

# Styrets vedtatte budsjett 17.9.2014

## Kommunerevisjon IKS for 2015

Konto	Tekst	Sum Budsjett 2015	%	Sum budsjett 2014	Regnskap Vald/Hall 2013
1 010	Regulativ lønn	kr 4 650 000	-6,1	kr 4 950 000	kr 3 872 399
1 040	Overtid	kr 30 000	0,0	kr 30 000	kr 30 293
1 080	Godtgjørelse folkevalgte	kr 90 000	-37,5	kr 144 000	kr 76 485
1 090	Pensjonsinnskudd klp (15%)	kr 800 000	7,7	kr 742 500	kr 866 334
1 090	Kollektiv ulykkesfor fritid-jobb	kr 15 000	25,0	kr 12 000	kr -
1 099	Arb.g avgift (6,4% og 10,6%)	kr 410 000	-9,0	kr 450 322	kr 383 399
<b>SUM</b>	<b>LØNN OG SOS.UTG</b>	<b>kr 5 995 000</b>	<b>-5,3</b>	<b>kr 6 328 822</b>	<b>kr 5 228 910</b>
1 100	Kontormateriell	kr 15 000	-25,0	kr 20 000	kr 11 645
1 115	Varekjøp kantine	kr 35 000	-12,5	kr 40 000	kr 33 045
1 120	Andre forbruksvarer	kr 60 000	0,0	kr 60 000	kr 66 650
1130	Telefon	kr 35 000	-27,1	kr 48 000	kr 30 784
1 140	Porto	kr 9 000	0,0	kr 9 000	kr 7 444
1 150	Kurs	kr 150 000	0,0	kr 150 000	kr 88 512
1 160	Reise, bil og diett	kr 140 000	0,0	kr 140 000	kr 92 972
1 170	Andre reiser - ikke oppg.pl	kr 9 000	0,0	kr 9 000	kr 380
1 185	Forsikringer	kr 13 000	73,3	kr 7 500	kr 12 475
1 190	Husleie	kr 160 000	-26,9	kr 219 000	kr 160 608
1 195	Kontigenter, avgifter, lisenser	kr 130 000	-13,3	kr 150 000	kr 201 164
1 200	Inventar og utstyr	kr 10 000	-66,7	kr 30 000	kr 11 889
1 220	Edb-utstyr	kr 10 000	-66,7	kr 30 000	kr -
1 240	Serviceavtaler maskiner/utstyr	kr 70 000	-38,1	kr 113 000	kr 58 839
1 270	Eksterne konsulenter + revisor	kr 85 000	-24,4	kr 112 500	kr 84 831
1 290	Intern fordeling	kr -	####	kr 158 400	kr 671 131
1 429	Mva kompensasjon	kr 70 000	0,0	kr 70 000	kr 63 161
<b>Sum andre driftsutgifter</b>		<b>kr 1 001 000</b>	<b>-26,7</b>	<b>kr 1 366 400</b>	<b>kr 1 595 531</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>kr 6 996 000</b>	<b>-9,1</b>	<b>kr 7 695 222</b>	<b>kr 6 824 441</b>
1 620	Fakt deltakerkom.	kr -5 700 000	-9,5	kr -6 300 000	kr -4 488 099
1 621	Fakt andre klienter avg.fritt	kr -100 000	11,1	kr -90 000	kr -
1 650	Andre inntekter, avgiftspliktig	kr -1 300 000	8,3	kr -1 200 000	kr -1 110 373
1 710	Ref sykepenger	kr -	0,0	kr -	kr -161 424
1 729	Mva kompensasjon	kr -70 000	0,0	kr -70 000	kr -63 161
1790	Intern fordeling	kr -	####	kr -158 400	kr -671 131
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>kr -7 170 000</b>		<b>kr -7 818 400</b>	<b>kr -6 494 187</b>
	Finansinntekter	kr -110 000		kr -110 000	kr -115 899
	Finansutgifter	kr -		kr -	kr 41
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>kr -284 000</b>		<b>kr -233 178</b>	<b>kr 214 395</b>
1 550	Avsetning fond "revisjon"	kr -		kr 233 178	kr 953 212
1 530	Dekning av merforbruk	kr -		kr -	kr -
	Investeringsformål	kr -		kr -	kr 29 172
1 930	Bruk av mindreforbruk	kr -		kr -	kr -853 212
1 950	Bruk av fond "VK-revisjon"	kr -		kr -	kr -1 229 958
<b>Mer-/mindreforbruk</b>		<b>kr -284 000</b>		<b>kr -</b>	<b>kr -886 391</b>

Geilo/Fagernes 12.september 2014

Frantz Mietle  
styreleder

  
 Age Sandsengen  
 revisjonssjef

# Vedtatt økonomiplan 2015-2018 for Kommunerevisjon IKS

Økonomiplanen hensyntar ikke ordinære pris- og lønnsjusteringer.

Konto	Tekst	Budsjett		Budsjett		Budsjett		Budsjett	
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1 010	Regulativ lønn	kr	4 650 000	kr	4 650 000	kr	4 650 000	kr	4 650 000
1 040	Overtid	kr	30 000	kr	30 000	kr	30 000	kr	30 000
1 080	Godtgjørelse folkevalgte	kr	90 000	kr	90 000	kr	90 000	kr	90 000
1 090	Pensjonsinnskudd klp (23%)	kr	800 000	kr	800 000	kr	800 000	kr	800 000
1 090	Grupplivsforsikring	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000
1 099	Arb.g avgift (6,4% og 10,6%)	kr	410 000	kr	410 000	kr	410 000	kr	410 000
<b>SUM</b>	<b>LØNN OG SOS.UTG</b>	kr	<b>5 995 000</b>	kr	<b>5 995 000</b>	kr	<b>5 995 000</b>	kr	<b>5 995 000</b>
1 100	Kontormateriell	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000
1 115	Varekjøp kantine	kr	35 000	kr	35 000	kr	35 000	kr	35 000
1 120	Andre forbruksvarer	kr	60 000	kr	60 000	kr	60 000	kr	60 000
1130	Telefon	kr	35 000	kr	35 000	kr	35 000	kr	35 000
1 140	Porto	kr	9 000	kr	9 000	kr	9 000	kr	9 000
1 150	Kurs	kr	150 000	kr	150 000	kr	150 000	kr	150 000
1 160	Reise, bil og diett	kr	140 000	kr	140 000	kr	140 000	kr	140 000
1 170	Andre reiser - ikke oppg.pl	kr	9 000	kr	9 000	kr	9 000	kr	9 000
1 185	Forsikringer	kr	13 000	kr	13 000	kr	13 000	kr	13 000
1 190	Husleie	kr	160 000	kr	160 000	kr	160 000	kr	160 000
1 195	Kontigenter, avgifter, lisenser	kr	130 000	kr	130 000	kr	130 000	kr	130 000
1 200	Inventar og utstyr	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000
1 220	Edb-utstyr	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000
1 240	Serviceavtaler maskiner/utstyr	kr	70 000	kr	70 000	kr	70 000	kr	70 000
1 270	Eksterne konsulenter + revisor	kr	85 000	kr	85 000	kr	85 000	kr	85 000
1 290	Intern fordeling	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
1 429	Mva kompensasjon	kr	70 000	kr	70 000	kr	70 000	kr	70 000
<b>Sum andre driftsutgifter</b>		kr	<b>1 001 000</b>	kr	<b>1 001 000</b>	kr	<b>1 001 000</b>	kr	<b>1 001 000</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>		kr	<b>6 996 000</b>	kr	<b>6 996 000</b>	kr	<b>6 996 000</b>	kr	<b>6 996 000</b>
1 620	Fakt deltakerkom.	kr	-5 700 000	kr	-5 700 000	kr	-5 700 000	kr	-5 700 000
1 621	Fakt andre klienter avg.fritt	kr	-100 000	kr	-100 000	kr	-100 000	kr	-100 000
1 650	Andre inntekter, avgiftspliktig	kr	-1 300 000	kr	-1 300 000	kr	-1 300 000	kr	-1 300 000
1 710	Ref sykepenger	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
1 729	Mva kompensasjon	kr	-70 000	kr	-70 000	kr	-70 000	kr	-70 000
1790	Intern fordeling	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
<b>Sum driftsinntekter</b>		kr	<b>-7 170 000</b>	kr	<b>-7 170 000</b>	kr	<b>-7 170 000</b>	kr	<b>-7 170 000</b>
	Finansinntekter	kr	-110 000	kr	-110 000	kr	-110 000	kr	-110 000
	Finansutgifter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
<b>Netto driftsresultat</b>		kr	<b>-284 000</b>	kr	<b>-284 000</b>	kr	<b>-284 000</b>	kr	<b>-284 000</b>
1 550	Avsetning fond "revisjon"	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
1 530	Dekning av merforbruk	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
	Investeringsformål	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
1 930	Bruk av mindreforbruk	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
1 950	Bruk av fond "VK-revisjon	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
<b>Mer-/mindreforbruk</b>		kr	<b>-284 000</b>	kr	<b>-</b>	kr	<b>-</b>	kr	<b>-</b>

Fagernes 17.september 2014

sign

Frantz Mietle  
styreleder

Åge Sandsengen  
revisjonssjef