

Budsjett for Ung i Midtdalen 2018 (vedlegg 1)

Art:		R-2016	B-2017	B-2018	
1010	Fastløn	415 694	433 000	445 000	
1017	Helgedagstillegg	20 088			
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	13 341			
1031	Ekstrahjelp	36 538			
1040	Overtid	2 589			
1052	Honorar	31 390			
1090	Pensjon	72 432	83 000	78 000	
1099	Arbeidsgivaravgift	63 322	55 000	55 000	
	Sum lønskostnader	655 393	571 000	578 000	
1100	Kontormatriell		1 000	1 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	35 408		10 000	
1123	Andre Varer og tjenester	331 282	213 000	308 341	Note 1
1125	Adm. vederlag	38 000	41 000	46 039	
1126	Utgiftsdekning	7 436			
1131	Telefon/fax	13 817	20 000	10 000	
1140	Annonser	609			
1137	Fordelte utgifter	20 000	20 000	20 000	
1150	Kursutgifter	3 500	42 000	44 000	Note 2
1160	Skyss og kostgodtgj.	18 514			
1173	Skyssutgifter brukarar	315 707	100 000	100 000	Note 3
1190	Husleige eksternt	32 000	48 000		
1191	Husleige internt	18 000	19 000	19 620	
1196	IKT lisenser		1 000	1 000	
1197	Diverse avgifter/gebyr/kontingent	5 682			
1200	Inventar og utstyr				
1201	IKT utstyr	767	6 000	4 000	
1370	Betaling til private	35 288			
1429	Merverdiavgift	52 149			
1450	Overføring til kommunar	80 000			
1473	Gaver/stipend	4 550			
1550	Avsetn. Til bundne driftsfond	29 940			
	Sum andre kostnader	1042649,81	511 000	564 000	
Sum utgifter:		1 698 043	1 082 000	1 142 000	
1600	Eigenbetaling	-12 325			
1656	Sal av matvarer	-303 366			
1700	Statstilskott-øyremerka	-303 366			
1701	Refusjon fra staten	-53 312			
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-152 149			
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-390 000	-350 000	-350 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-102 000	-102 009	-104 370	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-184 000	-185 679	-189 977	
1750	Refusjon fra Ringebu kommune	-142 000	-144 313	-147 653	
1750	Refusjon fra andre kommuner	-51 995			
1751	Refusjon fra interkommunale tiltak	-300 000	-300 000	-350 000	Note 4
1770	Refusjon frå private	-2 528			
1950	Bruk bundne driftsfond	-100 000			
Sum inntekter		-1994513,4	-1082000	-1 142 000	