Budsjettkontroll Dato 18.11.2013 Side 1 1

Likviditetsstyringsområde 1000 Ringerike kommune

Versjon 0

Regnskapsår - Budsjett 2013 Periode fra... til - Buds 0..999
Regnskapsår - Regnskap 2013 Periode fra... til - Regn 0..999

Bev.sted : 540300,560002,56 540300,560002,560003
Funksjon : * *
Disp.pr. : 9153 Hallingby skole

Art		Budsjett	Faktisk Forbruk	Disp. beløp	Forbruksprosent
101000	Fast lønn, drift	1.517.229,00	458.510,66	1.058.718,34	30,22
102002	Lønn sykevikar > 16	66.364,00	150.824,47	84.460,47-	227,27
102004	Lønn sykevikar < 16		4.950,40	4.950,40-	
102030	Lønn ferievikarer		5.940,48	5.940,48-	
102080	Påløpte feriepenger - vikarer	7.964,00		7.964,00	
104000	Overtid		14.196,34	14.196,34-	
107500	Lønn faste stillinger renhold		790.453,79	790.453,79-	
109000	Arbeidsgivers andel KLP	158.103,00	120.049,13	38.053,87	75,93
109020	Ekstra arbeidsgivers andel KLP	89.489,00	89.489,00		100,00
109040	Gruppelivforsikring		1.113,02	1.113,02-	
109045	Fritidsforsikring		1.003,80-	1.003,80	
109900	Arbeidsgiveravgift	222.979,00	178.890,11	44.088,89	80,23
109908	Arb.avg. avsatte f.p	24.847,00	22.174,30	2.672,70	89,24
109910	Arb.avg. andel pensj		16.926,84	16.926,84-	
109911	Arb.avg. ekstra pen.	12.618,00	12.618,00		100,00
109912	Arbeidsgiveravgift av refusjon		28.036,73-	28.036,73	
109913	Arb.avg. feriepeng r		738,00-	738,00	
112060	Renholdsmidler, rekvisita m.m.		35.923,61	35.923,61-	
117000	Transportutg.		2.315,20	2.315,20-	
119500	Avgifter, gebyrer		33.231,64	33.231,64-	
120000	Inventar og utstyr		1.279,20	1.279,20-	
122000	Leie/leasing driftsm		12.101,25	12.101,25-	
123000	Vedlikehold og byggetjenester		114.711,19	114.711,19-	
124000	Serviceavtaler mv		128.329,99	128.329,99-	
125000	Materialer vedl.h.		23.295,55	23.295,55-	
126000	Renholds- og vaskeritjenester		41.571,12	41.571,12-	
142910	Mva kompensasjon - full sats		97.249,01	97.249,01-	
171000	Sykelønnsrefusjon	58.617,00-	198.842,26-	140.225,26	339,22
171002	Avsatte feriepenger sykdom		5.234,03-	5.234,03	
* Art		2.040.976,00	2.122.289,48	81.313,48-	103,98