Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF			
10101 Regulativlønn	693.000	673.000	685.964
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	4.000	3.000	4.392
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	204
10901 Pensjonspremie KLP	110.000	106.000	102.608
10991 Arbeidsgiveravgift	51.000	50.000	50.803
11001 Kontorutgifter	75.000	80.000	91.308
11004 Abonnement	45.000	45.000	3.177
11151 Bevertning	17.000	15.000	15.321
11153 Matvarer	0	0	971
11205 Andre utgifter	5.000	10.000	5.925
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	10.000	10.000	2.990
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	10.000	5.000	6.016
11301 Telefonutgifter	0	0	1.087
11402 Annonser	7.000	7.000	0
11404 Annonser ledige stillinger	0	0	6.261
11501 Kursutgifter	5.000	10.000	1.750
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	6.000	23.000	5.923
11601 Reise/diett statens satser	2.000	2.000	80
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	1.000	3.000	413
11713 Korttidsleie av transportmidler	2.000	0	0
11901 Husleie	2.000	0	4.260
11951 Kontingenter - gebyr	33.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	57.000	45.000	33.028
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	7.000	6.000	1.690
12309 Drift og vedlikehold	0	0	2.120
12701 Konsulenthonorar	0	0	116.255
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	30.000	42.259
15409 Avsetning til disp.fond (enhetene)	0	0	2.165.941
Sum utgifter	**1.172.000**	**1.123.000**	**3.350.744**
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-2.708
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-30.000	-42.259
17701 Refusjon fra private	0	0	-94.327
Sum inntekter	**-30.000**	**-30.000**	**-139.294**
Sum ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF	**1.142.000**	**1.093.000**	**3.211.450**
Ansvar: 022 Preparering av turløyper			
11902 Leie av grunn	72.000	72.000	103.094
12304 Vedlikehold anlegg	86.000	86.000	62.778
12306 Kontroll - merking	0	0	16.929
13708 Kjøp av tjenester prep turløyper	92.000	92.000	630.000
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	25.000	164.927
14701 Tilskudd til private	10.000	10.000	110.000
14703 Tilskudd	0	70.000	0
Sum utgifter	**280.000**	**355.000**	**1.087.728**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-25.000	-164.927
17701 Refusjon fra private	-92.000	-92.000	-205.204
19401 Bruk av infrastruktrurfond	-66.000	-136.000	-591.000
Sum inntekter	**-178.000**	**-253.000**	**-961.131**
Sum ansvar: 022 Preparering av turløyper	**102.000**	**102.000**	**126.597**
Ansvar: 030 Landbruksforvaltning			

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10101 Regulativlønn	1.657.000	1.700.000	1.674.813
10301 Ekstrahjelp	0	0	58.511
10506 Annen lønn	0	0	18.000
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	525
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	639
10804 Godtgjørelse utvalg	0	0	40.165
10901 Pensjonspremie KLP	265.000	270.000	249.159
10991 Arbeidsgiveravgift	123.000	126.000	124.658
11001 Kontorutgifter	2.000	2.000	1.232
11004 Abonnement	8.000	7.000	20.392
11151 Bevertning	6.000	6.000	37.356
11153 Matvarer	0	0	2.647
11205 Andre utgifter	5.000	5.000	8.840
11208 Andre driftsutgifter	15.000	16.000	134.476
11221 Artisthonorar	0	0	42.000
11301 Telefonutgifter	4.000	4.000	5.766
11302 Portoutgifter - frankering	5.000	5.000	5.616
11402 Annonser	2.000	2.000	12.881
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	11.210
11406 Trykksaker	10.000	10.000	9.259
11501 Kursutgifter	17.000	17.000	124.346
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	0	39.209
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	3.000	3.000	13.991
11601 Reise/diett statens satser	15.000	15.000	24.078
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	2.000	16.969
11710 Skyssutgifter	0	0	6.000
11713 Korttidsleie av transportmidler	2.000	2.000	7.189
11901 Husleie	0	0	4.818
11907 Leie av lokaler	0	0	545
11953 Lisenser - avgifter	0	0	2.400
12001 Inventar	1.000	1.000	18.152
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	4.000	5.000	103.870
12701 Konsulenthonorar	0	0	3.000
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	20.000	78.136
14707 Tilskudd til andre formål	300.000	300.000	245.429
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	6.972
Sum utgifter	**2.476.000**	**2.518.000**	**3.153.249**
16003 Egenbetaling	0	0	-5.000
16202 Gebyrinntekter	-170.000	0	0
16203 Andre gebyr	0	-170.000	-203.650
16902 Fordelte utgifter	0	0	-21.100
17001 Statstilskudd	0	0	-378.489
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-105.455
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-20.000	-78.136
17701 Refusjon fra private	0	0	-64.455
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-174.306
19504 Bruk av næringsfond	-300.000	-300.000	0
Sum inntekter	**-500.000**	**-490.000**	**-1.030.591**
Sum ansvar: 030 Landbruksforvaltning	**1.976.000**	**2.028.000**	**2.122.659**
Ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt			
12701 Konsulenthonorar	0	0	22.000
14724 Godtgjørelse klinisk veterinærvakt	788.000	775.000	754.144
Sum utgifter	**788.000**	**775.000**	**776.144**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17001 Statstilskudd	-743.000	-730.000	-710.426
Sum inntekter	**-743.000**	**-730.000**	**-710.426**
Sum ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt	**45.000**	**45.000**	**65.718**
Ansvar: 032 Miljøforvaltning			
10101 Regulativlønn	891.000	866.000	879.597
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	204
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	143
10901 Pensjonspremie KLP	141.000	137.000	132.838
10991 Arbeidsgiveravgift	66.000	64.000	63.524
11001 Kontorutgifter	1.000	1.000	231
11004 Abonnement	0	0	5.354
11151 Bevertning	3.000	1.000	1.075
11205 Andre utgifter	3.000	4.000	2.749
11301 Telefonutgifter	1.000	1.000	1.093
11402 Annonser	1.000	2.000	0
11501 Kursutgifter	8.000	5.000	0
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	2.000	3.071
11601 Reise/diett statens satser	8.000	8.000	10.066
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	1.000	1.567
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	451
11951 Kontingenter - gebyr	0	33.000	33.000
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	6.000	5.000	10.330
12701 Konsulenthonorar	12.000	17.000	175.000
12706 Konsulent-bistand	0	45.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	20.000	49.496
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	4.150
Sum utgifter	**1.169.000**	**1.212.000**	**1.373.939**
16205 Salg av materiell	0	0	-2.800
16207 Gebyr utslippstillatelse	-535.000	-527.000	-567.690
17001 Statstilskudd	0	0	-110.000
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-20.000	-49.496
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	-50.000	0
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-70.000
Sum inntekter	**-555.000**	**-597.000**	**-799.986**
Sum ansvar: 032 Miljøforvaltning	**614.000**	**615.000**	**573.953**
Ansvar: 033 Viltforvaltning			
11151 Bevertning	1.000	1.000	675
11208 Andre driftsutgifter	7.000	6.000	26.638
11406 Trykksaker	0	0	10.000
11501 Kursutgifter	10.000	0	0
12701 Konsulenthonorar	0	0	73.958
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000	27.074
14701 Tilskudd til private	50.000	55.000	75.000
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	10.468
Sum utgifter	**70.000**	**64.000**	**223.813**
17012 Refusjon fra staten	0	0	-1.700
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000	-27.074
17305 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	-55.000
17701 Refusjon fra private	-13.000	-12.000	-11.084

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17702 Refusjon - avgift	-55.000	-50.000	-55.660
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-73.958
Sum inntekter	**-70.000**	**-64.000**	**-224.475**
Sum ansvar: 033 Viltforvaltning	**0**	**0**	**-662**
Ansvar: 034 Friluftsliv			
10301 Ekstrahjelp	30.000	28.000	20.000
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	539
10991 Arbeidsgiveravgift	2.000	2.000	1.315
11151 Bevertning	0	0	21.285
11208 Andre driftsutgifter	15.000	15.000	37.383
11402 Annonser	0	0	4.076
11406 Trykksaker	0	0	13.350
11501 Kursutgifter	0	0	3.725
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	250
11601 Reise/diett statens satser	7.000	7.000	6.829
11802 Strømutgifter	6.000	6.000	6.395
11951 Kontingenter - gebyr	0	0	300
11952 Kommunale avgifter	15.000	12.000	9.166
12304 Vedlikehold anlegg	20.000	20.000	13.880
12601 Renhold kommunale bygninger	16.000	16.000	16.008
12701 Konsulenthonorar	0	0	10.815
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	14.000	14.000	17.708
14701 Tilskudd til private	27.000	27.000	27.000
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	50.000
Sum utgifter	**152.000**	**147.000**	**260.023**
16205 Salg av materiell	-1.000	-1.000	-1.550
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-14.000	-14.000	-17.708
17305 Tilskudd fra fylkeskommunen	-30.000	-30.000	-125.000
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-3.362
Sum inntekter	**-45.000**	**-45.000**	**-147.621**
Sum ansvar: 034 Friluftsliv	**107.000**	**102.000**	**112.402**
Ansvar: 035 Oppdal naturparksenter			
11901 Husleie	225.000	225.000	220.154
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	60.000	60.000	55.038
Sum utgifter	**285.000**	**285.000**	**275.192**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	-26.000	-25.000	-24.996
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-60.000	-60.000	-55.038
Sum inntekter	**-86.000**	**-85.000**	**-80.034**
Sum ansvar: 035 Oppdal naturparksenter	**199.000**	**200.000**	**195.158**
Ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste			
10101 Regulativlønn	2.755.000	2.442.000	2.455.831
10506 Annen lønn	85.000	230.000	0
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	5.000	5.000	6.588
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	714
10901 Pensjonspremie KLP	434.000	421.000	367.158
10991 Arbeidsgiveravgift	203.000	197.000	181.334
11001 Kontorutgifter	2.000	1.000	7.774
11004 Abonnement	14.000	14.000	31.931

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11005 Faglitteratur	0	1.000	0
11151 Bevertning	1.000	2.000	5.467
11203 Vareklær	1.000	0	2.813
11205 Andre utgifter	2.000	2.000	7.718
11301 Telefonutgifter	0	0	275
11305 Datakommunikasjon	0	2.000	1.000
11402 Annonser	15.000	22.000	13.630
11501 Kursutgifter	20.000	22.000	10.696
11506 Kompetanseutvikling	8.000	10.000	0
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	20.000	20.000	4.882
11601 Reise/diett statens satser	2.000	6.000	4.107
11701 Drivstoff og olje	0	0	708
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	17.000	2.551
11713 Korttidsleie av transportmidler	3.000	2.000	1.158
11951 Kontingenter - gebyr	2.000	5.000	1.256
11953 Lisenser - avgifter	74.000	0	0
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	0	120.000	85.946
12001 Inventar	1.000	1.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	37.000	22.044
12701 Konsulenthonorar	20.000	4.000	15.206
12702 Prosessutgifter	20.000	70.000	98.801
13503 Overføring til interkommunale vertskommuner	615.000	603.000	736.987
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000	50.000	68.005
Sum utgifter	**4.367.000**	**4.306.000**	**4.134.579**
16202 Gebyrinntekter	-4.150.000	-4.030.000	-5.091.750
17012 Refusjon fra staten	0	0	-62.350
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-3.577
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-50.000	-50.000	-68.005
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	-85.000	-340.000	0
Sum inntekter	**-4.285.000**	**-4.420.000**	**-5.225.682**
Sum ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste	**82.000**	**-114.000**	**-1.091.103**
Ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste			
10101 Regulativlønn	1.026.000	996.000	1.015.280
10509 Fast bilgodtgjøring	0	5.000	4.666
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	1.377
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	454
10901 Pensjonspremie KLP	162.000	157.000	151.869
10991 Arbeidsgiveravgift	76.000	74.000	75.283
11001 Kontorutgifter	2.000	2.000	44.781
11002 Rekvisita	44.000	21.000	55.901
11004 Abonnement	6.000	6.000	6.130
11203 Vareklær	5.000	3.000	1.094
11301 Telefonutgifter	11.000	11.000	5.095
11402 Annonser	0	0	643
11501 Kursutgifter	20.000	24.000	25.450
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	11.000	3.000	4.355
11601 Reise/diett statens satser	40.000	41.000	28.726
11701 Drivstoff og olje	4.000	4.000	3.848
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	8.000	8.000	7.306
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	4.000	6.080
11707 Vedlikehold biler	4.000	3.000	2.764
11713 Korttidsleie av transportmidler	1.000	1.000	504
11951 Kontingenter - gebyr	6.000	6.000	3.590

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11953 Lisenser - avgifter	350.000	0	0
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	0	275.000	194.537
11959 Omkostninger tinglysing mv.	80.000	50.000	98.700
12001 Inventar	3.000	3.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	8.000	8.000	930
12003 Instrumenter og apparater	5.000	5.000	10.690
12305 Vedlikehold av utstyr	11.000	7.000	8.465
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	95.000	60.000	74.968
Sum utgifter	**1.981.000**	**1.777.000**	**1.833.487**
16202 Gebyrinntekter	-2.450.000	-2.386.000	-2.443.575
16203 Andre gebyr	-80.000	-50.000	-68.250
17012 Refusjon fra staten	-115.000	-135.000	-109.823
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-95.000	-60.000	-74.968
17701 Refusjon fra private	0	0	-18.630
Sum inntekter	**-2.740.000**	**-2.631.000**	**-2.715.246**
Sum ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste	**-759.000**	**-854.000**	**-881.759**
Ansvar: 045 Infoland			
16204 Gebyrer/salg	-280.000	-250.000	-305.729
Sum inntekter	**-280.000**	**-250.000**	**-305.729**
Sum ansvar: 045 Infoland	**-280.000**	**-250.000**	**-305.729**
Ansvar: 050 Ungdom i jobb			
10301 Ekstrahjelp	205.000	195.000	184.800
10991 Arbeidsgiveravgift	13.000	12.000	11.827
Sum utgifter	**218.000**	**207.000**	**196.627**
Sum ansvar: 050 Ungdom i jobb	**218.000**	**207.000**	**196.627**
Ansvar: 052 Religiøse formål			
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	300.000	300.000	232.680
Sum utgifter	**300.000**	**300.000**	**232.680**
Sum ansvar: 052 Religiøse formål	**300.000**	**300.000**	**232.680**
Ansvar: 062 Miljørettet helsevern			
10101 Regulativlønn	871.000	937.000	562.102
10506 Annen lønn	0	0	91.743
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	1.000	2.000	0
10901 Pensjonspremie KLP	138.000	148.000	84.010
10991 Arbeidsgiveravgift	64.000	69.000	47.320
11001 Kontorutgifter	0	0	618
11004 Abonnement	1.000	1.000	2.677
11005 Faglitteratur	1.000	2.000	200
11101 Medisinske forbruksvarer	22.000	20.000	20.460
11151 Bevertning	3.000	1.000	7.548
11201 Annet forbruksmateriell	1.000	2.000	823
11208 Andre driftsutgifter	1.000	2.000	672
11214 Forebyggende tiltak	0	0	82.600
11301 Telefonutgifter	5.000	3.000	5.185
11302 Portoutgifter - frankering	0	0	48
11402 Annonser	4.000	1.000	3.150
11404 Annonser ledige stillinger	0	0	9.200

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11501 Kursutgifter	10.000	8.000	640
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	8.000	5.000	0
11601 Reise/diett statens satser	5.000	4.000	2.768
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	2.000	2.093
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	0	0	909
11713 Korttidsleie av transportmidler	2.000	2.000	0
11901 Husleie	0	0	9.568
11951 Kontingenter - gebyr	13.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	4.000	0	0
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	1.294
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	12.000	23.940
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	40.000
Sum utgifter	**1.179.000**	**1.221.000**	**999.568**
16217 Salg av tjenester	-36.000	-35.000	-49.846
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-12.000	-23.940
17305 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	-20.000
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-20.000
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-187.936
Sum inntekter	**-56.000**	**-47.000**	**-301.722**
Sum ansvar: 062 Miljørettet helsevern	**1.123.000**	**1.174.000**	**697.846**
Ansvar: 070 Brannvern			
13753 Overføring til interkomm foretak IKS	5.900.000	5.715.000	5.724.551
13754 Overf IKS vedr IUA	49.000	49.000	47.964
13755 Overf IKS vedr 110-sentral	426.000	414.000	417.464
Sum utgifter	**6.375.000**	**6.178.000**	**6.189.980**
Sum ansvar: 070 Brannvern	**6.375.000**	**6.178.000**	**6.189.980**
Ansvar: 071 Feiervesen			
11302 Portoutgifter - frankering	8.000	8.000	4.727
11953 Lisenser - avgifter	0	18.000	1.355
13753 Overføring til interkomm foretak IKS	2.674.000	2.787.000	1.391.264
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	339
Sum utgifter	**2.682.000**	**2.813.000**	**1.397.685**
16401 Gebyrer VA	-2.870.000	-3.000.000	-1.295.864
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-339
19506 Bruk av VAR-fond	0	0	-200.771
Sum inntekter	**-2.870.000**	**-3.000.000**	**-1.496.973**
Sum ansvar: 071 Feiervesen	**-188.000**	**-187.000**	**-99.288**
Ansvar: 080 Kulturadministrasjon			
10101 Regulativlønn	532.000	578.000	515.993
10301 Ekstrahjelp	0	0	188.994
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	2.000	5.000	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	110
10901 Pensjonspremie KLP	84.000	85.000	98.023
10991 Arbeidsgiveravgift	39.000	40.000	51.747
11001 Kontorutgifter	1.000	1.000	818
11004 Abonnement	2.000	2.000	580
11151 Bevertning	1.000	2.000	381
11203 Vareklær	0	0	1.711

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11208 Andre driftsutgifter	1.000	1.000	0
11301 Telefonutgifter	1.000	0	-293
11402 Annonser	4.000	4.000	525
11501 Kursutgifter	5.000	3.000	1.000
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	4.000	1.341
11601 Reise/diett statens satser	2.000	5.000	8.228
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	4.000	4.000	2.093
11713 Korttidsleie av transportmidler	3.000	0	0
11951 Kontingenter - gebyr	6.000	6.000	5.220
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	5.000	1.000	2.439
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000	3.016
Sum utgifter	**699.000**	**743.000**	**886.318**
16205 Salg av materiell	0	0	-100
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000	-3.016
17301 Refusjon fra fylkeskommunen	0	0	-100.000
17701 Refusjon fra private	0	0	-214
Sum inntekter	**-2.000**	**-2.000**	**-103.330**
Sum ansvar: 080 Kulturadministrasjon	**697.000**	**741.000**	**782.987**
Ansvar: 081 Bygdebok			
10101 Regulativlønn	580.000	573.000	119.238
10901 Pensjonspremie KLP	92.000	91.000	16.936
10991 Arbeidsgiveravgift	43.000	43.000	8.722
11151 Bevertning	1.000	1.000	0
11208 Andre driftsutgifter	1.000	1.000	0
11302 Portoutgifter - frankering	2.000	0	0
11401 Trykking - kopiering	2.000	290.000	0
Sum utgifter	**721.000**	**999.000**	**144.896**
16205 Salg av materiell	-50.000	-190.000	-40.590
Sum inntekter	**-50.000**	**-190.000**	**-40.590**
Sum ansvar: 081 Bygdebok	**671.000**	**809.000**	**104.306**
Ansvar: 082 Vennskapskommuner			
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	432
10991 Arbeidsgiveravgift	0	0	28
11151 Bevertning	3.000	3.000	0
11208 Andre driftsutgifter	10.000	10.000	2.478
11601 Reise/diett statens satser	16.000	16.000	5.472
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	3.390
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	7.000	7.000	0
Sum utgifter	**36.000**	**36.000**	**11.800**
Sum ansvar: 082 Vennskapskommuner	**36.000**	**36.000**	**11.800**
Ansvar: 084 Kulturvern			
10301 Ekstrahjelp	10.000	10.000	0
10991 Arbeidsgiveravgift	1.000	1.000	0
11208 Andre driftsutgifter	260.000	4.000	155
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	475
11802 Strømutgifter	6.000	0	0
11952 Kommunale avgifter	6.000	3.000	2.499
12304 Vedlikehold anlegg	3.000	3.000	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000	625
14701 Tilskudd til private	100.000	100.000	0
Sum utgifter	**387.000**	**122.000**	**3.754**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.000	-625
Sum inntekter	**-1.000**	**-1.000**	**-625**
Sum ansvar: 084 Kulturvern	**386.000**	**121.000**	**3.129**
Ansvar: 085 Kunst, musikk og sang			
11208 Andre driftsutgifter	2.000	2.000	64.163
11212 Komm.andel 17.mai-arr	36.000	36.000	32.750
11221 Artisthonorar	0	0	44.825
11402 Annonser	12.000	12.000	12.428
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	200
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	753
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	1.628
11709 Skyssutgifter 17.mai-arr	21.000	21.000	19.455
11954 Tono-avgift	0	0	1.800
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000	20.731
14701 Tilskudd til private	42.000	42.000	20.000
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	8.000	8.000	8.000
14703 Tilskudd	40.000	40.000	6.000
14711 Kulturprisen	10.000	10.000	10.000
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	51.082
Sum utgifter	**173.000**	**173.000**	**293.814**
16205 Salg av materiell	0	0	-100
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000	-20.731
17301 Refusjon fra fylkeskommunen	0	0	-51.082
17506 Tilskudd fra andre kommuner	0	0	-3.000
18904 Tilskudd/gaver fra private	0	0	-15.000
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-43.556
Sum inntekter	**-2.000**	**-2.000**	**-133.469**
Sum ansvar: 085 Kunst, musikk og sang	**171.000**	**171.000**	**160.345**
Ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid			
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	20.000	23.000	21.779
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000	2.079
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	100.000	100.000	93.800
Sum utgifter	**122.000**	**125.000**	**117.658**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000	-2.079
17301 Refusjon fra fylkeskommunen	-15.000	-18.000	-15.067
Sum inntekter	**-17.000**	**-20.000**	**-17.146**
Sum ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid	**105.000**	**105.000**	**100.512**
Ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter			
11151 Bevertning	1.000	1.000	0
11402 Annonser	4.000	4.000	759
11901 Husleie	52.000	50.000	48.073
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000	190
14701 Tilskudd til private	0	0	244.000
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	250.000	250.000	2.103.978

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
14703 Tilskudd	520.000	510.000	504.550
Sum utgifter	**828.000**	**816.000**	**2.901.549**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.000	-190
17305 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	-244.000
18302 Spillemidler fra fylkeskommuner	0	0	-1.871.000
Sum inntekter	**-1.000**	**-1.000**	**-2.115.190**
Sum ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter	**827.000**	**815.000**	**786.360**
Ansvar: 088 Voksenopplæring			
14703 Tilskudd	42.000	40.000	40.450
Sum utgifter	**42.000**	**40.000**	**40.450**
Sum ansvar: 088 Voksenopplæring	**42.000**	**40.000**	**40.450**
Ansvar: 089 Bygdebok sentrum			
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-417
Sum inntekter	**0**	**0**	**-417**
Sum ansvar: 089 Bygdebok sentrum	**0**	**0**	**-417**
Ansvar: 100 Sekretariat			
10101 Regulativlønn	1.551.000	1.520.000	1.505.969
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	918
10901 Pensjonspremie KLP	245.000	240.000	225.398
10991 Arbeidsgiveravgift	115.000	113.000	111.208
11001 Kontorutgifter	17.000	16.000	18.876
11004 Abonnement	2.000	5.000	1.200
11007 Interkommunal arkivordning	259.000	247.000	259.688
11151 Bevertning	0	0	625
11301 Telefonutgifter	0	0	-2.942
11501 Kursutgifter	6.000	6.000	5.806
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	2.000	2.000	2.234
11601 Reise/diett statens satser	5.000	5.000	8.049
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	5.000	5.663
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	750
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	70.000	69.000	43.159
12001 Inventar	5.000	5.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000	11.000	16.528
15409 Avsetning til disp.fond (enhetene)	0	0	616.726
Sum utgifter	**2.297.000**	**2.244.000**	**2.824.247**
16902 Fordelte utgifter	0	0	-11.260
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-1.158
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-15.000	-11.000	-16.528
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	-50.000	-22.260
Sum inntekter	**-15.000**	**-61.000**	**-51.206**
Sum ansvar: 100 Sekretariat	**2.282.000**	**2.183.000**	**2.773.041**
Ansvar: 120 Lønns- og personalkontor			
10101 Regulativlønn	2.044.000	1.883.000	2.215.613
10201 Vikarer	0	675.000	301.210
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	2.562

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	22
10901 Pensjonspremie KLP	313.000	404.000	327.154
10902 Pensjonspremie SPK	6.000	0	29.905
10991 Arbeidsgiveravgift	151.000	190.000	166.905
11001 Kontorutgifter	8.000	10.000	44.047
11004 Abonnement	0	0	14.452
11151 Bevertning	0	0	350
11205 Andre utgifter	0	0	10.804
11301 Telefonutgifter	0	0	60
11402 Annonser	3.000	3.000	5.513
11501 Kursutgifter	15.000	15.000	14.450
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	5.000	0
11601 Reise/diett statens satser	10.000	10.000	1.406
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	3.000	1.211
11953 Lisenser - avgifter	168.000	0	0
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	0	165.000	154.623
12001 Inventar	4.000	4.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	12.521
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	47.000	40.000	60.582
Sum utgifter	**2.777.000**	**3.407.000**	**3.363.388**
16902 Fordelte utgifter	0	0	-21.000
16916 Tjenester kirkelig fellesråd	-21.000	-21.000	0
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-282.745
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-47.000	-40.000	-60.582
Sum inntekter	**-68.000**	**-61.000**	**-364.327**
Sum ansvar: 120 Lønns- og personalkontor	**2.709.000**	**3.346.000**	**2.999.061**
Ansvar: 140 Økonomikontor			
10101 Regulativlønn	3.293.000	2.785.000	2.934.332
10201 Vikarer	0	0	53.760
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10901 Pensjonspremie KLP	520.000	440.000	442.926
10991 Arbeidsgiveravgift	244.000	206.000	193.482
11001 Kontorutgifter	36.000	36.000	55.735
11002 Rekvisita	0	0	4.815
11004 Abonnement	3.000	3.000	2.032
11151 Bevertning	0	0	1.748
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	3.936
11301 Telefonutgifter	0	0	-318
11309 Ørekorreksjon	0	0	545
11402 Annonser	3.000	3.000	98.690
11501 Kursutgifter	18.000	17.000	17.923
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	5.000	13.762
11601 Reise/diett statens satser	7.000	7.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	3.000	2.123
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	757
11951 Kontingenter - gebyr	7.000	7.000	8.070
11953 Lisenser - avgifter	190.000	0	414
11956 Innfordringsgebyr	33.000	32.000	48.651
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	20.000	214.000	214.167
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	6.000	5.000	61.026
12407 Driftsavtaler skatt	0	0	4.506
12408 Serviceavtaler kontor/kopimaskiner	4.000	0	0
12702 Prosessutgifter	0	0	39.975

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
13503 Overføring til interkommunale vertskommuner	1.200.000	1.185.000	1.001.375
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	80.000	80.000	127.309
14708 Ettergivelse av krav	0	0	670
Sum utgifter	**5.672.000**	**5.028.000**	**5.336.804**
16204 Gebyrer/salg	-178.000	-173.000	-147.652
16212 Rettsgebyr	-32.000	-30.000	-13.319
16902 Fordelte utgifter	0	0	-17.000
16916 Tjenester kirkelig fellesråd	-17.000	-17.000	0
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-425.221
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-80.000	-80.000	-127.309
17701 Refusjon fra private	0	0	-2.500
18110 Skjønnsmidler	0	0	-200.000
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-81.000
Sum inntekter	**-307.000**	**-300.000**	**-1.014.001**
Sum ansvar: 140 Økonomikontor	**5.365.000**	**4.728.000**	**4.322.803**
Ansvar: 150 Servicetorget			
10101 Regulativlønn	2.162.000	2.148.000	1.844.004
10201 Vikarer	20.000	20.000	36.718
10301 Ekstrahjelp	0	0	838
10401 Overtidsgodtgjørelse	0	0	2.541
10506 Annen lønn	0	0	84.880
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	67
10901 Pensjonspremie KLP	341.000	339.000	293.628
10991 Arbeidsgiveravgift	160.000	159.000	144.151
11001 Kontorutgifter	16.000	15.000	33.123
11003 Kopipapir/tonere	0	1.000	673
11004 Abonnement	6.000	5.000	11.342
11151 Bevertning	0	0	812
11203 Vareklær	5.000	5.000	3.611
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	650
11301 Telefonutgifter	266.000	266.000	251.867
11402 Annonser	1.000	1.000	0
11501 Kursutgifter	16.000	16.000	6.150
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	8.000	8.000	13.336
11601 Reise/diett statens satser	4.000	4.000	2.832
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	4.000	4.000	2.064
11953 Lisenser - avgifter	4.000	4.000	3.315
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	5.000	5.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	8.000	8.000	156.353
12701 Konsulenthonorar	0	0	32.359
12706 Konsulent-bistand	0	0	35.577
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	59.000	40.000	131.879
Sum utgifter	**3.085.000**	**3.048.000**	**3.097.160**
17001 Statstilskudd	0	0	-30.000
17012 Refusjon fra staten	0	0	-21.046
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-30.210
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-59.000	-40.000	-131.879
17702 Refusjon - avgift	0	0	-105
Sum inntekter	**-59.000**	**-40.000**	**-213.240**
Sum ansvar: 150 Servicetorget	**3.026.000**	**3.008.000**	**2.883.920**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 160 Rådmannen			
10101 Regulativlønn	957.000	929.000	946.674
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	245
10901 Pensjonspremie KLP	151.000	147.000	141.605
10991 Arbeidsgiveravgift	71.000	69.000	70.004
11001 Kontorutgifter	5.000	5.000	15.463
11004 Abonnement	12.000	12.000	16.766
11151 Bevertning	3.000	3.000	10.760
11153 Matvarer	0	0	7.869
11205 Andre utgifter	0	0	2.800
11301 Telefonutgifter	0	0	1.210
11501 Kursutgifter	10.000	10.000	21.841
11503 Faglig veiledning	57.000	110.000	108.439
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	59.000	4.000	0
11601 Reise/diett statens satser	3.000	3.000	9.588
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	2.000	775
11713 Korttidsleie av transportmidler	4.000	2.000	3.870
12001 Inventar	2.000	2.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000	10.000	16.034
Sum utgifter	**1.349.000**	**1.308.000**	**1.378.335**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-15.000	-10.000	-16.034
Sum inntekter	**-15.000**	**-10.000**	**-16.034**
Sum ansvar: 160 Rådmannen	**1.334.000**	**1.298.000**	**1.362.301**
Ansvar: 170 Utvikling			
10101 Regulativlønn	730.000	709.000	722.034
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10901 Pensjonspremie KLP	115.000	112.000	108.003
10991 Arbeidsgiveravgift	54.000	53.000	53.444
11001 Kontorutgifter	2.000	2.000	1.732
11151 Bevertning	0	2.000	300
11301 Telefonutgifter	0	0	-2.388
11402 Annonser	2.000	0	4.557
11501 Kursutgifter	2.000	2.000	0
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	1.564
11601 Reise/diett statens satser	0	2.000	1.337
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	3.000	486
11713 Korttidsleie av transportmidler	3.000	3.000	2.898
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	3.000	3.000	0
13709 Kjøp av tjenester næring	295.000	272.000	255.600
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	38.000	35.000	65.880
15504 Avsetning til næringsfondet	0	0	191.364
Sum utgifter	**1.247.000**	**1.198.000**	**1.411.203**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-38.000	-35.000	-65.880
17701 Refusjon fra private	0	0	-191.364
Sum inntekter	**-38.000**	**-35.000**	**-257.244**
Sum ansvar: 170 Utvikling	**1.209.000**	**1.163.000**	**1.153.959**
Ansvar: 171 Andre næringsformål			
11004 Abonnement	5.000	5.000	7.515

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11208 Andre driftsutgifter	150.000	150.000	31.020
11951 Kontingenter - gebyr	150.000	150.000	70.588
12001 Inventar	0	0	24.792
12702 Prosessutgifter	0	0	186.714
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000	50.000	74.532
14701 Tilskudd til private	610.000	610.000	105.000
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	540.000	570.000	1.250.000
14703 Tilskudd	200.000	185.000	205.000
14707 Tilskudd til andre formål	700.000	200.000	1.447.250
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	713.800
Sum utgifter	**2.405.000**	**1.920.000**	**4.116.211**
17001 Statstilskudd	0	0	-713.800
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-50.000	-50.000	-74.532
19401 Bruk av infrastruktrurfond	-700.000	0	0
19408 Bruk av generelt disp. fond	0	-50.000	0
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-447.250
19504 Bruk av næringsfond	-1.655.000	-1.820.000	-2.880.629
Sum inntekter	**-2.405.000**	**-1.920.000**	**-4.116.211**
Sum ansvar: 171 Andre næringsformål	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 172 Tjenster fra Nasjonalparken Næringshage			
13709 Kjøp av tjenester næring	356.000	300.000	312.400
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	80.000	89.000	78.100
Sum utgifter	**436.000**	**389.000**	**390.500**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-80.000	-89.000	-78.100
19504 Bruk av næringsfond	-356.000	-300.000	-312.400
Sum inntekter	**-436.000**	**-389.000**	**-390.500**
Sum ansvar: 172 Tjenster fra Nasjonalparken Næringshage	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler			
14701 Tilskudd til private	0	307.000	505.500
Sum utgifter	**0**	**307.000**	**505.500**
18301 Tilskudd fra fylkeskommuner	0	-307.000	-307.000
19504 Bruk av næringsfond	0	0	-198.500
Sum inntekter	**0**	**-307.000**	**-505.500**
Sum ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 174 Bidrag til fellesgodefinansiering			
13720 Kommunal andel fellesgodefinans.	1.493.000	1.465.000	0
Sum utgifter	**1.493.000**	**1.465.000**	**0**
19401 Bruk av infrastruktrurfond	-637.000	-625.000	0
19504 Bruk av næringsfond	-856.000	-840.000	0
Sum inntekter	**-1.493.000**	**-1.465.000**	**0**
Sum ansvar: 174 Bidrag til fellesgodefinansiering	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 180 Fellesutgifter			
10904 Gruppelivs- og ulykkesforsikring	720.000	720.000	710.231
11001 Kontorutgifter	0	0	4.085

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11002 Rekvisita	153.000	153.000	129.315
11004 Abonnement	37.000	22.000	29.123
11151 Bevertning	0	0	17.007
11155 Kaffeordning	0	18.000	21.499
11211 Bedriftshelsetjeneste	326.000	320.000	314.160
11301 Telefonutgifter	0	0	1.178
11302 Portoutgifter - frankering	240.000	230.000	252.054
11304 Postordning	72.000	70.000	75.423
11401 Trykking - kopiering	180.000	183.000	202.172
11402 Annonser	0	0	2.077
11503 Faglig veiledning	0	0	65.802
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	4.827
11509 OU-fond	640.000	542.000	542.466
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	1.325
11851 Forsikringer	95.000	97.000	101.931
11951 Kontingenter - gebyr	0	6.000	2.500
11953 Lisenser - avgifter	170.000	170.000	168.002
11954 Tono-avgift	9.000	4.000	4.545
11957 Kontingenter KS	322.000	348.000	334.641
12702 Prosessutgifter	0	0	6.818
12706 Konsulent-bistand	0	0	34.900
12710 Meglerhonorar	103.000	103.000	103.000
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	180.000	180.000	239.617
14703 Tilskudd	175.000	0	0
Sum utgifter	**3.422.000**	**3.166.000**	**3.368.699**
16205 Salg av materiell	0	0	-3.405
16206 Intern kopiering	-90.000	-63.000	-95.105
16208 Lån av frankeringsmaskin	-48.000	-20.000	-49.981
16210 Egenandel kaffeordning	0	-20.000	-19.207
16503 Kopiering eksternt	-20.000	-18.000	-17.629
16508 Salg av produkter	0	0	-26
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-180.000	-180.000	-239.617
17701 Refusjon fra private	0	0	-17.200
17706 Trekk, opplærings- og utviklingsfond	-185.000	-170.000	-167.599
17707 Egenbet kollektiv ulykkesforsikring	-115.000	-115.000	-114.262
Sum inntekter	**-638.000**	**-586.000**	**-724.032**
Sum ansvar: 180 Fellesutgifter	**2.784.000**	**2.580.000**	**2.644.667**
Ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen			
10101 Regulativlønn	753.000	731.000	716.629
10901 Pensjonspremie KLP	88.000	83.000	77.626
10902 Pensjonspremie SPK	27.000	21.000	20.562
10991 Arbeidsgiveravgift	56.000	53.000	51.884
11001 Kontorutgifter	0	0	5.485
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	1.371
Sum utgifter	**924.000**	**888.000**	**873.558**
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-7.785
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-1.371
Sum inntekter	**0**	**0**	**-9.156**
Sum ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen	**924.000**	**888.000**	**864.402**
Ansvar: 185 EDB-drift			

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10101 Regulativlønn	1.844.000	1.792.000	1.785.626
10401 Overtidsgodtgjørelse	48.000	48.000	98.686
10502 Lærlingelønn	141.000	136.000	194.544
10509 Fast bilgodtgjøring	15.000	14.000	13.817
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	16.000	16.000	17.202
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	714
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	15
10901 Pensjonspremie KLP	291.000	283.000	263.132
10991 Arbeidsgiveravgift	146.000	142.000	152.145
11151 Bevertning	1.000	1.000	1.652
11201 Annet forbruksmateriell	15.000	14.000	12.175
11208 Andre driftsutgifter	70.000	70.000	38.809
11301 Telefonutgifter	0	0	22.900
11305 Datakommunikasjon	150.000	180.000	151.900
11501 Kursutgifter	12.000	10.000	9.688
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	4.000	4.000	0
11601 Reise/diett statens satser	10.000	10.000	7.442
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	4.000	4.000	811
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	1.971
11953 Lisenser - avgifter	1.570.000	1.470.000	1.868.393
12001 Inventar	10.000	0	27.015
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	120.000	150.000	96.632
12410 Fjerndrift datasystemer	100.000	100.000	97.480
12701 Konsulenthonorar	115.000	120.000	91.722
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	500.000	440.000	543.524
Sum utgifter	**5.182.000**	**5.004.000**	**5.497.995**
16902 Fordelte utgifter	-158.000	-120.000	-361.352
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-24.312
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-2.728
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-500.000	-440.000	-543.524
17302 Lærlingetilskudd	-63.000	-93.000	-64.277
17501 Refusjon fra andre kommuner	-28.000	-25.000	-11.223
Sum inntekter	**-749.000**	**-678.000**	**-1.007.417**
Sum ansvar: 185 EDB-drift	**4.433.000**	**4.326.000**	**4.490.578**
Ansvar: 190 Fagansvar helse			
10101 Regulativlønn	661.000	661.000	655.636
10108 Annen lønn	0	0	-12.750
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	2.000	2.000	2.196
10901 Pensjonspremie KLP	105.000	105.000	98.838
10991 Arbeidsgiveravgift	49.000	49.000	47.671
11151 Bevertning	2.000	2.000	1.097
11208 Andre driftsutgifter	0	2.000	0
11218 Intern tjenestefrikjøp (ref lønnsutg)	0	0	120.000
11301 Telefonutgifter	51.000	50.000	32.987
11501 Kursutgifter	5.000	5.000	15.160
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	3.000	3.000	3.951
11601 Reise/diett statens satser	3.000	3.000	6.031
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	2.000	2.461
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	2.000	1.487
11907 Leie av lokaler	0	0	785
12001 Inventar	0	0	9.481
13501 Tolketjeneste	5.000	5.000	5.590
13705 Kontrollutgifter securitas	90.000	75.000	104.385

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
13803 Overf til fritidsklubben (KF)	110.000	110.000	110.000
14002 Overføringer til trygdekontoret	3.000	5.000	3.650
14004 Tilskudd overgrepsmottak	22.000	22.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	25.000	25.000	37.140
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	206.000
Sum utgifter	**1.138.000**	**1.128.000**	**1.451.798**
16202 Gebyrinntekter	-300.000	-290.000	-289.808
16901 Fordelte lønnsutgifter	0	0	-120.000
17001 Statstilskudd	0	0	-134.355
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-25.000	-25.000	-37.140
17503 Refusjon tolketjenester	0	0	430
17703 Refusjon - utleie	0	0	-19.000
18103 Tilskudd fra Husbanken	0	0	-125.873
18109 Stimuleringstilskudd	0	0	-80.000
Sum inntekter	**-325.000**	**-315.000**	**-805.746**
Sum ansvar: 190 Fagansvar helse	**813.000**	**813.000**	**646.052**
Ansvar: 195 Fagansvar oppvekst			
10101 Regulativlønn	731.000	728.000	722.291
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	190
10901 Pensjonspremie KLP	116.000	115.000	108.021
10991 Arbeidsgiveravgift	55.000	54.000	55.958
11001 Kontorutgifter	2.000	2.000	3.502
11004 Abonnement	3.000	3.000	0
11301 Telefonutgifter	3.000	3.000	615
11501 Kursutgifter	10.000	10.000	11.800
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	5.000	5.205
11601 Reise/diett statens satser	5.000	5.000	3.801
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	5.000	2.381
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	7.000	7.000	7.062
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000	0	2.795
Sum utgifter	**950.000**	**937.000**	**928.012**
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-11.002
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-8.000	0	-2.795
Sum inntekter	**-8.000**	**0**	**-13.797**
Sum ansvar: 195 Fagansvar oppvekst	**942.000**	**937.000**	**914.215**
Ansvar: 210 Forvaltning skole			
10991 Arbeidsgiveravgift	0	0	-4.956
11151 Bevertning	6.000	6.000	10.546
11402 Annonser	5.000	6.000	4.228
11506 Kompetanseutvikling	250.000	250.000	191.002
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	18.218
11601 Reise/diett statens satser	0	0	3.269
11705 Skoleskyss	2.300.000	2.250.000	2.425.519
11953 Lisenser - avgifter	70.000	63.000	76.327
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	0	2.000	54.659
13502 Kjøpt undervisning andre kommuner	350.000	1.104.000	1.528.714
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	220.000	220.000	290.356
14703 Tilskudd	183.000	183.000	118.272
14726 Tilskudd enkeltvedtak	1.190.000	938.000	937.587

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	13.248
Sum utgifter	**4.574.000**	**5.022.000**	**5.666.988**
17001 Statstilskudd	0	0	-13.248
17003 Statstilskudd	-64.000	-63.000	-78.238
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-220.000	-220.000	-290.356
17501 Refusjon fra andre kommuner	-60.000	0	-117.874
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-41.500
Sum inntekter	**-344.000**	**-283.000**	**-541.215**
Sum ansvar: 210 Forvaltning skole	**4.230.000**	**4.739.000**	**5.125.772**
Ansvar: 212 Private barnehager			
13701 Komm tilskudd til private barnehager	32.900.000	41.700.000	38.958.452
13715 Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager	0	0	940.808
13716 Andre overføringer barnehager	450.000	934.000	833.577
13721 Redusert foreldrebetaling	897.000	0	0
14726 Tilskudd enkeltvedtak	300.000	286.000	233.620
Sum utgifter	**34.547.000**	**42.920.000**	**40.966.457**
17501 Refusjon fra andre kommuner	-1.600.000	-1.200.000	-1.168.031
Sum inntekter	**-1.600.000**	**-1.200.000**	**-1.168.031**
Sum ansvar: 212 Private barnehager	**32.947.000**	**41.720.000**	**39.798.426**
Ansvar: 213 Grønn omsorg			
11208 Andre driftsutgifter	0	3.000	0
11705 Skoleskyss	40.000	40.000	38.289
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000	3.829
14701 Tilskudd til private	65.000	65.000	62.870
Sum utgifter	**109.000**	**112.000**	**104.988**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000	-3.829
Sum inntekter	**-4.000**	**-4.000**	**-3.829**
Sum ansvar: 213 Grønn omsorg	**105.000**	**108.000**	**101.159**
Ansvar: 214 Den kulturelle skolesekken			
10506 Annen lønn	0	0	31.919
10901 Pensjonspremie KLP	0	0	2.589
10902 Pensjonspremie SPK	0	0	1.154
10991 Arbeidsgiveravgift	0	0	2.283
11151 Bevertning	0	0	154
11208 Andre driftsutgifter	14.000	14.000	48.493
11221 Artisthonorar	0	0	113.424
11705 Skoleskyss	0	20.000	0
11907 Leie av lokaler	8.000	8.000	6.010
11951 Kontingenter - gebyr	54.000	54.000	53.592
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	3.000	1.500
14703 Tilskudd	46.000	26.000	18.100
Sum utgifter	**122.000**	**125.000**	**279.218**
16291 Billettinntekter	0	0	-19.700
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	-3.000	-1.500
17301 Refusjon fra fylkeskommunen	-88.000	-88.000	-87.816
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-126.351

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum inntekter	**-88.000**	**-91.000**	**-235.367**
Sum ansvar: 214 Den kulturelle skolesekken	**34.000**	**34.000**	**43.851**
Ansvar: 215 Forvaltning barnehage			
11005 Faglitteratur	0	0	495
11151 Bevertning	5.000	6.000	6.713
11208 Andre driftsutgifter	5.000	5.000	0
11402 Annonser	2.000	2.000	988
11506 Kompetanseutvikling	110.000	0	150.391
11953 Lisenser - avgifter	50.000	75.000	40.514
13715 Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager	1.113.000	965.000	70.463
13716 Andre overføringer barnehager	200.000	157.000	385.815
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	20.000	10.740
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	189.500
Sum utgifter	**1.505.000**	**1.230.000**	**855.618**
16903 Fordelte flyktningemidler	0	0	-244.400
17001 Statstilskudd	0	0	-307.480
17003 Statstilskudd	-200.000	-157.000	-157.696
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-6.838
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-20.000	-10.740
17501 Refusjon fra andre kommuner	-110.000	0	0
17701 Refusjon fra private	-50.000	-75.000	-105.849
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-18.654
Sum inntekter	**-380.000**	**-252.000**	**-851.657**
Sum ansvar: 215 Forvaltning barnehage	**1.125.000**	**978.000**	**3.961**
Ansvar: 220 Legetjenester			
10108 Annen lønn	11.000	56.000	124.899
10506 Annen lønn	0	0	13.517
10514 Legevaktgodtgjøring	1.160.000	904.000	1.127.085
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	3.073
10901 Pensjonspremie KLP	0	0	3.822
10991 Arbeidsgiveravgift	51.000	50.000	81.464
11301 Telefonutgifter	50.000	50.000	39.922
11601 Reise/diett statens satser	30.000	30.000	40.178
11657 Praksiskompensasjon lege	220.000	82.000	213.240
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	411
11855 Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning	171.000	170.000	168.254
11901 Husleie	0	0	4.000
13501 Tolketjeneste	2.000	2.000	2.350
13702 Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter	3.200.000	3.100.000	3.074.991
13710 Turisttilskudd leger	212.000	212.000	226.683
13712 Kjøp av tjenester fra private	984.000	960.000	982.000
13807 Lønnstilskudd spesialisthelsetj.	65.000	65.000	65.000
14002 Overføringer til trygdekontoret	0	0	83.659
14005 Driftstilskudd legevaktsentral	719.000	590.000	691.528
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	10.031
Sum utgifter	**6.875.000**	**6.271.000**	**6.956.105**
17004 Refusjoner fra Helfo	-50.000	0	0
17012 Refusjon fra staten	-65.000	-106.000	-181.173
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-10.031
18110 Skjønnsmidler	0	0	-50.000

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
19405 Bruk av infrastrukturfondet	-212.000	-212.000	-212.000
Sum inntekter	**-327.000**	**-318.000**	**-453.203**
Sum ansvar: 220 Legetjenester	**6.548.000**	**5.953.000**	**6.502.902**
Ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg			
10301 Ekstrahjelp	0	160.000	0
10802 Godtgjørelse formannskap	0	0	1.656
10991 Arbeidsgiveravgift	0	10.000	106
11001 Kontorutgifter	0	90.000	1.500
11151 Bevertning	0	15.000	0
11205 Andre utgifter	0	25.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	20.000	0
Sum utgifter	**0**	**320.000**	**3.262**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	-20.000	0
Sum inntekter	**0**	**-20.000**	**0**
Sum ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg	**0**	**300.000**	**3.262**
Ansvar: 231 Partistøtte			
14701 Tilskudd til private	65.000	65.000	65.015
Sum utgifter	**65.000**	**65.000**	**65.015**
Sum ansvar: 231 Partistøtte	**65.000**	**65.000**	**65.015**
Ansvar: 232 Politiske organer			
10506 Annen lønn	0	0	1.000
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	357
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	351
10800 Godtgjørelse ordfører	836.000	843.000	894.667
10801 Godtgjørelse varaordfører	334.000	337.000	165.600
10802 Godtgjørelse formannskap	105.000	105.000	131.900
10804 Godtgjørelse utvalg	356.000	359.000	357.039
10805 Godtgjørelse kommunestyre	385.000	388.000	475.140
10808 Tapt arbeidsfortjeneste	220.000	220.000	330.665
10809 Godtgjørelse ungdommens kommunestyre	21.000	21.000	12.000
10901 Pensjonspremie KLP	134.000	135.000	150.297
10991 Arbeidsgiveravgift	153.000	154.000	159.643
11001 Kontorutgifter	33.000	32.000	84.326
11004 Abonnement	0	0	13.165
11151 Bevertning	66.000	65.000	101.354
11217 Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver)	21.000	20.000	16.832
11301 Telefonutgifter	3.000	3.000	10.357
11302 Portoutgifter - frankering	0	0	3.102
11402 Annonser	51.000	50.000	43.334
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	300
11501 Kursutgifter	10.000	10.000	27.807
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	10.000	10.000	77.739
11601 Reise/diett statens satser	46.000	30.000	47.628
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	34.000	15.000	29.752
11713 Korttidsleie av transportmidler	10.000	10.000	9.314
11953 Lisenser - avgifter	16.000	15.000	13.107
12001 Inventar	0	0	63.890
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	102.000	100.000	0
13505 Overføring andre kommuner	50.000	0	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	36.000	35.000	55.370
14719 Tiltak iflg ungdommens kommunestyre	51.000	50.000	49.318
Sum utgifter	**3.083.000**	**3.007.000**	**3.329.746**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-36.000	-35.000	-55.370
Sum inntekter	**-36.000**	**-35.000**	**-55.370**
Sum ansvar: 232 Politiske organer	**3.047.000**	**2.972.000**	**3.274.376**
Ansvar: 233 Revisjon			
10804 Godtgjørelse utvalg	82.000	78.000	81.732
10991 Arbeidsgiveravgift	5.500	5.000	5.231
11001 Kontorutgifter	0	0	1.600
11005 Faglitteratur	1.000	0	0
11151 Bevertning	3.000	3.000	3.537
11501 Kursutgifter	60.000	60.000	29.435
11601 Reise/diett statens satser	4.000	4.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	7.000	7.000	0
11951 Kontingenter - gebyr	3.500	4.000	0
13753 Overføring til interkomm foretak IKS	721.000	691.000	661.000
Sum utgifter	**887.000**	**852.000**	**782.535**
Sum ansvar: 233 Revisjon	**887.000**	**852.000**	**782.535**
Ansvar: 234 Eldrerådet			
10804 Godtgjørelse utvalg	20.000	20.000	11.397
10991 Arbeidsgiveravgift	1.000	1.000	729
11151 Bevertning	1.000	2.000	702
11208 Andre driftsutgifter	0	0	7.848
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	468
Sum utgifter	**22.000**	**23.000**	**21.144**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-468
Sum inntekter	**0**	**0**	**-468**
Sum ansvar: 234 Eldrerådet	**22.000**	**23.000**	**20.676**
Ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve			
11403 Gaver vedr. representasjon	65.000	63.000	23.594
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	1.168
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	65.000	63.000	42.625
14717 Tilfeld.utg etter formannskapets bestemmelse	191.000	162.000	189.260
14801 Overføring til komm foretak	700.000	700.000	700.000
14901 Reserverte tilleggsbevilgninger	4.966.000	557.000	0
14902 Reserverte lønnstillegg	7.090.000	6.100.000	0
14905 Reservert egenandel eksterne tilskudd	438.000	600.000	0
Sum utgifter	**13.515.000**	**8.245.000**	**956.647**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-1.168
Sum inntekter	**0**	**0**	**-1.168**
Sum ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve	**13.515.000**	**8.245.000**	**955.479**
Ansvar: 242 Kulturhuset			
14801 Overføring til komm foretak	12.572.000	12.315.000	12.001.000
Sum utgifter	**12.572.000**	**12.315.000**	**12.001.000**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum ansvar: 242 Kulturhuset	**12.572.000**	**12.315.000**	**12.001.000**
Ansvar: 370 Sykehjemmet avd Tunet			
10101 Regulativlønn	9.400.000	0	0
10109 Variable tillegg	1.805.000	0	0
10202 Ferievikarer	819.000	0	0
10203 Syke- og permisjonsvikarer	332.000	0	0
10208 Variable tillegg ferievikarer	108.000	0	0
10209 Variable tillegg sykevikarer	50.000	0	0
10301 Ekstrahjelp	874.000	0	0
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	210.000	0	0
10401 Overtidsgodtgjørelse	125.000	0	0
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	5.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	1.950.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	915.000	0	0
11141 Medisiner	270.000	0	0
11301 Telefonutgifter	5.000	0	0
11704 Transport eldre - funksjonshemmede - pasienter	10.000	0	0
13301 Kjøpte spesialisttjenester	15.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	70.000	0	0
Sum utgifter	**16.963.000**	**0**	**0**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-70.000	0	0
Sum inntekter	**-70.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 370 Sykehjemmet avd Tunet	**16.893.000**	**0**	**0**
Ansvar: 371 Sykehjemmet avd Høa			
10101 Regulativlønn	12.965.000	0	0
10109 Variable tillegg	2.736.000	0	0
10202 Ferievikarer	1.151.000	0	0
10203 Syke- og permisjonsvikarer	380.000	0	0
10208 Variable tillegg ferievikarer	150.000	0	0
10209 Variable tillegg sykevikarer	54.000	0	0
10301 Ekstrahjelp	100.000	0	0
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	10.000	0	0
10401 Overtidsgodtgjørelse	139.000	0	0
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	5.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	2.613.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	1.256.000	0	0
11141 Medisiner	270.000	0	0
11301 Telefonutgifter	5.000	0	0
11704 Transport eldre - funksjonshemmede - pasienter	10.000	0	0
13301 Kjøpte spesialisttjenester	15.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	70.000	0	0
Sum utgifter	**21.929.000**	**0**	**0**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-70.000	0	0
Sum inntekter	**-70.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 371 Sykehjemmet avd Høa	**21.859.000**	**0**	**0**
Ansvar: 372 Sykehjemmet enhetsadm			
10101 Regulativlønn	2.807.000	26.658.000	25.596.378
10109 Variable tillegg	0	4.826.000	4.818.844

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10202 Ferievikarer	0	2.320.000	1.713.970
10203 Syke- og permisjonsvikarer	0	1.880.000	2.960.386
10208 Variable tillegg ferievikarer	0	400.000	270.602
10209 Variable tillegg sykevikarer	0	100.000	344.772
10301 Ekstrahjelp	0	1.407.000	471.111
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	0	50.000	73.595
10401 Overtidsgodtgjørelse	0	200.000	750.404
10502 Lærlingelønn	904.000	750.000	883.547
10506 Annen lønn	60.000	60.000	59.352
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	5.000	5.000	5.124
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	618
10751 Lønn egne renholdere	0	2.244.000	2.212.895
10752 Variable tillegg renholdere	0	130.000	145.654
10755 Vikarer renholdere	0	280.000	489.063
10901 Pensjonspremie KLP	594.000	5.548.000	5.287.059
10902 Pensjonspremie SPK	0	0	5.814
10991 Arbeidsgiveravgift	275.000	2.800.000	2.763.952
11001 Kontorutgifter	9.000	9.000	12.330
11004 Abonnement	15.000	15.000	17.220
11005 Faglitteratur	0	0	4.604
11052 Arbeidsmateriell	1.000	1.000	1.226
11101 Medisinske forbruksvarer	475.000	475.000	526.102
11102 Krykker	15.000	10.000	8.553
11141 Medisiner	0	540.000	621.290
11151 Bevertning	0	0	4.769
11153 Matvarer	0	1.760.000	2.076.437
11201 Annet forbruksmateriell	0	100.000	60.975
11202 Renholdsmidler	0	30.000	19.995
11205 Andre utgifter	0	0	2.974
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	8.406
11208 Andre driftsutgifter	70.000	50.000	112.453
11219 Forbruksmateriell kjøkken	0	150.000	133.498
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	10.000	10.000	15.500
11301 Telefonutgifter	2.000	1.000	2.281
11302 Portoutgifter - frankering	27.000	27.000	25.773
11401 Trykking - kopiering	0	2.000	2.192
11402 Annonser	20.000	20.000	27.384
11501 Kursutgifter	40.000	40.000	39.660
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	5.000	7.389
11601 Reise/diett statens satser	10.000	10.000	30.305
11653 Klesgodgjøring	0	3.000	2.319
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	5.000	22.363
11704 Transport eldre - funksjonshemmede - pasienter	0	25.000	24.277
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	1.892
11907 Leie av lokaler	0	0	825
11953 Lisenser - avgifter	240.000	150.000	172.953
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	50.000	50.000	116.237
12001 Inventar	0	0	11.703
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	20.000	20.000	120.266
12009 Bruk av gavekonto	0	0	195.267
12010 Kjøkkenutstyr	0	40.000	63.527
12091 Medisinsk utstyr	0	5.000	8.658
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	30.000	31.000	33.007
12207 Leasing av andre maskiner	0	40.000	24.935
12208 Leasing velferdsteknologi	0	0	30.550
12305 Vedlikehold av utstyr	50.000	25.000	38.398

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
12312 Vedlikehold utstyr kjøkken	0	25.000	30.513
12409 Andre serviceavtaler	0	0	5.430
12604 Vask og rensing av tøy	1.300.000	1.200.000	1.247.988
12711 Vikartjenester eksterne firma, ferievikarer	0	0	629.451
12712 Vikartjenester eksterne firma, syke/permvikarer	0	0	17.390
12713 Vikartjenester eksterne firma v/vakanser	0	0	749.926
13004 Utg utskrivn.klare pasienter	0	0	1.216.350
13301 Kjøpte spesialisttjenester	0	35.000	25.738
13508 Kjøp fra andre kommuner	0	394.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	520.000	1.000.000	1.193.464
14708 Ettergivelse av krav	0	0	2.039
15505 Avsetning av gavemidler til fond	0	0	78.860
Sum utgifter	**7.559.000**	**55.961.000**	**58.678.782**
16003 Egenbetaling	-9.800.000	-9.300.000	-9.716.861
16005 Refusjon kurs	0	0	-103
16201 Matsalg	0	-2.670.000	-2.254.031
16204 Gebyrer/salg	0	0	-2.360
16206 Intern kopiering	0	0	-7.412
16208 Lån av frankeringsmaskin	0	0	-130
16209 Tilfeldige inntekter	0	0	-4.751
16213 Salg julemesse	-40.000	-40.000	-35.174
16218 Infinitum, pant emballasje	0	-5.000	-5.780
16308 Utleie av utstyr	-15.000	-15.000	-14.590
16513 Kantinesalg avg.pliktig	0	-150.000	-144.985
17001 Statstilskudd	0	0	-22.400
17005 Refusjoner fra Nav trygd	-60.000	-60.000	-81.000
17010 Refusjon fra helseforetak	0	0	-41.120
17012 Refusjon fra staten	0	0	-893
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-23.980
17101 Refusjon av sykepenger	0	-1.130.000	-2.710.177
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-592.556
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-520.000	-1.000.000	-1.193.464
17302 Lærlingetilskudd	-379.000	-176.000	-319.378
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-78.860
18904 Tilskudd/gaver fra private	0	0	-15.800
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-1.438.075
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-2.366
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-195.267
Sum inntekter	**-10.814.000**	**-14.546.000**	**-18.901.512**
Sum ansvar: 372 Sykehjemmet enhetsadm	**-3.255.000**	**41.415.000**	**39.777.271**
Ansvar: 373 Dialysebehandling			
10101 Regulativlønn	577.000	557.000	553.577
10109 Variable tillegg	30.000	30.000	25.192
10202 Ferievikarer	60.000	60.000	47.661
10203 Syke- og permisjonsvikarer	20.000	20.000	5.805
10301 Ekstrahjelp	30.000	45.000	27.173
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	2.000
10901 Pensjonspremie KLP	111.000	114.000	85.306
10991 Arbeidsgiveravgift	53.000	53.000	47.830
11141 Medisiner	0	2.000	518
11151 Bevertning	15.000	18.000	14.457
11208 Andre driftsutgifter	0	10.000	10.923
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	600

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11401 Trykking - kopiering	0	0	650
11506 Kompetanseutvikling	0	0	805
11601 Reise/diett statens satser	0	4.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	1.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	5.000	3.000	0
12009 Bruk av gavekonto	0	0	798
12604 Vask og rensing av tøy	8.000	8.000	6.078
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	7.000	7.000	4.581
Sum utgifter	**916.000**	**932.000**	**833.954**
17010 Refusjon fra helseforetak	-909.000	-925.000	-828.217
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-7.000	-7.000	-4.581
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-798
Sum inntekter	**-916.000**	**-932.000**	**-833.596**
Sum ansvar: 373 Dialysebehandling	**0**	**0**	**358**
Ansvar: 375 Sykehjemmet kjøkken			
10101 Regulativlønn	2.217.000	0	0
10109 Variable tillegg	101.000	0	0
10202 Ferievikarer	203.000	0	0
10208 Variable tillegg ferievikarer	4.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	351.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	182.000	0	0
11153 Matvarer	2.060.000	0	0
11219 Forbruksmateriell kjøkken	150.000	0	0
11653 Klesgodgjøring	3.000	0	0
12010 Kjøkkenutstyr	40.000	0	0
12207 Leasing av andre maskiner	42.000	0	0
12312 Vedlikehold utstyr kjøkken	25.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	92.000	0	0
Sum utgifter	**5.470.000**	**0**	**0**
16201 Matsalg	-2.670.000	0	0
16218 Infinitum, pant emballasje	-5.000	0	0
16513 Kantinesalg avg.pliktig	-180.000	0	0
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-92.000	0	0
Sum inntekter	**-2.947.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 375 Sykehjemmet kjøkken	**2.523.000**	**0**	**0**
Ansvar: 377 Kommunalt akutt døgntilbud			
10101 Regulativlønn	475.000	400.000	768.172
10109 Variable tillegg	0	40.000	46.752
10401 Overtidsgodtgjørelse	0	0	194
10901 Pensjonspremie KLP	63.000	65.000	99.179
10991 Arbeidsgiveravgift	29.000	30.000	58.612
11101 Medisinske forbruksvarer	20.000	10.000	14.184
11141 Medisiner	0	5.000	1.643
11205 Andre utgifter	0	0	160
11208 Andre driftsutgifter	0	0	1.600
11501 Kursutgifter	0	0	59.025
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	25.008
11601 Reise/diett statens satser	0	0	15.744
11657 Praksiskompensasjon lege	0	15.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	6.214

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11953 Lisenser - avgifter	22.000	0	0
12001 Inventar	0	0	877
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	5.187
13301 Kjøpte spesialisttjenester	0	10.000	1.044
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000	5.000	8.041
Sum utgifter	**619.000**	**580.000**	**1.111.634**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-10.000	-5.000	-8.041
Sum inntekter	**-10.000**	**-5.000**	**-8.041**
Sum ansvar: 377 Kommunalt akutt døgntilbud	**609.000**	**575.000**	**1.103.593**
Ansvar: 378 Sykehjemmet renhold			
10751 Lønn egne renholdere	2.221.000	0	0
10752 Variable tillegg renholdere	225.000	0	0
10756 Vikarer ferie renhold	204.000	0	0
10757 Vikarer syke/perm renhold	60.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	375.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	178.000	0	0
11201 Annet forbruksmateriell	100.000	0	0
11202 Renholdsmidler	30.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	33.000	0	0
Sum utgifter	**3.426.000**	**0**	**0**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-33.000	0	0
Sum inntekter	**-33.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 378 Sykehjemmet renhold	**3.393.000**	**0**	**0**
Ansvar: 379 Boliger for personer med demens			
10101 Regulativlønn	4.413.000	0	0
Sum utgifter	**4.413.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 379 Boliger for personer med demens	**4.413.000**	**0**	**0**
Ansvar: 380 Hjemmesykepleien			
10101 Regulativlønn	10.199.000	8.957.000	9.316.912
10106 Annen fastlønn	0	0	11.933
10109 Variable tillegg	1.690.000	1.510.000	1.421.162
10202 Ferievikarer	700.000	520.000	607.942
10203 Syke- og permisjonsvikarer	150.000	130.000	1.070.191
10208 Variable tillegg ferievikarer	120.000	85.000	84.287
10209 Variable tillegg sykevikarer	120.000	90.000	160.809
10301 Ekstrahjelp	100.000	45.000	142.432
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	30.000	32.000	22.560
10401 Overtidsgodtgjørelse	50.000	25.000	279.339
10504 Omsorgslønn	0	520.000	435.760
10509 Fast bilgodtgjøring	0	0	5.400
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	800
10901 Pensjonspremie KLP	2.097.000	1.806.000	1.725.898
10991 Arbeidsgiveravgift	973.000	839.000	938.814
11101 Medisinske forbruksvarer	60.000	50.000	50.485
11151 Bevertning	0	2.000	2.932
11203 Vareklær	0	20.000	16.080
11208 Andre driftsutgifter	0	3.000	10.477
11301 Telefonutgifter	21.000	20.000	24.646

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	682
11601 Reise/diett statens satser	16.000	20.000	28.470
11701 Drivstoff og olje	160.000	136.000	159.437
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	37.000	36.000	33.328
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	1.220
11707 Vedlikehold biler	50.000	55.000	141.265
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	1.513
12009 Bruk av gavekonto	0	0	1.532
12101 Leasing av biler	420.000	400.000	373.675
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	268.584
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	75.000	70.000	49.416
14727 Dekning BPA	0	90.000	84.837
Sum utgifter	**17.068.000**	**15.461.000**	**17.472.815**
17001 Statstilskudd	0	0	-98.124
17002 Andre statstilskudd	-554.000	0	0
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-787.796
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-75.000	-70.000	-49.416
17704 Erstatning fra forsikringsselskap	0	0	-6.416
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-593.322
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-1.532
Sum inntekter	**-629.000**	**-70.000**	**-1.536.606**
Sum ansvar: 380 Hjemmesykepleien	**16.439.000**	**15.391.000**	**15.936.210**
Ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA			
10101 Regulativlønn	4.824.000	4.869.000	4.841.351
10106 Annen fastlønn	144.000	102.000	124.688
10109 Variable tillegg	250.000	270.000	238.973
10202 Ferievikarer	310.000	307.000	359.214
10203 Syke- og permisjonsvikarer	40.000	50.000	799.437
10208 Variable tillegg ferievikarer	15.000	10.000	13.339
10209 Variable tillegg sykevikarer	25.000	30.000	36.465
10301 Ekstrahjelp	5.000	5.000	53.866
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	10.000	0	939
10401 Overtidsgodtgjørelse	2.000	2.000	24.862
10504 Omsorgslønn	450.000	0	0
10506 Annen lønn	20.000	19.000	17.424
10509 Fast bilgodtgjøring	25.000	25.000	24.507
10601 Skattepl. km-godtgj	25.000	0	2.722
10901 Pensjonspremie KLP	910.000	922.000	925.649
10991 Arbeidsgiveravgift	430.000	427.000	433.590
11151 Bevertning	130.000	2.000	0
11153 Matvarer	1.728.000	1.735.000	1.686.907
11202 Renholdsmidler	0	0	594
11203 Vareklær	0	10.000	8.486
11208 Andre driftsutgifter	0	3.000	-3.664
11219 Forbruksmateriell kjøkken	7.000	7.000	3.114
11301 Telefonutgifter	0	1.000	11.774
11601 Reise/diett statens satser	95.000	130.000	157.435
11653 Klesgodgjøring	0	0	767
11953 Lisenser - avgifter	4.000	4.000	3.881
12010 Kjøkkenutstyr	10.000	10.000	8.229
13712 Kjøp av tjenester fra private	3.307.000	3.009.000	3.115.667
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	80.000	90.000	75.069
14727 Dekning BPA	90.000	0	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum utgifter	**12.936.000**	**12.039.000**	**12.965.284**
16003 Egenbetaling	-865.000	-865.000	-647.869
16201 Matsalg	-2.347.000	-2.200.000	-2.160.549
17001 Statstilskudd	0	0	-7.500
17002 Andre statstilskudd	-1.720.000	-1.517.000	-1.263.000
17005 Refusjoner fra Nav trygd	-65.000	0	-79.204
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-676.675
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-80.000	-90.000	-75.069
Sum inntekter	**-5.077.000**	**-4.672.000**	**-4.909.866**
Sum ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA	**7.859.000**	**7.367.000**	**8.055.418**
Ansvar: 383 Enhetsadm hjemmetjenester			
10101 Regulativlønn	2.407.000	2.400.000	1.944.899
10509 Fast bilgodtgjøring	0	0	1.000
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	4.000	4.000	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	84
10901 Pensjonspremie KLP	385.000	395.000	290.683
10991 Arbeidsgiveravgift	179.000	183.000	143.579
11001 Kontorutgifter	21.000	20.000	23.674
11151 Bevertning	10.000	10.000	9.671
11201 Annet forbruksmateriell	21.000	20.000	17.306
11202 Renholdsmidler	26.000	25.000	28.232
11203 Vareklær	70.000	0	0
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	30.000	20.000	20.489
11208 Andre driftsutgifter	30.000	20.000	37.479
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	20.000	20.000	30.056
11301 Telefonutgifter	0	2.000	-2.240
11302 Portoutgifter - frankering	1.000	1.000	0
11401 Trykking - kopiering	20.000	6.000	5.625
11402 Annonser	10.000	10.000	10.074
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	250
11501 Kursutgifter	120.000	120.000	232.822
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	21.000	20.000	22.944
11601 Reise/diett statens satser	15.000	10.000	27.004
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	25.000	20.000	26.972
11713 Korttidsleie av transportmidler	30.000	10.000	6.235
11953 Lisenser - avgifter	320.000	300.000	360.899
12001 Inventar	41.000	0	43.255
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	50.000	54.000	73.960
12003 Instrumenter og apparater	20.000	5.000	2.600
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	27.000	27.000	21.280
12208 Leasing velferdsteknologi	130.000	0	0
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	2.828
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	150.000	130.000	174.926
Sum utgifter	**4.183.000**	**3.832.000**	**3.560.976**
16003 Egenbetaling	-20.000	-19.000	-19.153
16306 Utleie	-192.000	-90.000	-99.876
17001 Statstilskudd	0	0	-125.000
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-48.000
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-10.000
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-1.952
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-150.000	-130.000	-174.926
17501 Refusjon fra andre kommuner	0	0	-70.000

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17701 Refusjon fra private	0	0	-450
Sum inntekter	**-362.000**	**-239.000**	**-549.357**
Sum ansvar: 383 Enhetsadm hjemmetjenester	**3.821.000**	**3.593.000**	**3.011.619**
Ansvar: 384 Bo- og aktivitetssenter			
10101 Regulativlønn	10.900.000	10.530.000	8.739.715
10109 Variable tillegg	2.100.000	2.050.000	1.759.663
10202 Ferievikarer	700.000	700.000	664.183
10203 Syke- og permisjonsvikarer	150.000	140.000	837.382
10208 Variable tillegg ferievikarer	120.000	130.000	117.583
10209 Variable tillegg sykevikarer	120.000	100.000	151.584
10301 Ekstrahjelp	30.000	20.000	107.679
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	5.000	5.000	12.040
10401 Overtidsgodtgjørelse	25.000	25.000	80.496
10502 Lærlingelønn	32.000	20.000	33.009
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	2.000	2.000	2.100
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	147
10901 Pensjonspremie KLP	2.260.000	2.216.000	1.708.246
10991 Arbeidsgiveravgift	1.048.000	1.000.000	872.649
11151 Bevertning	0	2.000	119
11203 Vareklær	0	25.000	16.389
11208 Andre driftsutgifter	0	10.000	9.958
11301 Telefonutgifter	3.000	6.000	5.389
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	1.458
11601 Reise/diett statens satser	0	0	1.862
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	2.016
11953 Lisenser - avgifter	30.000	27.000	35.921
12001 Inventar	0	0	17.403
12009 Bruk av gavekonto	0	0	10.567
12207 Leasing av andre maskiner	4.000	3.000	3.740
12604 Vask og rensing av tøy	200.000	162.000	207.317
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000	40.000	22.253
15505 Avsetning av gavemidler til fond	0	0	14.200
Sum utgifter	**17.779.000**	**17.213.000**	**15.435.066**
16003 Egenbetaling	-125.000	-122.000	-119.602
16201 Matsalg	0	0	225
16218 Infinitum, pant emballasje	0	0	-1.644
17001 Statstilskudd	0	0	-18.139
17002 Andre statstilskudd	-2.001.000	-2.060.000	0
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-11.435
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-488.684
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-81.174
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-50.000	-40.000	-22.253
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-14.200
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-10.567
Sum inntekter	**-2.176.000**	**-2.222.000**	**-767.474**
Sum ansvar: 384 Bo- og aktivitetssenter	**15.603.000**	**14.991.000**	**14.667.592**
Ansvar: 385 Bjerkevegen			
10101 Regulativlønn	9.317.000	8.423.000	9.223.049
10109 Variable tillegg	2.100.000	1.800.000	1.867.152
10202 Ferievikarer	500.000	550.000	565.306
10203 Syke- og permisjonsvikarer	150.000	120.000	596.735

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10208 Variable tillegg ferievikarer	100.000	100.000	100.096
10209 Variable tillegg sykevikarer	100.000	75.000	114.056
10301 Ekstrahjelp	50.000	50.000	238.383
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	10.000	10.000	85.733
10401 Overtidsgodtgjørelse	40.000	25.000	215.874
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	2.100
10901 Pensjonspremie KLP	1.972.000	1.778.000	1.696.192
10991 Arbeidsgiveravgift	915.000	824.000	880.647
11151 Bevertning	0	2.000	711
11208 Andre driftsutgifter	0	3.000	69.905
11301 Telefonutgifter	2.000	1.000	2.108
11601 Reise/diett statens satser	0	0	10.150
11653 Klesgodgjøring	20.000	15.000	12.824
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	0	0	-2
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	5.947
11901 Husleie	0	0	9.350
11953 Lisenser - avgifter	6.000	3.000	2.944
12001 Inventar	0	0	18.134
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	6.483
13507 Kjøp av eksterne tjenester	0	0	6.162
13712 Kjøp av tjenester fra private	4.211.000	6.423.000	1.678.107
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000	5.000	13.679
14727 Dekning BPA	0	0	80.000
Sum utgifter	**19.498.000**	**20.207.000**	**17.501.824**
16003 Egenbetaling	-42.000	-20.000	-15.864
17002 Andre statstilskudd	-8.453.000	-8.143.000	-8.205.500
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-95.328
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-38.400
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-946.255
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-155.749
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-5.000	-5.000	-13.679
17501 Refusjon fra andre kommuner	0	0	-26.030
Sum inntekter	**-8.500.000**	**-8.168.000**	**-9.496.806**
Sum ansvar: 385 Bjerkevegen	**10.998.000**	**12.039.000**	**8.005.018**
Ansvar: 386 Bjerkehagen			
10101 Regulativlønn	6.843.000	6.556.000	7.060.038
10109 Variable tillegg	1.590.000	1.590.000	1.608.446
10202 Ferievikarer	430.000	410.000	465.340
10203 Syke- og permisjonsvikarer	130.000	110.000	614.543
10208 Variable tillegg ferievikarer	85.000	70.000	90.561
10209 Variable tillegg sykevikarer	95.000	76.000	118.446
10301 Ekstrahjelp	80.000	40.000	244.633
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	10.000	5.000	43.551
10401 Overtidsgodtgjørelse	35.000	25.000	42.874
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	2.000	2.100
10901 Pensjonspremie KLP	1.482.000	1.403.000	1.348.673
10991 Arbeidsgiveravgift	687.000	651.000	719.464
11151 Bevertning	0	2.000	0
11153 Matvarer	0	0	2.670
11208 Andre driftsutgifter	0	3.000	12.477
11301 Telefonutgifter	4.000	3.000	3.564
11653 Klesgodgjøring	15.000	12.000	13.427
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	413

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11953 Lisenser - avgifter	8.000	10.000	7.953
12001 Inventar	0	0	18.523
12009 Bruk av gavekonto	0	0	4.091
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000	5.000	10.460
Sum utgifter	**11.499.000**	**10.973.000**	**12.432.248**
16003 Egenbetaling	-40.000	-35.000	-37.650
17001 Statstilskudd	0	0	-15.469
17002 Andre statstilskudd	-4.447.000	-4.459.000	-4.744.500
17010 Refusjon fra helseforetak	0	0	-26.762
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-130.526
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-309.620
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-5.000	-5.000	-10.460
17701 Refusjon fra private	0	0	-8.860
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-4.091
Sum inntekter	**-4.492.000**	**-4.499.000**	**-5.287.937**
Sum ansvar: 386 Bjerkehagen	**7.007.000**	**6.474.000**	**7.144.311**
Ansvar: 387 Dagaktivisering			
10101 Regulativlønn	3.762.000	3.606.000	3.579.592
10109 Variable tillegg	5.000	8.000	10.501
10202 Ferievikarer	70.000	70.000	93.165
10203 Syke- og permisjonsvikarer	50.000	50.000	103.473
10301 Ekstrahjelp	10.000	7.000	23.633
10401 Overtidsgodtgjørelse	0	2.000	1.676
10506 Annen lønn	0	0	3.318
10516 Lønn aktivitetskontakt	1.200.000	1.050.000	1.256.772
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	2.100
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	3.954
10751 Lønn egne renholdere	10.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	581.000	598.000	560.134
10991 Arbeidsgiveravgift	346.000	342.000	356.305
11004 Abonnement	4.000	2.000	2.396
11052 Arbeidsmateriell	142.000	139.000	149.006
11151 Bevertning	0	2.000	14.996
11153 Matvarer	95.000	60.000	86.487
11205 Andre utgifter	0	0	128
11208 Andre driftsutgifter	10.000	3.000	197.640
11301 Telefonutgifter	1.000	2.000	-51
11402 Annonser	0	0	1.256
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	5.105
11601 Reise/diett statens satser	58.000	58.000	55.317
11653 Klesgodgjøring	8.000	8.000	8.152
11658 Utgiftsdekning fosterhj/støttekont	41.000	40.000	41.393
11701 Drivstoff og olje	22.000	20.000	23.082
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	11.000	10.000	14.189
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	1.512
11707 Vedlikehold biler	10.000	6.000	29.024
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	1.516
11953 Lisenser - avgifter	12.000	5.000	2.577
12001 Inventar	0	0	113.505
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	9.767
12009 Bruk av gavekonto	0	0	9.792
12101 Leasing av biler	90.000	88.000	65.705
12102 Kjøp av transportmidler	0	250.000	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	8.000	12.000	4.360
13712 Kjøp av tjenester fra private	120.000	120.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	30.000	101.859
14727 Dekning BPA	0	0	112.500
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	253.040
15505 Avsetning av gavemidler til fond	0	0	33.476
15701 Overføring til investeringsregnskapet	0	500.000	0
Sum utgifter	**6.696.000**	**7.088.000**	**7.332.350**
16003 Egenbetaling	-150.000	-90.000	-146.242
16205 Salg av materiell	0	0	-2.700
16206 Intern kopiering	0	0	-3.011
16503 Kopiering eksternt	0	0	-1.105
16508 Salg av produkter	-200.000	-198.000	-233.993
17001 Statstilskudd	-75.000	-677.000	-351.840
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-123.141
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-30.000	-101.859
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-33.476
18904 Tilskudd/gaver fra private	0	0	-27.000
19503 Bruk av bundne fond	0	-250.000	-289.523
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-9.792
Sum inntekter	**-455.000**	**-1.245.000**	**-1.323.682**
Sum ansvar: 387 Dagaktivisering	**6.241.000**	**5.843.000**	**6.008.669**
Ansvar: 388 Mellomvegen			
10101 Regulativlønn	1.977.000	2.027.000	2.025.539
10109 Variable tillegg	600.000	680.000	597.613
10202 Ferievikarer	160.000	140.000	141.576
10203 Syke- og permisjonsvikarer	60.000	40.000	346.987
10208 Variable tillegg ferievikarer	40.000	26.000	30.429
10209 Variable tillegg sykevikarer	40.000	25.000	111.087
10301 Ekstrahjelp	60.000	30.000	127.686
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	14.000	10.000	17.981
10401 Overtidsgodtgjørelse	20.000	5.000	62.477
10752 Variable tillegg renholdere	0	0	1.398
10755 Vikarer renholdere	0	0	4.557
10901 Pensjonspremie KLP	475.000	526.000	440.220
10991 Arbeidsgiveravgift	220.000	244.000	227.571
11151 Bevertning	0	0	319
11153 Matvarer	0	0	12.994
11208 Andre driftsutgifter	0	0	6.103
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	500
11601 Reise/diett statens satser	0	0	2.271
11653 Klesgodgjøring	3.000	3.000	2.840
11701 Drivstoff og olje	12.000	0	0
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	7.000	0	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	458
11707 Vedlikehold biler	3.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	3.000	3.000	2.964
12001 Inventar	10.000	0	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	4.561
12009 Bruk av gavekonto	0	0	46.087
12101 Leasing av biler	52.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000	5.000	10.067
Sum utgifter	**3.761.000**	**3.764.000**	**4.224.282**

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
16003 Egenbetaling	-28.000	-20.000	-18.620
17001 Statstilskudd	-1.495.000	-1.164.000	-25.000
17002 Andre statstilskudd	0	0	-1.106.000
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-348.547
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-5.000	-5.000	-10.067
17701 Refusjon fra private	-74.000	0	-2.153
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-31.470
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-14.617
Sum inntekter	**-1.602.000**	**-1.189.000**	**-1.556.474**
Sum ansvar: 388 Mellomvegen	**2.159.000**	**2.575.000**	**2.667.808**
Ansvar: 389 Engvegen avlastning			
10101 Regulativlønn	3.364.000	1.908.000	1.596.886
10109 Variable tillegg	645.000	310.000	298.787
10202 Ferievikarer	235.000	90.000	110.737
10203 Syke- og permisjonsvikarer	60.000	10.000	85.147
10208 Variable tillegg ferievikarer	55.000	14.000	21.246
10209 Variable tillegg sykevikarer	30.000	5.000	19.680
10301 Ekstrahjelp	50.000	5.000	120.249
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	10.000	2.000	10.204
10401 Overtidsgodtgjørelse	5.000	1.000	25.007
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	72
10901 Pensjonspremie KLP	710.000	375.000	319.143
10991 Arbeidsgiveravgift	330.000	174.000	164.000
11052 Arbeidsmateriell	0	0	1.407
11153 Matvarer	14.000	30.000	34.769
11205 Andre utgifter	0	0	306
11208 Andre driftsutgifter	0	1.000	18.619
11301 Telefonutgifter	5.000	1.000	1.592
11501 Kursutgifter	0	0	3.530
11601 Reise/diett statens satser	15.000	10.000	9.217
11653 Klesgodgjøring	3.000	3.000	1.140
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	829
11707 Vedlikehold biler	0	0	1.275
11953 Lisenser - avgifter	9.000	8.000	22.697
12001 Inventar	0	0	5.599
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	21.696
12009 Bruk av gavekonto	0	0	1.543
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000	1.000	22.950
14721 Tilskudd vedr barn og unge	10.000	10.000	0
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	15.569
Sum utgifter	**5.555.000**	**2.958.000**	**2.933.895**
16003 Egenbetaling	-5.000	0	0
16209 Tilfeldige inntekter	0	0	-1.600
16915 Tilskuddsmidler fra andre komm enheter	0	0	-10.000
17001 Statstilskudd	0	0	-83.768
17002 Andre statstilskudd	-1.360.000	0	0
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-6.972
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-31.951
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-25.328
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-5.000	-1.000	-22.950
17501 Refusjon fra andre kommuner	0	-1.020.000	-1.296.428
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-1.543

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum inntekter	**-1.370.000**	**-1.021.000**	**-1.480.540**
Sum ansvar: 389 Engvegen avlastning	**4.185.000**	**1.937.000**	**1.453.355**
Ansvar: 500 Aune barneskole			
10101 Regulativlønn	23.581.000	21.181.000	21.748.679
10104 Lønn kontorhjelp	420.000	400.000	396.419
10105 Lønn morsmålslærer	150.000	140.000	138.666
10106 Annen fastlønn	0	675.000	673.192
10109 Variable tillegg	700.000	605.000	658.740
10201 Vikarer	300.000	200.000	1.697.447
10401 Overtidsgodtgjørelse	0	0	63.541
10506 Annen lønn	5.000	4.000	4.000
10518 Trekkpliktig stipend	0	0	100.000
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	15.000	13.000	13.176
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	3.570
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	308
10901 Pensjonspremie KLP	550.000	510.000	751.265
10902 Pensjonspremie SPK	2.327.000	2.028.000	1.973.819
10991 Arbeidsgiveravgift	1.793.000	1.649.000	1.704.014
11001 Kontorutgifter	13.000	10.000	6.821
11004 Abonnement	11.000	9.000	8.079
11051 Frie skolesaker	225.000	200.000	186.643
11052 Arbeidsmateriell	225.000	200.000	246.861
11053 Skolebibliotek	45.000	40.000	49.322
11054 Læremidler	10.000	5.000	13.303
11055 Arb.materiell spes.undervisning	0	0	851
11151 Bevertning	20.000	10.000	17.535
11153 Matvarer	5.000	5.000	0
11154 Kaffe - te	0	0	1.025
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	20.000	10.000	102.572
11219 Forbruksmateriell kjøkken	0	0	3.365
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	2.000	2.000	9.200
11301 Telefonutgifter	7.000	4.000	-1.204
11401 Trykking - kopiering	75.000	70.000	68.223
11402 Annonser	10.000	10.000	18.393
11502 Kurs og stipend	40.000	40.000	140.292
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	0	294.325
11506 Kompetanseutvikling	0	0	34.000
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	20.000	20.000	43.096
11601 Reise/diett statens satser	30.000	30.000	47.087
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	10.000	10.000	9.371
11705 Skoleskyss	0	0	3.067
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	73.000	70.000	75.783
11713 Korttidsleie av transportmidler	5.000	0	2.357
11851 Forsikringer	6.000	5.000	5.700
11901 Husleie	90.000	77.000	83.895
11907 Leie av lokaler	5.000	5.000	5.410
11953 Lisenser - avgifter	350.000	300.000	464.844
12001 Inventar	10.000	5.000	20.852
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	50.000	100.000	182.701
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	750.000	650.000	764.673
12304 Vedlikehold anlegg	0	0	314.109
12305 Vedlikehold av utstyr	13.000	10.000	25.388
12307 Vedlikehold inventar	5.000	5.000	32.613
13501 Tolketjeneste	15.000	15.000	14.144

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	57.387
13802 Kjøp fra musikkskolen (KF)	450.000	150.000	247.198
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	400.000	450.000	579.492
14703 Tilskudd	190.000	165.000	212.587
Sum utgifter	**33.021.000**	**30.087.000**	**34.318.196**
16209 Tilfeldige inntekter	0	0	-49.869
16907 Fordelte komp.midler fra forvaltn.sektoren	0	0	-46.667
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	0	0	-23.562
17001 Statstilskudd	-1.342.000	-716.000	-1.152.518
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-101.400
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-7.440
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-914.102
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-693.915
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-400.000	-450.000	-579.492
17302 Lærlingetilskudd	-88.000	0	0
17501 Refusjon fra andre kommuner	-320.000	-345.000	-601.795
17701 Refusjon fra private	0	-200.000	-279.017
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-760.753
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-40.491
Sum inntekter	**-2.150.000**	**-1.711.000**	**-5.251.021**
Sum ansvar: 500 Aune barneskole	**30.871.000**	**28.376.000**	**29.067.176**
Ansvar: 501 SFO Aune			
10101 Regulativlønn	3.156.000	2.779.000	2.703.218
10201 Vikarer	200.000	100.000	276.864
10502 Lærlingelønn	250.000	238.000	201.346
10901 Pensjonspremie KLP	525.000	454.000	392.286
10902 Pensjonspremie SPK	34.000	45.000	27.940
10991 Arbeidsgiveravgift	270.000	233.000	230.603
11052 Arbeidsmateriell	50.000	40.000	29.867
11151 Bevertning	3.000	1.000	2.591
11153 Matvarer	200.000	128.000	152.435
11219 Forbruksmateriell kjøkken	10.000	10.000	11.069
11501 Kursutgifter	10.000	3.000	49.675
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	10.000	4.000	455
11601 Reise/diett statens satser	5.000	2.000	3.228
11653 Klesgodgjøring	14.000	9.000	9.310
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	2.000	9.411
11907 Leie av lokaler	5.000	2.000	2.320
12001 Inventar	3.000	2.000	3.586
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	5.000	3.000	3.517
12305 Vedlikehold av utstyr	5.000	2.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000	39.000	36.295
Sum utgifter	**4.802.000**	**4.096.000**	**4.146.016**
16001 Foreldrebetaling	-2.500.000	-1.770.000	-1.794.296
16004 Matpenger barnehage/SFO	-300.000	-270.000	-223.903
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-1.954
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-45.000	-39.000	-36.295
17302 Lærlingetilskudd	0	-86.000	-107.744
Sum inntekter	**-2.845.000**	**-2.165.000**	**-2.164.192**
Sum ansvar: 501 SFO Aune	**1.957.000**	**1.931.000**	**1.981.824**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 520 Drivdalen skole			
10101 Regulativlønn	3.924.000	3.571.000	4.086.825
10104 Lønn kontorhjelp	162.000	99.000	160.476
10109 Variable tillegg	100.000	90.000	96.631
10201 Vikarer	30.000	30.000	111.137
10301 Ekstrahjelp	0	0	2.528
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	10.000	0	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	30
10901 Pensjonspremie KLP	80.000	54.000	70.184
10902 Pensjonspremie SPK	369.000	323.000	392.235
10991 Arbeidsgiveravgift	260.000	229.000	272.984
11001 Kontorutgifter	10.000	8.000	1.981
11003 Kopipapir/tonere	10.000	5.000	0
11004 Abonnement	5.000	3.000	1.738
11051 Frie skolesaker	15.000	15.000	17.596
11052 Arbeidsmateriell	25.000	20.000	25.387
11053 Skolebibliotek	15.000	20.000	1.812
11054 Læremidler	20.000	20.000	26.105
11101 Medisinske forbruksvarer	3.000	2.000	516
11151 Bevertning	5.000	3.000	3.706
11153 Matvarer	33.000	28.000	33.010
11201 Annet forbruksmateriell	0	0	11.762
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	5.026
11301 Telefonutgifter	0	10.000	15.383
11305 Datakommunikasjon	15.000	10.000	3.000
11401 Trykking - kopiering	15.000	15.000	20.418
11402 Annonser	1.000	1.000	8.457
11501 Kursutgifter	0	0	3.816
11502 Kurs og stipend	0	0	9.720
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	0	145.605
11506 Kompetanseutvikling	25.000	25.000	4.557
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	2.508
11601 Reise/diett statens satser	10.000	10.000	2.504
11653 Klesgodgjøring	2.000	2.000	804
11705 Skoleskyss	0	0	150
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	40.000	50.000	40.000
11851 Forsikringer	0	0	600
11951 Kontingenter - gebyr	0	0	780
11953 Lisenser - avgifter	0	0	86.272
12001 Inventar	35.000	40.000	178.313
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	60.000	10.000	54.736
12004 Verktøy og redskap	0	0	1.591
12005 Materiell	0	0	3.107
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	5.000	5.000	672
12201 Leasing av maskiner	15.000	0	0
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	0	60.000	46.089
12301 Vedlikehold bygninger	0	0	48.868
12304 Vedlikehold anlegg	0	0	29.378
12305 Vedlikehold av utstyr	0	0	5.550
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	10.200
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	100.000	100.000	180.170
15409 Avsetning til disp.fond (enhetene)	0	0	75.601
Sum utgifter	**5.399.000**	**4.858.000**	**6.304.908**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	-5.000	-5.000	-7.350
16503 Kopiering eksternt	-2.000	-2.000	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	0	0	-2.900
17001 Statstilskudd	0	-144.000	-111.385
17006 Øremerkede tilskudd	-240.000	0	0
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-344.661
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-479.713
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-100.000	-100.000	-180.170
17501 Refusjon fra andre kommuner	-380.000	-451.000	-453.825
17701 Refusjon fra private	0	0	-105.539
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-5.881
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-158.000
Sum inntekter	**-727.000**	**-702.000**	**-1.849.424**
Sum ansvar: 520 Drivdalen skole	**4.672.000**	**4.156.000**	**4.455.484**
Ansvar: 521 SFO Drivdalen			
10101 Regulativlønn	359.000	313.000	260.868
10201 Vikarer	0	0	8.382
10901 Pensjonspremie KLP	57.000	50.000	39.632
10991 Arbeidsgiveravgift	22.000	20.000	17.513
11004 Abonnement	0	0	825
11052 Arbeidsmateriell	10.000	10.000	6.241
11153 Matvarer	27.000	25.000	10.104
11501 Kursutgifter	5.000	5.000	0
11601 Reise/diett statens satser	3.000	2.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	3.000	0
12001 Inventar	0	0	3.364
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000	4.182
Sum utgifter	**487.000**	**432.000**	**351.110**
16001 Foreldrebetaling	-195.000	-180.000	-165.682
16004 Matpenger barnehage/SFO	-25.000	-28.000	-22.801
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-43.928
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000	-4.182
Sum inntekter	**-224.000**	**-212.000**	**-236.593**
Sum ansvar: 521 SFO Drivdalen	**263.000**	**220.000**	**114.516**
Ansvar: 525 Drivdalen barnehage			
10101 Regulativlønn	2.160.000	0	0
10201 Vikarer	50.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	341.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	164.000	0	0
11001 Kontorutgifter	6.000	0	0
11004 Abonnement	3.000	0	0
11052 Arbeidsmateriell	10.000	0	0
11151 Bevertning	1.000	0	0
11153 Matvarer	73.700	0	0
11202 Renholdsmidler	8.000	0	0
11208 Andre driftsutgifter	6.000	0	0
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	1.000	0	0
11305 Datakommunikasjon	13.000	0	0
11506 Kompetanseutvikling	7.000	0	0
11601 Reise/diett statens satser	2.000	0	0
11653 Klesgodgjøring	5.000	0	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	10.000	0	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
12001 Inventar	7.000	0	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	0	0
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	2.000	0	0
12304 Vedlikehold anlegg	5.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000	0	0
14701 Tilskudd til private	3.000	0	0
Sum utgifter	**2.907.700**	**0**	**0**
16001 Foreldrebetaling	-477.000	0	0
16004 Matpenger barnehage/SFO	-73.700	0	0
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-15.000	0	0
Sum inntekter	**-565.700**	**0**	**0**
Sum ansvar: 525 Drivdalen barnehage	**2.342.000**	**0**	**0**
Ansvar: 530 Midtbygda skole			
10101 Regulativlønn	5.300.000	5.150.000	4.350.677
10104 Lønn kontorhjelp	91.000	88.000	80.238
10108 Annen lønn	0	0	97.638
10109 Variable tillegg	186.000	180.000	114.008
10201 Vikarer	50.000	10.000	182.576
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	4.000	0	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	95
10901 Pensjonspremie KLP	93.000	48.000	59.792
10902 Pensjonspremie SPK	500.000	546.000	429.057
10991 Arbeidsgiveravgift	393.000	300.000	327.738
11001 Kontorutgifter	5.000	10.000	1.779
11003 Kopipapir/tonere	0	0	21.177
11004 Abonnement	1.000	5.000	3.399
11051 Frie skolesaker	25.000	25.000	64.059
11052 Arbeidsmateriell	15.000	12.000	59.993
11053 Skolebibliotek	2.000	2.000	0
11054 Læremidler	20.000	25.000	63.083
11101 Medisinske forbruksvarer	2.000	0	0
11141 Medisiner	0	0	373
11151 Bevertning	7.000	5.000	21.679
11153 Matvarer	15.000	15.000	37.228
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	700
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	5.000	0	13.230
11301 Telefonutgifter	5.000	5.000	-1.878
11305 Datakommunikasjon	24.000	0	3.000
11401 Trykking - kopiering	20.000	20.000	15.670
11402 Annonser	0	5.000	2.214
11501 Kursutgifter	0	20.000	2.463
11502 Kurs og stipend	0	0	12.471
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	0	125.026
11506 Kompetanseutvikling	25.000	5.000	7.793
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	2.000	2.000	7.398
11601 Reise/diett statens satser	5.000	3.000	11.422
11653 Klesgodgjøring	2.000	2.000	1.096
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	3.603
11705 Skoleskyss	0	0	600
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	25.000	20.000	51.564
11851 Forsikringer	0	0	750
11951 Kontingenter - gebyr	0	0	780
11952 Kommunale avgifter	0	0	2.700

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11953 Lisenser - avgifter	60.000	30.000	125.716
12001 Inventar	10.000	10.000	108.445
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	20.000	20.000	61.851
12003 Instrumenter og apparater	0	0	13.698
12004 Verktøy og redskap	0	0	4.060
12005 Materiell	0	0	2.118
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	0	2.000	0
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	105.000	70.000	87.216
12301 Vedlikehold bygninger	0	0	5.119
12304 Vedlikehold anlegg	0	0	990
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	18.700
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	100.000	100.000	185.723
15409 Avsetning til disp.fond (enhetene)	0	0	120.047
Sum utgifter	**7.117.000**	**6.735.000**	**6.913.265**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	0	0	-8.100
16503 Kopiering eksternt	0	0	-3.476
16907 Fordelte komp.midler fra forvaltn.sektoren	0	0	-13.333
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	0	0	-2.000
17001 Statstilskudd	-358.000	-188.000	-502.500
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-106.421
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-63.409
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-100.000	-100.000	-185.723
17501 Refusjon fra andre kommuner	0	0	-53.000
17701 Refusjon fra private	-31.000	0	-37.932
Sum inntekter	**-489.000**	**-288.000**	**-975.894**
Sum ansvar: 530 Midtbygda skole	**6.628.000**	**6.447.000**	**5.937.371**
Ansvar: 531 SFO Midtbygda			
10101 Regulativlønn	286.000	255.000	234.415
10201 Vikarer	5.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	46.000	55.000	34.828
10991 Arbeidsgiveravgift	21.000	30.000	17.280
11004 Abonnement	1.000	1.000	825
11052 Arbeidsmateriell	5.000	1.000	252
11153 Matvarer	10.000	6.000	9.522
11601 Reise/diett statens satser	0	2.000	1.671
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	5.000	1.719
Sum utgifter	**375.000**	**355.000**	**300.512**
16001 Foreldrebetaling	-120.000	-90.000	-100.654
16004 Matpenger barnehage/SFO	-10.000	-10.000	-13.578
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-5.000	-1.719
Sum inntekter	**-131.000**	**-105.000**	**-115.951**
Sum ansvar: 531 SFO Midtbygda	**244.000**	**250.000**	**184.561**
Ansvar: 532 Haugen Gård Leirskole			
10101 Regulativlønn	225.000	218.000	215.912
10902 Pensjonspremie SPK	23.000	22.000	21.670
10991 Arbeidsgiveravgift	16.000	15.000	15.205
Sum utgifter	**264.000**	**255.000**	**252.786**
17501 Refusjon fra andre kommuner	-65.000	-61.000	-78.238
Sum inntekter	**-65.000**	**-61.000**	**-78.238**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum ansvar: 532 Haugen Gård Leirskole	**199.000**	**194.000**	**174.548**
Ansvar: 535 Midtbygda barnehage			
10101 Regulativlønn	4.550.000	0	0
10201 Vikarer	110.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	720.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	345.000	0	0
11001 Kontorutgifter	9.000	0	0
11004 Abonnement	3.000	0	0
11151 Bevertning	1.000	0	0
11153 Matvarer	122.000	0	0
11202 Renholdsmidler	20.000	0	0
11208 Andre driftsutgifter	8.000	0	0
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	1.000	0	0
11305 Datakommunikasjon	25.000	0	0
11502 Kurs og stipend	20.000	0	0
11506 Kompetanseutvikling	11.000	0	0
11601 Reise/diett statens satser	3.000	0	0
11653 Klesgodgjøring	11.000	0	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	8.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	15.000	0	0
12001 Inventar	10.000	0	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	25.000	0	0
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	5.000	0	0
12304 Vedlikehold anlegg	10.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	63.000	0	0
14701 Tilskudd til private	6.000	0	0
Sum utgifter	**6.101.000**	**0**	**0**
16001 Foreldrebetaling	-1.116.000	0	0
16004 Matpenger barnehage/SFO	-122.000	0	0
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-63.000	0	0
Sum inntekter	**-1.301.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 535 Midtbygda barnehage	**4.800.000**	**0**	**0**
Ansvar: 540 Lønset skole			
10101 Regulativlønn	1.945.000	1.984.000	2.110.706
10104 Lønn kontorhjelp	41.000	44.000	18.674
10108 Annen lønn	0	0	22.474
10109 Variable tillegg	41.000	81.000	41.782
10201 Vikarer	37.000	20.000	36.002
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	1.530
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	350
10901 Pensjonspremie KLP	27.000	20.000	29.481
10902 Pensjonspremie SPK	191.000	233.000	199.341
10991 Arbeidsgiveravgift	146.000	140.000	141.912
11001 Kontorutgifter	0	5.000	812
11004 Abonnement	2.000	2.000	2.228
11051 Frie skolesaker	8.000	8.000	14.398
11052 Arbeidsmateriell	8.000	8.000	12.133
11053 Skolebibliotek	0	500	0
11054 Læremidler	7.000	7.500	3.744
11141 Medisiner	0	0	80
11151 Bevertning	3.000	2.000	4.682

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11153 Matvarer	5.000	3.000	11.445
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	700
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	3.000	0	2.014
11301 Telefonutgifter	5.000	5.000	2.392
11305 Datakommunikasjon	24.000	0	3.000
11401 Trykking - kopiering	10.000	7.000	20.146
11402 Annonser	0	1.000	1.500
11501 Kursutgifter	3.000	3.000	1.581
11502 Kurs og stipend	0	0	5.729
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	0	56.989
11506 Kompetanseutvikling	0	7.000	791
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	7.000	0	4.428
11601 Reise/diett statens satser	7.000	4.000	16.020
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	231
11705 Skoleskyss	0	0	300
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	15.000	10.000	22.682
11851 Forsikringer	0	0	450
11953 Lisenser - avgifter	20.000	10.000	49.970
12001 Inventar	5.000	2.000	344
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	5.000	5.000	13.767
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	0	1.000	0
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	30.000	30.000	23.406
12301 Vedlikehold bygninger	0	0	3.713
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000	50.000	50.919
Sum utgifter	**2.645.000**	**2.693.000**	**2.932.846**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	0	0	-1.500
16907 Fordelte komp.midler fra forvaltn.sektoren	0	0	-6.667
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	0	0	-2.000
17001 Statstilskudd	-239.000	-80.000	-168.192
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-7.603
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-137.488
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-50.000	-50.000	-50.919
17501 Refusjon fra andre kommuner	-460.000	-450.000	-587.428
Sum inntekter	**-749.000**	**-580.000**	**-961.797**
Sum ansvar: 540 Lønset skole	**1.896.000**	**2.113.000**	**1.971.048**
Ansvar: 541 SFO Lønset			
10101 Regulativlønn	105.000	105.000	8.940
10201 Vikarer	0	5.000	852
10901 Pensjonspremie KLP	17.000	0	0
10902 Pensjonspremie SPK	0	16.000	974
10991 Arbeidsgiveravgift	8.000	7.000	714
11153 Matvarer	4.000	8.000	673
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	5.000	39.399
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	5.000	104
Sum utgifter	**134.000**	**151.000**	**51.656**
16001 Foreldrebetaling	-15.000	-30.000	-37.533
16004 Matpenger barnehage/SFO	-4.000	0	0
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	-5.000	-104
Sum inntekter	**-19.000**	**-35.000**	**-37.637**
Sum ansvar: 541 SFO Lønset	**115.000**	**116.000**	**14.019**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 545 Lønset barnehage			
10101 Regulativlønn	1.097.000	0	0
10201 Vikarer	50.000	0	0
10901 Pensjonspremie KLP	181.000	0	0
10991 Arbeidsgiveravgift	84.000	0	0
11001 Kontorutgifter	3.000	0	0
11004 Abonnement	2.000	0	0
11052 Arbeidsmateriell	5.000	0	0
11151 Bevertning	1.000	0	0
11153 Matvarer	35.000	0	0
11202 Renholdsmidler	4.000	0	0
11208 Andre driftsutgifter	3.000	0	0
11301 Telefonutgifter	1.000	0	0
11305 Datakommunikasjon	12.000	0	0
11506 Kompetanseutvikling	4.000	0	0
11601 Reise/diett statens satser	1.000	0	0
11653 Klesgodgjøring	3.000	0	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	5.000	0	0
12001 Inventar	5.000	0	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	15.000	0	0
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	1.000	0	0
12304 Vedlikehold anlegg	3.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	34.000	0	0
14701 Tilskudd til private	1.000	0	0
Sum utgifter	**1.553.000**	**0**	**0**
16001 Foreldrebetaling	-215.000	0	0
16004 Matpenger barnehage/SFO	-35.000	0	0
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-34.000	0	0
Sum inntekter	**-284.000**	**0**	**0**
Sum ansvar: 545 Lønset barnehage	**1.269.000**	**0**	**0**
Ansvar: 550 Ungdomsskolen			
10101 Regulativlønn	20.689.000	20.567.000	20.412.715
10109 Variable tillegg	600.000	585.000	453.384
10201 Vikarer	400.000	236.000	1.930.522
10305 Sensorgodtgjørelse	40.000	30.000	28.217
10401 Overtidsgodtgjørelse	100.000	0	1.546
10506 Annen lønn	3.000	0	31.894
10518 Trekkpliktig stipend	0	0	50.000
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	15.000	20.000	15.738
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	10.000	12.240
10601 Skattepl. km-godtgj	5.000	0	1.654
10901 Pensjonspremie KLP	323.000	385.000	306.918
10902 Pensjonspremie SPK	2.017.000	1.939.000	2.001.816
10991 Arbeidsgiveravgift	1.512.000	1.502.000	1.500.543
11001 Kontorutgifter	10.000	25.000	23.658
11004 Abonnement	5.000	0	0
11051 Frie skolesaker	150.000	150.000	176.035
11052 Arbeidsmateriell	250.000	200.000	244.268
11053 Skolebibliotek	20.000	25.000	25.276
11056 Læremidler programfag	60.000	60.000	42.002
11151 Bevertning	10.000	20.000	11.937
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	10.000	5.000	3.920

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11301 Telefonutgifter	5.000	5.000	-4.271
11401 Trykking - kopiering	150.000	150.000	91.984
11402 Annonser	10.000	5.000	10.651
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	1.994
11502 Kurs og stipend	30.000	30.000	51.109
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	0	165
11506 Kompetanseutvikling	20.000	20.000	126.776
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	30.000	30.000	29.422
11601 Reise/diett statens satser	60.000	60.000	62.624
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	20.000	20.000	10.128
11705 Skoleskyss	0	0	94.371
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	40.000	40.000	44.808
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	5.781
11851 Forsikringer	10.000	10.000	7.500
11907 Leie av lokaler	100.000	100.000	119.359
11953 Lisenser - avgifter	250.000	150.000	234.367
12001 Inventar	20.000	20.000	161.510
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	100.000	100.000	211.510
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	20.000	20.000	18.689
12201 Leasing av maskiner	350.000	175.000	180.215
12305 Vedlikehold av utstyr	5.000	5.000	5.469
12307 Vedlikehold inventar	5.000	10.000	7.748
13501 Tolketjeneste	5.000	5.000	5.245
13507 Kjøp av eksterne tjenester	50.000	85.000	58.505
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	354.074
14708 Ettergivelse av krav	0	0	229
15409 Avsetning til disp.fond (enhetene)	0	528.000	0
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	50.000
Sum utgifter	**27.499.000**	**27.327.000**	**29.214.245**
16903 Fordelte flyktningemidler	0	-748.000	0
16907 Fordelte komp.midler fra forvaltn.sektoren	0	0	-119.013
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	0	0	-6.113
17001 Statstilskudd	0	-225.000	-538.550
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-15.000
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-590.681
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-1.365.417
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-354.074
17501 Refusjon fra andre kommuner	-220.000	-670.000	-163.028
17701 Refusjon fra private	-30.000	0	-87.801
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-674.522
19410 Bruk av flyktningefondet	-1.262.000	-528.000	0
Sum inntekter	**-1.512.000**	**-2.171.000**	**-3.914.198**
Sum ansvar: 550 Ungdomsskolen	**25.987.000**	**25.156.000**	**25.300.047**
Ansvar: 551 Voksenopplæring			
10101 Regulativlønn	2.830.000	1.545.000	1.924.434
10109 Variable tillegg	93.000	61.000	69.732
10201 Vikarer	300.000	300.000	454.199
10301 Ekstrahjelp	0	0	14.878
10309 Variable tillegg ekstrahjelp	0	0	933
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	232
10901 Pensjonspremie KLP	0	29.000	18.462
10902 Pensjonspremie SPK	300.000	139.000	216.852
10991 Arbeidsgiveravgift	206.000	114.000	167.768

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11001 Kontorutgifter	5.000	5.000	0
11051 Frie skolesaker	80.000	80.000	128.610
11052 Arbeidsmateriell	20.000	20.000	5.902
11151 Bevertning	5.000	0	0
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	3.000	3.000	900
11301 Telefonutgifter	5.000	5.000	5.551
11401 Trykking - kopiering	50.000	20.000	20.601
11402 Annonser	10.000	5.000	0
11502 Kurs og stipend	10.000	10.000	17.247
11504 Utgifter til foreleser/kurs	0	35.000	30.955
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	294
11601 Reise/diett statens satser	10.000	10.000	8.573
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	5.000	1.917
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	5.000	5.000	0
11907 Leie av lokaler	500.000	569.000	733.496
11953 Lisenser - avgifter	15.000	15.000	28.764
12001 Inventar	5.000	5.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	100.000	20.000	17.045
12201 Leasing av maskiner	50.000	0	10.745
13501 Tolketjeneste	5.000	5.000	860
13507 Kjøp av eksterne tjenester	50.000	10.000	1.525
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	218.757
Sum utgifter	**4.662.000**	**3.015.000**	**4.099.233**
16903 Fordelte flyktningemidler	-1.842.000	0	-600.000
17001 Statstilskudd	-2.607.000	-2.806.000	-2.845.263
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-75.723
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-19.052
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-218.757
Sum inntekter	**-4.449.000**	**-2.806.000**	**-3.758.795**
Sum ansvar: 551 Voksenopplæring	**213.000**	**209.000**	**340.438**
Ansvar: 552 Grunnskole for voksne			
10101 Regulativlønn	1.925.000	2.211.000	1.117.058
10109 Variable tillegg	40.000	40.000	29.580
10201 Vikarer	0	70.000	275.318
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	72
10901 Pensjonspremie KLP	0	0	16.259
10902 Pensjonspremie SPK	201.000	232.000	121.536
10991 Arbeidsgiveravgift	139.000	159.000	99.930
11051 Frie skolesaker	50.000	30.000	94.150
11052 Arbeidsmateriell	5.000	5.000	1.640
11151 Bevertning	3.000	3.000	998
11502 Kurs og stipend	5.000	5.000	0
11601 Reise/diett statens satser	5.000	5.000	1.392
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	3.000	668
11953 Lisenser - avgifter	5.000	5.000	600
12001 Inventar	5.000	5.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	10.000	3.000
13507 Kjøp av eksterne tjenester	50.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	4.823
Sum utgifter	**2.446.000**	**2.783.000**	**1.767.023**
16903 Fordelte flyktningemidler	-786.000	-204.000	-400.000
17001 Statstilskudd	0	-1.622.000	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17101 Refusjon av sykepenger	-681.000	0	-234
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-4.823
Sum inntekter	**-1.467.000**	**-1.826.000**	**-405.057**
Sum ansvar: 552 Grunnskole for voksne	**979.000**	**957.000**	**1.361.966**
Ansvar: 555 Flyktningetjenesten			
10101 Regulativlønn	2.819.000	2.502.000	0
10301 Ekstrahjelp	100.000	20.000	0
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	5.000	5.000	0
10891 Introduksjonsstønad	9.323.000	12.426.000	0
10901 Pensjonspremie KLP	348.000	346.000	0
10902 Pensjonspremie SPK	66.000	49.000	0
10991 Arbeidsgiveravgift	207.000	185.000	0
11001 Kontorutgifter	2.000	2.000	0
11002 Rekvisita	3.000	3.000	0
11004 Abonnement	6.000	6.000	0
11151 Bevertning	10.000	6.000	0
11204 Verneutstyr	8.000	0	0
11208 Andre driftsutgifter	4.000	4.000	0
11214 Forebyggende tiltak	0	450.000	0
11218 Intern tjenestefrikjøp (ref lønnsutg)	130.000	0	0
11301 Telefonutgifter	20.000	20.000	0
11402 Annonser	7.000	7.000	0
11501 Kursutgifter	20.000	20.000	0
11503 Faglig veiledning	0	20.000	0
11505 Kurs	10.000	10.000	0
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	15.000	0
11601 Reise/diett statens satser	30.000	30.000	0
11701 Drivstoff og olje	10.000	20.000	0
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	12.000	12.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	30.000	30.000	0
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	10.000	5.000	0
11707 Vedlikehold biler	10.000	20.000	0
11802 Strømutgifter	5.000	12.000	0
11901 Husleie	400.000	500.000	0
11907 Leie av lokaler	270.000	270.000	0
11951 Kontingenter - gebyr	5.000	5.000	0
11953 Lisenser - avgifter	70.000	50.000	0
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	20.000	20.000	0
12001 Inventar	10.000	35.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	30.000	100.000	0
12003 Instrumenter og apparater	0	10.000	0
12004 Verktøy og redskap	1.000	1.000	0
12101 Leasing av biler	20.000	20.000	0
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	0	3.000	0
13306 Kjøp av tjenester videregående skole	70.000	70.000	0
13501 Tolketjeneste	350.000	500.000	0
13712 Kjøp av tjenester fra private	10.000	10.000	0
13716 Andre overføringer barnehager	100.000	100.000	0
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	125.000	125.000	0
14704 Bistand - støtte	500.000	700.000	0
14716 Etablering nye flyktninger	500.000	1.000.000	0
14731 Overf flyktn.midl - opplæring	3.890.000	952.000	0
14732 Overf flyktn.midl - sosialhjelp	1.500.000	1.600.000	0
14733 Overf flyktn.midl - barnevern	868.000	934.000	0

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
14734 Overf flyktn.midl - helsestasjon	429.000	400.000	0
14735 Overf flyktn.midl - sosialktr	270.000	270.000	0
14736 Overf flyktn.midl - psykisk helse	121.000	120.000	0
14737 Tilskudd lærlingeplasser	250.000	0	0
Sum utgifter	**23.004.000**	**24.020.000**	**0**
18113 Statstilskudd flyktninger	-19.700.000	-22.620.000	0
19410 Bruk av flyktningefondet	-3.304.000	-1.400.000	0
Sum inntekter	**-23.004.000**	**-24.020.000**	**0**
Sum ansvar: 555 Flyktningetjenesten	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 560 Pikhaugen barnehage			
10101 Regulativlønn	6.412.000	6.002.000	5.884.767
10201 Vikarer	105.000	110.000	506.427
10301 Ekstrahjelp	0	0	4.399
10502 Lærlingelønn	191.000	227.000	195.226
10506 Annen lønn	38.000	2.000	2.300
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	17
10901 Pensjonspremie KLP	1.044.000	997.000	933.864
10991 Arbeidsgiveravgift	488.000	462.000	471.631
11001 Kontorutgifter	9.000	9.000	7.133
11004 Abonnement	2.000	3.000	5.271
11052 Arbeidsmateriell	20.000	23.000	30.352
11151 Bevertning	1.000	1.000	2.946
11153 Matvarer	169.000	181.000	182.957
11202 Renholdsmidler	15.000	15.000	17.776
11208 Andre driftsutgifter	10.000	12.000	18.079
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	1.000	1.000	1.166
11305 Datakommunikasjon	20.000	20.000	16.742
11402 Annonser	5.000	0	0
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	278
11506 Kompetanseutvikling	10.000	14.000	16.205
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	2.211
11601 Reise/diett statens satser	3.000	3.000	5.476
11653 Klesgodgjøring	14.000	14.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	8.000	8.000	10.099
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	481
11953 Lisenser - avgifter	20.000	20.000	24.056
12001 Inventar	8.000	10.000	5.565
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	25.000	25.000	55.449
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	4.000	5.000	2.087
12304 Vedlikehold anlegg	10.000	10.000	5.476
13501 Tolketjeneste	0	0	430
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	62.000	64.000	71.961
14701 Tilskudd til private	5.000	6.000	5.460
15409 Avsetning til disp.fond (enhetene)	0	0	146.952
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	18.777
Sum utgifter	**8.699.000**	**8.244.000**	**8.652.015**
16001 Foreldrebetaling	-1.378.000	-1.282.000	-1.209.919
16004 Matpenger barnehage/SFO	-186.000	-153.000	-141.898
16006 Bleieavtale barnehage	-10.000	0	0
16902 Fordelte utgifter	0	0	-5.285
16907 Fordelte komp.midler fra forvaltn.sektoren	0	0	-7.070
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	-450.000	-160.000	-292.868

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-189.985
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-62.000	-64.000	-71.961
17302 Lærlingetilskudd	-75.000	-83.000	-128.936
17305 Tilskudd fra fylkeskommunen	0	0	-104.340
17701 Refusjon fra private	0	0	-14.760
17713 Egenandel matpenger personalet	-28.000	-28.000	-26.974
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-570
Sum inntekter	**-2.189.000**	**-1.770.000**	**-2.194.565**
Sum ansvar: 560 Pikhaugen barnehage	**6.510.000**	**6.474.000**	**6.457.450**
Ansvar: 562 Høgmo barnehage			
10101 Regulativlønn	5.148.000	4.988.000	4.816.791
10201 Vikarer	105.000	110.000	620.221
10502 Lærlingelønn	118.000	166.000	160.413
10506 Annen lønn	38.000	2.000	29.770
10518 Trekkpliktig stipend	0	0	25.000
10901 Pensjonspremie KLP	844.000	839.000	797.974
10991 Arbeidsgiveravgift	405.000	387.000	398.515
11001 Kontorutgifter	9.000	9.000	12.318
11004 Abonnement	3.000	3.000	2.854
11052 Arbeidsmateriell	15.000	20.000	20.054
11151 Bevertning	1.000	1.000	1.191
11153 Matvarer	170.000	182.000	190.208
11202 Renholdsmidler	20.000	20.000	25.047
11208 Andre driftsutgifter	5.000	8.000	6.386
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	1.000	1.000	1.750
11301 Telefonutgifter	0	0	-2.000
11305 Datakommunikasjon	20.000	25.000	43.624
11402 Annonser	5.000	0	0
11506 Kompetanseutvikling	10.000	11.000	10.555
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	1.105
11601 Reise/diett statens satser	3.000	3.000	172
11653 Klesgodgjøring	12.000	12.000	0
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	8.000	8.000	11.437
11953 Lisenser - avgifter	15.000	15.000	14.239
12001 Inventar	8.000	10.000	12.017
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	25.000	25.000	34.802
12008 Bokkjøp lærerbibliotek	4.000	5.000	4.681
12304 Vedlikehold anlegg	10.000	10.000	6.398
12305 Vedlikehold av utstyr	0	0	509
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	60.000	63.000	73.049
14701 Tilskudd til private	5.000	6.000	5.250
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	25.458
Sum utgifter	**7.067.000**	**6.929.000**	**7.349.787**
16001 Foreldrebetaling	-1.148.000	-1.071.000	-1.128.808
16004 Matpenger barnehage/SFO	-155.000	-125.000	-130.136
16006 Bleieavtale barnehage	-10.000	0	0
16907 Fordelte komp.midler fra forvaltn.sektoren	0	0	-9.429
16909 Tilskuddsmidler fra forvaltn.sektoren	-174.000	-152.000	-282.453
17001 Statstilskudd	0	0	-25.000
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	0	-4.062
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-278.351
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-60.000	-63.000	-73.049
17302 Lærlingetilskudd	-75.000	-124.000	-96.157

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17701 Refusjon fra private	0	0	-22.696
17713 Egenandel matpenger personalet	-59.000	-57.000	-52.096
Sum inntekter	**-1.681.000**	**-1.592.000**	**-2.102.237**
Sum ansvar: 562 Høgmo barnehage	**5.386.000**	**5.337.000**	**5.247.550**
Ansvar: 570 Kirkelig sektor			
14701 Tilskudd til private	4.635.000	4.540.000	4.442.000
14730 Tjenesteyting lønn/regnskap	38.000	38.000	38.000
Sum utgifter	**4.673.000**	**4.578.000**	**4.480.000**
Sum ansvar: 570 Kirkelig sektor	**4.673.000**	**4.578.000**	**4.480.000**
Ansvar: 610 Kommunale veger			
10101 Regulativlønn	842.000	767.000	786.909
10109 Variable tillegg	5.000	5.000	7.659
10201 Vikarer	40.000	40.000	41.303
10401 Overtidsgodtgjørelse	5.000	10.000	12.500
10512 Teknisk vakt/byggvakt	80.000	110.000	94.118
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	8.000	8.000	8.784
10901 Pensjonspremie KLP	124.000	117.000	136.856
10991 Arbeidsgiveravgift	58.000	55.000	69.262
11001 Kontorutgifter	5.000	5.000	2.894
11004 Abonnement	1.000	1.000	1.222
11151 Bevertning	2.000	2.000	1.194
11153 Matvarer	0	0	2.145
11203 Vareklær	5.000	5.000	3.132
11204 Verneutstyr	2.000	2.000	0
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	4.388
11211 Bedriftshelsetjeneste	1.000	1.000	0
11301 Telefonutgifter	6.000	7.000	7.729
11305 Datakommunikasjon	0	1.000	0
11402 Annonser	5.000	5.000	4.131
11501 Kursutgifter	15.000	20.000	8.900
11601 Reise/diett statens satser	2.000	5.000	672
11701 Drivstoff og olje	15.000	15.000	15.672
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	3.000	3.000	2.545
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	70
11713 Korttidsleie av transportmidler	3.000	3.000	2.077
11802 Strømutgifter	35.000	20.000	20.308
11851 Forsikringer	5.000	5.000	4.963
11951 Kontingenter - gebyr	15.000	15.000	10.937
11953 Lisenser - avgifter	40.000	40.000	37.068
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	1.000	1.000	800
12004 Verktøy og redskap	5.000	10.000	0
12005 Materiell	50.000	50.000	72.284
12010 Kjøkkenutstyr	0	0	-1.136
12101 Leasing av biler	40.000	45.000	44.988
12302 Vedlikehold veg vinter	1.300.000	1.260.000	1.995.798
12303 Vedlikehold veg sommer	912.000	960.000	779.854
12309 Drift og vedlikehold	10.000	10.000	7.883
12313 Reasfaltering etter teleløsn	400.000	400.000	424.964
12504 Trafikksikkerhetstiltak	50.000	50.000	51.629
12601 Renhold kommunale bygninger	0	0	15.515
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	720.000	745.000	861.748
15007 Renteutg finansiell leasing	2.000	2.000	2.288

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
15102 Avdrag - finansiell leasing	20.000	20.000	21.128
Sum utgifter	**4.832.000**	**4.820.000**	**5.565.180**
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-16.852
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-720.000	-745.000	-861.748
19401 Bruk av infrastruktrurfond	-400.000	-400.000	-400.000
19405 Bruk av infrastrukturfondet	-125.000	-125.000	-125.000
Sum inntekter	**-1.245.000**	**-1.270.000**	**-1.403.600**
Sum ansvar: 610 Kommunale veger	**3.587.000**	**3.550.000**	**4.161.580**
Ansvar: 612 Parkeringsplasser			
10101 Regulativlønn	56.000	51.000	51.201
10901 Pensjonspremie KLP	8.000	8.000	7.665
10991 Arbeidsgiveravgift	4.000	4.000	3.766
11905 Leie av rettigheter	10.000	10.000	0
11960 Byggesaksgebyr	0	0	23.800
12303 Vedlikehold veg sommer	40.000	40.000	1.280
12304 Vedlikehold anlegg	10.000	15.000	7.746
12309 Drift og vedlikehold	39.000	39.000	10.359
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	20.000	2.256
14701 Tilskudd til private	0	0	200.000
Sum utgifter	**187.000**	**187.000**	**308.072**
16309 Utleie av plasser	-15.000	-15.000	-20.700
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-20.000	-2.256
19405 Bruk av infrastrukturfondet	0	0	-200.000
Sum inntekter	**-35.000**	**-35.000**	**-222.956**
Sum ansvar: 612 Parkeringsplasser	**152.000**	**152.000**	**85.116**
Ansvar: 613 Veg- og gatelys			
10101 Regulativlønn	112.000	102.000	107.521
10901 Pensjonspremie KLP	17.000	16.000	16.095
10991 Arbeidsgiveravgift	8.000	7.000	7.913
11802 Strømutgifter	380.000	380.000	408.191
12005 Materiell	185.000	180.000	149.476
12309 Drift og vedlikehold	188.000	187.000	126.735
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	190.000	190.000	171.101
Sum utgifter	**1.080.000**	**1.062.000**	**987.030**
17001 Statstilskudd	-60.000	-60.000	-167.636
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-190.000	-190.000	-171.101
17701 Refusjon fra private	0	0	-721
Sum inntekter	**-250.000**	**-250.000**	**-339.457**
Sum ansvar: 613 Veg- og gatelys	**830.000**	**812.000**	**647.573**
Ansvar: 614 Vannverk			
10101 Regulativlønn	1.544.000	1.407.000	1.404.416
10109 Variable tillegg	20.000	20.000	9.845
10201 Vikarer	50.000	50.000	31.585
10401 Overtidsgodtgjørelse	50.000	30.000	44.375
10509 Fast bilgodtgjøring	4.000	4.000	4.000
10512 Teknisk vakt/byggvakt	140.000	140.000	129.460
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	14.000	14.000	13.176

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10901 Pensjonspremie KLP	228.000	214.000	229.474
10991 Arbeidsgiveravgift	107.000	101.000	112.803
11001 Kontorutgifter	10.000	10.000	2.411
11004 Abonnement	5.000	5.000	5.397
11151 Bevertning	3.000	5.000	1.475
11153 Matvarer	2.000	0	1.073
11203 Vareklær	10.000	10.000	1.861
11204 Verneutstyr	5.000	5.000	1.042
11206 Kjemikalier	60.000	50.000	69.780
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	2.794
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	652
11301 Telefonutgifter	50.000	40.000	56.281
11305 Datakommunikasjon	5.000	5.000	1.500
11306 Linjeleie - sambandsleie	10.000	10.000	7.500
11402 Annonser	3.000	3.000	1.797
11501 Kursutgifter	40.000	40.000	18.621
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	3.469
11601 Reise/diett statens satser	5.000	5.000	4.137
11701 Drivstoff og olje	20.000	20.000	15.172
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	10.000	10.000	2.702
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	1.153
11713 Korttidsleie av transportmidler	5.000	5.000	3.994
11802 Strømutgifter	540.000	520.000	521.931
11851 Forsikringer	30.000	30.000	14.471
11852 Vaktordning - vakthold (vekter)	15.000	15.000	8.061
11854 Alarmsystem	10.000	8.000	5.382
11905 Leie av rettigheter	10.000	10.000	7.071
11951 Kontingenter - gebyr	30.000	30.000	37.554
11953 Lisenser - avgifter	30.000	0	0
12001 Inventar	5.000	5.000	0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	10.000	0
12004 Verktøy og redskap	25.000	25.000	14.402
12005 Materiell	150.000	150.000	218.755
12101 Leasing av biler	50.000	50.000	44.748
12302 Vedlikehold veg vinter	0	0	2.000
12309 Drift og vedlikehold	770.000	802.000	754.337
12601 Renhold kommunale bygninger	50.000	50.000	62.574
12606 Fordelte lønnsutg renholdere	40.000	40.000	49.168
13305 Prøvetaking	60.000	80.000	52.991
13711 Kjøp av vann fra andre vassverk	140.000	80.000	75.000
14708 Ettergivelse av krav	0	0	2.000
15007 Renteutg finansiell leasing	3.000	3.000	2.288
15102 Avdrag - finansiell leasing	25.000	25.000	21.128
15905 Kalkulatoriske avskrivninger	2.174.000	1.924.000	2.008.009
Sum utgifter	**6.567.000**	**6.060.000**	**6.083.814**
16307 Gebyrer VA, ubebygde tomter	-12.000	-12.000	-12.719
16401 Gebyrer VA	-6.223.000	-5.964.000	-5.778.262
16406 Tilkoblingsgebyr	-86.000	-80.000	-208.000
16408 Leieinntekt målere	-115.000	-110.000	-107.623
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-76.298
17701 Refusjon fra private	0	0	-500
19506 Bruk av VAR-fond	-428.000	-183.000	-202.648
Sum inntekter	**-6.864.000**	**-6.349.000**	**-6.386.051**
Sum ansvar: 614 Vannverk	**-297.000**	**-289.000**	**-302.236**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 616 Slamtømming			
10101 Regulativlønn	337.000	307.000	179.120
10901 Pensjonspremie KLP	50.000	47.000	26.810
10991 Arbeidsgiveravgift	23.000	22.000	13.177
11151 Bevertning	2.000	2.000	75
11302 Portoutgifter - frankering	10.000	15.000	12.029
11402 Annonser	0	2.000	1.727
11501 Kursutgifter	0	0	702
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	40.000	25.000	30.759
12309 Drift og vedlikehold	0	0	15.000
12701 Konsulenthonorar	0	0	1.830
13706 Slamtømming boliger	1.517.000	1.489.000	1.866.498
13707 Slamtømming fritidseiendommer	3.249.000	3.444.000	2.876.731
13718 Levering slam til sluttbehandling	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15506 Avsetning til VAR-fond	293.000	0	495.802
Sum utgifter	**7.021.000**	**6.853.000**	**7.020.260**
16407 Gebyr slamtømming boliger	-1.696.000	-1.675.000	-1.720.006
16410 Gebyr slamtømming fritidseiendommer	-5.367.000	-5.219.000	-5.340.142
19506 Bruk av VAR-fond	0	0	-3.634
Sum inntekter	**-7.063.000**	**-6.894.000**	**-7.063.782**
Sum ansvar: 616 Slamtømming	**-42.000**	**-41.000**	**-43.522**
Ansvar: 617 Avløp og rensing			
10101 Regulativlønn	1.066.000	972.000	1.026.840
10109 Variable tillegg	14.000	14.000	8.654
10401 Overtidsgodtgjørelse	60.000	50.000	51.118
10502 Lærlingelønn	5.000	0	4.049
10512 Teknisk vakt/byggvakt	150.000	150.000	89.003
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	10.000	10.000	8.784
10751 Lønn egne renholdere	60.000	60.000	54.067
10755 Vikarer renholdere	0	0	6.629
10901 Pensjonspremie KLP	158.000	148.000	173.424
10991 Arbeidsgiveravgift	74.000	69.000	91.169
11001 Kontorutgifter	10.000	10.000	3.431
11004 Abonnement	1.000	1.000	554
11151 Bevertning	3.000	5.000	1.500
11153 Matvarer	2.000	0	1.073
11203 Vareklær	10.000	10.000	7.268
11204 Verneutstyr	4.000	4.000	1.042
11206 Kjemikalier	1.100.000	1.000.000	1.020.014
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	2.194
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	652
11301 Telefonutgifter	45.000	45.000	37.713
11305 Datakommunikasjon	7.000	7.000	3.000
11306 Linjeleie - sambandsleie	12.000	12.000	8.900
11402 Annonser	3.000	3.000	1.797
11501 Kursutgifter	40.000	40.000	37.861
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	2.000	2.000	0
11601 Reise/diett statens satser	3.000	3.000	1.971
11701 Drivstoff og olje	45.000	40.000	52.926
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	20.000	20.000	6.691
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	2.000	5.984
11713 Korttidsleie av transportmidler	3.000	3.000	2.999

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11802 Strømutgifter	320.000	300.000	300.325
11851 Forsikringer	45.000	45.000	27.343
11852 Vaktordning - vakthold (vekter)	20.000	15.000	9.089
11902 Leie av grunn	20.000	20.000	16.996
11951 Kontingenter - gebyr	30.000	30.000	38.495
11953 Lisenser - avgifter	20.000	5.000	0
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	10.000	20.000	0
12001 Inventar	5.000	5.000	5.325
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	10.000	0
12004 Verktøy og redskap	50.000	50.000	42.220
12005 Materiell	200.000	200.000	159.284
12101 Leasing av biler	100.000	50.000	44.748
12302 Vedlikehold veg vinter	10.000	5.000	5.979
12309 Drift og vedlikehold	1.333.000	1.632.000	1.130.514
12601 Renhold kommunale bygninger	60.000	50.000	62.574
13305 Prøvetaking	200.000	200.000	211.837
13719 Transport av kompost	100.000	150.000	87.816
15007 Renteutg finansiell leasing	3.000	3.000	2.288
15102 Avdrag - finansiell leasing	25.000	25.000	21.128
15506 Avsetning til VAR-fond	0	0	902.484
15905 Kalkulatoriske avskrivninger	2.931.000	2.428.000	2.415.538
Sum utgifter	**8.401.000**	**7.923.000**	**8.195.288**
16307 Gebyrer VA, ubebygde tomter	-13.000	-13.000	-14.294
16401 Gebyrer VA	-7.100.000	-6.614.000	-6.602.110
16402 Gebyr næring ved Miljøstasjonen	0	0	-42.414
16406 Tilkoblingsgebyr	-100.000	-100.000	-256.000
16410 Gebyr slamtømming fritidseiendommer	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16511 Avg.pliktig salg av varer og tjenester	0	0	-16.250
17701 Refusjon fra private	0	0	-60.494
19506 Bruk av VAR-fond	0	0	-22.887
Sum inntekter	**-8.713.000**	**-8.227.000**	**-8.514.450**
Sum ansvar: 617 Avløp og rensing	**-312.000**	**-304.000**	**-319.161**
Ansvar: 618 Avfallshåndtering			
10101 Regulativlønn	1.656.000	1.509.000	1.541.692
10109 Variable tillegg	10.000	5.000	5.099
10201 Vikarer	100.000	105.000	100.869
10401 Overtidsgodtgjørelse	60.000	60.000	59.491
10512 Teknisk vakt/byggvakt	180.000	180.000	173.094
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	17.000	17.000	17.019
10751 Lønn egne renholdere	50.000	50.000	50.205
10755 Vikarer renholdere	0	0	6.629
10901 Pensjonspremie KLP	245.000	230.000	276.184
10991 Arbeidsgiveravgift	114.000	108.000	141.775
11001 Kontorutgifter	10.000	11.000	5.271
11004 Abonnement	1.000	1.000	554
11151 Bevertning	2.000	2.000	1.276
11153 Matvarer	3.000	0	2.145
11203 Vareklær	15.000	10.000	12.984
11204 Verneutstyr	2.000	3.000	0
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	4.987
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	653
11301 Telefonutgifter	2.000	2.000	-2.487
11302 Portoutgifter - frankering	0	3.000	2.990

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11305 Datakommunikasjon	3.000	3.000	3.000
11306 Linjeleie - sambandsleie	3.000	3.000	100
11402 Annonser	15.000	15.000	19.346
11501 Kursutgifter	30.000	30.000	31.802
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	3.000	3.000	1.662
11601 Reise/diett statens satser	3.000	3.000	2.745
11701 Drivstoff og olje	50.000	40.000	43.193
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	26.000	24.000	10.863
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	1.000	1.000	1.449
11713 Korttidsleie av transportmidler	4.000	4.000	3.363
11802 Strømutgifter	70.000	70.000	92.346
11851 Forsikringer	14.000	14.000	13.320
11852 Vaktordning - vakthold (vekter)	9.000	9.000	7.034
11902 Leie av grunn	69.000	69.000	64.136
11951 Kontingenter - gebyr	750.000	725.000	728.673
11953 Lisenser - avgifter	10.000	5.000	4.128
12001 Inventar	3.000	3.000	2.775
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	3.000	5.300
12004 Verktøy og redskap	10.000	0	10.443
12005 Materiell	300.000	300.000	264.385
12101 Leasing av biler	75.000	45.000	43.872
12302 Vedlikehold veg vinter	70.000	62.000	66.245
12309 Drift og vedlikehold	550.000	550.000	469.906
12404 Service - kontroll	30.000	15.000	-1.136
13305 Prøvetaking	20.000	60.000	35.816
13703 Kontraktører, transport (renovasjon)	4.360.000	4.350.000	4.191.194
13704 Transport til restavfallsmottak	0	0	13.945
13714 Levering avfall gjenvinning (private firma)	772.000	772.000	695.949
13751 Levering restavfall inkl SBA IKS-foretak	2.155.000	2.155.000	1.883.062
13752 Levering avfall gjenvinning IKS-foretak	180.000	173.000	168.712
14708 Ettergivelse av krav	0	0	7.768
15506 Avsetning til VAR-fond	0	0	95.817
15905 Kalkulatoriske avskrivninger	708.000	665.000	588.094
Sum utgifter	**12.770.000**	**12.467.000**	**11.969.738**
16401 Gebyrer VA	0	0	950
16402 Gebyr næring ved Miljøstasjonen	-350.000	-520.000	-486.364
16404 Gebyr fritidseiendom	-3.774.000	-3.565.000	-3.272.513
16405 Transportutjamning NIR	0	0	-249.140
16409 Gebyr boliger/leiligheter	-7.220.000	-6.852.000	-6.296.637
16411 Gebyr næring	-1.600.000	-1.690.000	-1.701.103
16505 Salg av emballasje - materiell	-11.000	-11.000	-9.035
16508 Salg av produkter	-110.000	-110.000	-216.445
16509 Salg av tjenester	-1.000	-1.000	-600
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-8.849
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-9.846
19506 Bruk av VAR-fond	0	-7.000	-22.393
Sum inntekter	**-13.066.000**	**-12.756.000**	**-12.271.974**
Sum ansvar: 618 Avfallshåndtering	**-296.000**	**-289.000**	**-302.236**
Ansvar: 661 Industriområder			
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	363
Sum utgifter	**0**	**0**	**363**
Sum ansvar: 661 Industriområder	**0**	**0**	**363**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 670 Bygg og eiendom stab			
10101 Regulativlønn	1.878.000	1.814.000	1.880.745
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	9.000	8.000	8.784
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	81
10901 Pensjonspremie KLP	269.000	261.000	276.506
10991 Arbeidsgiveravgift	126.000	122.000	138.710
11001 Kontorutgifter	3.000	1.000	3.455
11004 Abonnement	6.000	6.000	8.913
11151 Bevertning	0	0	1.308
11153 Matvarer	0	0	2.145
11203 Vareklær	5.000	5.000	4.193
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	1.145
11301 Telefonutgifter	13.000	12.000	18.942
11402 Annonser	0	0	1.884
11403 Gaver vedr. representasjon	0	0	675
11501 Kursutgifter	15.000	15.000	8.400
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	5.000	0
11601 Reise/diett statens satser	5.000	5.000	2.695
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	0	2.526
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	2.290
11951 Kontingenter - gebyr	15.000	15.000	14.500
11953 Lisenser - avgifter	25.000	25.000	25.603
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	10.000	9.811
12004 Verktøy og redskap	0	0	2.952
12005 Materiell	0	0	1.382
12309 Drift og vedlikehold	0	0	1.355
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	15.000	24.404
Sum utgifter	**2.406.000**	**2.319.000**	**2.443.404**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-15.000	-24.404
Sum inntekter	**-20.000**	**-15.000**	**-24.404**
Sum ansvar: 670 Bygg og eiendom stab	**2.386.000**	**2.304.000**	**2.419.000**
Ansvar: 671 Kommunale off. bygg			
11004 Abonnement	100.000	60.000	136.326
11151 Bevertning	0	0	100
11301 Telefonutgifter	0	0	288
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	104
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	451
11801 Brensel til oppvarming	0	20.000	18.024
11802 Strømutgifter	3.000.000	3.165.000	3.329.295
11851 Forsikringer	240.000	240.000	230.074
11852 Vaktordning - vakthold (vekter)	130.000	80.000	100.141
11952 Kommunale avgifter	1.000.000	1.000.000	987.391
11953 Lisenser - avgifter	0	10.000	4.094
12001 Inventar	0	0	9.098
12005 Materiell	0	0	684
12301 Vedlikehold bygninger	1.100.000	955.000	1.166.988
12302 Vedlikehold veg vinter	300.000	270.000	408.705
12303 Vedlikehold veg sommer	0	10.000	0
12304 Vedlikehold anlegg	100.000	60.000	122.879
12401 Servicekontroll brannvarslingsanlegg	57.000	50.000	49.657
12403 Servicekontroll ventilasjonsanlegg	250.000	160.000	238.447
12404 Service - kontroll	100.000	90.000	95.328

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
12411 Fordelte utgifter vaktmestre	3.578.000	3.230.000	2.921.139
12602 Fordelte driftsutgifter renhold kommunale bygg	134.000	146.000	153.135
12606 Fordelte lønnsutg renholdere	6.345.000	5.385.000	4.796.677
13711 Kjøp av vann fra andre vassverk	16.000	15.000	14.442
13804 Brannvern	20.000	60.000	124.173
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.400.000	1.400.000	1.620.448
14708 Ettergivelse av krav	0	0	13.230
Sum utgifter	**17.870.000**	**16.406.000**	**16.541.317**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	-1.900.000	-1.600.000	-1.973.279
16306 Utleie	-45.000	-45.000	-46.524
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-2.426
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-1.400.000	-1.400.000	-1.620.448
17701 Refusjon fra private	0	-100.000	-261.113
Sum inntekter	**-3.345.000**	**-3.145.000**	**-3.903.789**
Sum ansvar: 671 Kommunale off. bygg	**14.525.000**	**13.261.000**	**12.637.528**
Ansvar: 672 Industriutleiebygg			
11801 Brensel til oppvarming	0	0	24.745
11802 Strømutgifter	20.000	30.000	61.438
11851 Forsikringer	5.000	5.000	4.386
11952 Kommunale avgifter	4.000	1.000	3.030
12301 Vedlikehold bygninger	25.000	15.000	9.542
12302 Vedlikehold veg vinter	10.000	8.000	21.145
12304 Vedlikehold anlegg	7.000	5.000	14.563
12411 Fordelte utgifter vaktmestre	26.000	23.000	20.998
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000	5.000	16.186
Sum utgifter	**112.000**	**92.000**	**176.033**
16301 Leieinntekter, boliger - industribygg	0	0	-79.479
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-15.000	-5.000	-16.186
Sum inntekter	**-15.000**	**-5.000**	**-95.665**
Sum ansvar: 672 Industriutleiebygg	**97.000**	**87.000**	**80.368**
Ansvar: 673 Festeavgifter			
11002 Rekvisita	0	0	85
11151 Bevertning	0	0	281
11903 Festeavgifter	2.955.000	3.088.000	3.916.436
11959 Omkostninger tinglysing mv.	0	0	30.525
12309 Drift og vedlikehold	0	0	13.820
12702 Prosessutgifter	0	0	732.308
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	68.299
Sum utgifter	**2.955.000**	**3.088.000**	**4.761.755**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	0	0	-1.200
16303 Festeavgifter	-583.000	-580.000	-576.317
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-68.299
17701 Refusjon fra private	0	0	-30.000
19054 Utbytte kommunale eiendommer	0	0	-4.440
Sum inntekter	**-583.000**	**-580.000**	**-680.256**
Sum ansvar: 673 Festeavgifter	**2.372.000**	**2.508.000**	**4.081.499**
Ansvar: 674 Idrettsanlegg			

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11802 Strømutgifter	10.000	10.000	12.033
11851 Forsikringer	0	0	328
11952 Kommunale avgifter	10.000	10.000	-276
12302 Vedlikehold veg vinter	20.000	20.000	6.750
12304 Vedlikehold anlegg	130.000	138.000	139.918
12411 Fordelte utgifter vaktmestre	428.000	494.000	446.204
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	40.000	25.000	37.669
14708 Ettergivelse av krav	0	0	3.352
Sum utgifter	**638.000**	**697.000**	**645.978**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	0	0	-1.013
16309 Utleie av plasser	-35.000	-20.000	-25.598
17001 Statstilskudd	-5.000	0	0
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-40.000	-25.000	-37.669
18904 Tilskudd/gaver fra private	0	0	-5.000
Sum inntekter	**-80.000**	**-45.000**	**-69.280**
Sum ansvar: 674 Idrettsanlegg	**558.000**	**652.000**	**576.698**
Ansvar: 675 Trygdeboliger			
10991 Arbeidsgiveravgift	0	0	-186
11004 Abonnement	40.000	35.000	51.635
11801 Brensel til oppvarming	5.000	0	14.391
11802 Strømutgifter	1.100.000	1.250.000	1.354.206
11851 Forsikringer	75.000	75.000	74.122
11852 Vaktordning - vakthold (vekter)	10.000	8.000	6.306
11952 Kommunale avgifter	500.000	520.000	528.846
11953 Lisenser - avgifter	0	15.000	0
12301 Vedlikehold bygninger	500.000	700.000	798.122
12302 Vedlikehold veg vinter	90.000	80.000	112.960
12304 Vedlikehold anlegg	15.000	10.000	5.430
12401 Servicekontroll brannvarslingsanlegg	35.000	19.000	23.422
12403 Servicekontroll ventilasjonsanlegg	20.000	30.000	31.128
12404 Service - kontroll	30.000	30.000	38.933
12411 Fordelte utgifter vaktmestre	1.452.000	1.336.000	1.207.375
13804 Brannvern	10.000	0	79.225
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	600.000	600.000	750.589
Sum utgifter	**4.482.000**	**4.708.000**	**5.076.505**
16301 Leieinntekter, boliger - industribygg	-5.300.000	-5.750.000	-5.305.541
16304 Innbetaling for strøm	-550.000	-550.000	-512.654
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-600.000	-600.000	-750.589
17701 Refusjon fra private	0	0	-5.000
Sum inntekter	**-6.450.000**	**-6.900.000**	**-6.573.784**
Sum ansvar: 675 Trygdeboliger	**-1.968.000**	**-2.192.000**	**-1.497.280**
Ansvar: 676 Utleieboliger			
11004 Abonnement	20.000	10.000	27.720
11802 Strømutgifter	190.000	165.000	235.364
11851 Forsikringer	25.000	22.000	19.883
11952 Kommunale avgifter	375.000	375.000	372.867
12301 Vedlikehold bygninger	400.000	600.000	209.393
12302 Vedlikehold veg vinter	70.000	70.000	100.628
12304 Vedlikehold anlegg	0	4.000	0
12401 Servicekontroll brannvarslingsanlegg	6.000	0	0

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
12403 Servicekontroll ventilasjonsanlegg	0	0	9.263
12404 Service - kontroll	13.000	13.000	17.373
12411 Fordelte utgifter vaktmestre	836.000	581.000	524.946
13804 Brannvern	5.000	0	9.827
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	2.179
Sum utgifter	**1.940.000**	**1.840.000**	**1.529.444**
16301 Leieinntekter, boliger - industribygg	-3.550.000	-3.600.000	-3.241.029
16304 Innbetaling for strøm	-220.000	-160.000	-185.226
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-2.179
17701 Refusjon fra private	0	0	-38.707
18103 Tilskudd fra Husbanken	0	-100.000	-148.299
Sum inntekter	**-3.770.000**	**-3.860.000**	**-3.615.440**
Sum ansvar: 676 Utleieboliger	**-1.830.000**	**-2.020.000**	**-2.085.996**
Ansvar: 677 Drift bygg			
10101 Regulativlønn	4.070.000	3.557.000	3.479.173
10202 Ferievikarer	135.000	135.000	130.845
10401 Overtidsgodtgjørelse	25.000	20.000	9.532
10509 Fast bilgodtgjøring	0	18.000	20.800
10512 Teknisk vakt/byggvakt	450.000	420.000	401.296
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	29.000	26.000	29.280
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	1.117
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	591
10901 Pensjonspremie KLP	747.000	635.000	585.387
10991 Arbeidsgiveravgift	348.000	302.000	295.011
11004 Abonnement	0	0	609
11151 Bevertning	1.000	1.000	1.456
11203 Vareklær	30.000	30.000	37.059
11204 Verneutstyr	20.000	15.000	22.410
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	1.200
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	6.773
11301 Telefonutgifter	0	5.000	183
11401 Trykking - kopiering	0	0	163
11402 Annonser	2.000	2.000	1.500
11501 Kursutgifter	15.000	15.000	40.298
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	2.000	3.299
11601 Reise/diett statens satser	10.000	10.000	22.006
11701 Drivstoff og olje	50.000	50.000	56.115
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	45.000	40.000	38.625
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	1.000	2.154
11707 Vedlikehold biler	30.000	30.000	98.251
11708 Vedlikehold biler - maskiner	0	0	998
11713 Korttidsleie av transportmidler	0	0	1.382
11953 Lisenser - avgifter	30.000	25.000	34.743
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	20.000	20.000	46.312
12004 Verktøy og redskap	70.000	70.000	105.828
12005 Materiell	180.000	200.000	267.611
12101 Leasing av biler	120.000	130.000	61.600
12102 Kjøp av transportmidler	0	0	80.230
12203 Leie av større maskiner	15.000	10.000	21.933
12301 Vedlikehold bygninger	0	0	6.373
12305 Vedlikehold av utstyr	40.000	40.000	53.801
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	200.000	140.000	208.867
Sum utgifter	**6.682.000**	**5.949.000**	**6.174.811**

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
16305 Utleie av vaktmester	0	0	-6.558
16901 Fordelte lønnsutgifter	-6.482.000	-5.809.000	-5.251.898
17014 Tilretteleggingstilskudd NAV	0	0	-94.099
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-58.572
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-200.000	-140.000	-208.867
17701 Refusjon fra private	0	0	-750
Sum inntekter	**-6.682.000**	**-5.949.000**	**-5.620.744**
Sum ansvar: 677 Drift bygg	**0**	**0**	**554.067**
Ansvar: 678 Renhold bygg			
10509 Fast bilgodtgjøring	0	4.000	4.000
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	4.000	4.000	0
10751 Lønn egne renholdere	5.405.000	4.680.000	4.289.798
10753 Ekstrahjelp renholdere	0	0	2.367
10754 Overtid renholdere	0	0	33.464
10755 Vikarer renholdere	0	0	177.013
10901 Pensjonspremie KLP	855.000	756.000	668.366
10991 Arbeidsgiveravgift	401.000	350.000	321.084
11004 Abonnement	1.000	1.000	690
11151 Bevertning	2.000	2.000	2.015
11202 Renholdsmidler	150.000	171.000	137.442
11203 Vareklær	10.000	10.000	1.699
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	0	0	1.909
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	0	0	636
11301 Telefonutgifter	10.000	0	601
11501 Kursutgifter	3.000	3.000	0
11953 Lisenser - avgifter	0	1.000	3.714
12004 Verktøy og redskap	35.000	35.000	99.285
12305 Vedlikehold av utstyr	0	0	307
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000	40.000	61.141
Sum utgifter	**6.926.000**	**6.057.000**	**5.805.531**
16901 Fordelte lønnsutgifter	-6.661.000	-5.786.000	-5.190.021
16902 Fordelte utgifter	-140.000	-156.000	-163.781
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-200.082
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-50.000	-40.000	-61.141
17703 Refusjon - utleie	-75.000	-75.000	-190.506
Sum inntekter	**-6.926.000**	**-6.057.000**	**-5.805.531**
Sum ansvar: 678 Renhold bygg	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 679 Statens hus			
11004 Abonnement	7.000	7.000	8.086
11802 Strømutgifter	200.000	210.000	268.001
11851 Forsikringer	11.000	11.000	10.331
11852 Vaktordning - vakthold (vekter)	0	6.000	0
11907 Leie av lokaler	30.000	30.000	29.582
11952 Kommunale avgifter	17.000	17.000	16.786
12301 Vedlikehold bygninger	40.000	40.000	22.631
12302 Vedlikehold veg vinter	10.000	0	0
12403 Servicekontroll ventilasjonsanlegg	0	15.000	5.747
12404 Service - kontroll	10.000	15.000	9.729
12411 Fordelte utgifter vaktmestre	162.000	145.000	131.236
12602 Fordelte driftsutgifter renhold kommunale bygg	6.000	8.000	8.189

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
12606 Fordelte lønnsutg renholdere	316.000	286.000	245.840
13804 Brannvern	0	0	2.152
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	20.000	17.079
Sum utgifter	**829.000**	**810.000**	**775.389**
16302 Leieinntekter offentlige bygg	-2.300.000	-2.200.000	-2.169.552
16304 Innbetaling for strøm	-170.000	-170.000	-366.760
16306 Utleie	-250.000	-240.000	-243.432
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-20.000	-17.079
17701 Refusjon fra private	0	0	-18.375
Sum inntekter	**-2.740.000**	**-2.630.000**	**-2.815.197**
Sum ansvar: 679 Statens hus	**-1.911.000**	**-1.820.000**	**-2.039.808**
Ansvar: 680 Kantine			
10101 Regulativlønn	0	248.000	199.181
10751 Lønn egne renholdere	0	0	35.905
10754 Overtid renholdere	0	0	35.684
10755 Vikarer renholdere	0	0	28.184
10901 Pensjonspremie KLP	0	39.000	43.426
10991 Arbeidsgiveravgift	0	18.000	21.644
11153 Matvarer	0	85.000	93.493
11154 Kaffe - te	30.000	0	0
11208 Andre driftsutgifter	0	0	400
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	238
12005 Materiell	0	0	7.209
12602 Fordelte driftsutgifter renhold kommunale bygg	0	2.000	2.457
12606 Fordelte lønnsutg renholdere	0	115.000	98.336
13712 Kjøp av tjenester fra private	142.000	0	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	37.000	0	0
Sum utgifter	**209.000**	**507.000**	**566.156**
16210 Egenandel kaffeordning	-30.000	0	0
16513 Kantinesalg avg.pliktig	0	-180.000	-218.018
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-4.790
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-37.000	0	0
Sum inntekter	**-67.000**	**-180.000**	**-222.808**
Sum ansvar: 680 Kantine	**142.000**	**327.000**	**343.347**
Ansvar: 700 Enhetsadministrasjon Helse og familie			
10101 Regulativlønn	1.114.000	1.080.000	1.091.329
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	6.000	6.000	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	1.240
10901 Pensjonspremie KLP	176.000	171.000	163.549
10991 Arbeidsgiveravgift	83.000	80.000	81.028
11001 Kontorutgifter	10.000	10.000	11.484
11004 Abonnement	13.000	13.000	5.426
11005 Faglitteratur	1.000	1.000	0
11151 Bevertning	6.000	6.000	3.048
11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere)	10.000	10.000	7.846
11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl	3.000	3.000	8.464
11301 Telefonutgifter	0	0	-224
11401 Trykking - kopiering	3.000	3.000	2.812
11501 Kursutgifter	8.000	10.000	37.150
11503 Faglig veiledning	20.000	20.000	18.310

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11506 Kompetanseutvikling	17.000	17.000	11.127
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	4.000	4.000	3.698
11601 Reise/diett statens satser	66.000	116.000	84.866
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	3.000	3.000	4.207
11953 Lisenser - avgifter	74.000	58.000	54.916
12001 Inventar	10.000	20.000	20.785
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	15.000	12.100
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	8.000	8.000	6.500
13501 Tolketjeneste	1.000	1.000	1.650
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	40.000	40.000	27.672
Sum utgifter	**1.686.000**	**1.695.000**	**1.663.372**
17001 Statstilskudd	0	0	-20.000
17012 Refusjon fra staten	-35.000	-35.000	-51.995
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-40.000	-40.000	-27.672
17501 Refusjon fra andre kommuner	-50.000	-47.000	-47.478
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-82.931
Sum inntekter	**-125.000**	**-122.000**	**-230.076**
Sum ansvar: 700 Enhetsadministrasjon Helse og familie	**1.561.000**	**1.573.000**	**1.433.296**
Ansvar: 708 Kurativ fysioterapitjeneste			
13702 Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter	1.515.000	1.514.000	1.471.716
Sum utgifter	**1.515.000**	**1.514.000**	**1.471.716**
Sum ansvar: 708 Kurativ fysioterapitjeneste	**1.515.000**	**1.514.000**	**1.471.716**
Ansvar: 710 Psykisk helsearbeid			
10101 Regulativlønn	4.509.000	4.149.000	3.905.040
10109 Variable tillegg	2.000	2.000	1.020
10201 Vikarer	0	57.000	2.889
10301 Ekstrahjelp	0	0	45.539
10509 Fast bilgodtgjøring	20.000	20.000	19.540
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	104
10901 Pensjonspremie KLP	671.000	634.000	595.583
10991 Arbeidsgiveravgift	315.000	298.000	276.027
11001 Kontorutgifter	0	0	4.168
11004 Abonnement	4.000	4.000	3.905
11005 Faglitteratur	1.000	1.000	422
11052 Arbeidsmateriell	15.000	15.000	9.344
11141 Medisiner	0	0	870
11151 Bevertning	3.000	3.000	7.807
11153 Matvarer	35.000	35.000	41.767
11208 Andre driftsutgifter	6.000	3.000	6.508
11214 Forebyggende tiltak	17.000	15.000	15.684
11301 Telefonutgifter	14.000	14.000	17.048
11401 Trykking - kopiering	4.000	4.000	7.644
11402 Annonser	8.000	2.000	321
11501 Kursutgifter	20.000	20.000	11.800
11503 Faglig veiledning	10.000	10.000	12.000
11506 Kompetanseutvikling	0	0	4.200
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	12.000	12.000	15.578
11601 Reise/diett statens satser	10.000	18.000	16.166
11701 Drivstoff og olje	12.000	12.000	9.598
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	9.000	9.000	7.306
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	5.000	7.703

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11707 Vedlikehold biler	20.000	20.000	24.453
11713 Korttidsleie av transportmidler	10.000	2.000	4.908
11907 Leie av lokaler	0	0	7.220
11953 Lisenser - avgifter	43.000	43.000	43.648
12001 Inventar	5.000	5.000	35.809
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	15.000	15.000	22.674
12009 Bruk av gavekonto	0	0	4.616
12010 Kjøkkenutstyr	0	0	200
12101 Leasing av biler	57.000	0	0
13501 Tolketjeneste	2.000	3.000	1.720
13712 Kjøp av tjenester fra private	120.000	120.000	0
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000	15.000	40.199
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	20.000	26.000	26.038
14721 Tilskudd vedr barn og unge	10.000	10.000	447
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	83.965
15505 Avsetning av gavemidler til fond	0	0	17.275
Sum utgifter	**6.019.000**	**5.601.000**	**5.358.751**
16003 Egenbetaling	-35.000	-35.000	-40.118
16903 Fordelte flyktningemidler	-121.000	-120.000	0
17001 Statstilskudd	0	0	-205.376
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-259.567
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-15.000	-15.000	-40.199
17701 Refusjon fra private	0	0	-195
18109 Stimuleringstilskudd	0	0	-90.000
18903 Innbet itl gavekonti	0	0	-17.275
18904 Tilskudd/gaver fra private	0	0	-13.000
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-106.543
19510 Bruk av gavemidler	0	0	-4.616
Sum inntekter	**-171.000**	**-170.000**	**-776.889**
Sum ansvar: 710 Psykisk helsearbeid	**5.848.000**	**5.431.000**	**4.581.862**
Ansvar: 712 Bosetting enslige mindreårige			
10101 Regulativlønn	0	0	46.275
10901 Pensjonspremie KLP	0	0	6.250
10991 Arbeidsgiveravgift	0	0	3.365
11953 Lisenser - avgifter	0	0	1.840
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	14.122
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	3.941
Sum utgifter	**0**	**0**	**75.793**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-3.941
19410 Bruk av flyktningefondet	0	0	-71.826
Sum inntekter	**0**	**0**	**-75.767**
Sum ansvar: 712 Bosetting enslige mindreårige	**0**	**0**	**26**
Ansvar: 720 Medisinsk rehabilitering			
10101 Regulativlønn	1.905.000	1.792.000	1.535.848
10506 Annen lønn	340.000	340.000	315.432
10509 Fast bilgodtgjøring	0	16.000	12.500
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	21
10901 Pensjonspremie KLP	301.000	334.000	273.711
10991 Arbeidsgiveravgift	141.000	158.000	136.460
11052 Arbeidsmateriell	2.000	2.000	0

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11201 Annet forbruksmateriell	0	0	196
11208 Andre driftsutgifter	0	0	128
11301 Telefonutgifter	6.000	8.000	3.931
11401 Trykking - kopiering	3.000	3.000	3.252
11402 Annonser	4.000	3.000	3.339
11501 Kursutgifter	10.000	10.000	1.000
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	4.000	4.000	1.976
11601 Reise/diett statens satser	4.000	4.000	5.324
11653 Klesgodgjøring	4.000	4.000	3.189
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	2.000	1.561
11713 Korttidsleie av transportmidler	2.000	0	0
11901 Husleie	0	0	18.450
11907 Leie av lokaler	19.000	19.000	0
11953 Lisenser - avgifter	40.000	40.000	39.071
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	5.000	22.000	2.139
12004 Verktøy og redskap	2.000	2.000	5
12091 Medisinsk utstyr	2.000	2.000	3.170
12305 Vedlikehold av utstyr	2.000	2.000	0
12604 Vask og rensing av tøy	1.000	2.000	798
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000	13.499
Sum utgifter	**2.801.000**	**2.771.000**	**2.375.000**
16003 Egenbetaling	-70.000	-70.000	-83.136
17004 Refusjoner fra Helfo	-592.000	0	0
17005 Refusjoner fra Nav trygd	0	-578.000	-577.620
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-7.057
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000	-13.499
Sum inntekter	**-664.000**	**-650.000**	**-681.312**
Sum ansvar: 720 Medisinsk rehabilitering	**2.137.000**	**2.121.000**	**1.693.688**
Ansvar: 722 Administrasjon flyktninger			
10101 Regulativlønn	0	0	2.393.788
10201 Vikarer	0	0	51.637
10301 Ekstrahjelp	0	0	15.811
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	73
10891 Introduksjonsstønad	0	0	7.965.412
10901 Pensjonspremie KLP	0	0	318.338
10902 Pensjonspremie SPK	0	0	31.044
10991 Arbeidsgiveravgift	0	0	157.152
11001 Kontorutgifter	0	0	8.361
11002 Rekvisita	0	0	1.689
11004 Abonnement	0	0	5.591
11151 Bevertning	0	0	9.535
11208 Andre driftsutgifter	0	0	5.000
11214 Forebyggende tiltak	0	0	340.147
11301 Telefonutgifter	0	0	17.003
11402 Annonser	0	0	9.247
11501 Kursutgifter	0	0	9.967
11503 Faglig veiledning	0	0	11.688
11505 Kurs	0	0	41.850
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	6.501
11601 Reise/diett statens satser	0	0	23.193
11701 Drivstoff og olje	0	0	5.380
11702 Avgifter og forsikring transportmidler	0	0	8.711

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	53.927
11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser	0	0	2.000
11707 Vedlikehold biler	0	0	4.251
11802 Strømutgifter	0	0	9.741
11901 Husleie	0	0	554.809
11907 Leie av lokaler	0	0	181.546
11951 Kontingenter - gebyr	0	0	4.000
11953 Lisenser - avgifter	0	0	44.028
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	0	0	15.097
12001 Inventar	0	0	85.553
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	115.370
12003 Instrumenter og apparater	0	0	13.939
12004 Verktøy og redskap	0	0	2.173
12101 Leasing av biler	0	0	15.955
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	0	0	1.815
13306 Kjøp av tjenester videregående skole	0	0	33.334
13501 Tolketjeneste	0	0	423.296
13505 Overføring til andre kommuner	0	0	275.496
13712 Kjøp av tjenester fra private	0	0	4.685
13716 Andre overføringer barnehager	0	0	244.400
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	134.368
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	0	0	91.000
14703 Tilskudd	0	0	5.227
14704 Bistand - støtte	0	0	626.069
14706 Tiltak flyktninger	0	0	34.148
14713 Utgiftsdekning fosterhjem/institusjon	0	0	397
14716 Etablering nye flyktninger	0	0	1.516.456
14731 Overf flyktn.midl - opplæring	0	0	1.000.000
14732 Overf flyktn.midl - sosialhjelp	0	0	1.459.636
14733 Overf flyktn.midl - barnevern	0	0	905.070
14734 Overf flyktn.midl - helsestasjon	0	0	400.000
14735 Overf flyktn.midl - sosialktr	0	0	270.000
14802 Kjøp av tjenester kulturhuset	0	0	3.000
Sum utgifter	**0**	**0**	**19.972.296**
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-419.445
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-134.368
17701 Refusjon fra private	0	0	-51.669
18113 Statstilskudd flyktninger	0	0	-20.916.750
19410 Bruk av flyktningefondet	0	0	-55.000
Sum inntekter	**0**	**0**	**-21.577.232**
Sum ansvar: 722 Administrasjon flyktninger	**0**	**0**	**-1.604.935**
Ansvar: 724 Barnevern			
10101 Regulativlønn	3.610.000	3.525.000	3.311.358
10201 Vikarer	0	0	532.955
10301 Ekstrahjelp	0	0	136.801
10401 Overtidsgodtgjørelse	90.000	90.000	100.677
10402 Overtidsgodtgjøring flyktninger	3.000	3.000	4.172
10503 Lønn fosterforeldre	2.759.000	1.700.000	2.307.707
10505 Lønn besøkshjem	231.000	230.000	252.926
10506 Annen lønn	40.000	120.000	64.601
10509 Fast bilgodtgjøring	8.000	0	0
10510 Lønn tilsynsfører	20.000	20.000	34.525
10511 Lønn tilsynsfører (flyktn)	3.000	2.000	6.920

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
10513 Lønn fosterforeldre (flyktn)	385.000	385.000	386.688
10516 Lønn aktivitetskontakt	30.000	20.000	34.775
10517 Lønn aktivitetskontakt (flyktn)	0	0	10.750
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	2.000	2.000	2.100
10520 Besøkshjem (flyktning)	54.000	73.000	47.303
10524 Annen lønn (flyktn)	0	0	57.200
10525 Vaktordning	230.000	230.000	0
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	9.018
10901 Pensjonspremie KLP	620.000	603.000	583.281
10991 Arbeidsgiveravgift	517.000	488.000	488.412
11001 Kontorutgifter	10.000	6.000	17.166
11004 Abonnement	2.000	2.000	2.401
11005 Faglitteratur	10.000	10.000	2.929
11151 Bevertning	15.000	3.000	5.022
11153 Matvarer	0	0	341
11214 Forebyggende tiltak	400.000	590.000	507.009
11215 Forebyggende tiltak (flyktn)	40.000	90.000	61.464
11217 Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver)	0	0	6.000
11301 Telefonutgifter	17.000	17.000	21.707
11401 Trykking - kopiering	4.000	4.000	9.352
11402 Annonser	2.000	2.000	857
11501 Kursutgifter	25.000	25.000	4.936
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	15.000	10.000	10.402
11601 Reise/diett statens satser	200.000	290.000	341.266
11602 Reise/diett	10.000	10.000	7.666
11605 Reiseutg statens satser klient	0	0	1.138
11658 Utgiftsdekning fosterhj/støttekont	0	0	115
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	40.000	40.000	59.407
11711 Reiseutg bilag (klienter)	0	0	3.936
11712 Reiseutg bilag (flyktninger)	0	2.000	2.500
11907 Leie av lokaler	3.000	0	0
11953 Lisenser - avgifter	210.000	240.000	178.627
12001 Inventar	10.000	10.000	1.837
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	15.000	20.000	44.800
12101 Leasing av biler	50.000	0	0
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	15.000	12.000	11.432
12702 Prosessutgifter	250.000	150.000	263.549
13003 Oppholdsutgifter institusjoner	0	0	3.400
13005 Komm egenandel til staten hjemmebaserte tjenester	30.000	0	0
13301 Kjøpte spesialisttjenester	2.000	0	1.795
13501 Tolketjeneste	10.000	10.000	6.205
14006 Komm egenandel opph institusjon Bufetat	565.000	825.000	708.217
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	50.000	138.294
14713 Utgiftsdekning fosterhjem/institusjon	1.465.000	1.299.000	1.210.213
14714 Utgiftsdekning besøkshjem	130.000	90.000	113.217
14715 Utgiftsdekning besøkshjem (flyktn)	15.000	15.000	17.310
14720 Utgiftsdekn fosterhjem (flyktn)	230.000	215.000	201.333
14728 Dekning barnehage og sfo	140.000	90.000	99.060
14729 Dekning barnehage/sfo (flyktn)	100.000	100.000	109.429
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	104.000
Sum utgifter	**12.662.000**	**11.718.000**	**12.650.502**
16903 Fordelte flyktningemidler	-868.000	-925.000	-905.070
17001 Statstilskudd	-1.728.000	-1.678.000	-1.645.000
17012 Refusjon fra staten	-1.056.000	-135.000	-408.735
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-85.689

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-194.537
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-50.000	-138.294
17501 Refusjon fra andre kommuner	-966.000	-960.000	-992.385
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	-565.000	-825.000	0
Sum inntekter	**-5.213.000**	**-4.573.000**	**-4.369.710**
Sum ansvar: 724 Barnevern	**7.449.000**	**7.145.000**	**8.280.792**
Ansvar: 725 Barnevern Rennebu			
10503 Lønn fosterforeldre	758.000	825.000	806.350
10505 Lønn besøkshjem	130.000	180.000	204.780
10506 Annen lønn	30.000	132.000	159.265
10510 Lønn tilsynsfører	15.000	20.000	23.911
10516 Lønn aktivitetskontakt	25.000	35.000	41.852
10991 Arbeidsgiveravgift	61.000	92.000	79.128
11151 Bevertning	0	0	370
11214 Forebyggende tiltak	220.000	200.000	172.604
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	0	0	1.080
12702 Prosessutgifter	150.000	350.000	245.119
13005 Komm egenandel til staten hjemmebaserte tjenester	20.000	0	137.804
13501 Tolketjeneste	1.000	1.000	1.595
14006 Komm egenandel opph institusjon Bufetat	848.000	650.000	1.209.417
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	38.000	50.000	62.042
14713 Utgiftsdekning fosterhjem/institusjon	560.000	980.000	676.237
14714 Utgiftsdekning besøkshjem	60.000	60.000	80.750
14728 Dekning barnehage og sfo	280.000	220.000	256.514
Sum utgifter	**3.196.000**	**3.795.000**	**4.158.817**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-38.000	-50.000	-62.042
17501 Refusjon fra andre kommuner	-3.158.000	-3.745.000	-4.096.775
Sum inntekter	**-3.196.000**	**-3.795.000**	**-4.158.817**
Sum ansvar: 725 Barnevern Rennebu	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 726 Helsetjenester for barn og unge			
10101 Regulativlønn	5.361.000	4.883.000	4.589.545
10109 Variable tillegg	150.000	183.000	103.237
10201 Vikarer	80.000	0	104.213
10203 Syke- og permisjonsvikarer	0	0	310.583
10301 Ekstrahjelp	0	0	7.547
10401 Overtidsgodtgjørelse	110.000	120.000	129.999
10509 Fast bilgodtgjøring	14.000	2.000	1.667
10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig	0	0	4.392
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	714
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	789
10901 Pensjonspremie KLP	827.000	793.000	741.238
10991 Arbeidsgiveravgift	399.000	382.000	366.462
11001 Kontorutgifter	4.000	4.000	2.128
11004 Abonnement	6.000	6.000	2.376
11005 Faglitteratur	3.000	1.000	2.808
11052 Arbeidsmateriell	10.000	10.000	14.138
11101 Medisinske forbruksvarer	20.000	30.000	14.304
11141 Medisiner	25.000	0	23.419
11151 Bevertning	3.000	3.000	8.424
11153 Matvarer	20.000	20.000	19.184
11214 Forebyggende tiltak	47.000	47.000	3.573

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11301 Telefonutgifter	19.000	23.000	17.755
11401 Trykking - kopiering	5.000	7.000	2.972
11402 Annonser	2.000	3.000	15.801
11501 Kursutgifter	20.000	0	20.420
11503 Faglig veiledning	15.000	15.000	0
11505 Kurs	0	20.000	20.200
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	7.000	7.000	26.289
11601 Reise/diett statens satser	5.000	7.000	34.348
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	5.000	11.287
11713 Korttidsleie av transportmidler	6.000	0	8.712
11901 Husleie	746.000	744.000	715.788
11907 Leie av lokaler	3.000	3.000	2.250
11953 Lisenser - avgifter	60.000	60.000	68.069
12001 Inventar	10.000	15.000	39.408
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	10.000	10.000	126.326
12091 Medisinsk utstyr	10.000	10.000	35.295
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	18.000	18.000	16.599
13501 Tolketjeneste	9.000	2.000	7.854
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	30.000	100.200
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	428.011
Sum utgifter	**8.059.000**	**7.463.000**	**8.148.324**
16003 Egenbetaling	-27.000	-25.000	-28.575
16210 Egenandel kaffeordning	-2.000	-2.000	-2.135
16903 Fordelte flyktningemidler	-429.000	-412.000	-400.000
17001 Statstilskudd	0	0	-580.000
17004 Refusjoner fra Helfo	-238.000	-250.000	-238.088
17010 Refusjon fra helseforetak	-1.025.000	-1.100.000	-1.025.178
17012 Refusjon fra staten	0	0	-9.600
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-155.561
17102 Refusjon av fødselspenger	0	0	-89.920
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-30.000	-100.200
17501 Refusjon fra andre kommuner	-75.000	-60.000	-75.042
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-91.215
Sum inntekter	**-1.826.000**	**-1.879.000**	**-2.795.513**
Sum ansvar: 726 Helsetjenester for barn og unge	**6.233.000**	**5.584.000**	**5.352.811**
Ansvar: 727 Frisklivssentral			
10101 Regulativlønn	239.000	239.000	224.462
10507 Trekkpliktig honorar	0	0	3.150
10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse	0	0	765
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	42
10901 Pensjonspremie KLP	37.000	37.000	33.749
10991 Arbeidsgiveravgift	18.000	18.000	12.013
11001 Kontorutgifter	2.000	2.000	0
11153 Matvarer	0	0	709
11208 Andre driftsutgifter	0	0	168
11301 Telefonutgifter	1.000	1.000	726
11401 Trykking - kopiering	2.000	2.000	0
11402 Annonser	3.000	2.000	4.568
11501 Kursutgifter	3.000	0	4.150
11505 Kurs	0	3.000	2.300
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	2.000	2.000	1.949
11601 Reise/diett statens satser	2.000	2.000	2.676
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	1.000	1.000	1.178

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11901 Husleie	42.000	41.000	43.246
11907 Leie av lokaler	0	0	5.800
11953 Lisenser - avgifter	1.000	1.000	1.000
12001 Inventar	0	0	5.496
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000	3.745
Sum utgifter	**355.000**	**353.000**	**351.891**
16217 Salg av tjenester	-3.000	-2.000	-7.200
17001 Statstilskudd	-50.000	-50.000	0
17101 Refusjon av sykepenger	0	0	-57.429
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000	-3.745
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-6.171
Sum inntekter	**-55.000**	**-54.000**	**-74.545**
Sum ansvar: 727 Frisklivssentral	**300.000**	**299.000**	**277.346**
Ansvar: 728 Pedagogisk psykologisk rådgivning			
10101 Regulativlønn	2.077.000	2.018.000	1.853.879
10301 Ekstrahjelp	0	0	3.118
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	225
10901 Pensjonspremie KLP	328.000	319.000	280.008
10991 Arbeidsgiveravgift	154.000	150.000	136.966
11001 Kontorutgifter	4.000	4.000	4.403
11004 Abonnement	3.000	1.000	0
11054 Læremidler	3.000	3.000	3.733
11151 Bevertning	2.000	1.000	1.329
11153 Matvarer	1.000	0	198
11218 Intern tjenestefrikjøp (ref lønnsutg)	0	0	5.285
11301 Telefonutgifter	2.000	2.000	182
11501 Kursutgifter	10.000	10.000	12.050
11506 Kompetanseutvikling	0	0	550
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	5.000	11.263
11601 Reise/diett statens satser	8.000	10.000	18.463
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	2.000	2.000	4.453
11713 Korttidsleie av transportmidler	2.000	0	481
11953 Lisenser - avgifter	16.000	15.000	20.505
12001 Inventar	0	1.000	30.420
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	49.484
12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr	0	0	1.494
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000	3.000	28.320
Sum utgifter	**2.620.000**	**2.544.000**	**2.466.808**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-3.000	-3.000	-28.320
Sum inntekter	**-3.000**	**-3.000**	**-28.320**
Sum ansvar: 728 Pedagogisk psykologisk rådgivning	**2.617.000**	**2.541.000**	**2.438.488**
Ansvar: 750 Nav administrasjon			
10101 Regulativlønn	1.173.000	1.090.000	925.879
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	379
10901 Pensjonspremie KLP	185.000	172.000	140.116
10991 Arbeidsgiveravgift	87.000	80.000	68.360
11001 Kontorutgifter	2.000	0	2.743
11004 Abonnement	0	0	1.440
11151 Bevertning	1.000	0	685
11501 Kursutgifter	1.000	0	1.100

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs	5.000	0	0
11601 Reise/diett statens satser	15.000	7.000	6.354
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	5.000	0	684
11901 Husleie	250.000	280.000	234.440
11953 Lisenser - avgifter	65.000	50.000	45.502
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	0	5.000	7.491
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	1.611
12009 Bruk av gavekonto	0	0	3.265
13001 Ref lønnsutg leder Nav	250.000	240.000	230.454
13002 Ref driftsutg Nav	55.000	50.000	42.000
13501 Tolketjeneste	5.000	10.000	6.850
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	20.000	14.724
Sum utgifter	**2.119.000**	**2.004.000**	**1.734.074**
16903 Fordelte flyktningemidler	-270.000	-400.000	-270.000
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-20.000	-14.724
17501 Refusjon fra andre kommuner	-105.000	-85.000	-83.167
19409 Bruk av disp.fond (enhetene)	0	0	-89.940
Sum inntekter	**-395.000**	**-505.000**	**-457.830**
Sum ansvar: 750 Nav administrasjon	**1.724.000**	**1.499.000**	**1.276.244**
Ansvar: 752 Sosialkontortjeneste Rennebu			
10101 Regulativlønn	398.000	395.000	386.340
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	68
10892 Kvalifiseringsstønad	100.000	150.000	0
10901 Pensjonspremie KLP	63.000	69.000	57.717
10991 Arbeidsgiveravgift	29.000	30.000	28.456
11601 Reise/diett statens satser	1.000	0	866
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	94
11953 Lisenser - avgifter	23.000	20.000	18.959
13001 Ref lønnsutg leder Nav	0	0	318
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	4.740
14704 Bistand - støtte	560.000	545.000	570.497
14705 Hjelp selvhjelp/livsopphold flyktninger	751.000	510.000	477.609
15204 Utlån til andre	20.000	0	0
Sum utgifter	**1.945.000**	**1.719.000**	**1.545.665**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	-4.740
17501 Refusjon fra andre kommuner	-1.935.000	-1.719.000	-1.540.684
19205 Avdrag på sosiale lån	-10.000	0	0
Sum inntekter	**-1.945.000**	**-1.719.000**	**-1.545.424**
Sum ansvar: 752 Sosialkontortjeneste Rennebu	**0**	**0**	**241**
Ansvar: 754 Andre tiltak			
11901 Husleie	0	0	16.038
14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag	1.245.000	1.220.000	1.195.269
14707 Tilskudd til andre formål	749.000	735.000	370.000
Sum utgifter	**1.994.000**	**1.955.000**	**1.581.307**
17501 Refusjon fra andre kommuner	-58.000	-56.000	-56.394
Sum inntekter	**-58.000**	**-56.000**	**-56.394**
Sum ansvar: 754 Andre tiltak	**1.936.000**	**1.899.000**	**1.524.913**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Ansvar: 755 Kvalifiseringsprogrammet			
10892 Kvalifiseringsstønad	250.000	350.000	216.091
11301 Telefonutgifter	0	0	-133
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	-33
Sum utgifter	**250.000**	**350.000**	**215.925**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	0	0	33
Sum inntekter	**0**	**0**	**33**
Sum ansvar: 755 Kvalifiseringsprogrammet	**250.000**	**350.000**	**215.958**
Ansvar: 756 Økonomisk sosialhjelp			
14704 Bistand - støtte	3.023.000	3.033.000	3.322.875
14705 Hjelp selvhjelp/livsopphold flyktninger	1.500.000	1.600.000	1.459.636
15204 Utlån til andre	30.000	30.000	12.000
Sum utgifter	**4.553.000**	**4.663.000**	**4.794.512**
16903 Fordelte flyktningemidler	-1.500.000	-1.600.000	-1.459.636
17701 Refusjon fra private	-50.000	-50.000	-101.894
19205 Avdrag på sosiale lån	-10.000	-10.000	0
Sum inntekter	**-1.560.000**	**-1.660.000**	**-1.561.530**
Sum ansvar: 756 Økonomisk sosialhjelp	**2.993.000**	**3.003.000**	**3.232.982**
Ansvar: 757 Bekjempelse av barnefattigdom			
14704 Bistand - støtte	0	0	129.766
Sum utgifter	**0**	**0**	**129.766**
19503 Bruk av bundne fond	0	0	-98.104
Sum inntekter	**0**	**0**	**-98.104**
Sum ansvar: 757 Bekjempelse av barnefattigdom	**0**	**0**	**31.662**
Ansvar: 800 Skatteinntekter			
10506 Annen lønn	37.000	37.000	37.292
10601 Skattepl. km-godtgj	0	0	520
10991 Arbeidsgiveravgift	2.000	2.000	2.420
11001 Kontorutgifter	0	4.000	5.402
11302 Portoutgifter - frankering	0	0	2.990
11305 Datakommunikasjon	0	0	879
11601 Reise/diett statens satser	0	0	11.629
11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol)	0	0	482
11957 Kontingenter KS	12.000	12.000	12.000
11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB	95.000	95.000	92.353
12002 Utstyr (inkl PC og programvare)	0	0	56.356
12702 Prosessutgifter	0	0	18.000
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	30.000	44.043
Sum utgifter	**176.000**	**180.000**	**284.366**
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-30.000	-44.043
18701 Skatt på inntekt og formue	-165.939.000	-159.172.000	-153.757.392
18741 Eiendomsskatt verker og bruk	-7.724.000	-5.800.000	-6.321.536
18751 Eiendomsskatt annen fast eiendom	-20.576.000	-20.600.000	-18.419.344
18772 Naturressursskatt	0	0	-3.630.352
Sum inntekter	**-194.269.000**	**-185.602.000**	**-182.172.667**

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum ansvar: 800 Skatteinntekter	**-194.093.000**	**-185.422.000**	**-181.888.301**
Ansvar: 820 Konsesjonskraftinntekter			
11307 Utgifter vedr. avtale	150.000	150.000	186.433
12701 Konsulenthonorar	0	0	19.976
12702 Prosessutgifter	0	0	88.737
13504 Kjøp av konsesjonskraft	1.750.000	1.715.000	1.759.740
13717 Uttak av Drivakraft	6.500.000	8.193.000	4.195.369
14003 Skattekostnader	108.000	140.000	-869.884
14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven	37.000	37.000	35.582
15504 Avsetning til næringsfondet	3.038.000	3.038.000	3.057.366
Sum utgifter	**11.583.000**	**13.273.000**	**8.473.319**
16506 Salg av konsesjonskraft	-4.277.000	-4.186.000	-4.374.535
16514 Salg av Drivakraft	-9.731.000	-10.241.000	-9.703.581
17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	-37.000	-37.000	-35.582
18771 Konsesjonsavgift	-3.038.000	-3.038.000	-3.057.366
Sum inntekter	**-17.083.000**	**-17.502.000**	**-17.171.063**
Sum ansvar: 820 Konsesjonskraftinntekter	**-5.500.000**	**-4.229.000**	**-8.697.744**
Ansvar: 840 Generelle statlige tilskudd			
18001 Rammeoverføring	-217.745.000	-211.080.000	-203.415.859
18105 Investeringskompensasjon, eldreomsorg	-1.373.000	-1.415.000	-1.466.611
18106 Investeringskompensasjon, grunnskolen	0	-221.000	-375.111
18108 Lånekompensasjon, skolebygg	-348.000	-343.000	-411.681
18110 Skjønnsmidler	0	0	-1.000.000
Sum inntekter	**-219.466.000**	**-213.059.000**	**-206.669.262**
Sum ansvar: 840 Generelle statlige tilskudd	**-219.466.000**	**-213.059.000**	**-206.669.262**
Ansvar: 899 Avskrivninger			
15901 Avskrivning	23.387.000	24.483.000	24.127.880
Sum utgifter	**23.387.000**	**24.483.000**	**24.127.880**
19901 Motpost avskrivninger	-29.200.000	-29.500.000	-29.139.521
Sum inntekter	**-29.200.000**	**-29.500.000**	**-29.139.521**
Sum ansvar: 899 Avskrivninger	**-5.813.000**	**-5.017.000**	**-5.011.641**
Ansvar: 900 Renter og utbytte			
11301 Telefonutgifter	53.000	0	0
11303 Gebyr/utgifter vedr. banktransaksjoner	0	50.000	68.303
15001 Renter av løpende lån	8.704.000	9.200.000	10.063.402
15002 Låneomkostn/forvaltn.gebyr	0	0	12.855
15003 Forsinkelsesrenter	0	0	1.418
Sum utgifter	**8.757.000**	**9.250.000**	**10.145.979**
19001 Renteinntekter av driftsmidler	-770.000	-1.313.000	-1.807.148
19003 Renteinntekter fondsmidler	-546.000	-500.000	-618.907
19004 Renter av næringsfondets utlån	0	0	-10.992
19005 Renter av tilgodehavende	-98.000	-120.000	-154.920
19006 Renter av forvaltningslån	-255.000	-650.000	-672.032
19009 Renter av ansvarlige lån	-2.296.000	-2.300.000	-2.296.570
19051 Aksjeutbytte	-2.300.000	-1.277.000	-1.979.172
19053 Utbytte	0	0	-3.465

Oppdal kommune

Detaljbudsjett for 2018, vedtatt k-sak 17/123

	Budsjett 2018 2018/V:1	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Sum inntekter	**-6.265.000**	**-6.160.000**	**-7.543.206**
Sum ansvar: 900 Renter og utbytte	**2.492.000**	**3.090.000**	**2.602.773**
Ansvar: 910 Eksterne lån			
15101 Avdrag på løpende lån	26.645.000	29.020.000	27.803.395
Sum utgifter	**26.645.000**	**29.020.000**	**27.803.395**
Sum ansvar: 910 Eksterne lån	**26.645.000**	**29.020.000**	**27.803.395**
Ansvar: 920 Utlån			
15504 Avsetning til næringsfondet	0	0	14.000
Sum utgifter	**0**	**0**	**14.000**
19202 Avdrag på utlån fra næringsfondet	0	0	-14.000
Sum inntekter	**0**	**0**	**-14.000**
Sum ansvar: 920 Utlån	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 940 Fondstransaksjoner			
15401 Avsetning til infrastrukturfond	4.700.000	4.700.000	4.780.000
15403 Avsetning renter kapitalfond	100.000	250.000	145.735
15404 Tilbakeføring egne lån kapitalfondet	4.574.000	6.140.000	6.100.000
15405 Renter egne lån, kapitalfondet	234.000	210.000	450.000
15408 Avsetning til generelt disp.fond	0	3.621.000	3.286.047
15411 Avsetn til disp fond for kapitalformål	0	5.000.000	0
15412 Avsetning til flyktningefondet	0	1.605.000	0
15501 Avsetning av renter, næringsfond	140.000	130.000	294.324
15502 Avsetning av renter, VAR-fond	123.000	120.000	110.412
15503 Avsetning til bundne fond	0	0	41.269
15504 Avsetning til næringsfondet	0	0	1.500.000
15801 Årets regnskapsmessige overskudd	0	0	9.626.227
Sum utgifter	**9.871.000**	**21.776.000**	**26.334.014**
19202 Avdrag på utlån fra næringsfondet	0	0	-1.530.000
19203 Avdrag på utlån til andre	0	0	-80.000
19301 Tidligere års regnskapsmessige overskudd	0	-9.626.000	-3.286.047
19408 Bruk av generelt disp. fond	-1.352.000	-1.955.000	-824.000
Sum inntekter	**-1.352.000**	**-11.581.000**	**-5.720.047**
Sum ansvar: 940 Fondstransaksjoner	**8.519.000**	**10.195.000**	**20.613.967**
Ansvar: 980 Overføring til investeringsregnskapet			
15701 Overføring til investeringsregnskapet	0	0	54.189
Sum utgifter	**0**	**0**	**54.189**
Sum ansvar: 980 Overføring til investeringsregnskapet	**0**	**0**	**54.189**
T O T A L T	**0**	**0**	**0**