

Kvitsøy kommune

Regnskap 2011



INNHALDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011

KVITSØY KOMMUNE

1	Hovedoversikt driftsregnskap 2011	Side	3
2	Hovedoversikt investeringsregnskap 2011	Side	4
3	Hovedoversikt balanseregnskap 2011	Side	5
4	Regnskapsskjema 1A 2011	Side	6
5	Regnskapsskjema 2A 2011	Side	7
6	Detaljert driftsregnskap 2011	Side	8
7	Detaljert investeringsregnskap 2011	Side	29
8	Detaljert balanseregnskap 2011	Side	33
9	Noter, vedlegg	Side	1 - 15

1) HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE

Tall i hele tusen

TEKST	REGNSKAP 2 011	Rev. BUDSJETT 2 011	REGNSKAP 2 010
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-2 047	-1 864	-1 760
Andre salgs og leieinntekter	-3 712	-3 662	-3 259
Refusjoner	-6 070	-4 142	-9 854
Rammetilskudd fra staten	-26 467	-26 900	-21 831
Andre statlige tilskudd	0	0	-957
Andre overføringer	0	-5	0
Inntekts og formueskatt	-10 671	-9 800	-10 567
Eiendomsskatt	-754	-750	-927
SUM DRIFTSINNTEKTER	-49 721	-47 123	-49 155
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	25 853	26 655	25 612
Sosiale utgifter	5 541	6 265	5 391
Kjøp av varer og tjenester i egenprod.	8 704	5 794	6 328
Kjøp av varer og tjenester i erstatning for egenprod.	4 037	4 168	3 666
Overføringer	5 864	4 827	4 456
Avskrivninger	3 117	1 915	1 587
Fordelte utgifter	-1 130	-1 356	-1 258
SUM DRIFTSUTGIFTER	51 986	48 268	45 782
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 265	1 145	-3 373
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 601	-1 490	-1 437
SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER	-1 601	-1 490	-1 437
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	799	962	727
Avdrag på lån	991	990	881
Utlån	14	0	0
SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	1 804	1 952	1 608
FINANSUTGIFTER			
Resultat eksterne finanstransaksjoner	202	462	172
Motpost avskrivninger	-3 117	-1 915	-1 587
NETTO DRIFTSRESULTAT	-649	-308	-4 789
Bruk av tidligere års regnsk.messig mindreforbruk	-1 799	-1 799	-2 552
Bruk av disposisjonsfond	-351	-281	-80
Bruk av bundne fond	-1 106	-40	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-3 256	-2 120	-2 632
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Overført til investeringsregnskapet	445	282	3 182
Avsatt til disposisjonsfond	1 517	1 517	2 420
Avsatt til bundne fond	222	0	17
SUM AVSETNINGER	2 184	1 799	5 619
REGNSK.MESSIG MER-/MINDREFORBRUK.	-1 721	-629	-1 799

2) HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE

Tall i hele tusen

TEKST	REGNSKAP 2 011	Rev. BUDSJETT 2 011	REGNSKAP 2 010
INNTEKTER			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	-299
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-919	-1 300	-6 020
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	-919	-1 300	-6 319
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	145	200	190
Sosiale utgifter	36	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.	1 413	1 600	13 480
Overføringer	124	0	3 051
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	0	0	0
SUM UTGIFTER	1 718	1 800	16 721
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdragsutgifter	493	0	114
Utlån	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	75	0	70
Avsetninger til bundne fond	0	0	175
Avsetninger	3 082	3 282	4 946
SUM FINANSIERINGSTRANSSAKSJONER	3 650	3 282	5 305
Finansieringsbehov	4 449	3 782	15 707
Bruk av lån	-2 000	-2 000	-6 000
Mottatte avdrag på utlån	-725	-233	-347
Dekket slik:			
Overføringer fra driftsregnskapet	-445	-282	-3 182
Bruk av disposisjonsfond	-1 279	-1 267	-2 648
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	-248
SUM FINANSIERING	-4 449	-3 782	-12 425
Udekket/udisponert	0	0	3 282

3) HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE

Tall i hele tusen

TEKST	REGNSKAP 2 011	REGNSKAP 2 010
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER	117 788	120 223
Faste eiendommer og anlegg	63 041	64 691
Utstyr, maskiner og transportmidler	900	826
Utlån	9 011	9 737
Aksjer og andeler	4 078	4 003
Pensjonsmidler	40 758	40 966
OMLØPSMIDLER	18 657	15 282
Kortsiktige fordringer	4 722	4 770
Premieavvik	3 026	2 961
Akjsjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	10 909	7 551
SUM EIEDELER (A+ B)	136 445	135 505
EGENKAPITAL	-49 007	-58 183
Disposisjonsfond	-6 101	-6 214
Bundne driftsfond	-1 846	-1 728
Unbundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	-190	-1 192
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	972	972
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 722	-1 799
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	200	3 282
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-40 320	-51 504
GJELD		
LANGSIKTIG GJELD	-78 500	-69 751
Pensjonsforpliktelse	-52 771	-44 968
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-25 729	-24 783
KORTSIKTIG GJELD	-8 937	-7 571
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-8 355	-7 100
Premieavvik	-582	-471
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)	-136 444	-135 505
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	0	0
Ubrukte lånemidler	1 012	1 012
Ander memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	-1 012	-1 012

4) REGNSKAPSSKJEMA 1A 2011 , KVITSØY KOMMUNE

Tall i hele tusen

TEKST	REGNSKAP 2 011	BUDSJETT 2 011	REV. BUDSJ 2 011	REGNSKAP 2 010
Skatt på inntekt og formue	-10 671	-9 800	-9 800	-10 567
Ordinært rammetilskudd	-26 467	-26 600	-26 900	-21 831
Skatt på eiendom	-754	-750	-750	-927
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-957
Sum frie disponible inntekter	-37 892	-37 150	-37 450	-34 282
Renteinntekter og utbytte	-1 601	-1 607	-1 490	-1 437
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	799	912	962	727
Avdrag på lån	991	990	990	881
Netto finansinntekter/- utgifter	189	295	462	171
Til ubundne avsetninger	1 517	0	1 517	2 420
Til bundne avsetninger	222	0	0	17
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref.	-1 799	0	-1 799	-2 552
Bruk av ubundne avsetninger	-351	0	-281	-80
Bruk av bundne avsetninger	-1 106	-60	-40	0
Netto avsetninger	-1 517	-60	-603	-194
Overført til investeringsbudsjettet	445	0	282	3 182
Til fordeling drift	-38 775	-36 915	-37 309	-31 123
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	37 053	35 872	36 679	29 321
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1 722	-1 043	-630	-1 802

OMRÅDENES DRIFT (inkl. avsetninger og bruk av avsetninger)		REGNSKAP 2 011	BUDSJETT 2 011	REV. BUDSJ 2 011	REGNSKAP 2 010
1: Forvaltning og administrasjon	U	8 358	8 084	8 368	7 532
	I	-880	-604	-676	-1 086
	NU	7 478	7 480	7 692	6 446
2: Oppvekst og kultur	U	15 258	14 785	15 779	15 912
	I	-1 809	-1 383	-1 885	-4 141
	NU	13 449	13 402	13 894	11 771
3: Helse og omsorg	U	12 478	12 594	12 579	11 928
	I	-2 692	-2 299	-2 459	-2 539
	NU	9 786	10 295	10 120	9 389
4: Plan og utvikling	U	17 035	12 738	12 897	11 667
	I	-7 414	-5 928	-5 849	-8 203
	NU	9 621	6 810	7 048	3 464
9: Finansiering/sum	U	0	0	0	0
	I	-3 281	-2 115	-2 075	-1 749
	NU	-3 281	-2 115	-2 075	-1 749
Sum fordelt drift		37 053	35 872	36 679	29 321

5) REGNSKAPSSKJEMA 2A 2011, KVITSØY KOMMUNE

Tall i hele tusen

TEKST	REGNSKAP 2 011	BUDSJETT 2 011	REV. BUDSJ 2 011	REGNSKAP 2 010
Investering i anleggsmidler	1 793	900	1 800	16 791
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Avdrag og lån	492	0	0	114
Avsetninger	3 082	0	3 282	5 120
Årets finansieringsbehov	5 367	900	5 082	22 025
Bruk av lån	-2 000	0	-2 000	-6 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	-299
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 644	-233	-1 533	-6 366
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-3 644	-233	-3 533	-12 665
Overført fra driftsbudsjettet	-445	0	-282	-3 182
Bruk av avsetninger	-1 279	-667	-1 267	-2 896
Sum finansiering	-5 368	-900	-5 082	-18 743
Udekket/udisponert	-1	0	0	3 282

OMRÅDENES INVESTERINGER	REGNSKAP 2 011	BUDSJETT 2 011	REV. BUDSJ 2 111	REGNSKAP 2 010
Egenkapital tilskudd KLP	75,00	0,00	0,00	319,00
Programvare etc., dataavtale Randaberg	210,00	200,00	200,00	216,00
Bygdebok	0,00	0,00	0,00	48,00
Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	28,00	0,00	0,00	153,00
Lekeplasser	0,00	0,00	0,00	24,00
Kvitsøy AktivitetsHALL	281,00	0,00	0,00	13 231,00
Reg.plan Meling-gården	0,00	0,00	0,00	300,00
Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydstebøh.	0,00	0,00	0,00	76,00
Skifte av vannkummer 2008-2009	2,00	150,00	150,00	245,00
Parkeringsplass Ydstebøhavn	23,00	0,00	0,00	33,00
Avløp: SP-grøft Brannstasj.-Kvitsøy skole	273,00	300,00	300,00	300,00
Venterom Kvitsøy ferjekai	0,00	0,00	0,00	304,00
TS-tiltak Fjerning ferister Kvitsøy	0,00	0,00	0,00	79,00
Arbeid på fotballbanen	0,00	0,00	0,00	313,00
Skaterampe	0,00	0,00	0,00	401,00
Etablering av skjermstyringsanlegg	0,00	0,00	0,00	225,00
Hovedplan avløp	0,00	50,00	50,00	0,00
Tekniske planer Meling-gården (461 utgår)	0,00	200,00	200,00	0,00
Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	441,00	0,00	400,00	525,00
Hummermusset rehab. etter brann mai 11	119,00	0,00	300,00	0,00
Oppgradering av Hummermusset (Grønning)	322,00	0,00	200,00	0,00
Tekniske planer Meling-gården	19,00	0,00	0,00	0,00
Sum investeringer	1 793	900	1 800	16 792

6) DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
110 KOMMUNESTYRE						
100	10800	Godtgjørelse ordfører	650 169,60	635 000,00	620 000,00	596 000,01
100	10802	Godtgjørelse varaordfører	162 542,37	158 000,00	155 000,00	148 999,96
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	8 950,00	15 000,00	15 000,00	4 870,64
100	10807	Møtegodtgjørelse	53 625,00	58 000,00	58 000,00	62 000,00
100	10901	Pensjonskasse KLP	195 842,92	155 000,00	155 000,00	203 887,26
100	10990	Arbeidsgiveravgift	114 120,57	100 000,00	100 000,00	99 325,09
100	11000	Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	5 225,00
100	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	1 195,00
100	11152	Beverting og 'felles lunsj'	4 960,20	5 000,00	5 000,00	3 742,24
100	11300	Telefonutgifter	8 908,54	8 000,00	8 000,00	11 118,60
100	11502	Kurs/seminar folkevalgte	326,00	5 000,00	5 000,00	650,00
100	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 314,20	5 000,00	5 000,00	4 453,00
100	11655	Utgiftsdekning politikere	35 875,00	35 000,00	35 000,00	37 500,00
100	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	17 710,68	10 000,00	10 000,00	25 556,89
100	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	0,00	0,00	8 641,00
100	13704	Konsulent-tjenester	6 569,00	0,00	0,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 554,11	4 000,00	4 000,00	4 253,26
100	14726	Etter formannsk. nærmere best.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
100	14727	Etter ordførerens nærmere best.	15 295,22	16 000,00	16 000,00	6 550,00
100	14905	Etter ordførerens nærmere bestemmelse	0,00	0,00	0,00	27 959,30
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 554,11	-4 000,00	-4 000,00	-4 253,26
		110 KOMMUNESTYRE	1 290 209,30	1 215 000,00	1 197 000,00	1 267 673,99
112 VALG						
100	10807	Møtegodtgjørelse	16 550,00	16 000,00	16 000,00	0,00
100	10990	Arbeidsgiveravgift	1 871,90	0,00	0,00	0,00
100	11152	Beverting og 'felles lunsj'	1 559,30	2 000,00	2 000,00	0,00
100	11409	Annonser, reklame og inform.utg.	21 642,36	0,00	10 000,00	0,00
100	11501	Opplæring ansatte	8 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 473,09	4 000,00	4 000,00	0,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 473,09	-4 000,00	-4 000,00	0,00
		112 VALG	49 873,56	23 000,00	33 000,00	0,00
113 PARTISTØTTE						
100	13709	Tilskudd andre private	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 832,00
		113 PARTISTØTTE	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 832,00
114 ELDRERÅDET						
234	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	6 943,72
234	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	736,03
234	11152	Beverting og 'felles lunsj'	701,50	0,00	0,00	369,00
365	11152	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	150,00
234	11154	Kjøp matvarer	0,00	0,00	0,00	5 959,87
234	11202	Velferdstiltak brukere	31 711,67	30 000,00	30 000,00	25 532,83
234	11502	Kurs/seminar folkevalgte	0,00	0,00	0,00	2 250,00
234	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	469,90	0,00	0,00	0,00
234	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	244,00
234	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	172,10	2 000,00	2 000,00	548,11
234	16291	Billettsalg	-650,00	0,00	0,00	0,00
365	16291	Billettsalg	0,00	0,00	0,00	-600,00
234	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-172,10	-2 000,00	-2 000,00	-548,11
234	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-6 450,00
		114 ELDRERÅDET	32 233,07	30 000,00	30 000,00	35 135,45
116 REVISJONEN						
110	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	237 600,80	195 000,00	195 000,00	198 101,60
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	59 400,20	48 000,00	48 000,00	49 525,40
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-59 400,20	-48 000,00	-48 000,00	-49 525,40
		116 REVISJONEN	237 600,80	195 000,00	195 000,00	198 101,60

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT						
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	0,00	0,00	1 995,00
110	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
110	10807	Møtegodtgjørelse	1 250,00	0,00	0,00	0,00
100	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	211,47
110	10990	Arbeidsgiveravgift	141,73	0,00	0,00	0,00
110	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	350,00
110	11502	Kurs/seminar folkevalgte	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
110	11655	Utgiftsdekning politikere	1 064,00	8 000,00	8 000,00	0,00
110	13506	Interkomm. selskap/foretak	55 600,00	60 000,00	60 000,00	34 000,00
290	13506	Interkomm. selskap/foretak	0,00	0,00	0,00	19 000,00
110	13704	Konsulent-tjenester	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
110	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	1 700,00	0,00	0,00	0,00
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 500,00	15 000,00	15 000,00	8 500,00
290	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	4 750,00
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 500,00	-15 000,00	-15 000,00	-8 500,00
290	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 750,00
117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT			59 755,73	80 000,00	80 000,00	55 556,47
121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.						
120	10100	Lønn faste stillinger	978 904,51	970 000,00	620 000,00	953 352,12
120	10901	Pensjonskasse KLP	125 631,02	140 000,00	90 000,00	141 401,65
120	10990	Arbeidsgiveravgift	102 282,56	115 000,00	75 000,00	94 321,18
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	1 376,80
120	11055	Faglitteratur	651,00	0,00	0,00	0,00
120	11303	Frankeringsutgifter	2 715,54	0,00	0,00	4 313,54
120	11307	Betalingsgebyr	21 849,74	25 000,00	15 000,00	24 430,38
120	11951	Div. kontingenter	1 480,00	2 000,00	2 000,00	1 480,00
120	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	50,13
120	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	49,82	0,00	0,00	0,00
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	0,00	0,00	0,00	851,20
120	12704	Andre konsulentutgifter	0,00	0,00	500 000,00	0,00
120	13500	Til andre kommuner	281 053,60	280 000,00	95 000,00	125 588,00
120	13509	Overføringer til andre	4 768,00	35 000,00	35 000,00	0,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 434,49	5 000,00	5 000,00	33 032,41
120	16201	Gebyr/purre inntekter	0,00	0,00	0,00	-19 092,00
120	16205	Gebyrer	2 320,00	0,00	0,00	-9 293,00
120	17101	Ref. sykepenger	-63 102,00	-60 000,00	-60 000,00	-145 002,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 434,49	-5 000,00	-5 000,00	-33 032,41
121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.			1 458 603,79	1 507 000,00	1 372 000,00	1 173 778,00
130 NÆRINGSUTVIKLING						
325	10100	Lønn faste stillinger	117 998,47	120 000,00	120 000,00	112 963,86
325	10901	Pensjonskasse KLP	15 677,24	17 000,00	17 000,00	16 712,08
325	10990	Arbeidsgiveravgift	14 553,40	15 000,00	15 000,00	13 058,59
325	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 270,00	3 000,00	3 000,00	5 315,00
325	14705	Næringsutvikling	185 890,00	200 000,00	200 000,00	222 886,00
325	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	184 110,00	0,00	0,00	0,00
325	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 270,00	-3 000,00	-3 000,00	-5 315,00
325	17300	Ref. fylkeskommunen	-370 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-170 000,00
325	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-149 276,84
130 NÆRINGSUTVIKLING			148 229,11	152 000,00	152 000,00	46 343,69
140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
120	10100	Lønn faste stillinger	1 734 428,94	1 810 000,00	1 775 000,00	1 618 486,45
120	10201	Lønn vikarer	69 652,02	70 000,00	0,00	101 530,11
120	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	28 575,00
120	10511	Fri mobiltelefon ansatte	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
120	10512	Motkonto fri mobiltelefon	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	241 955,41	262 000,00	258 000,00	248 419,81
170	10903	Premieavvik KLP/STP	-163 865,00	0,00	0,00	-526 626,00
171	10903	Premieavvik KLP/STP	200 849,00	205 000,00	205 000,00	165 741,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
120	10990	Arbeidsgiveravgift	216 103,60	219 000,00	215 000,00	203 317,57
170	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	-17 369,00	0,00	0,00	-74 253,00
171	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	26 567,00	23 000,00	23 000,00	21 616,00
120	11000	Kontormateriell	53 750,81	25 000,00	30 000,00	52 955,61
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	8 775,00	6 000,00	6 000,00	11 323,00
120	11152	Beverting og 'felles lunsj'	19 255,27	20 000,00	20 000,00	7 222,15
120	11154	Kjøp matvarer	54 360,06	25 000,00	25 000,00	42 019,17
120	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	20 741,65	10 000,00	10 000,00	5 658,00
120	11201	Velverdstilltak ansatte	53 086,00	70 000,00	70 000,00	70 512,31
120	11210	AMU	2 557,00	5 000,00	5 000,00	5 300,00
120	11212	Diff.konto div. balanseposter	19 101,56	0,00	0,00	14 987,56
120	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	18 380,90	10 000,00	10 000,00	17 568,00
120	11300	Telefonutgifter	63 269,09	60 000,00	60 000,00	60 767,60
120	11303	Frankeringsutgifter	40 650,45	45 000,00	70 000,00	52 349,53
120	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	0,00	0,00	14 471,20
120	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	165 146,64	100 000,00	100 000,00	160 314,72
120	11501	Opplæring ansatte	7 980,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00
120	11504	Opplæringsplan	16 500,00	35 000,00	50 000,00	28 000,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	7 823,75	4 000,00	4 000,00	8 620,05
120	11654	Flyttegodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	4 000,00
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	65 179,19	30 000,00	30 000,00	48 693,39
120	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	0,00	0,00	0,00	159,20
120	11801	Strømutgifter	67 527,34	0,00	0,00	-36 408,41
120	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	23 894,00	22 000,00	22 000,00	24 838,00
120	11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	16 600,00	15 000,00	15 000,00	14 200,00
120	11854	Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr.	87 282,00	80 000,00	80 000,00	79 827,00
120	11951	Div. kontingenter	124 890,70	125 000,00	100 000,00	102 317,40
120	11954	OU-midler	46 644,00	42 000,00	42 000,00	43 273,00
120	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	185,32	0,00	0,00	2 684,02
120	12009	Diverse inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	159,20
120	12102	Leie av transportmidler	0,00	0,00	0,00	6 864,50
120	12202	Leie av utstyr etc.	40 468,36	40 000,00	40 000,00	42 262,45
120	12402	Service kontormaskiner	20 260,08	10 000,00	10 000,00	5 137,37
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	0,00	0,00	0,00	436,00
120	12409	Andre reperaturer og vedlikehold	16 400,00	17 000,00	0,00	10 782,40
120	12702	Juridisk bistand	18 525,00	10 000,00	15 000,00	13 625,00
120	12705	Førstelinerettshjelp - ordningen	21 301,60	21 000,00	0,00	0,00
120	13704	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	33 645,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	109 394,76	100 000,00	100 000,00	109 128,09
120	14750	Medlemstilskudd IKS	37 819,00	36 000,00	36 000,00	36 374,00
120	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	38 000,00	0,00	0,00	0,00
120	15900	Avskrivninger	80 960,00	120 000,00	120 000,00	85 546,00
120	16209	Annet avg.fritt salg	-3 204,15	0,00	0,00	-1 647,00
120	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-12 050,00
120	17005	Refusjon fra NAV / Helfo	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-48 720,00
120	17009	Andre statsref.	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
120	17101	Ref. sykepenger	-28 128,00	-26 000,00	0,00	-71 052,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-109 394,76	-100 000,00	-100 000,00	-109 128,09
120	17700	Overføringer fra andre	-58 544,97	-71 000,00	-25 000,00	-47 877,25
120	19500	Bruk av bundne fond	-29 502,00	0,00	0,00	0,00
	140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON	3 446 257,62	3 475 000,00	3 421 000,00	2 687 945,11
	141	IKT - FELLESUTGIFTER				
120	11305	Datakommunikasjon, linjeleie	28 200,00	30 000,00	30 000,00	28 200,00
100	12005	Programvare EDB	19 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
120	12005	Programvare EDB	25 050,40	0,00	0,00	65 700,00
202	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	884,00
232	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	16 604,80
241	12005	Programvare EDB	26 159,07	0,00	0,00	46 227,40
120	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	33 645,15	75 000,00	75 000,00	49 618,90
130	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 540,00	17 000,00	17 000,00	15 540,00
201	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 540,00	17 000,00	17 000,00	15 540,00
202	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	40 231,02	25 000,00	25 000,00	31 723,41

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
232	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	6 420,80	3 000,00	3 000,00	1 422,00
241	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 889,60	0,00	0,00	0,00
253	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	4 548,50	17 000,00	17 000,00	15 050,89
360	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	19 755,16	20 000,00	20 000,00	20 580,24
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	185 817,49	200 000,00	200 000,00	196 469,14
120	12406	Drift av faktureringsprogram	31 332,00	20 000,00	20 000,00	48 074,62
120	13500	Til andre kommuner	398 311,00	480 000,00	480 000,00	356 562,13
120	13704	Konsulent-tjenester	14 500,00	15 000,00	0,00	4 180,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 750,00	0,00	0,00	0,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	74 436,53	90 000,00	90 000,00	96 032,78
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 885,00	5 000,00	5 000,00	3 885,00
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 885,00	5 000,00	5 000,00	3 885,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 057,76	8 000,00	8 000,00	8 151,85
232	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 605,20	0,00	0,00	4 506,70
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	11 814,20	0,00	0,00	11 556,86
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 137,12	5 000,00	5 000,00	3 762,73
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 235,00	6 000,00	6 000,00	5 145,06
120	15700	Overføring til investeringsregnskap	5 427,75	0,00	0,00	6 255,00
120	16209	Annet avg.fritt salg	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
120	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-5 427,75	0,00	0,00	-6 255,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 750,00	0,00	0,00	0,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-74 436,53	-90 000,00	-90 000,00	-96 032,78
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 885,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 885,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 057,76	-8 000,00	-8 000,00	-8 151,85
232	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 605,20	0,00	0,00	-4 506,70
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-11 814,20	0,00	0,00	-11 556,86
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 137,12	-5 000,00	-5 000,00	-3 762,73
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 235,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 145,06
		141 IKT - FELLESUTGIFTER	877 940,19	934 000,00	919 000,00	912 377,53
		150 TRANSPORTSTØTTE				
330	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	5 943,60	12 000,00	12 000,00	18 877,65
330	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	97,28
330	10902	Pensjonskasse SPK	0,00	0,00	0,00	207,47
330	10990	Arbeidsgiveravgift	672,29	0,00	0,00	2 033,16
330	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	42,00
330	13702	Tilskudd drosje	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
330	13703	Tilskudd buss	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
330	13705	Tilskudd godsroute	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
330	17700	Overføringer fra andre	-2 200,00	-4 000,00	-4 000,00	-9 050,00
		150 TRANSPORTSTØTTE	51 915,89	58 000,00	58 000,00	52 207,56
		210 KVITSØY SKOLE				
202	10100	Lønn faste stillinger	1 084 202,66	1 207 000,00	1 077 000,00	1 083 680,67
202	10101	Lønn lærere	4 985 437,68	5 060 000,00	4 925 000,00	4 779 933,86
202	10201	Lønn vikarer	111 590,17	100 000,00	100 000,00	95 059,47
222	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	1 340,55
202	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	8 000,00	0,00
202	10204	Lønn vikar utdanning	10 457,71	40 000,00	40 000,00	37 349,38
202	10301	Lønn engasjementer	8 029,51	5 000,00	5 000,00	4 826,32
202	10302	Lønn ekstrahjelp	1 120,00	0,00	0,00	0,00
222	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	369,37
202	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	4 368,00	0,00	0,00	0,00
202	10901	Pensjonskasse KLP	75 770,11	74 000,00	74 000,00	69 719,29
222	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	352,19
202	10902	Pensjonskasse SPK	555 171,44	620 000,00	620 000,00	647 586,88
202	10990	Arbeidsgiveravgift	750 930,61	720 000,00	720 000,00	695 226,16
222	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	218,56
202	11000	Kontormateriell	4 298,00	8 000,00	8 000,00	7 305,22
202	11051	Læremidler	55 770,74	50 000,00	50 000,00	50 583,90
202	11052	Bibliotekbøker	9 995,00	10 000,00	10 000,00	7 627,10
202	11053	Fritt skolemateriell	38 899,02	45 000,00	60 000,00	86 670,10

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
202	11054	Leker og utstyr	1 738,80	10 000,00	10 000,00	5 912,18
202	11055	Faglitteratur	411,80	2 000,00	2 000,00	790,00
202	11056	Arbeidsmateriell	18 136,77	35 000,00	35 000,00	22 072,56
202	11100	Medisinsk forbruksmateriell	433,40	2 000,00	2 000,00	1 794,71
202	11152	Beverting og 'felles lunsj'	5 408,27	5 000,00	5 000,00	6 063,39
202	11154	Kjøp matvarer	64 643,63	55 000,00	55 000,00	58 149,95
202	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	569,00
202	11203	Hjem skolesamarbeid	1 310,00	0,00	3 000,00	700,88
202	11204	Turer	55 895,17	60 000,00	80 000,00	84 905,81
222	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	138,00
202	11300	Telefonutgifter	8 675,92	17 000,00	17 000,00	9 286,64
202	11303	Frakteringsutgifter	288,60	1 000,00	1 000,00	483,20
202	11501	Oppfølring ansatte	32 272,32	35 000,00	40 000,00	44 204,50
202	11505	Utviklingsarbeid	79,99	2 000,00	2 000,00	1 436,84
202	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	660,00
202	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	71,91	3 000,00	3 000,00	2 584,40
202	11604	Diettgodtgjørelse	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
202	11653	Klesgodtgjørelse	4 066,62	3 000,00	3 000,00	5 784,00
202	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	4 209,45	10 000,00	10 000,00	10 830,30
222	11801	Strømutgifter	195 925,07	230 000,00	190 000,00	257 142,62
222	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	35 324,00	35 000,00	35 000,00	38 746,00
202	11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforstyr.	23 804,00	30 000,00	30 000,00	27 093,00
222	11950	Kommunale avgifter	19 309,28	6 000,00	6 000,00	15 473,08
202	11951	Div. kontingenter	26 422,42	30 000,00	20 000,00	27 667,52
202	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	8 315,49	1 000,00	1 000,00	16 412,97
202	12001	Inventar og utstyr	29 230,12	30 000,00	30 000,00	30 380,35
202	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	29 639,45	82 000,00	102 000,00	87 959,53
202	12202	Leie av utstyr etc.	36 113,28	25 000,00	35 000,00	47 915,96
202	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	5 000,00	4 037,58
222	12302	Vedlikehold utstyr	2 674,50	5 000,00	5 000,00	3 611,20
202	12402	Service kontormaskiner	18 198,47	18 000,00	18 000,00	0,00
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	10 405,00
202	13500	Til andre kommuner	22 500,00	35 000,00	35 000,00	32 500,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	56 887,52	120 000,00	120 000,00	86 158,12
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	54 477,19	65 000,00	65 000,00	70 989,23
202	15900	Avskrivninger	7 782,00	23 000,00	23 000,00	22 664,00
202	16301	Utleie lokaler	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
222	16301	Utleie lokaler	0,00	0,00	0,00	-11 577,00
202	17009	Andre statsref.	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-23 035,00
202	17101	Ref. sykepenger	-4 506,00	-5 000,00	0,00	-471,00
202	17103	Ref. fødselsenger	-28 160,00	-28 000,00	0,00	-41 193,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-56 887,52	-120 000,00	-120 000,00	-86 158,12
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-54 477,19	-65 000,00	-65 000,00	-70 989,23
202	17300	Ref. fylkeskommunen	-36 000,00	0,00	0,00	-49 000,00
202	17700	Overføringer fra andre	-115 625,00	-140 000,00	-140 000,00	-124 545,30
202	19500	Bruk av bundne fond	-32 272,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	210	KVITSØY SKOLE	8 118 358,38	8 504 000,00	8 308 000,00	8 196 402,89
	211	PPT				
202	13502	Tilskudd PPT	149 772,00	150 000,00	175 000,00	137 970,00
	211	PPT	149 772,00	150 000,00	175 000,00	137 970,00
	220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS				
383	10100	Lønn faste stillinger	274 453,62	250 000,00	250 000,00	267 655,08
383	10902	Pensjonskasse SPK	10 711,31	16 000,00	16 000,00	10 630,76
383	10990	Arbeidsgiveravgift	32 571,62	29 000,00	29 000,00	29 838,50
383	11051	Læremidler	2 027,76	2 000,00	2 000,00	0,00
383	11056	Arbeidsmateriell	252,79	3 000,00	3 000,00	684,80
383	11152	Beverting og 'felles lunsj'	1 084,65	2 000,00	2 000,00	606,70
383	11154	Kjøp matvarer	1 160,72	0,00	0,00	2 016,98
383	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	636,00
383	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	675,00	0,00	0,00	0,00
383	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	874,07	0,00	0,00	150,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
383	11951	Div. kontingenter	3 345,00	0,00	0,00	0,00
383	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	803,04	1 000,00	1 000,00	477,62
383	16001	Egenbetaling/egenandeler	-50 600,00	-59 000,00	-59 000,00	-54 150,00
383	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-803,04	-1 000,00	-1 000,00	-477,62
	220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS	276 556,54	243 000,00	243 000,00	258 068,82
	230	SFO				
215	10100	Lønn faste stillinger	369 432,22	375 000,00	375 000,00	350 814,78
215	10201	Lønn vikarer	17 008,71	21 000,00	21 000,00	21 286,69
215	10203	Lønn ferievikar	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 014,17
215	10401	Overtid	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	10901	Pensjonskasse KLP	42 641,13	45 000,00	45 000,00	45 232,63
215	10990	Arbeidsgiveravgift	46 060,01	47 000,00	47 000,00	40 284,22
215	11000	Kontormateriell	729,28	1 000,00	1 000,00	211,00
215	11054	Leker og utstyr	1 340,90	8 000,00	8 000,00	8 454,32
215	11056	Arbeidsmateriell	7 133,00	8 000,00	8 000,00	5 613,00
215	11154	Kjøp matvarer	33 867,85	26 000,00	26 000,00	30 288,55
215	11204	Turer	3 688,88	6 000,00	6 000,00	8 976,09
215	11209	Annet forbruksmateriell	487,50	1 000,00	1 000,00	-54,00
215	11300	Telefonutgifter	2 286,59	2 000,00	2 000,00	1 313,13
215	11501	Opplæring ansatte	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 580,00
215	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	11653	Klesgodtgjørelse	999,99	2 000,00	2 000,00	642,00
215	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	925,93	1 000,00	1 000,00	1 167,11
215	11951	Div. kontingenter	740,75	0,00	0,00	650,00
215	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	80,00	0,00	0,00	481,86
215	12001	Inventar og utstyr	3 666,41	5 000,00	5 000,00	2 786,20
215	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 897,40	15 000,00	15 000,00	9 138,16
215	16000	Foreldrebetaling	-231 462,25	-240 000,00	-240 000,00	-208 439,00
215	16206	Foreldrebetaling mat	-22 640,00	-26 000,00	-26 000,00	-23 280,00
215	17101	Ref. sykepenger	-4 025,00	-4 025,00	0,00	-10 580,00
215	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 897,40	-15 000,00	-15 000,00	-9 138,16
	230	SFO	275 961,90	283 975,00	288 000,00	279 442,75
	240	KVITSØY BARNEHAGE				
201	10100	Lønn faste stillinger	2 694 031,87	2 760 000,00	2 250 000,00	2 288 355,76
221	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	7 093,32
221	10103	Kvelds-/ og nattillegg	0,00	0,00	0,00	2 548,00
201	10201	Lønn vikarer	255 390,85	158 000,00	90 000,00	260 019,85
201	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	562 028,93
201	10203	Lønn ferievikar	102 301,04	95 000,00	50 000,00	61 782,91
201	10204	Lønn vikar utdanning	0,00	0,00	0,00	15 371,76
201	10401	Overtid	13 619,76	11 000,00	15 000,00	35 692,96
201	10901	Pensjonskasse KLP	376 102,67	419 000,00	345 000,00	445 170,82
221	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	831,45
201	10990	Arbeidsgiveravgift	278 111,09	352 000,00	290 000,00	340 322,40
221	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	1 033,37
201	11000	Kontormateriell	8 439,91	8 000,00	8 000,00	3 083,10
201	11004	Faglitteratur	1 988,60	2 000,00	2 000,00	1 717,60
201	11054	Leker og utstyr	16 283,19	17 000,00	20 000,00	23 646,42
201	11055	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	555,20
201	11056	Arbeidsmateriell	7 023,71	8 000,00	8 000,00	9 457,68
201	11152	Beverting og 'felles lunsj'	2 820,00	3 000,00	3 000,00	4 878,67
201	11154	Kjøp matvarer	111 131,58	90 000,00	90 000,00	112 127,01
201	11204	Turer	21 413,28	12 000,00	12 000,00	16 020,47
201	11206	Rengjøringsmateriell	558,60	2 000,00	2 000,00	3 128,00
221	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	9 243,44
201	11209	Annet forbruksmateriell	3 516,12	4 000,00	8 000,00	7 826,86
201	11300	Telefonutgifter	15 165,61	15 000,00	9 000,00	13 451,80
201	11501	Opplæring ansatte	12 781,20	15 000,00	20 000,00	13 072,00
201	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	109,00
201	11653	Klesgodtgjørelse	15 866,52	11 000,00	11 000,00	5 456,00
201	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 148,15	3 000,00	3 000,00	5 992,52

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
201	11801	Strømutgifter	0,00	20 000,00	0,00	0,00
221	11801	Strømutgifter	57 328,17	45 000,00	45 000,00	69 656,17
221	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	5 702,00	7 000,00	7 000,00	8 348,00
201	11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	0,00	1 000,00	1 000,00	2 013,00
221	11950	Kommunale avgifter	5 738,21	5 000,00	5 000,00	10 582,22
201	11951	Div. kontingenter	6 990,00	5 000,00	5 000,00	5 098,22
201	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	3 151,74	0,00	0,00	658,69
221	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	90,00
201	12001	Inventar og utstyr	20 287,92	20 000,00	20 000,00	34 638,52
201	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	0,00	0,00	3 002,22
201	12202	Leie av utstyr etc.	12 079,02	15 000,00	8 000,00	7 253,48
201	12402	Service kontormaskiner	3 734,00	0,00	0,00	3 500,00
221	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	3 710,40
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	40 142,03	23 000,00	23 000,00	43 667,45
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 950,73	15 000,00	15 000,00	23 298,08
201	16000	Foreldrebetaling	-551 424,55	-551 000,00	-535 000,00	-520 298,92
201	16011	Foreldrebetaling dagsplasser	-50,00	-1 000,00	-1 000,00	-725,00
201	16206	Foreldrebetaling mat	-50 263,49	-50 000,00	-45 000,00	0,00
201	17000	Ref. staten	77 791,00	0,00	0,00	-1 857 521,00
201	17005	Refusjon fra NAV / Helfo	-6 960,00	-6 960,00	0,00	0,00
201	17009	Andre statsref.	-13 210,00	-13 000,00	-12 000,00	-12 850,00
201	17101	Ref. sykepenger	-325 494,00	-282 000,00	-40 000,00	-264 679,00
201	17103	Ref. fødselspenger	-6 977,00	-6 977,00	0,00	-358 658,00
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-40 142,03	-30 000,00	-23 000,00	-43 667,45
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 950,73	-15 000,00	-15 000,00	-23 298,08
201	17700	Overføringer fra andre	-27 867,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 379,77
201	18100	Andre statlige rammeoverf.	0,00	0,00	0,00	-956 715,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00
	240	KVITSØY BARNEHAGE	3 049 249,77	3 070 063,00	2 680 000,00	411 741,53
	250	VOKSENOPPLÆRING				
213	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	13 300,00
213	17000	Ref. staten	-179 700,00	-179 900,00	0,00	-188 000,00
213	17500	Ref. kommuner	0,00	0,00	0,00	-25 498,00
	250	VOKSENOPPLÆRING	-179 700,00	-179 900,00	0,00	-200 198,00
	260	ALLMENT KULTURARBEID				
120	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	31 076,24
385	10100	Lønn faste stillinger	176 418,20	242 000,00	225 000,00	178 672,29
385	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	9 144,00	8 000,00	8 000,00	9 715,50
120	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	2 754,10
385	10901	Pensjonskasse KLP	24 449,11	33 000,00	33 000,00	25 795,28
385	10902	Pensjonskasse SPK	320,00	0,00	0,00	680,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	3 620,12
385	10990	Arbeidsgiveravgift	22 416,87	29 000,00	29 000,00	21 695,75
120	11004	Faglitteratur	719,00	1 000,00	1 000,00	564,00
365	11152	Beverting og 'felles lunsj'	4 163,83	3 000,00	3 000,00	2 372,60
365	11154	Kjøp matvarer	0,00	0,00	0,00	89,92
120	11209	Annet forbruksmateriell	100,00	0,00	0,00	0,00
365	11209	Annet forbruksmateriell	3 959,20	3 000,00	3 000,00	1 000,00
385	11209	Annet forbruksmateriell	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
385	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	8 541,60	2 000,00	2 000,00	12 820,40
120	11501	Opplæring ansatte	600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
385	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	318,50	0,00	0,00	0,00
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	600,00	0,00	0,00	0,00
385	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	6 982,03	0,00	0,00	5 055,00
365	11702	Forsikring egne transp.midler	516,00	0,00	0,00	492,00
120	11951	Div. kontingenter	500,00	0,00	0,00	0,00
365	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	353,36	1 000,00	1 000,00	394,00
385	12006	Bøker m.v. Bibliotek	0,00	0,00	0,00	1 040,00
385	13500	Til andre kommuner	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
365	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	889,80	0,00	0,00	22,48
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 635,83	0,00	0,00	6 725,60

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
385	14701	Tilskudd lag og foreninger	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00
385	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	1 080,00
385	14710	17.mai feiring	10 676,53	10 000,00	10 000,00	13 849,07
385	14711	Tilsk. kulturarr.	15 500,00	20 000,00	10 000,00	10 138,00
385	14728	Arrangementer	14 626,98	30 000,00	30 000,00	2 250,00
365	16291	Billettsalg	-5 200,00	0,00	0,00	-9 800,00
385	16291	Billettsalg	-650,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
365	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-889,80	0,00	0,00	-22,48
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 635,83	0,00	0,00	-6 725,60
385	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-4 140,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-5 000,00
	260	ALLMENT KULTURARBEID	542 555,21	620 000,00	603 000,00	554 214,27
	261	KULTURMINNEVERN				
365	10505	Innleid konsulentj.	0,00	0,00	0,00	3 086,10
365	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	327,12
365	11152	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	8 344,00
365	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	39 883,62
365	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	50 000,00
365	16209	Annet avg.fritt salg	-24 647,31	0,00	0,00	-76 631,00
385	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-400,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	261	KULTURMINNEVERN	-24 647,31	0,00	0,00	-25 390,16
	270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK				
370	10100	Lønn faste stillinger	145 290,95	150 000,00	150 000,00	141 401,31
370	10103	Kvelds-/ og nattillegg	3 057,58	4 000,00	4 000,00	3 057,58
370	10201	Lønn vikarer	9 745,61	5 000,00	5 000,00	23 279,71
370	10302	Lønn ekstrahjelp	6 072,24	12 000,00	12 000,00	3 890,96
370	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
370	10990	Arbeidsgiveravgift	18 673,45	20 000,00	20 000,00	18 294,70
370	11000	Kontormateriell	1 603,90	1 000,00	1 000,00	893,60
370	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	9 436,20	7 000,00	7 000,00	3 086,50
370	11209	Annet forbruksmaterieill	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	11300	Telefonutgifter	471,92	1 000,00	1 000,00	471,42
370	11303	Frankeringsutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	185,00
370	11501	Opplæring ansatte	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
370	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	11951	Div. kontingenter	350,00	4 000,00	4 000,00	1 350,00
370	12001	Inventar og utstyr	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00
370	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	12003	Trygghetsalarmer	0,00	0,00	0,00	1 484,00
370	12006	Bøker m.v. Bibliotek	49 892,40	50 000,00	58 000,00	56 307,46
370	12010	Lydbooker, filmer, etc.	12 374,52	23 000,00	25 000,00	21 533,80
370	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 210,83	7 000,00	7 000,00	969,20
370	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 210,83	-7 000,00	-7 000,00	-969,20
	270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK	256 968,77	309 000,00	322 000,00	275 236,04
	280	KLUBBHUS / BEDEHUS				
385	10100	Lønn faste stillinger	46 201,77	46 000,00	46 000,00	38 546,67
386	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	20 247,57
385	10201	Lønn vikarer	5 326,24	5 000,00	5 000,00	2 200,02
385	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	3 972,27
385	10901	Pensjonskasse KLP	6 110,38	7 000,00	7 000,00	4 642,03
386	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	4 187,08
385	10990	Arbeidsgiveravgift	6 298,09	6 000,00	6 000,00	5 070,30
386	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	2 393,74
385	11206	Rengjøringsmaterieill	4 167,89	0,00	0,00	199,68
386	11206	Rengjøringsmaterieill	0,00	0,00	0,00	4 917,60
386	11300	Telefonutgifter	3 840,60	0,00	0,00	3 309,67
386	11801	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	49 584,59
386	12001	Inventar og utstyr	311,20	0,00	0,00	8 771,84
386	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	534,40

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
385	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	1 100,00
386	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	1 335,20
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 041,97	0,00	0,00	324,92
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 037,95	0,00	0,00	18 525,69
385	14722	Tilskudd til vask av bedehuset	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
386	14728	Arrangementer	2 850,00	0,00	0,00	46 664,83
385	14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	70 000,00	0,00	0,00	0,00
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 041,97	0,00	0,00	-324,92
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 037,95	0,00	0,00	-18 525,69
386	19400	Bruk av disposisjonsfond	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
		280 KLUBBHUS / BEDEHUS	105 106,17	94 000,00	94 000,00	227 677,49
		290 KVITSØY MENIGHETSRÅD				
390	10109	Fordelt lønn teknisk etat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
390	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	320,00	0,00	0,00	0,00
390	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	529,24	0,00	0,00	0,00
390	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	212,31	0,00	0,00	168,77
390	14707	Overføringer menighetsråd	570 000,00	570 000,00	570 000,00	550 671,07
390	14709	Andre overføringer	9 850,00	0,00	0,00	16 871,76
390	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-212,31	0,00	0,00	-168,77
390	17700	Overføringer fra andre	-2 685,10	0,00	0,00	0,00
		290 KVITSØY MENIGHETSRÅD	648 014,14	640 000,00	640 000,00	637 542,83
		291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL				
392	14709	Andre overføringer	18 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00
		291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	18 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00
		310 LEGEKONTOR				
241	10100	Lønn faste stillinger	753 919,32	780 000,00	780 000,00	714 838,81
241	10201	Lønn vikarer	52 756,39	65 000,00	80 000,00	11 716,47
241	10203	Lønn ferievikar	5 247,58	0,00	0,00	8 217,88
241	10209	Lønn andre vikarer	7 953,00	0,00	0,00	34 026,72
241	10302	Lønn ekstrasjelp	0,00	0,00	0,00	1 493,21
241	10401	Overtid	2 337,88	5 000,00	5 000,00	12 063,27
241	10507	Egenandeler, refusjoner til leger	230 317,96	195 000,00	195 000,00	164 813,72
241	10901	Pensjonskasse KLP	102 301,47	113 000,00	113 000,00	105 739,67
241	10990	Arbeidsgiveravgift	114 335,54	125 000,00	125 000,00	106 832,41
241	11000	Kontormateriell	3 938,76	3 000,00	3 000,00	17 851,48
241	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	565,00
241	11100	Medisinsk forbruksmaterieil	58 578,07	40 000,00	40 000,00	48 630,51
241	11140	Kjøp av medisiner	29 677,58	25 000,00	25 000,00	30 679,35
241	11209	Annet forbruksmaterieil	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	11 856,65	15 000,00	15 000,00	17 570,12
241	11303	Frankeringsutgifter	1 817,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	11307	Betalingsgebyr	2 992,65	0,00	0,00	0,00
241	11501	Opplæring ansatte	5 744,40	7 000,00	3 000,00	1 500,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	700,80	1 000,00	2 000,00	788,40
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 236,00	2 000,00	2 000,00	2 106,00
241	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	7 875,20	0,00	0,00	0,00
241	12001	Inventar og utstyr	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	12 670,00	1 000,00	1 000,00	1 585,00
241	12005	Programvare EDB	0,00	32 500,00	0,00	11 486,25
241	12090	Medisinsk utstyr	0,00	0,00	10 000,00	1 920,00
241	12402	Service kontormaskiner	3 165,00	0,00	0,00	0,00
241	13500	Til andre kommuner	88 940,00	100 000,00	100 000,00	92 550,00
241	13706	Lege/pasientskyss	462 381,74	600 000,00	600 000,00	542 838,66
241	14000	Overføring til NAV	123 801,25	57 000,00	57 000,00	0,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	64 046,90	70 000,00	70 000,00	64 697,77
241	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	4 685,00
241	16001	Egenbetaling/egenandeler	-210 021,00	-125 000,00	-125 000,00	-201 094,00
241	16203	Salg medisiner	-30 658,00	-30 000,00	-30 000,00	-47 345,00
241	17005	Refusjon fra NAV / Helfo	-425 836,00	-470 000,00	-470 000,00	-341 368,00
241	17101	Ref. sykepengar	0,00	0,00	0,00	-4 627,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-64 046,90	-70 000,00	-70 000,00	-64 697,77
241	18000	Statlig rammeoverføring	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
840	18000	Statlig rammeoverføring	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
	310	LEGEKONTOR	1 118 029,24	1 255 500,00	1 245 000,00	1 040 063,93
	311	HELSESTASJON				
232	11000	Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	271,00
232	11209	Annet forbruksmaterieell	0,00	2 000,00	2 000,00	958,00
232	11303	Frankeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	50,00
232	11501	Opplæring ansatte	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
232	13500	Til andre kommuner	240 277,00	234 000,00	210 000,00	205 323,00
232	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	1 000,00	1 000,00	12,50
232	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-12,50
	311	HELSESTASJON	240 577,00	237 000,00	213 000,00	206 602,00
	313	FYSIOTERAPI				
241	10100	Lønn faste stillinger	41 638,97	42 000,00	42 000,00	39 827,89
241	10990	Arbeidsgiveravgift	4 730,11	5 000,00	5 000,00	4 277,77
241	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	384,59
241	11501	Opplæring ansatte	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13701	Driftstilskudd	141 519,96	141 520,00	130 000,00	129 319,98
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	96,15
241	16300	Husleie, boliger, kontorer	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
241	17101	Ref. sykepenger	-2 334,00	0,00	0,00	-438,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-96,15
	313	FYSIOTERAPI	161 555,04	167 520,00	156 000,00	149 372,23
	314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER				
330	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	18 000,00
330	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	1 908,00
330	11300	Telefonutgifter	797,88	2 000,00	2 000,00	1 428,78
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	2 592,59	3 000,00	3 000,00	6 243,59
330	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	729,47	2 000,00	2 000,00	3 257,20
330	13703	Tilskudd buss	8 400,00	0,00	0,00	0,00
330	13709	Tilskudd andre private	339 000,00	339 000,00	300 000,00	293 497,93
330	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	406,88	0,00	0,00	564,60
330	17000	Ref. staten	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
330	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-406,88	0,00	0,00	-564,60
	314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER	51 519,94	46 000,00	7 000,00	24 335,50
	315	PSYKISK HELSEVERN				
241	10100	Lønn faste stillinger	66 260,63	330 000,00	330 000,00	285 730,20
241	10207	Vikar møter etc.	0,00	0,00	0,00	1 212,72
241	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	186,56
241	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	1 371,60
241	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	48 000,00	48 000,00	35 365,82
241	10990	Arbeidsgiveravgift	7 601,85	41 000,00	41 000,00	32 161,72
241	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	3 540,08	2 000,00	2 000,00	8 028,68
241	11004	Faglitteratur	1 995,04	1 000,00	1 000,00	1 995,04
241	11209	Annet forbruksmaterieell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	823,41	2 000,00	2 000,00	509,60
241	11501	Opplæring ansatte	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11658	Oppg.pl. konsulentonorar	0,00	0,00	0,00	24 597,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	2 000,00	2 000,00	2 712,96
241	11951	Div. kontingenter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13500	Til andre kommuner	196 664,00	0,00	0,00	0,00
241	13509	Overføringer til andre	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13704	Konsulent-tjenester	48 000,00	0,00	0,00	78 000,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	14 474,65	3 000,00	3 000,00	21 518,92

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
241	14713	Forebyggende tiltak	3 540,08	6 000,00	6 000,00	0,00
241	14724	Tiltak	0,00	6 000,00	6 000,00	2 800,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-14 474,65	-3 000,00	-3 000,00	-21 518,92
241	19500	Bruk av bundne fond	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
	315	PSYKISK HELSEVERN	286 425,09	448 000,00	448 000,00	474 671,90
	320	ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG				
253	10100	Lønn faste stillinger	514 428,89	534 000,00	594 000,00	506 761,11
253	10204	Lønn vikar utdanning	896,00	0,00	0,00	0,00
253	10502	Utrykk pleie og omsorg	352,19	0,00	0,00	0,00
253	10503	Utrykk legevakt	616,34	0,00	0,00	0,00
253	10901	Pensjonskasse KLP	68 195,67	78 000,00	87 000,00	76 789,19
253	10990	Arbeidsgiveravgift	63 752,78	60 000,00	73 000,00	62 810,83
253	11152	Bevertning og 'felles lunsj'	296,00	0,00	0,00	0,00
253	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	739,00	0,00	0,00	0,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 618,37	3 000,00	3 000,00	0,00
253	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	1 100,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	29,63	0,00	0,00	275,00
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-29,63	0,00	0,00	-275,00
	320	ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG	651 895,24	675 000,00	757 000,00	647 461,13
	321	KVITSØY SYKEHJEM				
253	10100	Lønn faste stillinger	3 321 662,67	3 260 000,00	3 130 000,00	3 148 051,85
253	10104	Lønn faste tillegg	0,00	0,00	0,00	4 569,67
253	10106	Lørdag-/søndagstillegg	165 698,84	170 000,00	207 000,00	188 459,70
253	10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	389 798,83	450 000,00	475 000,00	445 317,93
253	10108	Helligdagstillegg	193 315,08	207 000,00	207 000,00	167 313,78
253	10201	Lønn vikarer	323 150,94	240 000,00	240 000,00	248 073,37
253	10202	Lønn vikar svangerskap	1 576,81	0,00	0,00	0,00
253	10203	Lønn ferievikar	328 862,68	280 000,00	280 000,00	413 269,27
253	10204	Lønn vikar utdanning	59 769,59	25 000,00	60 000,00	41 340,56
253	10207	Vikar møter etc.	9 071,18	10 000,00	10 000,00	9 496,20
253	10302	Lønn ekstrahjelp	60 471,58	10 000,00	10 000,00	51 523,33
253	10401	Overtid	1 669,67	0,00	0,00	0,00
253	10501	Fast bilgodtgjørelse	2 432,10	0,00	0,00	0,00
253	10502	Utrykk pleie og omsorg	14 867,47	12 000,00	12 000,00	11 465,70
253	10503	Utrykk legevakt	34 191,80	30 000,00	30 000,00	15 089,41
253	10901	Pensjonskasse KLP	462 471,95	550 000,00	550 000,00	476 197,10
253	10990	Arbeidsgiveravgift	564 357,09	540 000,00	540 000,00	534 231,77
253	11000	Kontormateriell	3 967,72	8 000,00	8 000,00	4 683,49
253	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	11 385,01	14 000,00	14 000,00	13 591,32
253	11004	Faglitteratur	1 016,00	2 000,00	2 000,00	0,00
253	11100	Medisinsk forbruksmaterieill	9 295,48	15 000,00	15 000,00	20 185,21
253	11140	Kjøp av medisiner	53 539,27	46 000,00	30 000,00	30 523,21
253	11152	Bevertning og 'felles lunsj'	770,06	2 000,00	2 000,00	2 349,05
253	11154	Kjøp matvarer	218 092,07	200 000,00	200 000,00	188 479,99
253	11202	Velferdstiltak brukere	18 511,44	15 000,00	15 000,00	3 445,67
253	11204	Turer	0,00	0,00	0,00	1 478,15
253	11206	Rengjøringsmaterieill	0,00	0,00	0,00	12 515,54
261	11206	Rengjøringsmaterieill	14 135,32	30 000,00	30 000,00	23 834,01
253	11209	Annet forbruksmaterieill	51 705,83	55 000,00	55 000,00	33 748,83
261	11209	Annet forbruksmaterieill	12 479,82	0,00	0,00	0,00
253	11210	AMU	2 557,00	5 000,00	5 000,00	5 096,00
253	11211	Spesielle pasientutgifter	1 708,80	10 000,00	10 000,00	4 779,71
253	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	855,00	0,00	0,00	0,00
253	11300	Telefonutgifter	21 132,66	25 000,00	25 000,00	20 054,38
253	11303	Frakteringsutgifter	0,00	0,00	0,00	150,00
253	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	0,00	0,00	103,00
253	11501	Opplæring ansatte	-2 236,12	10 000,00	25 000,00	1 806,00
253	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 591,40	1 000,00	1 000,00	1 395,04
253	11653	Klesgodtgjørelse	7 547,43	15 000,00	15 000,00	8 136,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 849,59	10 000,00	10 000,00	20 232,40
261	11801	Strømutgifter	278 547,00	310 000,00	240 000,00	277 864,51

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
261	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	17 112,00	30 000,00	30 000,00	27 687,00
261	11950	Kommunale avgifter	23 171,11	25 000,00	25 000,00	34 053,94
253	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	1 838,06
253	12001	Inventar og utstyr	21 669,40	30 000,00	30 000,00	16 125,80
253	12004	Kjøkkenutstyr	6 537,75	20 000,00	20 000,00	8 107,20
253	12007	Tekn./elektrisk utstyr	1 743,80	0,00	0,00	0,00
253	12202	Leie av utstyr etc.	18 056,63	20 000,00	20 000,00	4 410,40
253	12402	Service kontormaskiner	8 619,60	10 000,00	10 000,00	0,00
253	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	1 900,00
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	2 750,00	0,00	0,00	19 559,80
253	12409	Andre reparasjoner og vedlikehold	34 366,30	20 000,00	20 000,00	16 151,00
261	12409	Andre reparasjoner og vedlikehold	2 140,80	0,00	0,00	0,00
253	12500	Materiell til vedlikehold	863,20	2 000,00	2 000,00	0,00
261	12500	Materiell til vedlikehold	29,60	0,00	0,00	90,00
253	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	666,00
253	13509	Overføringer til andre	38 520,00	25 000,00	25 000,00	18 502,00
253	13708	Kjøp av sykepleier-tjenester	0,00	0,00	0,00	11 344,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	94 286,65	125 000,00	125 000,00	73 134,70
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	82 475,91	68 000,00	68 000,00	88 181,78
253	15700	Overføring til investeringsregnskap	5 673,67	0,00	0,00	30 446,62
253	15900	Avskrivninger	64 830,00	82 000,00	82 000,00	45 136,00
253	16001	Egenbetaling/egenandeler	-2 475,90	-5 000,00	-5 000,00	-520,00
253	16002	Vederlag langtidsopphold inst.	-827 713,00	-650 000,00	-550 000,00	-575 783,00
253	16006	Vederlag korttidsopphold inst.	-57 327,00	-60 000,00	-100 000,00	-81 501,00
253	16200	Salgsinnt. Kafe	-147 432,08	-130 000,00	-100 000,00	-126 370,00
253	16201	Gebyr/purre inntekter	-480,00	-1 000,00	-1 000,00	-480,00
253	16300	Husleie, boliger, kontorer	1 660,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
261	16300	Husleie, boliger, kontorer	-30 355,86	0,00	0,00	-29 135,12
253	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
253	17101	Ref. sykepenger	-163 741,00	-110 000,00	-40 000,00	-45 586,00
253	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-97 740,00
253	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-5 673,67	0,00	0,00	-30 446,62
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-94 286,65	-125 000,00	-125 000,00	-73 134,70
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-82 475,91	-68 000,00	-68 000,00	-88 181,78
253	17700	Overføringer fra andre	-1 653,75	-5 000,00	-5 000,00	3 469,75
253	19500	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
	321	KVITSØY SYKEHJEM	5 661 710,66	5 830 000,00	5 866 000,00	5 673 276,98
	322	HJEMMETJENESTE				
254	10100	Lønn faste stillinger	613 630,33	495 000,00	565 000,00	566 320,97
254	10106	Lørdag-/søndagstillegg	12 488,00	17 000,00	17 000,00	12 618,19
254	10107	Kvelds- og nattlegg, turnus	43 480,83	43 000,00	53 000,00	46 936,11
254	10201	Lønn vikarer	1 215,72	16 000,00	16 000,00	6 549,09
254	10203	Lønn ferievikar	525,72	0,00	0,00	4 967,32
254	10301	Lønn engasjementer	0,00	0,00	76 000,00	0,00
254	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 751,44
254	10901	Pensjonskasse KLP	76 325,68	79 000,00	100 000,00	74 537,39
254	10990	Arbeidsgiveravgift	81 657,73	73 000,00	88 000,00	72 667,91
254	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 035,51	0,00	0,00	0,00
254	11701	Driftsutg. egne transp.midler	7 196,96	6 000,00	6 000,00	7 967,19
254	11702	Forsikring egne transp.midler	7 016,00	4 000,00	4 000,00	3 894,00
254	11704	Vedl.hold/service egne transp.	112,00	0,00	0,00	41 814,00
254	12001	Inventar og utstyr	0,00	5 000,00	5 000,00	3 939,35
254	12003	Trygghetsalarmer	10 003,00	7 000,00	7 000,00	6 712,00
254	12011	Utstyr til akutt-tjeneste	1 335,00	5 000,00	5 000,00	0,00
254	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 862,50	7 000,00	7 000,00	2 790,84
254	15900	Avskrivninger	10 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
254	16001	Egenbetaling/egenandeler	-23 316,90	-45 000,00	-45 000,00	-34 839,91
254	16200	Salgsinnt. Kafe	-40,00	0,00	0,00	0,00
254	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 862,50	-7 000,00	-7 000,00	-2 790,84
	322	HJEMMETJENESTE	843 165,58	725 000,00	917 000,00	815 835,05
	324	BOLIGILTAK				

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
283	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0,00	0,00	0,00	2 000,00
283	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	-17 481,00
283	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	17 481,00
283	16300	Husleie, boliger, kontorer	-180 740,00	-195 000,00	-195 000,00	-199 073,00
	324	BOLIGILTAK	-180 740,00	-195 000,00	-195 000,00	-197 073,00
	325	MINIBUSS / BIL				
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	325	MINIBUSS / BIL	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	330	SOSIALT ARBEID				
276	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	120 575,00	121 000,00	151 000,00	77 819,82
242	14000	Overføring til NAV	80 360,36	100 000,00	100 000,00	89 165,78
281	14702	Bidrag livsopphol	135 395,33	125 000,00	25 000,00	29 790,00
281	15201	Sosiale utlån	13 500,00	0,00	0,00	0,00
276	17000	Ref. staten	-1 475,00	0,00	0,00	-116 141,00
281	18900	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	330	SOSIALT ARBEID	348 355,69	341 000,00	271 000,00	80 634,60
	331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE				
244	13500	Til andre kommuner	227 428,00	245 000,00	245 000,00	0,00
290	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	221 665,80
290	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	27 708,20
244	14713	Forebyggende tiltak	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
290	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-27 708,20
	331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE	227 428,00	250 000,00	250 000,00	221 665,80
	400	ADMINISTRASJON TEKNISK ETAT				
120	10100	Lønn faste stillinger	214 117,13	128 000,00	128 000,00	138 942,84
301	10100	Lønn faste stillinger	160 693,48	341 000,00	341 000,00	148 839,41
302	10100	Lønn faste stillinger	160 693,48	243 000,00	243 000,00	148 839,41
315	10100	Lønn faste stillinger	53 564,48	114 000,00	114 000,00	49 613,04
334	10100	Lønn faste stillinger	42 795,26	64 000,00	64 000,00	49 613,04
120	10202	Lønn vikar svangerskap	79 874,96	103 000,00	103 000,00	34 329,24
301	10202	Lønn vikar svangerskap	119 812,44	154 000,00	154 000,00	163 993,85
302	10202	Lønn vikar svangerskap	119 812,44	154 000,00	154 000,00	163 993,85
315	10202	Lønn vikar svangerskap	39 937,49	51 000,00	51 000,00	54 664,63
334	10202	Lønn vikar svangerskap	50 959,99	51 000,00	51 000,00	54 664,63
120	10901	Pensjonskasse KLP	37 645,48	34 000,00	34 000,00	47 712,67
301	10901	Pensjonskasse KLP	35 270,58	72 000,00	72 000,00	45 931,61
302	10901	Pensjonskasse KLP	35 270,58	58 000,00	58 000,00	45 931,61
315	10901	Pensjonskasse KLP	11 750,83	24 000,00	24 000,00	14 996,37
334	10901	Pensjonskasse KLP	11 156,75	17 000,00	17 000,00	15 030,54
120	10990	Arbeidsgiveravgift	8 155,57	25 000,00	25 000,00	37 403,24
301	10990	Arbeidsgiveravgift	30 751,04	52 000,00	52 000,00	36 325,65
302	10990	Arbeidsgiveravgift	30 632,32	42 000,00	42 000,00	36 163,39
315	10990	Arbeidsgiveravgift	10 187,92	17 000,00	17 000,00	12 053,75
334	10990	Arbeidsgiveravgift	10 172,14	12 000,00	12 000,00	12 058,64
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	1 625,00	5 000,00	5 000,00	4 526,00
301	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	0,00	10 000,00	10 000,00	1 923,20
120	11501	Opplæring ansatte	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
120	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	2 828,35	10 000,00	10 000,00	8 437,55
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 897,00	13 000,00	13 000,00	18 601,17
301	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	638,88	0,00	0,00	0,00
120	12102	Leie av transportmidler	0,00	0,00	0,00	6 864,50
301	12703	Konsulentbistand	1 168 040,50	360 000,00	360 000,00	17 550,40
302	12703	Konsulentbistand	0,00	15 000,00	15 000,00	21 450,40
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	212,50	10 000,00	10 000,00	311,68
301	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	291 725,02	5 000,00	5 000,00	4 868,40
302	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	4 000,00	4 000,00	5 362,60
120	16202	Beh. gebyr	-202 810,00	-250 000,00	-250 000,00	-330 289,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
302	16202	Beh. gebyr	-45 889,17	0,00	0,00	-98 511,97
301	17000	Ref. staten	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
120	17101	Ref. sykepenger	-116 248,00	0,00	0,00	0,00
120	17103	Ref. fødselspenger	-307 120,00	-400 000,00	-400 000,00	-16 359,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-212,50	-10 000,00	-10 000,00	-311,68
301	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-291 725,02	-5 000,00	-5 000,00	-4 868,40
302	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-5 362,60
301	17300	Ref. fylkeskommunen	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00
120	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-10 557,50
		400 ADMINISTRASJON TEKNISK ETAT	1 767 216,92	1 325 000,00	1 325 000,00	944 737,16
		401 KARTLEGGING OG OPPMÅLING				
303	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
303	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	49 606,00	35 000,00	35 000,00	36 682,00
303	12005	Programvare EDB	61 548,00	45 000,00	45 000,00	111 178,60
303	13704	Konsulent-tjenester	55 065,00	100 000,00	100 000,00	149 345,20
303	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	27 669,00	37 000,00	37 000,00	52 867,70
303	16202	Beh. gebyr	-97 884,00	-70 000,00	-70 000,00	-95 979,00
303	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-27 669,00	-37 000,00	-37 000,00	-52 867,70
		401 KARTLEGGING OG OPPMÅLING	68 335,00	112 000,00	112 000,00	201 226,80
		402 UTESEKSJONEN TEKNISK ETAT				
190	10100	Lønn faste stillinger	1 071 277,86	1 099 000,00	1 099 000,00	1 039 697,21
190	10201	Lønn vikarer	115 995,52	25 000,00	25 000,00	109 134,25
190	10401	Overtid	0,00	0,00	0,00	3 776,07
190	10501	Fast bilgodtgjørelse	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
190	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	0,00
190	10901	Pensjonskasse KLP	142 895,44	160 000,00	160 000,00	165 570,16
190	10990	Arbeidsgiveravgift	117 534,52	133 000,00	133 000,00	128 656,96
190	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
190	11152	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	0,00
190	11205	Spesialbekledning	0,00	0,00	0,00	0,00
190	11300	Telefonutgifter	7 294,30	14 000,00	14 000,00	13 634,35
190	11501	Opplæring ansatte	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
190	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	0,00
190	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	11 071,68	12 000,00	12 000,00	9 875,35
190	11653	Klesgodtgjørelse	8 285,50	8 000,00	8 000,00	8 299,20
190	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	4 626,00	10 000,00	10 000,00	10 794,89
190	11701	Driftsutg. egne transp.midler	0,00	0,00	0,00	0,00
190	11950	Kommunale avgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
190	11951	Div. kontingenter	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	8 000,00	8 000,00	753,80
190	12001	Inventar og utstyr	5 180,72	5 000,00	5 000,00	13 342,20
190	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	0,00	0,00	0,00
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 560,90	15 000,00	15 000,00	9 157,49
190	14299	Moms uten rett til komp. driftsregnsk.	0,00	0,00	0,00	0,00
190	16900	Fordelte utgifter	-1 064 452,54	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 205 995,44
190	17000	Ref. staten	-188 606,00	-200 000,00	-200 000,00	-180 474,00
190	17001	Ref. politisk virksomhet	0,00	0,00	0,00	0,00
190	17101	Ref. sykepenger	-231 103,00	0,00	0,00	-116 686,00
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 560,90	-15 000,00	-15 000,00	-9 157,49
190	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-879,00
190	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
		402 UTESEKSJONEN TEKNISK ETAT	-0,00	0,00	0,00	0,00
		403 MASKINFORVALTNING				
330	10109	Fordelt lønn teknisk etat	97 274,82	85 000,00	85 000,00	82 000,00
190	11702	Forsikring egne transp.midler	10 717,00	14 000,00	14 000,00	14 061,00
190	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	17 779,18	10 000,00	10 000,00	16 424,99
190	11704	Vedl.hold/service egne transp.	25 625,80	26 000,00	26 000,00	21 491,09
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	6 545,00	4 000,00	4 000,00	0,00
190	12001	Inventar og utstyr	4 933,00	8 000,00	8 000,00	0,00
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	9 414,69	12 000,00	12 000,00	4 780,83
190	16900	Fordelte utgifter	-65 599,98	-56 000,00	-56 000,00	-51 977,08

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-9 414,69	-12 000,00	-12 000,00	-4 780,83
	403	MASKINFORVALTNING	97 274,82	91 000,00	91 000,00	82 000,00
	410	KOMMUNEHUSET				
130	10100	Lønn faste stillinger	76 612,93	58 000,00	58 000,00	68 500,42
130	10109	Fordelt lønn teknisk etat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
130	10201	Lønn vikarer	9 755,30	10 000,00	10 000,00	41 151,27
130	10203	Lønn ferievikar	2 031,56	0,00	0,00	0,00
130	10901	Pensjonskasse KLP	7 273,63	9 000,00	9 000,00	9 936,56
130	10990	Arbeidsgiveravgift	9 914,05	7 000,00	7 000,00	10 697,93
130	11206	Rengjøringsmateriell	9 799,09	7 000,00	7 000,00	7 200,64
130	11801	Strømutgifter	80 174,14	70 000,00	70 000,00	96 332,25
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	12 775,00	13 000,00	13 000,00	13 296,00
130	11950	Kommunale avgifter	9 651,00	8 000,00	8 000,00	14 094,40
130	12001	Inventar og utstyr	1 999,23	10 000,00	10 000,00	23 300,00
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	15 600,40	5 000,00	5 000,00	55 510,25
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	10 538,58	2 000,00	2 000,00	13 982,21
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	31 940,64	32 000,00	32 000,00	51 075,16
130	15900	Avskrivninger	17 048,00	62 000,00	62 000,00	61 124,00
130	16300	Husleie, boliger, kontorer	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-31 940,64	-32 000,00	-32 000,00	-51 075,16
	410	KOMMUNEHUSET	293 172,91	273 000,00	273 000,00	440 125,93
	411	KVITSØY SKOLE				
222	10100	Lønn faste stillinger	350 001,63	395 000,00	395 000,00	332 305,26
222	10109	Fordelt lønn teknisk etat	140 000,00	180 000,00	180 000,00	175 000,00
222	10201	Lønn vikarer	33 616,66	25 000,00	25 000,00	81 899,94
222	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	12 200,52
222	10901	Pensjonskasse KLP	46 552,74	57 000,00	57 000,00	57 090,34
222	10990	Arbeidsgiveravgift	47 190,05	48 000,00	48 000,00	50 108,18
222	11206	Rengjøringsmateriell	32 873,75	45 000,00	45 000,00	38 605,24
222	11653	Klesgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	428,00
222	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	36 750,40
222	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	55 535,91	60 000,00	60 000,00	43 116,51
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	35 573,11	10 000,00	10 000,00	45 037,60
222	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	40 000,00	40 000,00	9 603,77
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	30 308,20	32 000,00	32 000,00	40 077,85
222	15900	Avskrivninger	598 607,00	263 000,00	263 000,00	222 532,00
222	16300	Husleie, boliger, kontorer	-6 150,00	0,00	0,00	-2 000,00
222	17101	Ref. sykepenger	-4 744,00	0,00	0,00	-79 357,00
222	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-4 093,00
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-30 308,20	-32 000,00	-32 000,00	-40 077,85
	411	KVITSØY SKOLE	1 329 056,85	1 123 000,00	1 123 000,00	1 019 227,76
	412	KVITSØY BARNEHAGE				
221	10100	Lønn faste stillinger	69 561,44	83 000,00	83 000,00	69 081,46
221	10103	Kvelds- og natttillegg	5 527,20	0,00	0,00	2 548,00
221	10109	Fordelt lønn teknisk etat	95 000,00	115 000,00	115 000,00	105 000,00
221	10201	Lønn vikarer	18 160,97	12 000,00	12 000,00	43 831,70
221	10901	Pensjonskasse KLP	8 550,02	12 000,00	12 000,00	11 331,58
221	10990	Arbeidsgiveravgift	6 159,68	10 000,00	10 000,00	10 955,99
221	11206	Rengjøringsmateriell	9 602,81	8 000,00	8 000,00	0,00
221	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	78 465,54	65 000,00	65 000,00	79 554,83
221	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	20 930,47	6 000,00	6 000,00	9 025,00
221	13711	Kjøp av renholds-tjenester	6 039,39	6 000,00	6 000,00	4 247,81
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	26 378,07	23 000,00	23 000,00	21 811,22
221	15900	Avskrivninger	75 796,00	76 000,00	76 000,00	75 799,00
221	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-26 378,07	-23 000,00	-23 000,00	-21 811,22
	412	KVITSØY BARNEHAGE	393 793,52	393 000,00	393 000,00	391 375,37
	413	KVITSØY KOMBISENTER				
261	10109	Fordelt lønn teknisk etat	140 000,00	180 000,00	180 000,00	148 000,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
261	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	25 740,64
261	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	2 728,49
261	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	348,50
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	3 992,00
241	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	1 240,00
261	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	95 001,53	129 000,00	129 000,00	193 730,05
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	40 757,49	10 000,00	10 000,00	27 883,20
261	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	30 000,00	30 000,00	332,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	998,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	310,00
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	33 712,75	35 000,00	35 000,00	55 046,30
261	15900	Avskrivninger	314 939,00	315 000,00	315 000,00	314 934,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-998,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-310,00
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-33 712,75	-35 000,00	-35 000,00	-55 046,30
		413 KVITSØY KOMBISENTER	590 698,02	664 000,00	664 000,00	718 928,88
		414 BRANNSTASJON/LAGER				
130	11206	Rengjøringsmateriell	614,22	2 000,00	2 000,00	2 267,60
130	11801	Strømutgifter	27 010,51	22 000,00	22 000,00	33 913,91
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	5 707,00	6 000,00	6 000,00	6 316,00
130	11950	Kommunale avgifter	7 738,27	2 000,00	2 000,00	4 874,24
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	11 480,00	15 000,00	15 000,00	15 453,19
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	1 347,90	0,00	0,00	16 864,92
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	12 047,76	10 000,00	10 000,00	18 343,47
130	15900	Avskrivninger	22 275,00	22 000,00	22 000,00	22 274,00
130	16209	Annet avg.fritt salg	0,00	0,00	0,00	-1 715,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-12 047,76	-10 000,00	-10 000,00	-18 343,47
		414 BRANNSTASJON/LAGER	76 172,90	69 000,00	69 000,00	100 248,86
		417 Utleieboliger				
265	10109	Fordelt lønn teknisk etat	133 258,00	200 000,00	200 000,00	213 591,22
265	11801	Strømutgifter	5 895,56	15 000,00	15 000,00	11 966,26
265	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	14 509,00	15 000,00	15 000,00	14 906,00
265	11950	Kommunale avgifter	26 518,49	15 000,00	15 000,00	27 243,73
265	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	100,00
265	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	57 892,84	10 000,00	10 000,00	74 803,89
265	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	21,84	0,00	0,00	2 854,00
265	15900	Avskrivninger	16 803,00	20 000,00	20 000,00	19 670,00
265	16300	Husleie, boliger, kontorer	-148 340,45	-132 000,00	-132 000,00	-94 619,38
265	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-21,84	0,00	0,00	-2 854,00
		417 Utleieboliger	106 536,44	143 000,00	143 000,00	267 661,72
		418 FISKERNES HUS / MUSEUM				
375	10100	Lønn faste stillinger	37 202,03	33 000,00	33 000,00	31 726,48
375	10109	Fordelt lønn teknisk etat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
375	10201	Lønn vikarer	0,00	3 000,00	3 000,00	1 571,46
375	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	19,66
375	10901	Pensjonskasse KLP	4 597,19	5 000,00	5 000,00	4 709,03
375	10990	Arbeidsgiveravgift	4 324,65	4 000,00	4 000,00	3 523,44
375	11152	Bevertning og 'felles lunsj'	320,55	0,00	0,00	0,00
375	11206	Rengjøringsmateriell	139,98	2 000,00	2 000,00	0,00
375	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	6 879,61	7 000,00	7 000,00	6 580,00
325	11801	Strømutgifter	123 113,90	105 000,00	64 000,00	101 429,55
375	11801	Strømutgifter	24 622,77	22 000,00	74 000,00	83 161,16
375	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	6 256,00	7 000,00	7 000,00	6 767,00
375	11950	Kommunale avgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	289,02
375	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	727,20
375	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	497,00	5 000,00	5 000,00	10 589,91
375	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	14 210,00	3 000,00	3 000,00	8 410,40
375	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	21,04	0,00	0,00	6 268,23
375	15900	Avskrivninger	61 090,00	51 000,00	51 000,00	50 449,00
375	16291	Billettsalg	-550,00	0,00	0,00	-6 700,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
375	16301	Utleie lokaler	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
375	17101	Ref. sykepenger	-4 836,00	0,00	0,00	0,00
375	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-21,04	0,00	0,00	-6 268,23
325	17700	Overføringer fra andre	-100 000,00	-50 000,00	0,00	-100 000,00
375	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	-125 000,00	-3 800,00
		418 FISKERNES HUS / MUSEUM	187 867,68	209 000,00	141 000,00	199 453,31
		420 VANNVERK				
345	10109	Fordelt lønn teknisk etat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	56 000,00
345	13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.	0,00	0,00	0,00	3 801,60
345	14751	Overføring til IVAR	759 857,84	553 000,00	553 000,00	458 852,11
345	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
345	15900	Avskrivninger	-261 889,00	80 000,00	80 000,00	91 812,00
345	16209	Annet avg.fritt salg	161 889,00	-180 000,00	-180 000,00	-191 613,60
345	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-634 617,84	-523 000,00	-523 000,00	-434 763,24
345	16501	Tilknytningsavgifter	-125 240,00	-30 000,00	-30 000,00	-24 960,00
		420 VANNVERK	0,00	0,00	0,00	-871,13
		421 KLOAKK / AVLØP				
350	10109	Fordelt lønn teknisk etat	33 000,00	33 000,00	33 000,00	32 000,00
350	11801	Strømutgifter	12 178,99	0,00	0,00	13 278,71
350	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	1 714,00	0,00	0,00	1 515,00
350	14751	Overføring til IVAR	502 314,27	410 000,00	410 000,00	347 951,26
350	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
350	15900	Avskrivninger	141 904,00	125 000,00	125 000,00	105 492,00
350	16202	Beh. gebyr	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
350	16209	Annet avg.fritt salg	-245 796,99	-215 000,00	-215 000,00	-46 956,45
350	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-477 594,27	-390 000,00	-390 000,00	-340 977,34
350	16501	Tilknytningsavgifter	-24 720,00	-20 000,00	-20 000,00	-8 240,00
		421 KLOAKK / AVLØP	0,00	0,00	0,00	158 863,18
		422 RENOVASJON				
355	14751	Overføring til IVAR	1 164 541,98	1 206 000,00	1 206 000,00	920 654,83
355	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-1 164 541,98	-1 206 000,00	-1 206 000,00	-924 223,92
		422 RENOVASJON	0,00	0,00	0,00	-3 569,09
		423 HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER				
360	10100	Lønn faste stillinger	4 529,54	9 000,00	9 000,00	8 136,36
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00
360	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
360	10990	Arbeidsgiveravgift	511,78	1 000,00	1 000,00	862,39
360	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	1 690,00
360	11206	Rengjøringsmateriell	767,78	1 000,00	1 000,00	0,00
360	11801	Strømutgifter	17 658,48	28 000,00	28 000,00	16 338,84
360	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	513,00	1 000,00	1 000,00	1 357,00
360	11950	Kommunale avgifter	17 009,24	2 000,00	2 000,00	10 398,78
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	30 263,48	30 000,00	30 000,00	10 239,83
360	15900	Avskrivninger	2 014,00	2 000,00	2 000,00	2 013,00
360	16004	Årsavgift båtplass	-21 900,00	-48 000,00	-48 000,00	-18 048,00
360	16005	Avgift gjestehavn	-67 727,00	-80 000,00	-80 000,00	-59 164,80
		423 HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER	8 640,30	-27 000,00	-27 000,00	-2 176,60
		424 VEIBELYSNING				
333	11801	Strømutgifter	91 871,66	70 000,00	70 000,00	100 553,60
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	63 516,00	32 000,00	32 000,00	62 805,00
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	38 846,92	26 000,00	26 000,00	40 839,65
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-38 846,92	-26 000,00	-26 000,00	-40 839,65
		424 VEIBELYSNING	155 387,66	102 000,00	102 000,00	163 358,60
		425 KOMMUNALE VEIER				
333	10109	Fordelt lønn teknisk etat	30 000,00	50 000,00	50 000,00	36 000,00
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	1 170,00
333	12303	Vedlikehold veier	600,00	65 000,00	65 000,00	86 545,00

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
333	12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler	9 852,80	36 000,00	36 000,00	20 930,40
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 613,20	16 000,00	16 000,00	16 323,85
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 613,20	-16 000,00	-16 000,00	-16 323,85
	425	KOMMUNALE VEIER	40 452,80	151 000,00	151 000,00	144 645,40
	426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.				
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	175 000,00	205 000,00	205 000,00	200 381,30
360	11950	Kommunale avgifter	30 321,10	4 000,00	4 000,00	19 161,96
360	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	1 080,00
360	12001	Inventar og utstyr	3 932,00	40 000,00	40 000,00	0,00
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	37 569,50	20 000,00	20 000,00	82 776,70
360	12703	Konsulentbistand	1 660,00	0,00	0,00	39 336,60
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 949,96	16 000,00	16 000,00	34 440,00
360	14714	Kompensasjon grunneiere	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
360	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	4 756,60
360	15900	Avskrivninger	594,00	10 000,00	10 000,00	9 939,00
360	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 756,60
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 949,96	-16 000,00	-16 000,00	-34 440,00
	426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.	299 076,60	329 000,00	329 000,00	402 675,56
	428	FOTBALLBANEN				
381	10109	Fordelt lønn teknisk etat	43 519,70	65 000,00	65 000,00	57 000,00
380	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	44 186,99
381	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	29 730,00	15 000,00	15 000,00	27 044,40
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	9 421,76
381	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	6 182,50	4 000,00	4 000,00	6 761,10
381	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	62 500,00
380	15900	Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	58 280,00
381	15900	Avskrivninger	1 207 936,00	64 000,00	64 000,00	0,00
381	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-9 421,76
381	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-6 182,50	-4 000,00	-4 000,00	-6 761,10
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	428	FOTBALLBANEN	1 281 185,70	144 000,00	144 000,00	161 511,39
	429	FYLKESVEIER				
334	12300	Nybygg og nyanlegg	1 745 405,07	170 000,00	0,00	0,00
334	12703	Konsulentbistand	29 456,20	0,00	0,00	0,00
334	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	396 192,33	0,00	0,00	0,00
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	86 153,48
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-86 153,48
334	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-396 192,33	0,00	0,00	0,00
334	17300	Ref. fylkeskommunen	-608 075,00	0,00	0,00	0,00
334	19400	Bruk av disposisjonsfond	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
334	19500	Bruk av bundne fond	-1 002 238,00	0,00	0,00	0,00
	429	FYLKESVEIER	-5 451,73	0,00	0,00	0,00
	430	JORDBRUK				
329	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 928,40	4 000,00	4 000,00	1 107,55
329	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 562,00	3 000,00	3 000,00	1 363,00
329	11951	Div. kontingenter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
329	12703	Konsulentbistand	164 550,40	0,00	0,00	0,00
329	13500	Til andre kommuner	83 823,00	100 000,00	100 000,00	77 974,00
329	13701	Driftstilskudd	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
329	13704	Konsulent-tjenester	1 755,00	0,00	0,00	0,00
329	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	41 137,60	0,00	0,00	0,00
325	15900	Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	30 211,00
329	17000	Ref. staten	-148 413,00	0,00	0,00	0,00
329	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-41 137,60	0,00	0,00	0,00
	430	JORDBRUK	120 205,80	123 000,00	123 000,00	125 655,55
	431	AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park				
386	10100	Lønn faste stillinger	249 340,81	242 000,00	242 000,00	89 625,63

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
386	10201	Lønn vikarer	20 928,63	0,00	0,00	390,04
386	10203	Lønn ferievikar	1 385,10	0,00	0,00	1 385,16
386	10901	Pensjonskasse KLP	24 837,40	35 000,00	35 000,00	10 075,32
386	10990	Arbeidsgiveravgift	32 469,82	29 000,00	29 000,00	11 295,45
386	11152	Beverting og 'felles lunsj'	0,00	0,00	0,00	469,00
386	11206	Rengjøringsmateriell	2 591,10	5 000,00	5 000,00	5 272,64
386	11300	Telefonutgifter	1 065,00	2 000,00	2 000,00	0,00
386	11501	Opplæring ansatte	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
380	11801	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	14 125,50
386	11801	Strømutgifter	119 300,57	70 000,00	70 000,00	26 039,78
386	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	12 884,00	11 000,00	11 000,00	0,00
386	11950	Kommunale avgifter	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
386	12001	Inventar og utstyr	2 365,58	5 000,00	5 000,00	0,00
386	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	5 866,24	2 000,00	2 000,00	0,00
386	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	6 314,80	2 000,00	2 000,00	0,00
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	3 531,38
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	33 688,33	25 000,00	25 000,00	7 828,11
380	15700	Overføring til investeringsregnskap	143 265,87	0,00	0,00	2 811 474,31
386	15900	Avskrivninger	781 789,00	490 000,00	490 000,00	309 501,00
381	16001	Egenbetaling/egenandeler	-2 800,00	0,00	0,00	-5 400,00
381	16292	Halvårskort	-90 618,09	0,00	0,00	-27 169,80
386	16292	Halvårskort	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
381	16301	Utleie lokaler	-10 300,00	0,00	0,00	-5 000,00
386	16301	Utleie lokaler	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
386	17101	Ref. sykepenger	-10 879,00	0,00	0,00	0,00
380	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-105 087,47	0,00	0,00	-2 811 474,31
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-3 531,38
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-33 688,33	-25 000,00	-25 000,00	-7 828,11
386	17700	Overføringer fra andre	-137 500,00	-40 000,00	-40 000,00	-239 000,00
	431	AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park	1 047 219,36	773 000,00	773 000,00	191 609,72
	433	GRØNINGEN (fiskemottaket)				
385	11801	Strømutgifter	17 797,99	15 000,00	15 000,00	-7 811,44
385	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 038,00	7 000,00	7 000,00	6 625,00
385	12001	Inventar og utstyr	234,80	0,00	0,00	0,00
385	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	12 828,00	0,00	0,00	0,00
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 715,20	6 000,00	6 000,00	-1 952,86
385	15900	Avskrivninger	32 831,00	33 000,00	33 000,00	32 831,00
385	16300	Husleie, boliger, kontorer	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 715,20	-6 000,00	-6 000,00	1 952,86
	433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	69 729,79	55 000,00	55 000,00	31 644,56
	434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)				
334	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	4 439,20	0,00	0,00	6 680,50
334	15900	Avskrivninger	1 667,00	27 000,00	27 000,00	26 545,00
334	16293	Parkeringsinntekter	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-4 439,20	0,00	0,00	-6 680,50
	434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)	19 667,00	40 000,00	40 000,00	26 545,00
	440	BRANNVESEN				
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 000,00
339	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	3 230,40	0,00	0,00	6 876,80
339	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	9 691,20	0,00	0,00	0,00
339	13500	Til andre kommuner	800 635,00	820 000,00	820 000,00	787 928,80
339	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 230,40	0,00	0,00	4 400,40
339	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 230,40	0,00	0,00	-4 400,40
339	17700	Overføringer fra andre	-19 798,40	0,00	0,00	0,00
	440	BRANNVESEN	810 758,20	837 000,00	837 000,00	810 805,60
	441	FEIERVESEN				
338	13500	Til andre kommuner	19 641,00	35 000,00	35 000,00	0,00
338	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-72 720,12	-35 000,00	-35 000,00	-45 225,89

Tj	Konto	Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
		441 FEIERVESEN	-53 079,12	0,00	0,00	-45 225,89
		442 OLJEVERN				
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
339	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
339	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	300,00	0,00	0,00	258,00
339	13500	Til andre kommuner	15 614,00	2 000,00	2 000,00	1 880,00
		442 OLJEVERN	33 914,00	21 000,00	21 000,00	20 138,00
		450 BOLIGFELT				
315	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
315	15700	Overføring til investeringsregnskap	3 850,00	0,00	0,00	42 399,80
315	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-3 850,00	0,00	0,00	-42 399,80
		450 BOLIGFELT	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		460 INDUSTRIFELT				
325	15900	Avskrivninger	-60 422,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		460 INDUSTRIFELT	-60 422,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		900 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT				
800	18700	Skatt på formue og inntekt	-10 670 545,95	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-10 567 176,00
		900 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-10 670 545,95	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-10 567 176,00
		901 EIENDOMSSKATT				
800	18740	Eiendomsskatt	-753 612,00	-750 000,00	-750 000,00	-927 211,00
		901 EIENDOMSSKATT	-753 612,00	-750 000,00	-750 000,00	-927 211,00
		910 RAMMETILSKUDD				
840	18000	Statlig rammeoverføring	-26 167 477,00	-26 600 000,00	-26 300 000,00	-21 530 638,00
		910 RAMMETILSKUDD	-26 167 477,00	-26 600 000,00	-26 300 000,00	-21 530 638,00
		911 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD				
840	17000	Ref. staten	-164 239,00	-160 000,00	-200 000,00	-161 617,00
		911 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD	-164 239,00	-160 000,00	-200 000,00	-161 617,00
		920 AVSKRIVNINGER				
860	19900	Motpost avskrivninger	-3 117 054,00	-1 915 000,00	-1 915 000,00	-1 586 752,00
		920 AVSKRIVNINGER	-3 117 054,00	-1 915 000,00	-1 915 000,00	-1 586 752,00
		930 RENTER				
870	15000	Renteutgifter	598 298,00	710 000,00	660 000,00	510 378,54
870	15001	Renteutgifter Husbanklån	99 052,34	150 000,00	150 000,00	119 830,03
870	19000	Renter av bankinnskudd	-303 238,00	-200 000,00	-200 000,00	-201 417,38
870	19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	-89 789,00	-80 000,00	-130 000,00	-71 905,00
870	19003	Renter fra Lyse energi	-314 231,00	-320 000,00	-350 000,00	-304 466,00
870	19006	Motpost kalkulatoriske renter	-102 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
		930 RENTER	-111 907,66	163 000,00	33 000,00	-44 579,81
		931 UTBYTTE				
870	19050	Utbytte Lyse Energi	-792 200,00	-793 000,00	-830 000,00	-761 910,00
		931 UTBYTTE	-792 200,00	-793 000,00	-830 000,00	-761 910,00
		932 LÅN OG AVDRAG LÅN				
870	15101	Avdrag lån	990 513,00	990 000,00	990 000,00	881 398,00
		932 LÅN OG AVDRAG LÅN	990 513,00	990 000,00	990 000,00	881 398,00
		950 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT				
880	15400	Avsetninger til disp.fond	1 517 184,19	1 517 000,00	0,00	2 420 405,81
880	15700	Overføring til investeringsregnskap	282 000,00	282 000,00	0,00	131 287,00
880	19300	Disponering av tidl. års overskudd	-1 799 184,19	-1 799 000,00	0,00	-2 551 692,81
899	15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	1 722 377,08	629 842,00	1 043 000,00	1 799 184,19
		950 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT	1 722 377,08	629 842,00	1 043 000,00	1 799 184,19

Tj Konto Konto(T)	Regnskap 2011	Rev. budsjett 2011	Oppr. budsjett 2011	Regnskap 2010
	-0,00	0,00	0,00	-0,00

7) DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2011, KVITSØY KOMMUNE

TJ	KNT	KONTOTEKST	PRO PROSJEKTTEKST	REGNSKAP 2011	REV. BUD 2011	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
		140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON					
120	5292	Egenkapitalinnskudd KLP		75 293,00	0,00	0,00	0,00
180	5292	Egenkapitalinnskudd KLP		0,00	0,00	0,00	70 332,00
		140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON		75 293,00	0,00	0,00	70 332,00
		141 IKT - FELLESUTGIFTER					
120	2005	Programvare edb	107 Programvare etc., dataavtale Randaber	204 242,00	200 000,00	200 000,00	210 578,24
120	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	107 Programvare etc., dataavtale Randaber	5 427,75	0,00	0,00	6 255,00
120	9700	Overføring fra driftsregnskapet	107 Programvare etc., dataavtale Randaber	-5 427,75	0,00	0,00	-6 255,00
		141 IKT - FELLESUTGIFTER		204 242,00	200 000,00	200 000,00	210 578,24
		261 KULTURMINNEVERN					
365	1152	Bevertning		0,00	0,00	0,00	-8 344,00
365	1152	Bevertning	210 Bygdebok	0,00	0,00	0,00	8 344,00
365	1700	Billettutgifter ferje/buss, hotel etc.		0,00	0,00	0,00	-39 883,62
365	1700	Billettutgifter ferje/buss, hotel etc.	210 Bygdebok	0,00	0,00	0,00	39 883,62
365	6209	Annet avgiftsfritt salg		0,00	0,00	0,00	54 546,00
365	6209	Annet avgiftsfritt salg	210 Bygdebok	0,00	0,00	0,00	-54 546,00
		261 KULTURMINNEVERN		0,00	0,00	0,00	0,00
		321 KVITSØY SYKEHJEM					
253	302	Lønn ekstrahjelp		0,00	0,00	0,00	31 409,03
253	2005	Programvare edb		0,00	0,00	0,00	1 134,00
253	2005	Programvare edb	301 Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	22 694,70	0,00	0,00	122 599,48
253	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	301 Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	5 673,67	0,00	0,00	30 446,62
253	7000	Statstilskudd	301 Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
253	9700	Overføring fra driftsregnskapet	301 Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	-5 673,67	0,00	0,00	-30 446,62
		321 KVITSØY SYKEHJEM		22 694,70	0,00	0,00	125 142,51
		403 MASKINFORVALTNING					
330	2100	Kjøp av bil		0,00	0,00	0,00	104 996,00
		403 MASKINFORVALTNING		0,00	0,00	0,00	104 996,00
		418 FISKERNES HUS / MUSEUM					
375	100	Lønn i faste stillinger	463 Hummermuset rehab. etter brann mai 1	72 387,00	0,00	0,00	0,00
375	100	Lønn i faste stillinger	465 Oppgradering av Hummermuset (Grønr	72 387,00	0,00	0,00	0,00
375	901	Pensjonsutgifter	463 Hummermuset rehab. etter brann mai 1	8 658,00	0,00	0,00	0,00

TJ	KNT	KONTOTEKST	PRO PROSJEKTTTEKST	REGNSKAP 2011	REV. BUD 2011	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
375	901	Pensjonsutgifter	465 Oppgradering av Hummermuset (Grønr	8 658,00	0,00	0,00	0,00
375	990	Arbeidsgiveravgift	463 Hummermuset rehab. etter brann mai 1	9 130,00	0,00	0,00	0,00
375	990	Arbeidsgiveravgift	465 Oppgradering av Hummermuset (Grønr	9 130,00	0,00	0,00	0,00
375	2300	Nybygg og nyanlegg	463 Hummermuset rehab. etter brann mai 1	28 560,80	300 000,00	0,00	0,00
375	2700	Konsulenttjenester	465 Oppgradering av Hummermuset (Grønr	195 355,40	200 000,00	0,00	0,00
375	2703	Reguleringsplaner	465 Oppgradering av Hummermuset (Grønr	36 960,00	0,00	0,00	0,00
375	7700	Tilskudd fra andre	463 Hummermuset rehab. etter brann mai 1	-118 735,80	-300 000,00	0,00	0,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	465 Oppgradering av Hummermuset (Grønr	-322 490,40	-200 000,00	0,00	0,00
		418 FISKERNES HUS / MUSEUM		0,00	0,00	0,00	0,00
		420 VANNVERK					
345	2300	Nybygg og nyanlegg	451 Skifte av vannnummer 2008-2009	2 750,00	150 000,00	150 000,00	233 833,56
345	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.		0,00	0,00	0,00	-11 250,00
345	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	451 Skifte av vannnummer 2008-2009	0,00	0,00	0,00	11 250,00
880	5500	Avsetn. til bundne investeringsfond		0,00	0,00	0,00	174 703,13
		420 VANNVERK		2 750,00	150 000,00	150 000,00	408 536,69
		421 KLOAKK / AVLØP					
350	2300	Nybygg og nyanlegg	454 Avløp: SP-grøft Brannstasj.-Kvitsøy skc	272 665,85	300 000,00	300 000,00	300 000,00
350	2300	Nybygg og nyanlegg	459 Etablering av skjermstyringsanlegg	0,00	0,00	0,00	224 910,50
350	2300	Nybygg og nyanlegg	460 Hovedplan avløp	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	454 Avløp: SP-grøft Brannstasj.-Kvitsøy skc	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
		421 KLOAKK / AVLØP		272 665,85	350 000,00	350 000,00	224 910,50
		426 BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.					
360	2300	Nybygg og nyanlegg	406 Lekeplasser	0,00	0,00	0,00	19 026,40
360	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	406 Lekeplasser	0,00	0,00	0,00	4 756,60
360	9700	Overføring fra driftsregnskapet	406 Lekeplasser	0,00	0,00	0,00	-4 756,60
		426 BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.		0,00	0,00	0,00	19 026,40
		428 FOTBALLBANEN					
381	2300	Nybygg og nyanlegg	457 Arbeid på fotballbanen	0,00	0,00	0,00	250 000,00
381	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	457 Arbeid på fotballbanen	0,00	0,00	0,00	62 500,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	457 Arbeid på fotballbanen	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
381	9700	Overføring fra driftsregnskapet	457 Arbeid på fotballbanen	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
		428 FOTBALLBANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
		429 FYLKESVEIER					

TJ	KNT	KONTOTEKST	PRO PROSJEKTTEKST	REGNSKAP 2011	REV. BUD 2011	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
334	2300	Nybygg og nyanlegg	455 Venterom Kvitsøy ferjekai	0,00	0,00	0,00	45 412,00
334	2700	Konsulenttjenester	448 Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydsteb	0,00	0,00	0,00	60 703,90
334	2700	Konsulenttjenester	455 Venterom Kvitsøy ferjekai	0,00	0,00	0,00	202 350,00
334	2700	Konsulenttjenester	456 TS-tiltak Fjerning ferister Kvitsøy	0,00	0,00	0,00	64 178,00
334	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	448 Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydsteb	0,00	0,00	0,00	15 175,98
334	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	455 Venterom Kvitsøy ferjekai	0,00	0,00	0,00	56 395,50
334	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	456 TS-tiltak Fjerning ferister Kvitsøy	0,00	0,00	0,00	14 582,00
334	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen	448 Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydsteb	0,00	0,00	0,00	-490 622,00
334	9500	Bruk av bundne fond	455 Venterom Kvitsøy ferjekai	0,00	0,00	0,00	-247 762,00
334	9700	Overføring fra driftsregnskapet	448 Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-Ydsteb	0,00	0,00	0,00	-15 175,98
334	9700	Overføring fra driftsregnskapet	455 Venterom Kvitsøy ferjekai	0,00	0,00	0,00	-56 395,50
334	9700	Overføring fra driftsregnskapet	456 TS-tiltak Fjerning ferister Kvitsøy	0,00	0,00	0,00	-14 582,00
		429 FYLKESVEIER		0,00	0,00	0,00	-365 740,10
		431 AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park					
380	100	Lønn i faste stillinger		0,00	0,00	0,00	75 000,00
386	401	Overtid		0,00	0,00	0,00	8 711,23
380	2300	Nybygg og nyanlegg	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	258 462,44	0,00	0,00	10 453 902,25
380	2300	Nybygg og nyanlegg	458 Skaterampe	0,00	0,00	0,00	320 479,60
380	2300	Nybygg og nyanlegg	462 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	347 499,43	400 000,00	0,00	407 844,00
380	2700	Konsulenttjenester	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	5 362,50	0,00	0,00	150 410,40
380	2700	Konsulenttjenester	462 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	5 280,00	0,00	0,00	11 700,00
380	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	16 892,61	0,00	0,00	2 626 468,41
380	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	458 Skaterampe	0,00	0,00	0,00	80 119,90
380	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	462 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	88 194,86	0,00	0,00	104 886,00
380	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	0,00	0,00	0,00	-5 019 000,00
380	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen	458 Skaterampe	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
380	7700	Tilskudd fra andre	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	0,00	0,00	0,00	-2 098 000,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	462 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
380	9700	Overføring fra driftsregnskapet	438 Kvitsøy AktivitetsHALL	-55 071,01	0,00	0,00	-2 626 468,41
380	9700	Overføring fra driftsregnskapet	458 Skaterampe	0,00	0,00	0,00	-80 119,90
380	9700	Overføring fra driftsregnskapet	462 Kvitsøy Aktivitetspark / Amfi-uteområde	-88 194,86	0,00	0,00	-104 886,00
		431 AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park		178 425,97	0,00	0,00	3 831 047,48
		434 PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)					
334	2300	Nybygg og nyanlegg	452 Parkeringsplass Ydstebøhavn	17 756,80	0,00	0,00	26 722,00

TJ	KNT	KONTOTEKST	PRO PROSJEKTTTEKST	REGNSKAP 2011	REV. BUD 2011	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
334	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	452 Parkeringsplass Ydstebøhavn	4 439,20	0,00	0,00	6 680,50
334	9700	Overføring fra driftsregnskapet	452 Parkeringsplass Ydstebøhavn	-4 439,20	0,00	0,00	-6 680,50
		434 PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)		17 756,80	0,00	0,00	26 722,00
		450 BOLIGFELT					
315	100	Lønn i faste stillinger		0,00	0,00	0,00	75 000,00
315	100	Lønn i faste stillinger	461 Tekniske planer Meling-gården (461 utg	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
315	2700	Konsulentttjenester		0,00	0,00	0,00	9 282,40
315	2700	Konsulentttjenester	441 Reg.plan Meling-gården	0,00	0,00	0,00	260 196,80
315	2700	Konsulentttjenester	466 Tekniske planer Meling-gården	15 400,00	0,00	0,00	0,00
315	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.		0,00	0,00	0,00	2 320,60
315	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	441 Reg.plan Meling-gården	0,00	0,00	0,00	40 079,20
315	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	466 Tekniske planer Meling-gården	3 850,00	0,00	0,00	0,00
315	6700	Salg av fast eiendom		0,00	0,00	0,00	-299 000,00
315	9700	Overføring fra driftsregnskapet		0,00	0,00	0,00	-2 320,60
315	9700	Overføring fra driftsregnskapet	441 Reg.plan Meling-gården	0,00	0,00	0,00	-40 079,20
315	9700	Overføring fra driftsregnskapet	466 Tekniske planer Meling-gården	-3 850,00	0,00	0,00	0,00
		450 BOLIGFELT		15 400,00	200 000,00	200 000,00	45 479,20
		932 LÅN OG AVDRAG LÅN					
880	5300	Dekning av tidl. års underskudd		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 945 609,47
870	9100	Forbruk av lån		0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
880	9100	Forbruk av lån		-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
870	9203	Avdragsinntekt Lyse Energi		-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00
		932 LÅN OG AVDRAG LÅN		-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	-1 287 390,53
		940 DISPOSISJONSFOND					
880	9400	Bruk av disposisjonsfond		-556 228,32	-667 000,00	-667 000,00	0,00
		940 DISPOSISJONSFOND		-556 228,32	-667 000,00	-667 000,00	0,00
		942 DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT					
880	5300	Dekning av tidl. års underskudd		1 082 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00
880	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen		-800 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
880	9700	Overføring fra driftsregnskapet		-282 000,00	-282 000,00	0,00	-131 287,00
		942 DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT		0,00	0,00	0,00	-131 287,00
		950 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT					
880	9800	Regnskapsm. merforbruk, udekket		0,00	0,00	0,00	-3 282 353,39
		950 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT		0,00	0,00	0,00	-3 282 353,39

TJ	KNT	KONTOTEKST	PRO	PROSJEKTEKST	REGNSKAP 2011	REV. BUD 2011	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
		992 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN						
870		5100 Avdragsutgifter formidlingslån			64 029,00	0,00	0,00	99 104,00
870		5102 Ekstraordinære avdragsutg. innlån			428 371,00	0,00	0,00	14 467,00
870		9200 Avdragsinntekter etab./utb.lån			-492 400,00	0,00	0,00	-113 571,00
		992 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

8) DETALJERT BALANSEREGNSKAP 2010, KVITSØY KOMMUNE

KONTONR	TEKST	REGNSKAP 2011	REGNSKAP 2010
210	Kasse, postgiro, bankinnskudd		
2.1000.000	Kasse	2 384,00	0,00
2.1020.000	SR-BANK 3230.30.72070	8 833 310,32	6 228 264,68
2.1020.010	SR-BANK 3230.21.24413	14 089,05	5 974,06
2.1020.020	SR-BANK 3201.46.65268	238 546,13	103 442,28
2.1020.100	SR-BANK 3230.09.95062	227 701,85	123 487,00
2.1020.899	SR-BANK OCR 3230.30.79040	603 777,00	51 788,00
2.1098.200	SR-BANK, skattetrekk 3230.66.65153	989 003,00	1 038 117,00
	Sum kasse, postgiro, bankinnskudd	10 908 811,35	7 551 073,02
213	Kortsiktige fordringer		
2.1310.001	Refusjon moms komp. Ordningen	301 513,00	525 660,00
2.1310.100	Staten, diverse refusjoner, etc.	351 554,27	925 428,27
2.1314.022	Skatteetaten - ordinær mva.ordning	78 536,95	58 787,30
2.1350.100	Rogaland fylkeskommune	2 997 075,00	2 559 000,00
2.1368.001	IVAR IKS	0,00	238 570,05
2.1368.002	Lyse Energi AS	0,00	78 215,75
2.1375.000	Restanser komm. fakturering	768 085,40	272 115,00
2.1375.001	Avsatt til tap på fordringer	-147 868,00	-147 868,00
2.1375.200	Andre debitorer	235 323,11	120 867,00
2.1375.203	Egenandeler legekontoet	735,00	58 939,00
2.1375.700	Restanser formidlingslån	40 437,24	26 037,24
2.1375.999	Uidentifiserte innbetalinger	-17 783,00	-17 915,00
2.1399.000	Øreavrunding	40,83	0,34
2.1514.800	Skatteregnskapet desember	114 115,00	72 119,20
	Sum kortsiktige fordringer	4 721 764,80	4 769 956,15
219	Premieavvik		
2.1914.002	KLP- arb.g.avgift premieavvik 2002	22 550,00	26 309,00
2.1914.003	KLP- arb.g.avgift premieavvik 2003	8 701,00	9 943,00
2.1914.004	KLP-arb.g.avg. Premieavvik 2004	35 527,00	39 968,00
2.1914.006	KLP- arb.g.avg. Premieavvik 2006	32 960,00	36 256,00
2.1914.007	KLP -arb.g.avg. Premieavvik 2007	47 476,00	51 792,00
2.1914.008	KLP - arb.g.avg. Premieavvik 2008	68 628,00	74 346,00
2.1914.009	KLP - arb.g.avg. Premieavvik 2009	25 076,00	27 005,00
2.1914.010	KLP - arb.g.avg. Premieavvik 2010	61 203,00	65 575,00
2.1914.011	KLP - arb.g.avg. Premieavvik 2011	31 743,00	0,00
2.1914.103	STP- arb.g.avgift premieavvik 2003	4 436,00	5 070,00
2.1914.104	STP -arb.g.avgift premieavvik 2004	4 966,00	5 586,00
2.1914.106	STP -arb.g.avgift premieavvik 2006	3 072,00	3 379,00
2.1914.110	STP -arb.g.avgift premieavvik 2010	8 099,00	8 678,00
2.1941.002	KLP-premieavvik 2002	212 762,00	248 222,00
2.1941.003	KLP-premieavvik 2003	82 047,00	93 769,00
2.1941.004	KLP-premieavvik 2004	251 969,00	283 465,00
2.1941.006	KLP-premieavvik 2006	233 761,00	257 137,00

KONTONR	TEKST	REGNSKAP 2011	REGNSKAP 2010
2.1941.007	KLP -premieavvik 2007	336 716,00	367 326,00
2.1941.008	KLP -premieavvik 2008	486 709,00	527 268,00
2.1941.009	KLP -premieavvik 2009	177 846,00	191 527,00
2.1941.010	KLP -premieavvik 2010	434 069,00	465 074,00
2.1941.011	KLP -premieavvik 2011	299 467,00	0,00
2.1941.103	STP-premieavvik 2003	41 840,00	47 820,00
2.1941.004	STP-premieavvik 2004	35 200,00	39 600,00
2.1941.006	STP-premieavvik 2006	21 784,00	23 963,00
2.1941.110	STP-premieavvik 2010	57 449,00	61 552,00
	Sum premieavvik	3 026 056,00	2 960 630,00
220	Pensjonsmidler		
2.2041.000	Pensjonsmidler KLP	32 235 465,00	29 380 548,00
2.2041.001	Pensjonsmidler STP	8 522 432,00	11 585 340,00
	Sum pensjonsmidler	40 757 897,00	40 965 888,00
221	Aksjer og andeler		
2.2141.000	KLP, egenkapitaltilskudd	871 348,00	796 055,00
2.2168.000	Lyse Energi AS, aksjekapital	2 351 000,00	2 351 000,00
2.2168.001	Rogaland Revisjon IKS, eierandel	5 600,00	5 600,00
2.2168.101	IVAR, andelskapital	850 000,00	850 000,00
	Sum aksjer og andeler	4 077 948,00	4 002 655,00
222	Utlån		
2.2268.000	Lyse Energi AS, ansvarlig lån	6 291 000,00	6 524 000,00
2.2375.000	Utlån Husbanklån, etabl.utbed.	2 720 360,00	3 212 760,00
	Sum utlån	9 011 360,00	9 736 760,00
224	Utstyr		
2.2499.003	Inventar skolen	15 021,00	22 803,00
2.2499.004	Inventar sykehjem	154 607,00	188 601,00
2.2499.010	Datautstyr dataavtale Randaberg	383 135,00	254 426,00
2.2499.011	Agresso Versjon 5.5	82 125,00	82 125,00
2.2499.012	Agerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.	170 447,01	172 916,01
2.2499.013	Mitsubishi Colt RJ-69494	94 496,00	104 996,00
	Sum utstyr	899 831,01	825 867,01
227	Faste eiendommer og anlegg		
2.2799.005	Utleiebolig Gnr. 18, Bnr. 18	520 811,00	537 614,00
2.2799.006	Brannstasjon	400 936,00	423 211,00
2.2799.007	Kombisenter - sykehjem	6 091 036,00	6 311 580,00
2.2799.008	Rehabiliteringsavd. - sykehjem	182 855,00	188 234,00
2.2700.009	Helsesenter	2 455 672,00	2 521 906,00
2.2799.010	Fotballbane	1 349 045,00	2 556 981,00
2.2799.011	Treningsfelt - grusbane	260 218,00	358 922,00
2.2799.012	Kommunehus	2 000 045,00	2 017 093,00
2.2799.013	Barnehage	1 642 728,00	1 718 524,00

KONTONR	TEKST	REGNSKAP 2011	REGNSKAP 2010
2.2799.014	Servicebod gamlekaien	58 379,00	60 393,00
2.2799.015	Fyrhuset	569 484,00	592 266,00
2.2799.017	Industrifelt Grøningen	1 360 940,00	1 306 502,00
2.2799.018	Kloakkanlegg, silhus, Naustvoll	75 401,00	113 099,00
2.2799.019	Fiskernes hus	2 416 683,50	2 036 547,50
2.2799.020	Vannledningen	1 550 477,10	1 285 838,10
2.2799.021	Kvitsøy skole	7 078 323,00	7 642 538,00
2.2799.022	Nærmiljøanlegg skolegården	300 933,00	335 325,00
2.2799.023	Kloakk Haganes	610 120,00	688 081,00
2.2799.024	Langøy boligfelt	299 000,00	299 000,00
2.2799.025	Meling- gården	3 424 707,00	3 582 527,00
2.2799.026	Ballbinge	622 007,00	615 823,00
2.2799.027	Skøyteløkke	775 151,00	754 201,00
2.2799.028	Aktivitetshallen	24 286 377,50	24 692 753,50
2.2799.029	Grøningen - fiskemottaket	1 543 055,00	1 575 886,00
2.2799.030	Vollsøy Industrifelt	119 676,00	113 692,00
2.2799.031	Lekeplasser	400 862,00	401 456,00
2.2799.032	Parkeringsplass Ydstebøhavn	531 714,38	511 185,38
2.2799.033	Avløp : Grøft skolen-brannstasjonen	557 665,00	300 000,00
2.2799.034	Avløp: Skjermstyringsanlegg	213 665,00	224 910,00
2.2799.035	Skaterampe	390 584,00	400 599,00
2.2799.036	Aktivitetspark -Amfi-Uteområde	952 293,00	524 430,00
	Sum faste eiendommer og anlegg	63 040 843,48	64 691 117,48
232	Kortsiktig gjeld		
2.3214.100	Skattetrekk	-989 003,00	-1 032 324,00
2.3214.101	Påleggstrekk	0,00	-4 732,00
2.3214.200	Arbeidsgiveravgift 6. Termin	-666 877,15	-467 398,15
2.3299.011	Overføring negativ netto	-91 907,95	-68 366,53
2.3299.999	Motpost negativ nettolønn	89 791,15	66 285,65
2.3319.001	Påløpte ubetalte renter Husbanken	-19 149,00	-19 757,00
2.3319.002	Husbanken, avdrag	-442 838,00	-14 467,00
2.3331.001	Påløpte ubetalte renter	-150 963,00	-134 896,00
2.3375.221	Gavekasse kombisenter	0,00	-2 360,00
2.3375.224	Div. lønnstrekk	-1 718,00	-1 718,00
2.3375.226	OU-trekk	-11 479,93	2 572,54
2.3375.229	Gavekasse kommunehuset	-1 025,00	-514,00
2.3375.233	Gavekasse barnehagen	-2 415,00	-815,00
2.3375.234	Div. kreditorer 2010	720,00	-335 855,76
2.3375.235	Diverse kreditorer 2011	-626 046,58	0,00
2.3399.011	Skyldige feriepengar 2010	0,00	-2 523 091,72
2.3399.012	Skyldige feriepengar 2011	-2 434 303,87	0,00
2.3399.101	Arb.g.avg. Skyldige feriep. 2010	0,00	-267 426,88
2.33.99.102	Arb.g.avg. skyld.feriep. 2011	-258 018,86	0,00
2.3499.001	Automatisk remittering	-3 103 050,02	-2 639 381,10
2.3499.002	Feilkonto remittering	4 733,00	-4 646,00
2.3499.003	Remittering, ikke reskontrofert	348 516,30	348 516,30

KONTONR	TEKST	REGNSKAP 2011	REGNSKAP 2010
2.3699.008	Midlertidig pensjonstrekk STP	95,05	-94,25
2.3699.009	Midlertidig pensjonstrekk KLP	69,04	206,70
	Sum kortsiktig gjeld	-8 354 870,82	-7 100 262,20
239	Premieavvik		
2.3914.005	KLP-arb.g.avg. Premieavvik 2005	-5 922,00	-6 580,00
2.3914.102	STP-arb.g.avg. premieavvik 2002	-1 966,00	-2 294,00
2.3914.105	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2005	-1 873,00	-2 060,00
2.3914.107	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2007	-4 830,00	-5 269,00
2.3914.108	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2008	-14 115,00	-15 291,00
2.3914.109	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2009	-24 153,00	-26 011,00
2.3914.111	STP-arb.g.avg. Premieavvik 2011 (neg.)	-14 374,00	0,00
2.3941.005	KLP-premieavvik 2005	-41 997,00	-46 664,00
2.3941.102	STP-premieavvik 2002	-18 542,00	-21 636,00
2.3941.105	STP-premieavvik 2005	-13 280,00	-14 608,00
2.3941.107	STP -premieavvik 2007	-34 251,00	-37 365,00
2.3941.108	STP -premieavvik 2008	-100 102,00	-108 444,00
2.3941.109	STP -premieavvik 2009	-171 298,00	-184 475,00
2.3941.111	STP -premieavvik (negativt)	-135 602,00	0,00
	Sum premieavvik	-582 305,00	-470 697,00
240	Pensjonsforpliktelse		
2.4014.000	Arb.g.avg. Av netto pensjonsforpl. KLP	-839 189,00	-208 290,00
2.4014.001	Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl. STP	-312 196,00	-286 239,00
2.4041.000	Pensjonsforpliktelse KLP	-40 152 341,00	-30 857 780,00
2.4041.001	Pensjonsforpliktelse STP	-11 467 679,00	-13 615 406,00
	Sum pensjonsforpliktelse	-52 771 405,00	-44 967 715,00
245	Andre lån		
2.4519.002	Lån Kommunalbanken 2000-2001	-2 108 030,00	-2 221 970,00
2.4519.003	Lån Kommunalbanken 2001	-4 633 370,00	-4 865 030,00
2.4519.004	Lån Kommunalbanken 2002	-569 095,00	-589 200,00
2.4519.005	Lån kommunalbanken 2006	-2 353 960,00	-2 450 040,00
2.4519.006	Lån Kommunalbanken 2009	-3 604 090,00	-3 732 818,00
2.4531.007	Lån Kommunalbanken 2010	-5 700 000,00	-5 900 000,00
2.4531.008	Lån Kommunalbanken 2011	-2 000 000,00	0,00
2.4531.001	Lån Kommunekreditt Norge AS	-1 200 000,00	-1 400 000,00
	Sum andre lån	-22 168 545,00	-21 159 058,00
246	Husbanklån til videre utlån		
2.4619.004	Formidlingslån Husbanken 2004	-725 631,00	-756 362,00
2.4619.005	Formidlingslån Husbanken 2005	-834 513,00	-867 607,00
2.4619.006	Formidlingslån Husbanken 2007	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2.4619.007	Formidlingslån Husbanken 2009	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	Sum husbank lån til videre utlån	-3 560 144,00	-3 623 969,00
251	Bundne driftsfond		

KONTONR	TEKST	REGNSKAP 2011	REGNSKAP 2010
2.5199.130	Næringsfond	-501 233,20	-317 123,20
2.5199.140	Bundet driftsfond , førstelinjerettshjelp	-8 498,00	0,00
2.5199.150	Avsatt statstilsk. sysselsetting	-42 400,00	-42 400,00
2.5199.210	Avsatt kursmidler skolen	-106 275,00	-138 547,00
2.5199.211	Fond IKT-rettleder	-32 000,00	-32 000,00
2.5199.213	Fond Hummermuseet læringsarena	-26 000,00	-26 000,00
2.5199.214	Fond, Grep på lesing	-3 200,00	-3 200,00
2.5199.215	Fond; Den kulturelle skolesekken	-24 586,00	-24 586,00
2.5199.315	Avsatt psykisk helsevern	-620 501,59	-662 501,59
2.5199.321	Avsatt statstilskudd opplæring	-39 000,00	-39 000,00
2.5199.353	Avsatt tilskudd red. av boutgifter	-21 326,00	-21 326,00
2.5199.420	Fond vannverk	-174 703,13	-174 703,13
2.5199.425	Ubrukte boligtilskudd Husbanken	-210 233,00	-210 233,00
2.5199.426	Tapsfond etableringslån	-36 000,00	-36 000,00
	Sum bundne driftsfond	-1 845 955,92	-1 727 619,92
255	Bundne investeringsfond		
2.5599.411	Fond "prosjekt veksthus"	-160 000,00	-160 000,00
2.5599.429	Fond til bygging av kaihus (venterom)	0,00	-1 002 238,00
2.5599.552	Fond 1000-årssted	-29 777,50	-29 777,50
	Sum bundne investeringsfond	-189 777,50	-1 192 015,50
256	Disposisjonsfond		
2.5699.001	Disposisjonsfond	-5 615 171,67	-5 727 706,20
2.5699.140	Avsatte midler til opplæring	-50 000,00	-50 000,00
2.5699.260	Fond ungdomsprosjektet	-6 280,50	-6 280,50
2.5699.431	Driftsfond aktivitetspark	-430 000,00	-430 000,00
	Sum disposisjonsfond	-6 101 452,17	-6 213 986,70
258	Endring i regnskapsregler		
2.5810.001	Endring i regnskapsprinsipp (drift)	972 253,66	972 253,66
	Sum endring i regnskapsregler	972 253,66	972 253,66
2.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk		
2.5950.010	Overskudd 2010	0,00	-1 799 184,19
2.5950.011	Overskudd 2011	-1 722 377,08	0,00
	Sum regnskapsmessig mindreforbruk	-1 722 377,08	-1 799 184,19
25970	Udekket i investeringsregnskapet		
2.5970.010	Udekket i invest.regnsk. 2010	200 353,39	3 282 353,39
	Sum udekket i investeringsregnsk.	200 353,39	3 282 353,39
25990	Kapitalkonto		
2.5990.000	Egenkapitalkonto	-40 320 286,20	-51 504 046,20
	Sum kapitalkonto	-40 320 286,20	-51 504 046,20
29100	Memoriakonto ubrukte lånemidler		

KONTONR	TEKST	REGNSKAP 2011	REGNSKAP 2010
2.9100.000	Lånemidler videreutlån	1 012 000,00	1 012 000,00
	Sum memoriakonto ubrukte lånemidl.	1 012 000,00	1 012 000,00
29200	Memoriakonti momskompensasjon		
2.9210.002	Netto K2 Bygg/anlegg 35 %	228 328,03	228 328,03
2.9210.003	Netto K3 Tj.Bygg/anl. 60 %	58 870,81	58 870,81
2.9210.004	Netto K4 Konsulent tj. 80%	81 076,36	81 076,36
2.9211.002	Mva K2 Bygg/anlegg 35 %	54 799,26	54 799,26
2.9211.003	Mva K3 Tjen. Bygg/anlegg 60 %	14 129,12	14 129,12
2.9211.004	Mva K4 Konsulent tjen. 80%	19 458,53	19 458,53
2.9212.002	Mva-refusjon K2	19 179,06	19 179,06
2.9212.003	Mva-refusjon K3	8 477,48	8 477,48
2.9212.004	Mva-refusjon K4	15 566,83	15 566,83
2.9299.999	Motkonto mva-refusjon	-499 885,48	-499 885,48
	Sum memoriakonti momskomp.	0,00	0,00
29999	Motkonto for memoriakonti		
2.9999.000	Motkonto memoriakonti	-1 012 000,00	-1 012 000,00
	Sum motkonto for memoriakonti	-1 012 000,00	-1 012 000,00