	-11 319,54
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	120	-1 536 361,75	-826 000,00	-890 738,24
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	130	-133 133,61	-89 000,00	-110 951,59
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	180	-1 339,00	-16 000,00	-2 646,80
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	190	-24 806,60	-28 000,00	-15 237,14
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	201	-121 977,38	-92 000,00	-101 367,02
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	202	-292 610,20	-184 000,00	-282 846,41
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	211	-5 030,88	-7 000,00	-923,28
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	213	-18 036,87	-14 000,00	-21 435,65
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	215	-21 188,50	-28 000,00	-21 231,47
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	221	-35 813,57	-133 000,00	-56 990,92
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	222	-501 587,68	-511 000,00	-506 794,46
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	223	-79 463,12	-102 000,00	-112 098,59
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	231	-48 274,43	-31 000,00	-31 951,47
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	232	-16 236,57	-9 000,00	-24 181,42
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	233	-31 696,28	-2 000,00	-42 969,26
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	234	-37 539,75	-74 000,00	-24 894,12
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	241	-126 712,18	-113 000,00	-147 403,28
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	242	17 229,86	-31 000,00	-111 099,92
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	243	0,00	0,00	-320,69
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	251	0,00	-16 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	252	0,00	-26 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	253	-777 879,84	-487 000,00	-721 247,38
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	254	-235 028,07	-241 000,00	-175 644,25
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	261	-428 707,06	-707 000,00	-403 239,42

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	265	-216 301,66	-402 000,00	-197 407,67
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	275	-79 176,00	0,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	281	-176,80	0,00	-683,35
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	290	-108 372,35	-31 000,00	-208 351,61
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	301	-15 179,36	-57 000,00	-712,60
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	303	-6 605,13	-7 000,00	-4 208,75
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	320	0,00	0,00	-6 450,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	325	-48 215,43	-85 000,00	-155 532,89
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	329	0,00	-16 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	330	-105 954,00	-53 000,00	39 819,40
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	332	-1 096 824,09	-1 115 000,00	-825 100,11
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	335	-1 305,82	0,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	338	0,00	-19 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	339	-97 719,49	-52 000,00	-97 179,11
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	340	0,00	-1 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	345	0,00	-1 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	353	0,00	-1 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	355	0,00	-3 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	360	0,00	-1 000,00	-211,80
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	370	-70 119,77	-64 000,00	-37 714,18
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	375	0,00	-3 000,00	0,00
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	377	-21 940,81	-9 000,00	-3 496,07
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	380	-35 739,88	-6 000,00	-29 956,32
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	383	-11 878,62	-9 000,00	-10 513,80
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	385	-21 616,22	-39 000,00	-29 660,57
8700	17291	Kompensasjon moms påløpt i drif	393	-98 412,02	-18 000,00	-78 913,83
8700	17500	Refusjon fra kommuner	370	-976 780,34	0,00	0,00
8700	17700	Refusjon fra andre (private)	325	0,00	0,00	-11 240 000,00
8700	DI	Driftsinntekter		-7 489 547,68	-5 815 000,00	-16 703 805,58
8700	10100	Fastlønn	190	0,00	0,00	0,00
8700	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	173	-5 496 083,00	-1 279 000,00	-1 812 231,00
8700	10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	180	0,00	0,00	-58 413,22
8700	10907	Premieavvik	170	1 542 230,42	-7 038 000,00	-9 217 334,13
8700	10907	Premieavvik	171	-348 920,00	0,00	0,00
8700	10909	Amortisering premieavvik	171	3 517 776,98	3 498 000,00	2 201 014,15
8700	10997	Arbeidsgiveravgift premieavvik	170	78 654,00	-359 000,00	-470 084,00
8700	10997	Arbeidsgiveravgift premieavvik	171	-17 795,00	0,00	0,00
8700	10999	Arbeidsgiveravgift amortisering pı	171	184 449,22	178 000,00	117 086,36
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	100	21 036,41	56 000,00	11 319,54
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	120	1 536 361,75	826 000,00	890 738,24
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	130	133 133,61	89 000,00	110 951,59
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	180	1 339,00	16 000,00	2 646,80
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	190	24 806,60	28 000,00	15 237,14
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	201	121 977,38	92 000,00	101 367,02
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	202	292 610,20	184 000,00	282 846,41
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	211	5 030,88	7 000,00	923,28
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	213	18 036,87	14 000,00	21 435,65
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	215	21 188,50	28 000,00	21 231,47
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	221	35 813,57	133 000,00	56 990,92
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	222	501 587,68	511 000,00	506 794,46
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	223	79 463,12	102 000,00	112 098,59
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	231	48 274,43	31 000,00	31 951,47
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til moı	232	16 236,57	9 000,00	24 181,42

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	233	31 696,28	2 000,00	42 969,26
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	234	37 539,75	74 000,00	24 894,12
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	241	126 712,18	113 000,00	147 403,28
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	242	-17 229,86	31 000,00	111 099,92
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	243	0,00	0,00	320,69
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	251	0,00	16 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	252	0,00	26 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	253	777 879,84	487 000,00	721 247,38
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	254	235 028,07	241 000,00	175 644,25
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	261	428 707,06	707 000,00	403 239,42
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	265	216 301,66	402 000,00	197 407,67
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	275	79 176,00	0,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	281	176,80	0,00	683,35
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	290	108 372,35	31 000,00	208 351,61
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	301	15 179,36	57 000,00	712,60
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	303	6 605,13	7 000,00	4 208,75
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	320	0,00	0,00	6 450,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	325	48 215,43	85 000,00	155 532,89
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	329	0,00	16 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	330	105 954,00	53 000,00	-39 819,40
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	332	1 096 824,09	1 115 000,00	825 100,11
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	335	1 305,82	0,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	338	0,00	19 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	339	97 719,49	52 000,00	97 179,11
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	340	0,00	1 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	345	0,00	1 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	353	0,00	1 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	355	0,00	3 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	360	0,00	1 000,00	211,80
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	370	70 119,77	64 000,00	37 714,18
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	375	0,00	3 000,00	0,00
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	377	21 940,81	9 000,00	3 496,07
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	380	35 739,88	6 000,00	29 956,32
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	383	11 878,62	9 000,00	10 513,80
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	385	21 616,22	39 000,00	29 660,57
8700	14291	Merverdiavgift som gir rett til mo	393	98 412,02	18 000,00	78 913,83
8700	14703	Tap på krav	180	33 791,00	0,00	921 717,00
8700	14900	Reserverte bevilgninger/avsetning	190	0,00	-150 000,00	0,00
8700	DU	Driftsutgifter		6 006 870,96	665 000,00	-2 854 439,26
8700	19500	Bruk av bundne fond	325	0,00	0,00	-9 527 047,06
8700	FI	Finansinntekter		0,00	0,00	-9 527 047,06
8700	15500	Avsetninger til bundne fond	325	0,00	0,00	11 240 000,00
8700	FU	Finansutgifter		0,00	0,00	11 240 000,00
	8700	Diverse felles		-1 482 676,72	-5 150 000,00	-17 845 291,90
8701	10909	Amortisering premieavvik	171	0,00	0,00	27 576,72
8701	10999	Arbeidsgiveravgift amortisering pr	171	0,00	0,00	1 530,22
8701	DU	Driftsutgifter		0,00	0,00	29 106,94
	8701	Gamle ansvarskoder i MP- "sekke		0,00	0,00	29 106,94
9110	16204	Gebyrer, avgifter	120	-8 468,85	0,00	-1 453,75
9110	17900	Internsalg	870	-2 567 000,00	-3 066 000,00	-2 729 000,00
9110	DI	Driftsinntekter		-2 575 468,85	-3 066 000,00	-2 730 453,75
9110	14703	Tap på krav	870	0,00	0,00	4 696,39
9110	DU	Driftsutgifter		0,00	0,00	4 696,39

Ansvar	Konto	Konto(T)	Funk.	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
9110	19000	Renteinntekter	870	-487 964,45	-600 000,00	-743 905,62
9110	19002	Renter formidlingslån	870	-537 385,92	-344 000,00	-520 742,83
9110	19006	Morarenter	870	-234,82	0,00	-4 007,42
9110	19050	Utbytte og eieruttak	870	-2 068 500,00	-2 500 000,00	-2 135 000,00
9110	19500	Bruk av bundne fond	870	-619,19	0,00	0,00
9110	FI	Finansinntekter		-3 094 704,38	-3 444 000,00	-3 403 655,87
9110	15000	Renteutgifter, provisjoner og andı	870	5 306 530,77	5 955 000,00	6 450 726,63
9110	15001	Renter formidlingslån	870	509 942,31	344 000,00	489 760,79
9110	15100	Avdragsutgifter	870	7 385 684,02	6 929 000,00	7 132 177,02
9110	FU	Finansutgifter		13 202 157,10	13 228 000,00	14 072 664,44
	9110	Renter, avdrag og utbytte		7 531 983,87	6 718 000,00	7 943 251,21
9129	19900	Motpost avskrivninger	860	-13 913 805,17	-12 556 000,00	-13 076 033,99
9129	FI	Finansinntekter		-13 913 805,17	-12 556 000,00	-13 076 033,99
9129	15900	Avskrivninger	120	583 668,38	155 000,00	310 320,99
9129	15900	Avskrivninger	130	255 643,00	247 000,00	251 298,00
9129	15900	Avskrivninger	201	30 846,31	0,00	0,00
9129	15900	Avskrivninger	202	283 476,20	87 000,00	86 825,00
9129	15900	Avskrivninger	221	267 972,64	130 000,00	254 804,00
9129	15900	Avskrivninger	222	1 707 568,00	1 701 000,00	1 707 568,00
9129	15900	Avskrivninger	261	2 858 892,00	2 859 000,00	2 858 892,00
9129	15900	Avskrivninger	265	2 440 475,00	2 403 000,00	2 435 476,00
9129	15900	Avskrivninger	325	297 623,00	302 000,00	301 598,00
9129	15900	Avskrivninger	330	2 127 498,00	1 963 000,00	1 980 935,00
9129	15900	Avskrivninger	332	768 326,46	573 000,00	704 996,00
9129	15900	Avskrivninger	339	198 661,00	210 000,00	210 661,00
9129	15900	Avskrivninger	340	285 181,00	290 000,00	285 181,00
9129	15900	Avskrivninger	345	1 321 890,18	1 165 000,00	1 216 323,00
9129	15900	Avskrivninger	353	333 176,00	333 000,00	333 176,00
9129	15900	Avskrivninger	355	26 292,00	0,00	26 285,00
9129	15900	Avskrivninger	357	0,00	26 000,00	0,00
9129	15900	Avskrivninger	360	1 883,00	2 000,00	1 883,00
9129	15900	Avskrivninger	375	13 049,00	13 000,00	13 049,00
9129	15900	Avskrivninger	377	15 021,00	0,00	0,00
9129	15900	Avskrivninger	380	96 663,00	97 000,00	96 663,00
9129	FU	Finansutgifter		13 913 805,17	12 556 000,00	13 075 933,99
	9129	Ordinære avskrivninger		0,00	0,00	-100,00
9200	19800	Regnskapsmessig merforbruk	899	0,00	0,00	-68 821,24
9200	FI	Finansinntekter		0,00	0,00	-68 821,24
9200	15300	Dekning av tidligere års regnskaps	880	68 821,24	0,00	9 527 047,06
9200	15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	899	539 987,77	0,00	0,00
9200	FU	Finansutgifter		608 809,01	0,00	9 527 047,06
	9200	Dekning av tidligere års underskı		608 809,01	0,00	9 458 225,82
	1	Drift		-0,00	0,00	-0,00
				-0,00	0,00	-0,00

Investeringsregnskap 2015

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330			0,00	0,00	38 302,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	330			0,00	0,00	-38 310,00
05100	Avdragsutgifter	283			1 273 302,98	700 000,00	0,00
05100	Avdragsutgifter	870			0,00	0,00	634 327,98
05200	Utlån formidlingslån	283			2 600 866,00	4 000 000,00	4 125 000,00
05201	Utlån strategisk næringsfond	325			2 289 000,00	0,00	1 136 000,00
05290	Kjøp av aksjer og andeler	172			824 222,00	855 000,00	0,00
05290	Kjøp av aksjer og andeler	180			0,00	0,00	797 568,00
05500	Avsetninger til bundne fond	283			1 713 844,72	1 000 000,00	324 337,00
05500	Avsetninger til bundne fond	325			0,00	0,00	7 786 000,00
06700	Salg av fast eiendom	221			0,00	-855 000,00	0,00
06700	Salg av fast eiendom	265			-566 876,00	0,00	-50 000,00
06700	Salg av fast eiendom	315			0,00	0,00	-450 000,00
06700	Salg av fast eiendom	335			-7 500,00	0,00	0,00
07700	Refusjon fra andre (private)	325			0,00	0,00	-7 760 000,00
09100	Bruk av lån	283			-3 561 970,00	-5 000 000,00	-4 125 000,00
09200	Mottatte avdrag på utlån	283			-1 459 221,00	-700 000,00	-1 994 558,68
09290	Salg av aksjer og andeler	325			0,00	0,00	-26 000,00
09480	Bruk av ubunde investeringsfond	180			0,00	0,00	-286 548,56
09500	Bruk av bundne fond	283			-492 033,00	0,00	0,00
09500	Bruk av bundne fond	325			-2 289 000,00	0,00	-1 136 000,00
09800	Udekket merforbruk	899			-324 635,70	0,00	-2 592 424,11
					0,00	0,00	-3 617 306,37
01150	Matvarer	120	111	Kommuneplan	0,00	0,00	2 074,90
01400	Annonse, reklame, informasjon	120	111	Kommuneplan	0,00	0,00	7 556,45
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	120	111	Kommuneplan	0,00	0,00	9 025,60
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	120	111	Kommuneplan	0,00	0,00	11 875,00
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	301	111	Kommuneplan	0,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120	111	Kommuneplan	0,00	0,00	3 262,70
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	301	111	Kommuneplan	0,00	0,00	7 271,62
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	120	111	Kommuneplan	0,00	0,00	-3 262,70
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	301	111	Kommuneplan	0,00	0,00	-7 271,62
09100	Bruk av lån	301	111	Kommuneplan	0,00	0,00	-30 531,95
			111	Kommuneplan	0,00	0,00	0,00
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	222	115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	433,44	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	222	115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	236 791,85	214 000,00	0,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	222	115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	99 407,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	222	115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	52 985,81	71 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	-52 985,81	-71 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	222	115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	-336 632,29	-214 000,00	0,00
			115	Oppstart skolebygg Steinesjøen	0,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	202	206	SKUP - prosjektet	0,00	0,00	242,32
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	202	206	SKUP - prosjektet	0,00	0,00	-242,32
			206	SKUP - prosjektet	0,00	0,00	0,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	325	402	Steinesjøen næringsareale	0,00	0,00	291,60

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	402	Steinesjøen næringsareale	0,00	0,00	-159 277,60
			402	Steinesjøen næringsareale	0,00	0,00	-158 986,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	410	Gang- og sykkelvei Eidet	13 915,88	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	332	410	Gang- og sykkelvei Eidet	92 029,54	2 800 000,00	6 881,00
02703	Juridisk bistand	332	410	Gang- og sykkelvei Eidet	6 000,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	332	410	Gang- og sykkelvei Eidet	1 500,00	200 000,00	1 720,25
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	332	410	Gang- og sykkelvei Eidet	0,00	0,00	-1 720,25
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	410	Gang- og sykkelvei Eidet	-1 500,00	-200 000,00	0,00
08100	Andre statlige overføringer	332	410	Gang- og sykkelvei Eidet	-30 000,00	-2 000 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	332	410	Gang- og sykkelvei Eidet	-81 945,42	-800 000,00	0,00
			410	Gang- og sykkelvei Eidet	0,00	0,00	6 881,00
01200	Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	332	411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	5 145,00
01209	Diverse utgifter	332	411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	620,00
01300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	332	411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	14 765,06
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	332	411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	97,20
01700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende)	332	411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	3 842,59
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	332	411	Rehabilitering veier	1 282 781,57	2 000 000,00	47 467,00
02703	Juridisk bistand	332	411	Rehabilitering veier	3 750,40	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	332	411	Rehabilitering veier	309 244,40	500 000,00	17 151,69
06700	Salg av fast eiendom	265	411	Rehabilitering veier	0,00	-800 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	332	411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	-17 151,69
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	411	Rehabilitering veier	-309 244,40	-500 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	332	411	Rehabilitering veier	-1 286 531,97	-1 200 000,00	0,00
			411	Rehabilitering veier	0,00	0,00	71 936,85
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	120	416	Arkivdepot	0,00	0,00	9 750,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	120	416	Arkivdepot	0,00	0,00	11 447,20
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120	416	Arkivdepot	0,00	0,00	7 736,80
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	130	416	Arkivdepot	0,00	0,00	-2 437,50
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	120	416	Arkivdepot	0,00	0,00	-7 736,80
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	130	416	Arkivdepot	0,00	0,00	2 437,50
			416	Arkivdepot	0,00	0,00	21 197,20
01209	Diverse utgifter	330	435	Kai 4 Steinesjøen	12 084,80	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	435	Kai 4 Steinesjøen	70 340,80	0,00	87 728,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	330	435	Kai 4 Steinesjøen	55,20	0,00	26 019,20
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	330	435	Kai 4 Steinesjøen	0,00	0,00	30 020,00
02703	Juridisk bistand	330	435	Kai 4 Steinesjøen	172 687,00	0,00	0,00
03700	Kjøp av andre (private)	330	435	Kai 4 Steinesjøen	10 800,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	330	435	Kai 4 Steinesjøen	30 269,00	0,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	435	Kai 4 Steinesjøen	-30 269,00	0,00	0,00
08100	Andre statlige overføringer	330	435	Kai 4 Steinesjøen	0,00	0,00	-4 630 600,00
09100	Bruk av lån	330	435	Kai 4 Steinesjøen	-265 967,80	0,00	0,00
			435	Kai 4 Steinesjøen	0,00	0,00	-4 486 832,80
01151	Bevertning	330	436	Kai Hovden	900,00	0,00	0,00
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	330	436	Kai Hovden	3 348,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	436	Kai Hovden	38 156,45	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	330	436	Kai Hovden	-42 404,45	0,00	0,00
			436	Kai Hovden	0,00	0,00	0,00

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	393	455	Duken kirkegård	0,00	0,00	3 555,90
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	393	455	Duken kirkegård	0,00	0,00	4 057,60
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	393	455	Duken kirkegård	474 331,55	700 000,00	2 331 309,71
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	393	455	Duken kirkegård	85 399,62	0,00	17 902,30
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	393	455	Duken kirkegård	31 155,20	0,00	1 950,40
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	393	455	Duken kirkegård	129 138,70	75 000,00	567 723,68
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	393	455	Duken kirkegård	0,00	0,00	-567 723,68
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	455	Duken kirkegård	-129 138,70	-75 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	393	455	Duken kirkegård	-590 886,37	-700 000,00	0,00
			455	Duken kirkegård	0,00	0,00	2 358 775,91
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	466	Veibelysning	20 200,47	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	332	466	Veibelysning	172 084,80	500 000,00	597 226,80
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	332	466	Veibelysning	82 318,50	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	325	466	Veibelysning	0,00	100 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	332	466	Veibelysning	63 600,83	25 000,00	147 083,20
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	332	466	Veibelysning	0,00	0,00	-147 083,20
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	466	Veibelysning	-63 600,83	-125 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	332	466	Veibelysning	-274 603,77	-500 000,00	0,00
			466	Veibelysning	0,00	0,00	597 226,80
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	130	600	Kommunehuset	0,00	0,00	20 389,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	130	600	Kommunehuset	0,00	0,00	99 115,20
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	130	600	Kommunehuset	0,00	0,00	2 577,60
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	130	600	Kommunehuset	0,00	0,00	37 988,93
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	130	600	Kommunehuset	0,00	0,00	-37 988,93
			600	Kommunehuset	0,00	0,00	122 081,80
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	130	603	Rehab/utvidelse rådhuset	0,00	0,00	-7 468,48
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	130	603	Rehab/utvidelse rådhuset	0,00	0,00	7 468,48
			603	Rehab/utvidelse rådhuset	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	222	610	Straume barneskole	0,00	0,00	-0,46
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	222	610	Straume barneskole	0,00	0,00	-0,12
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	222	610	Straume barneskole	0,00	0,00	0,12
			610	Straume barneskole	0,00	0,00	-0,46
01000	Kontormateriell	130	625	Heis kommunehuset	952,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	130	625	Heis kommunehuset	57 234,67	100 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	130	625	Heis kommunehuset	-58 186,67	-100 000,00	0,00
			625	Heis kommunehuset	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	265	766	Doktorhagen	0,00	0,00	635,60
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	265	766	Doktorhagen	0,00	0,00	158,90
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	265	766	Doktorhagen	0,00	0,00	-158,90
			766	Doktorhagen	0,00	0,00	635,60
00750	Lønn renhold	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	1 370,88
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	779,76
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	151 630,89
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	13 464,99
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	39 210,20
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	-39 210,20
09100	Bruk av lån	265	767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	-167 246,52

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
			767	TTF/Bofellesskap Straume	0,00	0,00	0,00
00500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	222	768	Enøk Straume skole	2 200,83	0,00	5 023,64
00900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	222	768	Enøk Straume skole	437,22	0,00	0,00
00990	Arbeidsgiveravgift	222	768	Enøk Straume skole	134,55	0,00	0,00
01209	Diverse utgifter	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	702,40
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	19 916,28
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	1 535 650,06
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	28 120,80
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	3 207,68
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	373 891,11
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	222	768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	-373 891,11
09100	Bruk av lån	222	768	Enøk Straume skole	-2 772,60	0,00	-1 592 620,86
			768	Enøk Straume skole	0,00	0,00	0,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	330	769	Molo Skårvågen	0,00	0,00	421,20
01800	Strøm, energi	330	769	Molo Skårvågen	0,00	0,00	24 099,20
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	769	Molo Skårvågen	62 441,20	63 000,00	2 905 382,66
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	330	769	Molo Skårvågen	0,00	0,00	1 090 430,48
08100	Andre statlige overføringer	330	769	Molo Skårvågen	0,00	0,00	-1 930 000,00
09100	Bruk av lån	330	769	Molo Skårvågen	-62 441,20	-63 000,00	-1 781 000,00
			769	Molo Skårvågen	0,00	0,00	309 333,54
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	345	770	Vann Mårsund/Øra	0,00	0,00	972,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	345	770	Vann Mårsund/Øra	0,00	0,00	626 970,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	345	770	Vann Mårsund/Øra	0,00	0,00	26 800,00
09100	Bruk av lån	345	770	Vann Mårsund/Øra	0,00	0,00	-29 922,00
			770	Vann Mårsund/Øra	0,00	0,00	624 820,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	221	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	0,00	0,00	6 156,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	221	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	11 895,60	0,00	416 717,53
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	221	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	0,00	0,00	4 200,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	221	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	1 050,40	0,00	99 671,94
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	221	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	0,00	0,00	-99 671,94
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	-1 050,40	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	221	773	Tilbygg barnehage; Vinje II	-11 895,60	0,00	0,00
			773	Tilbygg barnehage; Vinje II	0,00	0,00	427 073,53
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	800	Kai Kobbvågen	0,00	0,00	4 248,00
09100	Bruk av lån	330	800	Kai Kobbvågen	0,00	0,00	-4 248,00
			800	Kai Kobbvågen	0,00	0,00	0,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	221	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	48,60
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	221	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	234 306,43
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	221	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	7 381,20
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	221	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	53 789,26
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	345	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	158,84
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	221	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	-53 789,26
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	345	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	-158,84
09100	Bruk av lån	221	803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	-230 263,73
			803	Ventilasjonsanlegg Straume barnehage	0,00	0,00	11 472,50
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	330	805	Liggekai Steinesjøen	0,00	0,00	1 368,90
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	805	Liggekai Steinesjøen	63 611,20	57 000,00	39 557,20

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	330	805	Liggekai Steinesjøen	0,00	0,00	85 000,00
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	330	805	Liggekai Steinesjøen	0,00	0,00	739 000,00
09100	Bruk av lån	330	805	Liggekai Steinesjøen	-63 611,20	-57 000,00	0,00
			805	Liggekai Steinesjøen	0,00	0,00	864 926,10
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	330	806	Liggekai Jennskaret	0,00	0,00	2 624,40
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	806	Liggekai Jennskaret	5 959,10	3 000,00	97 074,07
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	330	806	Liggekai Jennskaret	2 676,00	3 000,00	9 900,00
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	330	806	Liggekai Jennskaret	4 550,40	4 000,00	720 000,00
09100	Bruk av lån	330	806	Liggekai Jennskaret	-13 185,50	-10 000,00	0,00
			806	Liggekai Jennskaret	0,00	0,00	829 598,47
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	345	808	Vannledning Jørland	0,00	0,00	5 013,90
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	345	808	Vannledning Jørland	0,00	0,00	2 709 217,73
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	345	808	Vannledning Jørland	0,00	0,00	22 260,80
09100	Bruk av lån	345	808	Vannledning Jørland	0,00	0,00	-2 481 300,85
			808	Vannledning Jørland	0,00	0,00	255 191,58
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	222	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	0,00	0,00	656,10
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	221	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	0,00	0,00	3 613,94
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	221	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	20 730,00	0,00	30 807,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	221	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	5 182,50	0,00	7 701,75
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	221	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	0,00	0,00	-7 701,75
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	-5 182,50	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	221	809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	-20 730,00	0,00	-35 077,04
			809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	0,00	0,00	0,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	332	810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	291,60
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	332	810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	892 862,00
02800	Grunnerverv	332	810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	25 000,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	332	810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	223 215,50
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	332	810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	-223 215,50
09100	Bruk av lån	332	810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	-917 000,00
			810	Parkeringsplass Skålbrekka og Eidet	0,00	0,00	1 153,60
00300	Lønn til ekstrahjelp	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	26 784,38	0,00	0,00
00500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	36 252,00	0,00	0,00
00900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	57,65	0,00	0,00
00990	Arbeidsgiveravgift	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	3 217,80	0,00	0,00
01151	Bevertning	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	6 073,70	0,00	1 820,00
01202	Oppholdsutgifter	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	694,44	0,00	2 222,22
01209	Diverse utgifter	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	6 759,64	0,00	0,00
01300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	7 712,33	0,00	0,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	10 098,30	0,00	623,70
01602	Reise, diett, opphold opplæring	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	14 234,67	0,00	0,00
01700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende)	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	34 269,31	0,00	13 059,59
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	11 488,40	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	498,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	1 250 788,73	2 027 000,00	489 527,80
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	94 449,69	0,00	4 725,60
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	332	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	5 800,00	0,00	0,00
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	364 080,60	0,00	106 520,74

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	332	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	1 450,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	374 719,17	503 000,00	132 568,59
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	0,00	0,00	-132 568,59
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	-376 169,17	-503 000,00	0,00
07300	Refusjon fra fylkeskommuner	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	-400 000,00	-1 727 000,00	0,00
07700	Refusjon fra andre (private)	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	-740 000,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	377	811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	-733 259,64	-300 000,00	-545 000,00
			811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	0,00	0,00	73 499,65
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	332	812	Oppgradering grusveier, stikkrenner	0,00	0,00	89,10
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	303	812	Oppgradering grusveier, stikkrenner	0,00	0,00	36 139,42
			812	Oppgradering grusveier, stikkrenner	0,00	0,00	36 228,52
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	130	813	Oppgradering telefonløsning	326 331,20	450 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	130	813	Oppgradering telefonløsning	81 582,80	110 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	813	Oppgradering telefonløsning	-81 582,80	-110 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	130	813	Oppgradering telefonløsning	-326 331,20	-450 000,00	0,00
			813	Oppgradering telefonløsning	0,00	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	390	814	Kirkeorgel	1 713 100,00	1 894 000,00	690 050,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	390	814	Kirkeorgel	50,00	0,00	0,00
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	390	814	Kirkeorgel	0,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	390	814	Kirkeorgel	600 762,50	420 000,00	0,00
05000	Renteutgifter	390	814	Kirkeorgel	3 576,00	0,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	814	Kirkeorgel	-600 762,50	-420 000,00	0,00
07700	Refusjon fra andre (private)	390	814	Kirkeorgel	0,00	-100 000,00	0,00
08500	Overføring fra kommuner	390	814	Kirkeorgel	-100 000,00	0,00	-500 000,00
09100	Bruk av lån	390	814	Kirkeorgel	-1 616 726,00	-1 794 000,00	-190 000,00
			814	Kirkeorgel	0,00	0,00	50,00
00100	Fastlønn	120	817	Nytt forssystem - NLP	24,16	0,00	1 382,09
00300	Lønn til ekstrahjelp	120	817	Nytt forssystem - NLP	11 275,14	0,00	24 603,58
00400	Overtidslønn	120	817	Nytt forssystem - NLP	12 447,15	0,00	68 334,40
00900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	120	817	Nytt forssystem - NLP	2 068,71	0,00	2 830,21
00990	Arbeidsgiveravgift	120	817	Nytt forssystem - NLP	1 558,82	0,00	5 005,75
01202	Oppholdsutgifter	120	817	Nytt forssystem - NLP	2 790,00	0,00	41 093,24
01400	Annonse, reklame, informasjon	120	817	Nytt forssystem - NLP	0,00	0,00	1 028,74
01500	Opplæring og kurs	120	817	Nytt forssystem - NLP	3 430,56	0,00	4 220,00
01600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig	120	817	Nytt forssystem - NLP	7 478,60	0,00	49 592,00
01602	Reise, diett, opphold opplæring	120	817	Nytt forssystem - NLP	2 110,00	0,00	1 878,75
01700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende)	120	817	Nytt forssystem - NLP	6 747,00	0,00	4 832,71
01706	Transportutgifter opplæring	120	817	Nytt forssystem - NLP	0,00	0,00	4 965,55
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	120	817	Nytt forssystem - NLP	240 764,87	300 000,00	774 022,03
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120	817	Nytt forssystem - NLP	62 456,92	75 000,00	188 247,71
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	120	817	Nytt forssystem - NLP	0,00	0,00	-188 247,71
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	817	Nytt forssystem - NLP	-62 456,92	-75 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	120	817	Nytt forssystem - NLP	-290 695,01	-300 000,00	-983 789,05
			817	Nytt forssystem - NLP	0,00	0,00	0,00
00500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	120	819	Oppgradering It	27 664,00	0,00	6 172,20
00990	Arbeidsgiveravgift	120	819	Oppgradering It	1 410,86	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	120	819	Oppgradering It	122 000,00	224 000,00	0,00

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
02200	Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler	120	819	Oppgradering It	0,00	0,00	50 000,00
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	120	819	Oppgradering It	0,00	0,00	101 413,60
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120	819	Oppgradering It	30 500,00	51 000,00	37 853,40
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	120	819	Oppgradering It	0,00	0,00	-37 853,40
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	819	Oppgradering It	-30 500,00	-51 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	120	819	Oppgradering It	-151 074,86	-224 000,00	0,00
			819	Oppgradering It	0,00	0,00	157 585,80
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	332	820	Skilting veinavn	0,00	0,00	0,00
05500	Avsetninger til bundne fond	332	820	Skilting veinavn	200 000,00	0,00	0,00
08100	Andre statlige overføringer	332	820	Skilting veinavn	-200 000,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	332	820	Skilting veinavn	0,00	0,00	0,00
			820	Skilting veinavn	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	221	823	Straume barnehage - rehabilitering	215 848,75	169 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	221	823	Straume barnehage - rehabilitering	18 680,60	56 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	221	823	Straume barnehage - rehabilitering	0,00	-125 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	823	Straume barnehage - rehabilitering	-18 680,60	69 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	221	823	Straume barnehage - rehabilitering	-215 848,75	-169 000,00	0,00
			823	Straume barnehage - rehabilitering	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	339	825	Nødnett brann	0,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	339	825	Nødnett brann	0,00	0,00	0,00
			825	Nødnett brann	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	265	827	Bofellesskap Vinje - ventilasjon	0,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	265	827	Bofellesskap Vinje - ventilasjon	0,00	0,00	0,00
			827	Bofellesskap Vinje - ventilasjon	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	345	828	Haugsnes I og II - vannledning	1 222 351,00	1 100 000,00	831 452,62
09100	Bruk av lån	345	828	Haugsnes I og II - vannledning	-1 222 351,00	-1 100 000,00	0,00
			828	Haugsnes I og II - vannledning	0,00	0,00	831 452,62
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	261	829	Aggregathus Bøheimen - renovering	13 389,71	75 000,00	0,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	261	829	Aggregathus Bøheimen - renovering	43 200,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	261	829	Aggregathus Bøheimen - renovering	10 800,00	25 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	261	829	Aggregathus Bøheimen - renovering	0,00	-25 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	829	Aggregathus Bøheimen - renovering	-10 800,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	261	829	Aggregathus Bøheimen - renovering	-56 589,71	-75 000,00	0,00
			829	Aggregathus Bøheimen - renovering	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	222	830	Steine skole - vindu/sørvestfasade	97 666,58	1 000 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	222	830	Steine skole - vindu/sørvestfasade	12 500,00	250 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	830	Steine skole - vindu/sørvestfasade	-12 500,00	-250 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	222	830	Steine skole - vindu/sørvestfasade	-97 666,58	-1 000 000,00	0,00
			830	Steine skole - vindu/sørvestfasade	0,00	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	241	834	Nytt datasystem legekontoret	126 826,00	116 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	241	834	Nytt datasystem legekontoret	31 706,50	29 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	241	834	Nytt datasystem legekontoret	0,00	-35 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	834	Nytt datasystem legekontoret	-31 706,50	6 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	241	834	Nytt datasystem legekontoret	-126 826,00	-116 000,00	0,00
			834	Nytt datasystem legekontoret	0,00	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	360	837	Tråkkemaskin	286 000,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	360	837	Tråkkemaskin	0,00	300 000,00	0,00

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap 2015	Rev. budsj. 2015	Regnskap 2014
03700	Kjøp av andre (private)	360	837	Tråkkemaskin	14 000,00	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	360	837	Tråkkemaskin	3 500,00	4 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	837	Tråkkemaskin	-3 500,00	-4 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	360	837	Tråkkemaskin	-300 000,00	-300 000,00	0,00
			837	Tråkkemaskin	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	325	838	Mobildekning Østbygda	0,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	325	838	Mobildekning Østbygda	0,00	0,00	0,00
			838	Mobildekning Østbygda	0,00	0,00	0,00
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	330	839	Flytebrygge Straumsjøen	15 546,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	330	839	Flytebrygge Straumsjøen	897 856,38	1 000 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	330	839	Flytebrygge Straumsjøen	0,00	250 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	839	Flytebrygge Straumsjøen	0,00	-250 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	330	839	Flytebrygge Straumsjøen	-913 402,38	-1 000 000,00	0,00
			839	Flytebrygge Straumsjøen	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	261	841	Elkjele Bøheimen	241 758,81	200 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	261	841	Elkjele Bøheimen	46 313,90	50 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	841	Elkjele Bøheimen	-46 313,90	-50 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	261	841	Elkjele Bøheimen	-241 758,81	-200 000,00	0,00
			841	Elkjele Bøheimen	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	261	842	Taket på Bøheimen	60 447,95	75 000,00	0,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	261	842	Taket på Bøheimen	765,44	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	261	842	Taket på Bøheimen	1 951,36	25 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	842	Taket på Bøheimen	-1 951,36	-25 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	261	842	Taket på Bøheimen	-61 213,39	-75 000,00	0,00
			842	Taket på Bøheimen	0,00	0,00	0,00
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	265	843	DPS avd. Straume	14 242,40	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	265	843	DPS avd. Straume	42 501,60	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	265	843	DPS avd. Straume	64 837,59	0,00	0,00
02850	Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	265	843	DPS avd. Straume	500 000,00	0,00	0,00
02850	Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	320	843	DPS avd. Straume	0,00	620 000,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	265	843	DPS avd. Straume	21 648,00	0,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	843	DPS avd. Straume	-21 648,00	0,00	0,00
09100	Bruk av lån	320	843	DPS avd. Straume	-621 581,59	-620 000,00	0,00
			843	DPS avd. Straume	0,00	0,00	0,00
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	261	844	Heis Bøheimen	0,00	280 000,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	261	844	Heis Bøheimen	392 802,05	0,00	0,00
04291	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	261	844	Heis Bøheimen	83 988,82	70 000,00	0,00
07291	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	841	844	Heis Bøheimen	-83 988,82	-70 000,00	0,00
09100	Bruk av lån	261	844	Heis Bøheimen	-392 802,05	-280 000,00	0,00
			844	Heis Bøheimen	0,00	0,00	0,00
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	303	900	Forskuttering fylkesveien	0,00	0,00	347 104,56
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	345	900	Forskuttering fylkesveien	0,00	0,00	634 900,00
06500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	303	900	Forskuttering fylkesveien	0,00	0,00	-320 000,00
			900	Forskuttering fylkesveien	0,00	0,00	662 004,56
					0,00	0,00	0,00

Balanseregnskap 2015

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
210000001	Kasse	4 864,00	3 997,00
210000002	Bø Frivilligsentral	23 095,00	0,00
210000003	Kantina Bøheimen, kasse	1 493,80	0,00
000	Kasse	29 452,80	3 997,00
210070002	SPB Skattetrekk 4599.07.07573	6 482 445,90	6 090 508,00
070	Ikke disponible bankinnskudd	6 482 445,90	6 090 508,00
210320000	SPB lev. Agresso 4570.10.33233	1 735 675,21	131 159,21
210320001	Spareb.folio 4599.05.00545	2 773 429,02	3 755 865,27
210320003	SPB Utbetalingskort NAV 4570.11.55096	104 166,45	20 389,47
210320010	OCR bankkonto (Agresso)	6 137 506,23	5 058 877,07
210320100	Spareb. disp fond 4599.60.27744	49 485,00	48 742,00
210320101	DnB NOR 7878.05.76013	1 075 166,85	950 000,15
210320102	DnB forvaltningslån 5373.06.05168	2 483 402,67	517 581,57
210320103	SPB dep.husleie 4599.20.26212	49 597,04	48 853,04
210320104	SPB bund. driftsfond 4570.10.11965	5 206 694,97	5 284 713,75
210320105	SPB etabl-/utbedr. lån 4599.07.00331	7 492 820,00	1 766 052,00
210320106	SPB kap. fond ubundet 4599.60.32195	1 056 532,00	1 040 677,00
210320107	SPB næringsfond statlig 4599.09.33131	907 956,37	677 502,37
210320109	SPB BOKBUSSEN disp. fond 4599.07.12038	70 103,79	69 051,79
210320111	SPB Årlig hovedkonto, 4599.07.09991	301 191,00	296 671,00
210320112	Spareb. Bankterminal Kantina	181 526,20	0,00
210320113	DNB 1503.62.82913 Bø Frivillighetsentral	64 904,54	0,00
320	Banker	29 690 157,34	19 666 135,69
210	Kasse, postgiro, bankinnskudd	36 202 056,04	25 760 640,69
213080003	Forskudd lønn	0,00	53 400,00
213080012	Div fordringer 2012 anordnet	0,00	352 206,00
213080013	Div fordringer 2013 anordnet	0,00	225 000,00
213080014	Diverse fordringer 2014 anordnet	125 294,00	17 870 255,80
213080015	Diverse fordringer 2015 anordnet	21 525 044,66	0,00
213080025	Kommfakt autom. overføring	-28 272,80	-22 458,86
213080040	Interimskonto sykepenger NAV	-3 503 278,92	-3 405 180,07
213080041	Refusjon sykepenger interimskonto 2013	0,00	496 300,98
213080042	Refusjon foreldrepenger interimskonto 2013	0,00	-45 639,00
213080043	Feriepenger av sykepenger interimskonto 2013	-363 865,77	156 459,23
080	Interimskonto	17 754 921,17	15 680 344,08
213110001	Depositum Sortland postkontor	4 500,00	4 500,00
110	Statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskaper mv.	4 500,00	4 500,00
213151001	Vesterålen Vaktsentral	402 536,37	435 945,04
213151002	Bokbussen i Vesterålen	134 574,08	149 321,34
213151004	Utlån komm. næringslån-selskap	259 658,00	269 748,00
151	Kommunale foretak med ubegrenset ansvar	796 768,45	855 014,38
213610010	Momskomp fylkessk. refusjonskrav	1 566 371,00	1 438 676,00
610	Stats- og trygdeforvaltningen	1 566 371,00	1 438 676,00
213650001	Kontantkasse legekont, Bø bibliotek	9 400,00	9 400,00
213650020	Div. premieavvik KLP	23 574,48	28 289,52
650	Fylkeskommuner og kommuner	32 974,48	37 689,52
213890000	Kundefordringer	5 651 652,69	4 976 811,79
213890002	Uidentifiserte innbetaling(fakturering)	1 351,92	1 208,92
213890020	Tap krav avsetning	-1 244 799,32	-1 326 717,00
213890102	Utlån statlig næringsfond	107 555,00	118 355,00
213890105	Formidlingslån	204 392,75	171 167,55
213890200	Gamle krav til oppfølging	0,00	16 699,09
213890900	Refusjon sykepenger NAV	4 635 020,98	4 981 476,00
213890901	Refusjon feriepenger NAV	828 559,00	362 331,00

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	10 183 733,02	9 301 332,35
213	Kortsiktige fordringer	30 339 268,12	27 317 556,33
219550010	Premieavvik KLP	24 351 030,07	28 126 930,38
219550011	Premieavvik STP	654 551,00	372 458,00
219550012	Premieavvik KLP VEVA	184 167,45	215 672,70
219550013	Premieavvik KLP Bokbussen	61 058,67	72 357,78
219640010	Premieavvik KLP arb.giveravgift	1 209 381,43	1 489 450,06
219640011	Premieavvik STP arbeidsgiveravgift	40 862,00	37 788,00
219640012	Premieavvik KLP VEVA arb.giveravgift	11 008,18	12 911,60
219640013	Premieavvik KLP Bokbussen arb.giveravgift	3 288,39	3 825,77
080	Interimskonto	26 515 347,19	30 331 394,29
219	Premieavvik	26 515 347,19	30 331 394,29
220550010	Pensjonsmidler KLP	322 455 485,23	309 583 663,91
220550011	Pensjonsmidler STP	33 789 399,00	34 326 820,00
220550012	Pensjonsmidler KLP VEVA	6 765 776,00	6 765 776,00
220550013	Pensjonsmidler KLP Bokbussen	891 270,77	852 798,09
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	363 901 931,00	351 529 058,00
220	Pensjonsmidler	363 901 931,00	351 529 058,00
221152010	Egenkapitalinnskudd KOMREV nord	62 485,00	62 485,00
221152011	Egenkapitalinnskudd K-sekretar	11 762,00	11 762,00
221152012	Egenkapitalinnskudd Reno-Vest IKS	2 337 647,00	2 337 647,00
152	Kommunale aksjeselskaper mv.	2 411 894,00	2 411 894,00
221200003	Vesterålskraft Nett AS	10 500 000,00	10 500 000,00
221200004	Vesterålen Fiskeripark AS	25 190,25	25 190,25
221200007	Vesterålsprodukter AS	260 000,00	260 000,00
221200009	Radio Bø AL	2 000,00	2 000,00
221200010	Steinesjøen egnesentral AS	90 000,00	90 000,00
221200011	Biblioteksentralen AL	900,00	900,00
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foretak, private mv	10 878 090,25	10 878 090,25
221550010	Egenkapitalinnskudd KLP	9 296 059,00	8 471 837,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	9 296 059,00	8 471 837,00
221	Aksjer og andeler	22 586 043,25	21 761 821,25
222890010	Sosiale utlån	60 895,57	45 895,57
222890020	Utlån komm. næringsfond	3 419 254,00	1 147 761,00
222890030	Utlån form.lån/startlån	15 084 195,00	13 942 550,00
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	18 564 344,57	15 136 206,57
222	Utlån	18 564 344,57	15 136 206,57
224080101	Kommunikajsonsutstyr brann	100,00	100,00
224080102	GPS utstyr	100,00	100,00
224080103	Telefonsentralanlegg	408 014,00	100,00
224080105	Sak- /arkivsystem	100,00	49 116,00
224080106	Datautstyr til skolene	86 825,00	173 650,00
224080107	Økonomisystem (Regnskap)	1 765 662,28	1 837 349,94
224080108	Oppgradering IT	462 931,81	362 113,79
224080109	Nytt Datasystem legekontoret	158 532,50	0,00
224080110	Elkjele Bøheimen	288 072,71	0,00
224080201	Hydraulisk redningsutstyr	100,00	100,00
224080202	VAskemaskin Bøhemen	100,00	100,00
224080203	FAst utstyr Steine skole	100,00	100,00
224080204	Fast utstyr Straume skole	100,00	100,00
224080205	Fast utstyr Eidet skole	100,00	100,00
224080207	SATS- prosjekt Digforsk	85 720,00	107 149,00
224080208	Snøfreserutstyr	100,00	100,00
224080209	Sandstrøingsutstyr	100,00	100,00
224080210	Traktor m/gravemaskin	100,00	100,00

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
224080211	Enøk Straume Skole (768)	1 772 633,37	1 966 511,97
224080212	Ventilasjonsanl Straume Barnehag	269 115,90	295 684,33
224080213	Ventilasjonsanl. Eidet barneh	38 500,91	42 778,79
224080214	Aggregathus Bøheimen	67 389,71	0,00
224080215	Tråkkemaskin	303 500,00	0,00
224080301	Brannbil	450 142,00	525 164,00
080	Interimskonto	6 158 140,19	5 360 617,82
224	Utstyr, maskiner og transportmidler	6 158 140,19	5 360 617,82
227050458	Doktorhagen	669 100,56	683 366,56
227080101	RAdioanlegg brannstasjonen	100,00	100,00
227080108	Hjemmeside	77 092,84	106 148,79
227080201	Heisanlegg Bøheimen	476 890,87	100,00
227080302	Farveisa tømmeplass gnr. 16/40	143 092,00	169 384,00
227080303	Veibelysning	1 858 812,10	1 607 621,00
227080401	Bakkemo gnr. 36/61	100,00	100,00
227080402	Minibolig Forøy gnr. 30/11	100,00	3 318,00
227080403	Lærerboliger Asterset gnr. 65/	100,00	2 625,00
227080404	Bellevue gnr. 19/236	87 294,00	98 205,00
227080405	Solhaug gnr. 19/211	87 682,00	98 641,00
227080406	Solheim gnr. 18/101	506 856,00	548 902,00
227080407	Trygdeboliger I Forøy gnr. 30/1	409 968,00	441 502,00
227080408	Trygdeboliger II Eidet gnr. 65	727 723,00	779 702,00
227080409	Aldersboliger Steine	1 079 510,00	1 136 325,00
227080410	Omsorgsboliger	61 768 779,00	63 649 695,00
227080411	Bø ungdomsskole	42 371 456,00	43 666 037,00
227080412	Eidet skole	1 729 366,50	1 789 888,00
227080413	Steine skole	3 672 324,58	3 715 902,00
227080414	Straume skole	4 123 079,00	4 295 888,00
227080415	Vinje barnehage gnr. 19/212	88 402,00	99 445,00
227080416	Straume barnehage gnr. 36/137,3	994 299,35	813 028,00
227080417	Eidet barnehage gnr. 66/35	519 163,00	550 648,00
227080418	Vinje barnehage II	5 851 839,55	6 007 722,19
227080419	Steine grendehus gnr. 18/18,17	450 000,00	525 000,00
227080420	Garasje Nilsåsen	1 968,00	2 358,00
227080421	Ballbinge Steine skole	199 921,00	207 326,00
227080422	Ballbinge Straume skole	199 129,00	206 241,00
227080423	Ballbinge Eidet skole	214 384,00	221 530,00
227080424	Psykiatriboliger	5 431 864,00	5 601 609,00
227080425	Ande faste eiendommer 37 stk	37,00	37,00
227080426	Bø kommunale vannverk	32 656 849,54	33 038 057,72
227080427	Skagen industrikai gnr. 18/113	1 195 327,00	1 270 394,00
227080428	Bø kommunale avløpsanlegg	6 382 715,00	6 715 891,00
227080429	Steinesjøen havn	2 718 293,00	2 816 228,00
227080430	Steinesjøen kai I	2 681 699,00	2 784 840,00
227080431	Fiskerihavn Straumsjøen	556 574,00	578 837,00
227080432	Fiskerihavn Nykvåg	1 758 433,00	1 823 559,00
227080433	Fiskerihavn Hovden	778 312,00	809 444,00
227080434	Kai Straumsnes	1 746 779,00	1 813 963,00
227080435	Steinesjøen kai II	4 652 421,00	4 812 849,00
227080436	Gang- og sykkelvei Straume	2 263 649,00	2 343 660,00
227080437	Gang- og sykkelvei Eidet	1 625 413,64	1 578 522,25
227080438	Vei Øyjord	445 375,00	459 234,00
227080439	Kommunale veganlegg	11 565 437,06	10 235 653,62
227080440	Moloveien	62 679,00	65 290,00
227080441	Stedsutvikling Eidet	264 146,00	275 515,00

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
227080442	Stedsutvikling Steine/Vinje	1 963 216,00	2 067 812,00
227080443	Stedsutvikling Straume	1 695 704,00	1 769 237,00
227080444	Straume vassdragspark	43 310,00	45 193,00
227080445	Jennskaret kai gnr. 54/29	1 032 249,41	1 054 598,91
227080446	Guvåg kai	231 948,00	245 592,00
227080447	Utbyggingsområder	115 341,00	127 974,00
227080448	Tomteareal Straume gnr. 36/140	80 974,00	84 654,00
227080449	Steinesjøen kai 4	1 851 372,00	1 911 093,00
227080450	Hovden kai	7 397 964,45	7 578 455,00
227080451	Steinesjøen industrikai	19 304 494,73	19 577 975,93
227080452	Liggekai Hovden	154 429,00	158 970,00
227080453	Næringsareal Steinesjøen	9 048 280,00	9 308 161,00
227080454	Nittingskallen	9 738 290,00	10 031 315,00
227080455	Steinesjøen havn - utdyping	5 670 108,00	5 839 435,00
227080456	Fugletittersti - rehab	348 954,00	358 645,00
227080457	Utvidelse Vinje barnehage	121 983,00	125 341,00
227080459	TTF/Bofellesskap Straume	1 968 389,83	2 020 355,83
227080460	Straumsjøen Avlastningskai	1 505 900,00	1 546 600,00
227080461	Molo Skårvågen	4 050 930,30	4 090 852,10
227080462	Kai Kobbvågen	89 295,10	91 702,10
227080463	Liggekai Steinesjøen	906 922,30	864 926,10
227080464	Kirkeorgel	3 230 890,88	0,00
227080465	DPS Avd Straume	643 229,59	0,00
227080466	Oppstart Skolebygg Steinesjøen	389 618,10	0,00
227080501	Rådhuset gnr. 37/25	9 735 564,78	9 968 243,78
227080502	Bofellesskap I Straume gnr. 19	1 197 306,00	1 241 650,00
227080503	Bofellesskap II Vinje	1 236 717,00	1 282 522,00
227080504	Bofellesskap III Straume	623 133,00	646 189,00
227080505	Bø- alders og sykehjem gnr. 30/18	8 732 543,00	9 187 516,00
227080506	Bygdetunslokaliteter gnr. 19/2	182 815,00	191 944,00
227080507	Ringelihorn	145 053,00	148 973,00
227080508	Prosjektering sykehjem	7 153 218,00	7 341 460,00
227080509	Nybygg sykehjem	93 189 983,75	95 342 496,00
227080510	Lagerhus, Sikan vannverk	4 800,00	5 200,00
227080511	Lagerhus Straume	34 609,00	36 646,00
227080512	Lagerbygg uteseksjonen	35 465,00	36 540,00
227080513	Lokaler uteseksjonen	5 283 771,00	5 402 585,00
227080514	Arkivdepot	276 201,78	282 208,78
227080515	Arkiv kommunehuset	440 666,00	450 459,00
227080516	Brannstasjon Straume gnr. 39/1	82 005,00	86 830,00
227080517	Heis Kommunehuset	394 892,67	343 870,00
227080518	Parkeringsplass Skålbr. Kirkeg	1 118 542,10	1 141 369,10
227080519	Friluftspark. Nordl	2 985 476,05	751 068,24
227080520	Duken Kirkegård	720 025,07	0,00
227080901	Tomtegrunn Steinesjøen	75 000,00	75 000,00
227080902	Tomtegrunn Eidesjøen byggefelt	810 642,00	810 642,00
227080903	Tomtegrunn Skagen	739 033,00	739 033,00
227080904	Tomtegrunn Straume	129 685,00	129 685,00
227080905	Utbyggingsområder	157 547,00	157 547,00
227080906	Telegrafjorda	1 000,00	1 000,00
227080907	Tomtegrunn Straume gnr. 36/140	81 432,00	81 432,00
227080908	Grunnerverv Nykvåg	12 000,00	12 000,00
227080909	Grunneiendom Trolldal vannverk	28 547,00	28 547,00
227080910	Grunneiendom Skagen industrikai	265 674,00	265 674,00
227080911	Grunneiendom gang- sykkelvei Straume	44 073,00	44 073,00

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
227080912	Grunneiendom gang- sykkelvei Steine	721 225,00	728 725,00
227080913	Grunneiendom Jennskaret kai	20 097,00	20 097,00
227080914	Grunneiendom Steinesjøen havn	468 335,00	468 335,00
227080915	Grunneiendom Steinesjøen kai I	13 360,00	13 360,00
227080916	Grunneiendom fiskerihavn Nykvågen	17 131,00	17 131,00
227080917	Grunneiendom bygdetun Parkvoll	60 000,00	60 000,00
227080918	Grunneiendom garasjetomt Solstad	750,00	750,00
227080919	Grunneiendom lekeplass Straume	6 500,00	6 500,00
227080920	Grunneiendom tilleggsareal Steine	6 000,00	6 000,00
227080921	Grunneiendom tilleggsareal Solheim 18/101	10 450,00	10 450,00
080	Interimskonto	413 919 597,48	414 912 971,00
227	Faste eiendommer og anlegg	413 919 597,48	414 912 971,00
232080002	Midlertidig pensjon KLP	-25 299,17	-25 299,17
232080010	Differansekonto lønn	-11 542,50	54 184,92
232080052	Kirkelig Fellesråd mellomregning 02	-25 255,00	0,00
232080094	Feriepengeavsetning 2014	-14 936 306,68	-14 481 698,87
232080099	Øredifferanser	137,55	-43,95
232080110	Diverse gjeld 2010-2012 følges opp	-1 415 986,50	-1 415 986,50
232080112	Diverse gjeld 2014/15 anordnet	0,00	-4 125 985,76
232080113	Diverse gjeld 2015/16 anordnet	-2 363 471,34	0,00
232080120	Netto lønn bank	1 521,21	1 521,21
232080194	Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger 2014	-771 500,75	-745 341,10
232080999	Øreavrunding	172,58	124,06
080	Interimskonto	-19 547 530,60	-20 738 525,16
232151001	Vesterålen vaktsentral	17 206,92	12 905,19
232151002	Bokbussen i Vesterålen	-2 065,78	-2 479,09
151	Kommunale foretak med ubegrenset ansvar	15 141,14	10 426,10
232200010	Leverandørgjeld	-12 802 608,55	-9 322 909,37
200	Private aksjeselskaper mv, personlige foretak, private mv	-12 802 608,55	-9 322 909,37
232640001	Arbeidgiveravgift	-1 163 595,89	-1 608 204,40
232640005	Forskuddstrekk - skatt	-6 208 614,90	0,00
232640006	Påleggstrekk skatt	-16 272,00	0,00
232640100	Oppgjørskonto MVA fylkessk.sj	246 487,00	1 237 649,00
232640200	Oppgjørskonto skatt og arbeidsgiveravgift	-7 633,00	-5 903 398,00
640	Sektor for skatteinnkreving	-7 149 628,79	-6 273 953,40
232650002	Bokbussen Bø kommune forsk. drift	-134 574,08	-149 321,34
232650105	Bø komm. forsk.drift.VEVA	-402 536,37	-435 945,04
650	Fylkeskommuner og kommuner	-537 110,45	-585 266,38
232890001	Opptjente feriepenger	0,00	58 307,07
232890002	Feriepenger avsetning	30 709,94	0,00
232890003	Trekk fagforeningskontingent	290,85	0,00
232890005	Fri gruppeliv-/ulykkesforsikring	-182 221,63	-212 824,58
232890009	Leverandørgjeld lønn	38 200,72	28 194,21
232890030	Depositum husleie	-31 281,84	-31 281,84
232890040	Depositum Bø Frivillighetssentral	-9 000,00	0,00
890	Pers. næringsdriv., borettslag, lønnstakere, pensjonister mv	-153 301,96	-157 605,14
232	Annen kortsiktig gjeld	-40 175 039,21	-37 067 833,35
239550005	Pensjon KLP premieavvik	-2 134 723,02	-1 561 084,74
239550006	Pensjon STP premieavvik	-1 416 975,00	-897 837,00
239550105	Pensjon KLP VEVA premieavvik	-19 642,70	-23 571,23
239550205	Pensjon KLP Bokbussen premieavvik	-6 496,31	-2 264,03
239640005	Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP	-56 290,74	55 256,85
239640006	Arbeidsgiveravgift premieavvik STP	-72 266,00	-92 695,00
239640105	Arbeidsgiveravgift premiavvik KLP VEVA	-1 866,00	-2 239,20
239640205	Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP bokbussen	-179,30	-215,17

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
080	Interimskonto	-3 708 439,07	-2 524 649,52
239	Premieavvik	-3 708 439,07	-2 524 649,52
240550005	Pensjonsforpliktelse KLP	-392 960 806,01	-382 038 511,73
240550006	Pensjonsforpliktelse STP	-40 215 324,00	-47 389 809,00
240550105	Pensjonsforpliktelse KLP VEVA	-7 343 466,00	-7 343 466,00
240550205	Pensjonsforpliktelse KLP Bokbussen	-1 096 231,99	-1 063 586,27
240640005	Arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelse KLP	-3 624 853,00	-3 724 278,00
240640006	Arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelse STP	-327 722,00	-666 213,00
240640205	Arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelse KLP bokbussen	-21 966,00	-11 132,00
080	Interimskonto	-445 590 369,00	-442 236 996,00
240	Pensjonsforpliktelse	-445 590 369,00	-442 236 996,00
245355001	Kommunalbanken lån nr 20050368	-5 550 370,00	-5 550 370,00
245355002	Kommunalbanken lån nr 20050370	-31 454 390,00	-32 323 240,00
245355003	Kommunalbanken lån nr 20080300	-3 753 570,00	-5 004 730,00
245355004	Kommunalbanken lån nr 20080301	-14 358 420,00	-14 700 280,00
245355005	Kommunalbanken lån nr 20080302	-2 115 090,00	-3 172 670,00
245355006	Kommunalbanken lån nr 20080303	-12 354 300,00	-12 766 110,00
245355007	Kommunalbanken lån nr 20080304	-934 840,00	-1 012 740,00
245355008	Kommunalbanken lån nr 20080305	-36 315 360,00	-36 315 360,00
245355009	Kommunalbanken lån nr 20090682	-5 240 500,00	-5 392 400,00
245355010	Kommunalbanken lån nr 20100021	-20 065 460,00	-20 529 380,00
245355011	Kommunalbanken lån nr 20100400	-9 572 300,00	-9 853 840,00
245355012	Kommunalbanken lån nr 20100422	-23 700 000,00	-24 300 000,00
245355014	Kommunalbanken lån nr 20100817	-6 584 670,00	-6 772 810,00
245355015	Kommunalbanken lån nr 20120351	-8 212 500,00	-8 437 500,00
245355016	Kommunalbanken lån 2013	-15 357 800,00	-15 784 400,00
245355017	Kommunalbanken lån 20140722	-10 000 000,00	-10 000 000,00
245355018	Kommunalbanken lån 2015	-11 182 500,00	0,00
245355102	Kommunekreditt lån nr 9095	-5 731 450,00	-6 103 600,00
245355103	Kommunekreditt lån nr 10719/2	-10 004 000,00	-10 244 000,00
245355104	Kommunekreditt lån nr 11268/2	-10 000 000,00	-10 000 000,00
245355201	KLP Kapitalforvaltning lån nr 831	-13 000 000,00	-13 000 000,00
355	Kredittforetak og finansieringsselskaper	-255 487 520,00	-251 263 430,00
245395003	Husbanken samlelån 15.307342.4	-18 040,00	-21 320,00
245395004	Husbanken omsorgsbol. lån nr 15317	-1 702 800,00	-1 806 000,00
245395069	Husbanken etabl -03 lån nr 15317137 6	-565 170,00	-612 436,00
245395070	Husbanken etabl -03 lån nr 15318033/3/	-84 154,00	-602 867,00
245395071	Husbanken etabl -06 lån nr 15319133/1/	-1 329 435,00	-1 435 568,00
245395072	Husbanken etabl-06 lån nr 15319417/2/	-734 400,00	-772 809,00
245395073	Husbanken etabl -08 lån nr 15319724/1/	-761 715,00	-807 793,00
245395074	Husbanken formidl. lån 15320027	-786 488,00	-830 926,00
245395075	Husbanken formidl. lån 15320976	-998 770,00	-1 076 392,00
245395076	Husbanken formidl. lån 15321033	-2 281 270,00	-2 350 861,00
245395077	Husbanken formidl.lån 15321438/1	-3 284 600,00	-3 394 122,00
245395078	Husbanken formidl.lån 15321739	-4 329 529,00	-4 469 793,00
245395080	Husbanken lån 15322249/2/1	-8 000 000,00	0,00
395	Statlige låneinstitusjoner og Norges Bank	-24 876 371,00	-18 180 887,00
245	Andre lån	-280 363 891,00	-269 444 317,00
251080100	Tapsfond Startlån	-229 841,51	-226 467,15
251080101	Tilskudd IMDI spesped	-172 347,75	-172 347,75
251080102	KArtlegging biologisk mangfold	0,00	-18 340,23
251080103	Gavefond Bøheimen	-840 165,08	-985 703,76
251080104	Drift vannverk	-164 226,61	0,00
251080105	Drift renovasjon	-283 390,60	-208 696,44
251080106	Drift slamtømming	-135 865,56	-147 556,97

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
251080107	Drift avløp	-1 258 664,91	-748 899,77
251080108	Kulturgutter	0,00	-619,19
251080109	Rehab fugletittertårn	-49 982,69	-17 872,29
251080110	Drift feiing og branntilsyn	0,00	-36 732,19
251080111	Fysak	0,00	-33 446,88
251080112	Viltfond	-105 292,22	-94 552,22
251080114	Akuttplass	0,00	-161,43
251080115	Psykisk helse	0,00	-58 409,44
251080116	Flerartsplan for Bø	0,00	-13 770,17
251080117	Den kulturelle skolesekkern	0,00	-9 779,29
251080119	Etterutdanning i skolen	-243 232,29	-333 232,29
251080122	Den kulturelle spaserstokken	-131 961,87	-177 354,37
251080123	Kvalifiseringsprogrammet	-13 643,48	-13 643,48
251080124	Entreprenørskap i skolen	-161 485,34	-161 485,34
251080125	Videreutdanning barnevern	0,00	-59 269,40
251080129	Barnefattigprosjektet	-32 684,01	-32 684,01
251080130	Internkontroll	-342 493,36	-347 493,36
251080131	Bokbussprosjektet 201	0,00	-20 000,00
251080133	Frisklivssentralen	-50 000,00	-50 000,00
251080135	Miljørettet helsevern V/ålen	-261 128,00	-335 928,00
251080136	Vårres onga- vårres framti	-17 025,57	-104 722,37
251080137	Helhetlig kommuneplan	-218 984,20	-218 984,20
251080138	Digitalt servicekontor	-116 678,78	-156 621,38
251080140	Boligtilskudd - tilpasning	-100 936,00	-100 936,00
251080141	Boligtilskudd - etablering	-128 508,72	-10 094,00
251080142	Frivilligsentralen	-26 315,17	-57 887,00
251080143	Folkehelsearbeid	0,00	-6 535,20
251080144	Ka sei boka	-228 740,01	-228 740,01
251080145	Bøks fond, omstillingsmidler	-283 000,73	0,00
251080146	Ungdomstrinn i utvikling	-132 770,74	0,00
251080147	Bø Ungdomsklubb	-29 556,75	0,00
251080200	Statlig næringsfond	-142 456,53	-64 002,53
251080202	Strategisk næringsfond drift	0,00	-197 952,94
251151201	Bundet driftsfond Bokbussen	0,00	-31 000,00
080	Interimskonto	-5 901 378,48	-5 481 921,05
251	Bundne driftsfond	-5 901 378,48	-5 481 921,05
255080100	Avdragsfond formidlingslån	-1 713 844,72	-492 033,00
255080101	Strategisk næringsfond kapital	-4 335 000,00	-6 624 000,00
255080102	Veiskilting	-200 000,00	0,00
080	Interimskonto	-6 248 844,72	-7 116 033,00
255	Bundne investeringsfond	-6 248 844,72	-7 116 033,00
258000001	Endring av regnskapsprinsipp - investering	4 823 178,09	4 823 178,09
080	Interimskonto	4 823 178,09	4 823 178,09
2580	Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)	4 823 178,09	4 823 178,09
258100001	Endring av regnskapsprinsipp - drift	-1 134 638,90	-1 134 638,90
080	Interimskonto	-1 134 638,90	-1 134 638,90
2581	Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-1 134 638,90	-1 134 638,90
259000014	Udekket regnskapsmessig merforbruk vann 2014	0,00	148 999,58
259000015	Udekket regnskapsmessig merforbruk 2014	0,00	68 821,24
080	Interimskonto	0,00	217 820,82
25900	Regnskapsmessig merforbruk	0,00	217 820,82
259500001	Regnskapsmessig mindreforbruk Bokbussen 2015	0,00	-50 019,46
259500002	Regnskapsmessig mindreforbruk 2015	-539 987,77	0,00
080	Interimskonto	-539 987,77	-50 019,46
25950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-539 987,77	-50 019,46

Konto	Konto(T)	Balanse 2015	Balanse 2014
259600003	Udisponert i driftsregnskapet 2015 Bokbussen	-99 553,45	0,41
080	Interimskonto	-99 553,45	0,41
25960	Udisponert i investeringsregnsk. 2003	-99 553,45	0,41
259700001	Udekket i investeringsregnskap 2014	2 592 424,11	2 592 424,11
259700002	Udekket i investeringsregnskapet 2015	324 635,70	0,00
080	Interimskonto	2 917 059,81	2 592 424,11
25970	Udekket i invest.regnskapet 2003	2 917 059,81	2 592 424,11
259900000	Kapitalkonto	-142 998 118,36	-135 515 568,28
259900100	Kapitalkonto VEVA	577 690,00	577 690,00
259900200	Kapitalkonto Bokbussen	255 604,22	250 597,18
080	Interimskonto	-142 164 824,14	-134 687 281,10
25990	Kapitalkonto	-142 164 824,14	-134 687 281,10
291000400	Ubrukte midler av eksterne lån	35 829 759,65	35 910 785,46
291000500	Ubrukte midler av formidlingslån	7 159 310,00	1 760 176,00
080	Interimskonto	42 989 069,65	37 670 961,46
29100	Ubrukte lånemidler	42 989 069,65	37 670 961,46
292000200	Grunnlag momskomp.	25 483 785,86	25 483 785,86
292000300	Brutto oppgaveplikt	450 805 899,77	450 805 899,77
080	Interimskonto	476 289 685,63	476 289 685,63
29200	Andre memoriakonti	476 289 685,63	476 289 685,63
299990200	Grunnlag momskomp.	-25 483 785,86	-25 483 785,86
299990300	Ikke avgiftspliktig	-31 427 720,09	-31 427 720,09
299990302	Avgiftspliktig	-419 378 179,68	-419 378 179,68
299990400	Ubrukte milder av eksterne lån	-35 829 759,65	-35 910 785,46
299990500	Ubrukte midler av formidlingslån	-7 159 310,00	-1 760 176,00
080	Interimskonto	-519 278 755,28	-513 960 647,09
29999	Motkonto for memoriakontiene	-519 278 755,28	-513 960 647,09
		0,00	0,00

Note nr 1 Endring i arbeidskapital 2015

Balanseregnskapet	31.12.2015	31.12.2014	Endring
Omløpsmidler	93 801 671	83 409 591	
Kortsiktig gjeld	43 883 478	39 592 483	
1.Arbeidskapital balanse	49 918 193	43 817 108	6 101 085

Drifts- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
Anskaffelser av milder		
Inntekter driftsdel (600-670,700-780,800-895)	-259 975 489	
Inntekter investering (600-670,700-780,800-895)	-4 019 908	
Innbetalinger eksterne finanstr Drift (900-929)	-3 213 772	
Innbetalinger eksterne finanstr Investering (900-929)	-15 501 113	-282 710 282
Anvendelser av milder		
Utgifter drift (010-285,300-480, minus 690)	247 915 081	
Utgifter investering (010-285,300-480, minus 690)	13 725 454	
Utbetalinger eksterne finanstr. Drift (900-929)	13 302 380	
Utbetalinger eksterne finanstr. Invest (900-929)	6 987 391	281 930 306
2.Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet		-779 977
Endring ubrukte lånemilder		
Ubrukte lånemidler 31.12.2014	-37 670 961	
Ubrukte lånemidler 31.12.2015	42 989 070	5 318 108
3. Endring AK bevilgninger, etter justering lånemilder		-6 098 085
Differanse mellom 1 og 3		3 000

Differansen kr 3.000,- skyldes feilføring i 2014 næringslån. som er rettet opp i 2015

Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Rådmann	743 644	1 600	5 000	12 075
Ordfører	744 017	0	5 000	8 101

Det skal opplyses om betalt eller skyldig vederlag til ledende personer i forbindelse med avslutning av vedkommendes ansettelsesforhold eller verv.

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KomRev Nord IKS.
Samlede godtgjørelser til kjøp av denne tjenesten utgjør kr 570 000,00.
Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Dersom andre tjenester er vesentlige bør det opplyes som hva disse omfatter, f.eks.:
En betydelig del av andre tjenester gjelder gjennomføring av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, plan for selskapskontroll og selskapskontroll som er bestilt av kontrollutvalget.

NOTE NR 3: FORUTSETNINGER VED PENSJONSBEREGNINGER 2015

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

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

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

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på pensjonsfondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling . Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspre som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom be pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om.

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

	KLP	STP
Forventet avkastning (§13-5 pkt. F	4,65 %	4,35 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 pkt E)	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekt (§13-5 pkt B)	2,97 %	2,97 %
Forventet regulering av G (grunnbeløpet)(§13-5 pkt C)	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering (§13-5 pkt D)	2,97 %	-
Amortiseringstid	7 år	7 år

SPESIFIKASJON AV PENSJONSBEREGNINGER 2015 - KLP

Forskriftenes §§5 og 13-5

PENSJONSKOSTNADER	2012	2013	2014	2015
Årets opptjening	12 310 829	13 473 660	14 097 052	14 806 344
Rentekostnad	14 255 557	14 223 706	15 231 113	15 668 517
Brutto pensjonskostnad	**26 566 386**	**27 697 366**	**29 328 165**	**30 474 861**
Forventet avkastning	-13 199 404	-13 486 997	-13 783 385	-14 615 950
Netto pensjonskostnad	**13 366 982**	**14 210 369**	**15 544 780**	**15 858 911**
Sum amortisert premieavvik	1 308 814	2 156 755	2 326 491	3 695 901
Administrasjonskostnad	842 214	840 693	1 066 244	1 297 663
Samlet kostnad inkl.adm	**15 518 010**	**17 207 817**	**18 937 515**	**20 852 475**

PREMIEAVVIK				
Forfalt preime inkl adm	22 688 607	16 748 414	26 196 887	15 609 734
Administrasjonskostnad	-842 214	-840 693	-1 066 244	-1 297 663
Netto pensjonskostnad	-13 366 982	-14 210 369	-15 544 780	-15 858 911
Premieavvik	**8 479 411**	**1 697 352**	**9 585 863**	**-1 546 840**
Sum gjenstående premieavvik tidligere år pr 01.01			18 092 266	23 982 230
Sum amortisert premieavvik			**27 678 129**	**22 435 390**

PENSJONSFORPLIKTELSE	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**01.01.2015**

	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	326 932 440	364 816 949	390 445 564	401 400 504
Pensjonsmidler	259 998 477	286 181 403	317 202 238	330 112 532
Netto forpliktelse før AGA	**66 933 963**	**78 635 546**	**73 243 326**	**71 287 972**

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMILDER UB - ESTIMAT				
Brutto pensjonsforpliktelse IB 01.01	303 963 186	326 932 440	364 816 949	390 445 564
Årets opptjening	12 310 829	13 473 660	14 097 052	14 806 344
Rentekostnad	14 255 557	14 223 706	15 231 113	15 668 517
Utbetalinger	-8 226 563	-9 998 790	-11 126 726	-11 961 915
Amortisert estimatavvik forpliktelse	4 629 431	20 185 933	7 427 176	-7 558 006
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12- estimat	**326 932 440**	**364 816 949**	**390 445 564**	**401 400 504**
Gjenstående amortisering forpliktelse		0	0	0
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12- estimat full amortisering	**326 932 440**	**364 816 949**	**390 445 564**	**401 400 504**

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT				
Brutto pensjonsmilder IB 01.01	242 102 126	259 998 477	286 181 403	317 202 238
Forfalt premie inkl adm.kost	22 688 607	16 748 414	26 196 887	15 609 734
Administrasjonskostnad	-842 214	-840 693	-1 066 244	-1 297 663
Utbetalinger	-8 226 563	-9 998 790	-11 126 726	-11 961 915
Forventet avkastning	13 199 404	13 486 997	13 783 385	14 615 950
Amortisering estimatavvik - midler	-8 922 883	6 786 998	3 233 533	-4 055 812
Brutto pensjonsmilder UB - estimat	**259 998 477**	**286 181 403**	**317 202 238**	**330 112 532**
Gjenstående amortisering pensjonsmilder	0	0	0	0
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat full amortisering	**259 998 477**	**286 181 403**	**317 202 238**	**330 112 532**

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2012	2013	2014	2015
Beregnet premieavvik året før	2 394 333	8 479 411	1 697 352	9 585 863
1/10 av fjorårets premieavvik amortiseres	239 433	847 941	169 736	1 369 410
Amortisering av premieavvik tidligere år	1 069 381	1 308 814	2 156 755	2 326 491
Sum amortisert premieavvik til føring	**1 308 814**	**2 156 755**	**2 326 491**	**3 695 901**

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK			
Faktisk forpliktelse	347 118 373	372 244 125	382 887 558
Estimert forpliktelse	-326 932 440	-364 816 949	-390 445 564
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	20 185 933	7 427 176	-7 558 006
Estimerte pensjonsmidler	259 998 477	286 181 403	317 202 238
Faktiske pensjonsmilder	-266 785 475	-289 414 936	-313 146 426
Estimatavvik midler IB 1.1	-6 786 998	-3 233 533	4 055 812

FØRING AV ESTIMATAVVIK			
Brutto estimatavvik	13 398 935	4 193 643	-3 502 194
Amorisert premieavvik i år	-2 156 755	-2 326 491	-3 695 901
Netto estimatavvik	11 242 180	1 867 152	-7 198 095

AVSTEMMING			
Balanseført netto forpliktelse IB 01.01	66 933 963	78 635 546	73 243 326
Netto pensjonskostnad	14 210 369	15 544 780	15 858 911
Administrasjonskostnad	840 693	1 066 244	1 297 663
Amortisert premieavvik i år	2 156 755	2 326 491	3 695 901
Forfalt premie inkl adm	-16 748 414	-26 196 887	-15 609 734
Netto balanseført estimatavvik i år	11 242 180	1 867 152	-7 198 095
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	78 635 546	73 243 326	71 287 972

MEDLEMSSTATUS	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Antall aktive	294	352	369
Antall ansatte	346	341	365
Antall pensjoner	232	238	248
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive	337 859	290 115	300 343
Gj.snitts alder aktive	46,60	45,48	45
Gj.snitts tjenestetid aktive	11,89	10,67	11

NOTE NR 3: FORUTSETNINGER VED PENSJONSBEREGNINGER 2015

SPESIFIKASJON AV PENSJONSBEREGNINGER 2015 - SPK

Forskriftenes §§5 og 13-5

PENSJONSKOSTNADER	2012	2013	2014	2015
Årets opptjening	2 542 703	2 722 768	2 835 566	2 307 168
Rentekostnad	1 774 934	1 666 176	1 713 625	1 458 006
Brutto pensjonskostnad	**4 317 637**	**4 388 944**	**4 549 191**	**3 765 174**
Forventet avkastning	-1 406 964	-1 302 905	-1 371 829	-1 350 974
Netto pensjonskostnad	**2 910 673**	**3 086 039**	**3 177 362**	**2 414 200**
Sum amortisert premieavvik	-22 454	-54 019	-92 752	-141 310
Avregning fra tidligere år	34 384	0	0	0
Administrasjonskostnad	71 445	72 214	71 446	73 266
Samlet kostnad inkl.adm	**2 994 048**	**3 104 234**	**3 156 056**	**2 346 156**

PREMIEAVVIK				
Forfalt preime inkl adm	2 700 851	2 770 928	2 908 845	2 836 386
Avregning fra tidligere år	-34 384	0	0	0
Administrasjonskostnad	-71 445	-72 214	-71 446	-73 266
Netto pensjonskostnad	-2 910 673	-3 086 039	-3 177 362	-2 414 200
Premieavvik	**-315 651**	**-387 325**	**-339 963**	**348 920**
Sum gjenstående premieavvik tidligere år pr 01.01			-912 703	-1 252 666
				141 322
Sum amortisert premieavvik			**-1 252 666**	**-762 424**

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	43 760 609	46 043 350	47 389 810	40 215 325
Pensjonsmidler	-31 731 240	-32 604 091	-34 326 819	-33 789 398
Netto forpliktelse før AGA	**12 029 369**	**13 439 259**	**13 062 991**	**6 425 927**

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMILDER UB - ESTIMAT				
Brutto pensjonsforpliktelse IB 01.01	36 004 982	43 760 609	46 043 350	47 389 810
Årets opptjening	2 542 703	2 722 768	2 835 566	2 307 168
Rentekostnad	1 774 934	1 666 176	1 713 625	1 458 006
Utbetalinger	0	0	0	0
Amortisert estimatavvik forpliktelse	3 437 989	-2 106 203	-3 202 731	-10 939 659
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12- estimat	**43 760 608**	**46 043 350**	**47 389 810**	**40 215 325**
Gjenstående amortisering forpliktelse	0	0	0	0
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12- estimat full amortisering	**43 760 608**	**46 043 350**	**47 389 810**	**40 215 325**

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT				
Brutto pensjonsmilder IB 01.01	26 993 117	31 731 240	32 604 091	34 326 819
Forfalt premie inkl adm.kost	2 700 851	2 770 928	2 908 845	2 836 386
Administrasjonskostnad	-71 445	-72 214	-71 446	-73 266
Utbetalinger	0	0	0	0
Forventet avkastning	1 406 964	1 302 905	1 371 829	1 350 974
Amortisering estimatavvik - midler	701 753	-3 128 767	-2 486 500	-4 651 515
Brutto pensjonsmilder UB - estimat	**31 731 240**	**32 604 092**	**34 326 819**	**33 789 398**
Gjenstående amortisering pensjonsmilder	0	0	0	0
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat full amortisering	**31 731 240**	**32 604 092**	**34 326 819**	**33 789 398**

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2012	2013	2014	2015
Beregnet premieavvik året før	-204 556	-315 651	387 325	339 963
1/10 av fjorårets premieavvik amortiseres	-20 457	-31 565	-38 733	-48 566
Amortisering av premieavvik tidligere år	-1 997	-22 454	-54 019	-92 744
Sum amortisert premieavvik til føring	**-22 454**	**-54 019**	**-92 752**	**-141 310**

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK			
Faktisk forpliktelse	41 654 406	42 840 619	36 450 151
Estimert forpliktelse	-43 760 609	-46 043 350	-47 389 810
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-2 106 203	-3 202 731	-10 939 659
Akkumulert avvik tidl År IB 01.01	0	0	0
Amortisert avvik i år	-2 106 203	-3 202 731	-10 939 659
Estimerte pensjonsmidler	31 731 240	32 604 091	34 326 819
Faktiske pensjonsmilder	-28 602 472	-30 117 591	-29 675 304
Estimatavvik midler IB 1.1	3 128 768	2 486 500	4 651 515

FØRING AV ESTIMATAVVIK			
Brutto estimatavvik	1 022 564	-716 231	-6 288 144
Amorisert premieavvik i år	54 019	92 752	141 310
Netto estimatavvik	1 076 583	-623 479	-6 146 834

AVSTEMMING			
Balanseført netto forpliktelse IB 01.01	12 029 369	13 439 259	13 062 991
Netto pensjonskostnad	3 086 039	3 177 362	2 414 200
Administrasjonskostnad	72 214	71 446	73 266
Amortisert premieavvik i år	-54 019	-92 752	-141 310
Forfalt premie inkl adm	-2 770 928	-2 908 845	-2 836 386
Netto balanseført estimatavvik i år	1 076 583	-623 479	-6 146 834
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	**13 439 258**	**13 062 991**	**6 425 927**

NOTE nr. 4 Anleggsmidler - avskrivbare driftsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i.h.h.t. regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddelgruppe	Avskrivning	Type Eiendeler
Gruppe 1	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende
Gruppe 2	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende
Gruppe 3	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende
Gruppe 4	40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett
Gruppe 5	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner osv.

Tekst	Gruppe 1 Avskr. 5 år	Gruppe 2 Avskr. 10 år	Gruppe 3 Avskr. 20 år	Gruppe 4 Avskr. 40 år	Gruppe 5 Avskr. 50 år	Totalsum alle grupper
Anskaffelseskost	5 654 509	5 334 071	5 659 275	377 383 000	170 646 163	564 677 018
Akkumulert avskr.	3 125 730	2 921 047	3 357 106	101 917 134	36 758 393	148 079 410
Tilgang i regnskapsåret	1 389 246	850 453	338 205	8 056 745	3 090 805	13 725 454
Avgang i regnskapsåret *				0		0
Avskrivninger i regnskapsåret	670 493	248 927	188 328	9 400 270	3 405 788	13 913 805
Nedskrivninger						0
Reverserte nedskrivninger						0
Bokført verdi	**3 247 531**	**3 014 551**	**2 452 046**	**274 122 341**	**133 572 788**	**416 409 256**

Faste, ikke avskrivbare eiendommer (tomter og andre grunneiendommer), er bokført med kr 3.668.481 i balansen.

NOTE 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Henvisning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markedsverdi	Balanseført 31.12.2015	Balanseført 31.12.2014
Egenkapitalinnskudd Komrev Nord	221152010	1,37 %		kr 62 485	kr 62 485
Egenkapitalinnskudd K-sekretar	221152011	1,38 %		kr 11 762	kr 11 762
Egenkapitalinnskudd Reno-Vest IKS	221152012	8,70 %		kr 2 337 647	kr 2 337 647
Vesterålskraft Nett AS	221200003	33,33 %		kr 10 500 000	kr 10 500 000
Vesterålen Fiskeripark AS	221200004			kr 25 190	kr 25 190
Vesterålsprodukter AS	221200007	6,25 %		kr 260 000	kr 260 000
Radio Bø AL	221200009			kr 2 000	kr 2 000
Steinesjøen egnesentral AS	221200010	8,12 %		kr 90 000	kr 90 000
Biblioteksentralen AL	221200011			kr 900	kr 900
Egenkapitalinnskudd KLP	221550010			kr 9 296 059	kr 8 471 837
SUM				**kr 22 586 043**	**kr 21 761 821**

Kommunen hefter ubegrenset for andel av forpliktelsene til interkommunale selskaper
tilsvarende kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
Det skal opplyses om kommunens ansvar for gjeld i IKS dersom det er sannsynlig at kommunen må dekke selskapets forpliktelser.
Eventuelt tilleggsopplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året i for eksempel selskapsstruktur eierandel,fusjon/fisjon, kjøp/salg av eierandeler mv.

Note 6 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2015	31.12.2014
Lån til selvkostområdene i kommunen		
Vann - og avløpssektoren	19 471 547	19 616 407
Andre selvkostområder	324 112	427 646
Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger	38 546 190	37 751 548
Lån til kirkelige formål		
Startlån og formidlingslån	24 061 858	17 335 418
Andre utlån		
Ubrukte lånemidler	9 989 070	4 670 966
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	187 971 114	189 642 332
Finansielle leieavtaler		0
Sum bokført langsiktig gjeld	280 363 891	269 444 317
Langsiktig gjeld i særregnskap	0	0
NN KF	0	0
NN interkommunalt samarbeid	0	0
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap	0	0
Kommunens samlede eksterne lånegjeld	**280 363 891**	**269 444 317**

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2015	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	kr 40 716 448	2,84 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	kr 239 647 443	1,67 %

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
20100422	23,7	jun.55	sep.15		§ 5
20120351	8,2	jun.50	jun.15		§ 5
5163959	5,73	apr.35	jan.16		§ 5
15307342	0,02	feb.21	jan.19		§ 5
15317958	1,7	apr.32	jun.19		§ 5
15317137	0,56	mar.25	jun.19		§ 5
15319133	1,33	apr.28	jul.19		§ 5
15319417	0,73	aug.29	jun.19		§ 5
15319724	0,77	jul.30	jul.19		§ 5
15320027	0,78	apr.31	jul.19		§ 5

Note 7 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	**2015**	**2014**
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	7 070 632	7 132 177
Bergnet minimumsavdrag	7 350 738	7 070 632
Avvik	280 106	-61 545

Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette opplyses.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond).

	2015	**2014**
Mottatte avdrag på startlån	1 459 221	1 994 558
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	1 273 303	634 328
Avsetning til/bruk av avdragsfond	1 221 812	324 337
Saldo avdragsfond 31.12.	1 713 845	492 033

Note 8 Kommunens garantiansvar

Gitt overfor - navn	Garanti-ramme	Beløp pr. 31.12. 2015	2014	Utløper dato
Reno-Vest IKS (8%)	kr 120 000	kr 120 000	kr 120 000	2017
Reno-Vest IKS (8%)	kr 106 680	kr 106 680	kr 106 680	2017
Reno-Vest IKS (8%)	kr 176 000	kr 176 000	kr 176 000	2020
Reno-Vest IKS (8%)	kr 319 996	kr 319 996	kr 319 996	2022
Reno-Vest IKS (8%)	kr 405 330	kr 405 330	kr 405 330	2024
Reno-Vest IKS (8%)	kr 490 665	kr 490 665	kr 490 665	2026
Reno-Vest IKS (8%)	kr 575 999	kr 575 999	kr 575 999	2028
Reno-Vest IKS (8%)	kr 1 120 000	kr 1 120 000	kr 1 120 000	2028
Garantier andre FK Luna	kr 1 000 000	kr 558 846	kr 629 645	2024
Sum garantiansvar	**kr 4 314 670**	**kr 3 873 516**	**kr 3 944 315**	

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier

Note nr 9 Andre vesentlige forpliktelser

Oversikten viser vesentlige forpliktelser for Bø kommune i form av langsiktige leieavtaler. Alle avtalene gjelder husleie.

Type avtale	Årlig	Avtalen
Leiekontrakter	Driftsutgift	Utløper
Nyborggården		31.12.2019
Regine Nordmannsvei 21		28.02.2018
Vinjegården		31.05.2018
Bøveien 487		31.07.2018
Forøy		06.04.2019
Gamle Taxigården		31.12.2019

Da vi viderefakturerer husleiene så har kommunen ingen driftsutgifter

Oversikten er verken uttømmende eller fullstendig. Bø kommune har blant annet i tillegg flere leasingavtaler på transportmilder og kopimaskiner.

Note 10 Avsetning og bruk av fond

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundne driftsfond	5 481 921,05	2 524 571,49	2 105 114,06	0,00	5 901 378,48
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	7 116 033,00	1 913 844,72	0,00	2 781 033,00	6 248 844,72
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	12 597 954,05	4 438 416,21	2 105 114,06	2 781 033,00	12 150 223,20

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond				
Regnskapsskjema 1A				
Disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Opprinnelig budsjett		*0,00*	*0,00*	
Justert budsjett		*0,00*	*0,00*	
Regnskapsskjema 1B				
Bokbussen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bundne driftsfond				
Regnskapsskjema 1A				
Bundne driftsfond	5 481 921,05	2 524 571,49	2 105 114,06	5 901 378,48
Opprinnelig budsjett		*483 000*	*2 831 000*	
Justert budsjett		*485 000*	*2 767 000*	
Regnskapsskjema 1B				
Fellesfunksjoner og politiske styringsorgan (1.1)	985 054,41	1 086 691,73	968 132,54	1 103 613,60
Skole- og barnehageavdelingen (1.2)	667 065,38	132 770,74	90 000,00	709 836,12
Helse- og omsorgsavdelingen (1.3)	1 666 860,49	0,00	465 857,83	1 201 002,66
Bokbussen (1.4)	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
Kulturavdelingen (1.5)	473 760,67	29 556,75	86 743,62	416 573,80
Teknisk avdeling (1.6)	1 286 420,28	759 425,91	48 423,60	1 997 422,59
NAV-avdelingen (1.7)	351 140,63	516 126,36	394 337,28	472 929,71
Felles finanser (1.8-1.9)	619,19	0,00	619,19	0,00
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B	*5 481 921,05*	*2 524 571,49*	*2 105 114,06*	*5 901 378,48*

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Overføring til investeringsregnskapet				
Regnskapsskjema 1A				
Overføring til investeringsregnskapet		kr -	kr -	
Opprinnelig budsjett		*kr -*	*kr -*	
Justert budsjett		*kr -*	*kr -*	
Regnskapsskjema 1B				
	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B	*kr -*	*kr -*	*kr -*	*kr -*

Bundne fond	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Bundne driftsfond				
Selvkostfond	1 141 885,37	748 685,91	48 423,60	1 842 147,68
Øremerka statstilskudd	2 456 837,51	648 897,10	886 581,28	2 219 153,33
Statlig næringsfond (Fylket)	64 002,53	534 204,00	455 750,00	142 456,53
Kommunalt næringsfond (BØKS-midler)	0,00	552 487,73	269 487,00	283 000,73
Kommunalt næringsfond (Nergård)	197 952,94		197 952,94	0,00
Gavefond/private	1 080 255,98	40 296,75	145 538,68	975 014,05
Fylkestilskudd	540 986,72		100 761,37	440 225,35
Sum	**5 481 921,05**	**2 524 571,49**	**2 104 494,87**	**5 901 997,67**
Bundne investeringsfond				
Øremerka statstilskudd	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Gavefond/Strategisk næringsfond	6 624 000,00		2 289 000,00	4 335 000,00
Øvrige bundne investeringsfond	492 033,00	1 713 844,72	492 033,00	1 713 844,72
Sum	**7 116 033,00**	**1 913 844,72**	**2 781 033,00**	**6 248 844,72**

Note 11 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Konto for endring av regnskapsprinsipp	31.12.2015	31.12.2014
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-1 134 639	-1 134 639
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	4 823 178	4 823 178
Sum	**3 688 539**	**3 688 539**

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:	Utgift	Inntekt
Ingen		
Sum endringer i regnskapsprinsipp i år	0	0

Regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I

Regnskapsår	31.12.2015	31.12.2014
2014 (Kommunen)	0	217 820
2014 (Bokbussen)	0	-50 019
	0	**167 801**

Driftsregnskapet for 2014 viste et undersudd for kommunen på 217 820 kr hvor av 149 000 kr var tilknyttet selvkostområdet vann. Bokbussen viste et overskudd på 50 019 kr. Kommunestyret vedtok å dekke inn underskuddet over budsjettet for 2016. Ettersom regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk og at uakkumulert underskudd er så lite, har vi valgt å dekke inn underskuddet i 2015. Videre har vi i forbindelse med avvikling av Bokbussen valgt å anvende mindreforbruket.

NOTE 12 - KAPITALKONTO

BØ KOMMUNE 2016

Debetposteringer i året		Kreditposteringer i året	
		Saldo(kapital 01.01.2015)	135 515 568,28
Salg av fast eiendom og anlegg	7 500,00	Aktivering fast eiendom/anlegg maskiner og utstyr	13 725 454,02
Nedskriving fast eiendom		Oppskriving fast eiendom	
Avskriving fast eiendom,anlegg maskiner og utstyr	13 913 805,17		
Salg utstyr, maskiner,transp.m			
Salg av aksjer og andeler		Kjøp aksjer og andeler	824 222,00
Nedskriving av aksjer og andeler		Oppskriving utstyr,maskiner,trsp	
Avdrag på formidlingslån-/startlån	1 459 221,00	Utlån formidling-/startlån	4 889 866,00
Avdrag på sosiale lån	5 000,00	Utlån sosiale lån	20 000,00
Avdrag på andre/næringslån	14 507,00	Utlån egne milder	
Avskriving andre utlån		Oppskriving utlån	
Avskriving sosiale lån			
Bruk av midler fra eksterne lån	14 041 891,81	Avdrag på eksterne lån	8 440 426,00
Pensjonsforpliktelse KLP	10 822 869,28	Pensjonsmilder KLP	12 871 821,32
Pensjonsforpliktelse SPK	537 421,00	Pensjonsmidler SPK	7 512 976,00
Balanse kapital 31.12	142 998 118,36		
Totalsummer	183 800 333,62		183 800 333,62

Note 13 Investeringsprosjekter

Nr	Prosjekt	Vedtatt kostnads-ramme	Regnskaps-ført tidligere	Regnskaps-ført i år	Årets budsjett	Sum regnskaps-ført	Gjenstår av kostnads-ramme
115	Oppstart skolebygg Steine	285 000	0,00	389 618,10	285 000	389 618,10	-104 618,10
410	Gang- og sykkelvei Eidet	3 022 000	21 280,00	113 445,42	3 000 000	134 725,42	2 887 274,58
411	Rehabilitering veier	2 500 000	0,00	1 595 776,37	2 500 000	1 595 776,37	904 223,63
435	Kai Steinesjøen	2 141 000	2 140 975,00	296 236,80	0	2 437 211,80	-296 211,80
436	Kai Hovden	0	0,00	42 404,45	0	42 404,45	-42 404,45
455	Duken kirkegård	4 159 000	3 384 497,00	720 025,07	775 000	4 104 522,07	54 477,93
466	Veibelysning	1 809 000	1 183 568,00	338 204,60	625 000	1 521 772,60	287 227,40
625	Heis kommunehuset	2 425 000	2 324 710,00	58 186,67	100 000	2 382 896,67	42 103,33
768	ENØK Straume skole	250 000	250 000,00	2 772,60	0	252 772,60	-2 772,60
769	Molo Skårvågen	4 157 000	4 094 563,00	62 441,20	63 000	4 157 004,20	-4,20
773	Tilbygg barnehage; Vinje 1-2	5 511 000	5 511 501,00	12 946,00	0	5 524 447,00	-13 447,00
805	Liggekai Steinesjøen	1 007 000	864 926,00	63 611,20	57 000	928 537,20	78 462,80
806	Liggekai Jennskaret	868 000	858 147,00	13 185,50	10 000	871 332,50	-3 332,50
809	Ventilasjonsanlegg Eidet barnehage	43 000	42 779,00	25 912,50	0	68 691,50	-25 691,50
811	Utstilling Skulpturlandskap Nordland	3 261 000	751 068,00	2 249 428,81	2 530 000	3 000 496,81	260 503,19
813	Oppgradering telefonløsning	560 000	0,00	407 914,00	560 000	407 914,00	152 086,00
814	Kirkeorgel	3 004 000	690 050,00	2 317 488,50	2 314 000	3 007 538,50	-3 538,50
817	Nytt forststem - NLP	2 008 000	1 633 058,00	353 151,93	375 000	1 986 209,93	21 790,07
819	Oppgradering It	275 000	0,00	181 574,86	275 000	181 574,86	93 425,14
823	Straume barnehage rehab	225 000	0,00	234 529,35	225 000	234 529,35	-9 529,35
828	Haugsnes I og II - vannledning	1 931 000	831 453,00	1 222 351,00	1 100 000	2 053 804,00	-122 804,00
829	Aggregathus Bøheimen	100 000	0,00	67 389,71	100 000	67 389,71	32 610,29
830	Steine skole - vindu/sørveggen	1 250 000	0,00	110 166,58	1 250 000	110 166,58	1 139 833,42
834	Nytt datasystem legekontoret	145 000	0,00	158 532,50	145 000	158 532,50	-13 532,50
837	Tråkkemaskin	304 000	0,00	303 500,00	304 000	303 500,00	500,00
839	Flytebrygge Straumsjøen	1 250 000	0,00	913 402,38	1 250 000	913 402,38	336 597,62
841	Elkjele Bøheimen	250 000	0,00	288 072,71	250 000	288 072,71	-38 072,71
842	Taket på Bøheimen	100 000	0,00	63 164,75	100 000	63 164,75	36 835,25
843	DPS avd Straume	620 000	0,00	643 229,59	620 000	643 229,59	-23 229,59
844	Heis Bøheimen	350 000	0,00	476 790,87	350 000	476 790,87	-126 790,87
	Sum	**43 810 000**	**24 582 575,00**	**13 725 454,02**	**19 163 000**	**38 308 029,02**	**5 501 970,98**

Kolonnen "Vedtatt kostnadsramme" har vært vanskelig å finne ut av fordi det ikke alltid har vært fokusert på dette ved revidering av budsjettet. Det er derfor i kolonnen antatt at forbruk tidligere år er vedtatt av kommunestyret ved behandling av regnskapet. Kolonnen består derfor av forbruk tidligere å samt revidert budsjett 2015.
For å få denne kolonnen 100% riktig må ny kostnadsramme tas med i informasjonen som gis til kommunestyret hver gang prosjektets budsjett revideres.

Note 14 Selvkostområder

	Resultat 2015					Balansen 2015	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % [1]	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond	Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 [2]
Renovasjon	208 403	133 709	74 694	155,9 %	100,0 %	74 694	0
Slam	21 309	33 000	-11 691	64,6 %	100,0 %	-11 691	0
Vann	6 285 449	5 972 223	313 226	105,2 %	100,0 %	164 227	149 000
Avløp	2 278 387	1 768 622	509 765	128,8 %	100,0 %	509 765	0
Feiing	389 334	478 044	-88 711	81,4 %	100,0 %	-36 732	0
SFO	474 449	1 639 213	-1 164 764	28,9 %	0,0 %	0	0
	Resultat 2014					Balansen 2014	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % [1]	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond	Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 [2]
Renovasjon	201 925	310 673	-108 748	65,0 %	100,0 %	-108 748	0
Slam	32 467	33 000	-533	98,4 %	100,0 %	-533	0
Vann	5 268 690	5 063 693	204 997	104,0 %	100,0 %	205 117	0
Avløp	1 942 363	2 818 070	-875 707	68,9 %	100,0 %	-875 707	0
Feiing	345 545	343 599	1 946	100,6 %	100,0 %	1 946	0
SFO	726 837	2 049 333	-1 322 496	35,5 %	0,0 %	0	0

Note 15 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27 (Bokbussen)	2015	2014
Overføring fra Bø kommune (kontorkommunen)	56 870,00	125 400,00
Overføring Hadsel kommune	129 250,00	285 000,00
Overføring fra Øksnes kommune	56 870,00	127 900,00
Overføring fra Sortland kommune	103 400,00	228 000,00
Overføring fra Andøy kommune	170 610,00	383 700,00
Overføring fra Nordland Fylkeskommune	0,00	
Refusjon fra NAV/sykelønn	0,00	
Renteinntekter	0,00	
Resultat av overføringer	517 000,00	1 150 000,00
Samarbeidets egne inntekter:		0,00
Renteinntekter	0,00	1 379,00
Salg av bokbuss	90 000,00	0,00
Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune	200 000,00	400 000,00
Refusjon fra NAV/sykelønn	40 830,00	89 318,92
Bruk av disposisjonsfond	51 000,00	38 018,91
Samarbeidets driftsutgifter	849 295,60	1 543 090,40
Resultat av virksomheten	49 534,40	134 247,43
Disponering av resultatet:		
Bruk av disposisjonsfond		
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		85 607,39
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-50 019,46	
Tilbakeført deltaker kommunene	0,00	0,00
Overført til neste driftsår	99 553,86	50 019,04
Udekket underskudd	0,00	0,00

Underskriftsblad

I henhold til foreliggende regnskap for Bø kommune for året 2015 underskriver vi og forplikter for Bø kommune årsregnskap med noter.

Straumsjøen 31. desember 2015/05.04.2016

Gundar Jakobsen	Trond Robertsen
Rådmann	Økonomisjef