



Balsfjord kommune

- for framtida

Regnskap 2015



Foto: Gunn Grønås.

Politisk behandling	Sak nr	Dato
Formannskap	.../2016	25.5.2016
Kommunestyret	.../2016	8.6.2016

BALSFJORD KOMMUNE



REGNSKAP 2015

Innholdsfortegnelse

1. Hovedoversikter	Side 1
2. Noter	Side 7
3. Detaljert regnskap drift	Side 17
4. Detaljert regnskap investering	Side 86
5. Balanse	Side 103

BALSFJORD KOMMUNE



REGNSKAP 2015

**Hovedoversikt
Forskriftsrapporter**

Regnskapsskjema 1B - Oversikt rammeområdene						
	Alle beløp i hele 1.000	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014	Avvik beløp
	NETTO PR RAMMEOMRÅDE					
1	Politisk Styrings-/folkev.organer	3 321	3 253	3 025	2 441	67
11	Rådmannen m/ stab	6 746	6 897	6 279	6 954	-151
13	Økonomi-/Interntjenesten og eksp	13 250	13 564	13 434	12 421	-314
14	Plan og Næring	11 373	10 814	10 628	12 760	559
15	Havn	0	-489	-474	0	489
16	Brann og redning	4 636	3 474	3 474	3 797	1 161
17	Landbruk	2 417	2 465	2 449	0	-48
18	Næringsarbeide	1 040	866	996	0	174
19	Fellesutgifter sentraladm	13 688	13 759	18 786	13 768	-71
20	Laksvatn Oppvekstsenter	12 733	12 761	12 716	12 234	-28
21	Nordkjosbotn skole og SFO	12 956	13 442	13 254	12 624	-486
22	Storsteinnes skole, SFO	27 643	27 390	28 518	27 562	253
23	Sand skole	13 723	13 697	13 761	13 159	26
24	Malangseidet oppvekstsenter	3 917	4 056	4 121	5 416	-139
29	Fellesutg. skole, SFO og vokseno	5 715	6 094	6 084	4 534	-379
30	Storsteinnes barnehage	3 002	3 024	2 953	2 997	-22
31	Meistervik barnehage	0	0	0	2 327	0
32	Nordkjosbotn barnehage	4 560	5 027	4 905	4 342	-467
33	Hamnvåg barnehage	0	0	0	1 262	0
34	Skrållan barnehage	0	0	0	1 759	0
35	Fuglelia barnehage	2 400	2 336	2 284	2 361	64
36	Malangen barnehage	6 736	6 937	6 829	0	-201
39	Fellesutgifter barnehager	9 541	8 424	8 424	8 995	1 117
41	Hjemmetjenesten Laksvatn	3 659	4 278	4 204	3 648	-619
42	Hjemmetjenesten Nordkjosbotn	7 351	7 906	7 773	7 314	-554
50	Omsorgstjenestene Malangen	22 996	24 590	24 156	23 893	-1 593
51	Balsfjord bo- og servicesenter	47 201	47 828	46 897	44 997	-627
52	Boligtjenesten-Funksjonshemmede	19 120	19 662	19 186	16 145	-542
59	Felles helse og omsorg	5 449	5 690	5 670	12 043	-241
60	NAV-Sosialtjenesten	4 222	4 313	4 297	4 157	-91
61	Lege og miljørettet helsevern	8 336	8 639	8 404	8 508	-303
62	Ergo- og fysioterapitjenesten	2 171	2 276	2 277	2 356	-105
63	Helsesøstertjenesten	2 422	2 536	2 495	2 169	-114
64	Psykisk helse, Rus og Rehabiliter	16 078	16 830	16 462	16 833	-752
65	Barnevern	8 779	7 583	7 675	6 800	1 196
66	Flyktninger	0	0	0	0	0
69	Fellesutgifter helse	1 381	1 449	1 408	1 435	-68
70	Folkebibliotek	415	407	401	401	8
71	Kulturskolen	1 676	1 690	1 660	1 850	-14
80	Byggeforvaltning	9 698	10 499	10 359	8 674	-801
	Sum Rammebudsjett	320 351	323 967	325 769	312 936	-3 617
	Ansvar 0*-8999	Beløp ført på ramme				
18*	Plan og Næring	-279	-200	0	-892	
150*	Plan og Næring	13	0	0	17	
152*	NAV-Sosialtjenesten	110	420	420	162	
15*	Rådmannen m/ stab	7 827	2 359	0	6 305	
			0			
192*	NAV-Sosialtjenesten	-62	-100	-100	-124	
19*	Rådmannen m/ stab	-7 338	-3 160	0	-4 115	
		270	-681	320	1 354	
	Ansvar 9*	Beløp ført på frie inntekter/kost.				
159*	Kalk.rente havn	-107		0	0	
16*	Renter og avdrag	1		0	8	
178*	Årsoppgjørdisposisjoner	-371	-371	0	-1 759	
179*	Motpost avskrivninger	-277	0	0	-310	
170*	Skatteinntekter og statlige overfø	0		0	-1 238	
		-755	-371	0	-3 299	
	Sum ramme	-1 025	310	-320	-4 652	
	Sum fordelt drift uten avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer	319 326	324 278	325 449	308 284	

Regnskapsskjema 1A					
tall i 1000	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014	Avvik i %
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER					
Skatt på inntekt og formue	-108 717	-103 105	-103 105	-99 419	5
Inntektsutjevning i rammetilskuddet	-33 276	-35 912	-35 912	-32 770	0
Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet	-181 344	-180 654	-180 654	-182 607	0
Skatt på eiendom	-23 677	-23 465	-23 465	-23 147	1
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	0
Andre generelle statstilskudd	-3 068	-3 193	-2 993	-3 852	-4
Sum frie disponible inntekter	-350 082	-346 329	-346 129	-341 794	1
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER					
Renteinntekter og utbytte	-2 881	-2 925	-2 925	-2 928	-1
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0	#DIV/0!
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 954	11 258	11 258	9 687	-20
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	
Avdrag på lån	16 980	17 075	12 904	14 059	-1
Netto finansinntekter/-utgifter	23 053	25 407	21 236	20 818	-9
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER					
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige me	-	-	-	-	
Til ubundne avsetninger / Overskudd	9 812	10 085	237	4 763	-3
Til bundne avsetninger	5 787	-	-	5 235	#DIV/0!
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor	-9 448	-9 448	-	-3 756	
Bruk av ubundne avsetninger	-4 295	-3 946	-794	-1 698	9
Bruk av bundne avsetninger	-4 035	-207	-	-2 417	1854
Netto avsetninger	-2 179	-3 515	-556	2 127	-38
Overført til investeringsbudsjettet ramme	159	159	-	1 117	0
Til fordeling drift	-329 049	-324 278	-325 449	-317 732	-46
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	319 326	324 278	325 449	308 284	-2
Mindreforbruk	-9 723	-0	-	-9 448	

Balsfjord kommune regnskap 2015

Regnskapskjema 2A - Investeringsbudsjettet					
	Regnskap	Budsjett	Oppr.budsj.	Regnskap	
Alle beløp i hele 1.000	2015	2015	2015	2014	Avvik i %
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	68 803	83 725	41 444	90 572	-18
Utlån og forskutteringer	6 622	15 000	15 000	10 772	-56
Aksjer andeler	1 155	1 187	1 187	1 117	-3
Avdrag på lån	9 090	3 336	3 336	9 000	172
Renteutgifter	0	31	96	-	-
Avsetning fra tidl.år	-	-	-	-	-
Avsetninger	11 589	10 649	2 878	5 486	9
Årets finansierungsbehov	97 259	113 928	63 942	116 947	-15
FINANSIERING					
Bruk av lånemidler	-50 395	-62 203	-40 883	-21 904	-19
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 573	-3 078	-2 878	-8 111	-49
Tilskudd til investeringer	-16 475	-21 693	-2 795	-51 977	-24
MVA kompensasjon	-12 059	-17 523	-8 148	-16 812	-
Gevinst finansielle instrumenter	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjon	-6 241	-3 336	-3 336	-8 948	87
Andre inntekter	-917	-450	-350	-445	104
Sum ekstern finansiering	-87 661	-108 283	-58 390	-108 196	-19
Overført fra driftsbudsjettet	-159	-159	-	-1 117	-
Bruk avsetning tidl.år	-	-	-	-2 045	-
Bruk av avsetninger	-9 440	-5 455	-5 455	-5 589	73
Sum finansiering	-97 259	-113 897	-63 845	-116 947	-15
Udisponert midler	0	31	96	-	-
Investering i anleggsmidler	68 803	83 725	41 444	90 572	
Renter	-				
Sum 2A anleggsmidler	68 803	83 725	41 444	90 572	

Spesifisert oversikt anleggsmidler vises i note 14

Vedlegg 3 - Økonomisk oversikt - drift					
Alle beløp i hele 1.000	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Vedtatt budsjett 2015	Regnskap 2014	Avvik i %
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	-20 624	-20 389	-19 689	-19 032	1,2 %
Andre salgs- og leieinntekter	-16 714	-13 203	-13 175	-16 347	26,6 %
Overføringer med krav till motytelse	-77 386	-41 968	-36 657	-65 406	84,4 %
Rammetilskudd fra staten	-214 620	-216 566	-216 566	-215 377	-0,9 %
Andre statlige tilskudd	-3 068	-3 193	-2 993	-3 852	-3,9 %
Andre overføringer	-	-	-	-	
Inntekts- og formueskatt	-108 717	-103 105	-103 105	-99 419	5,4 %
Eiendomsskatt	-23 677	-23 465	-23 465	-23 147	0,9 %
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	
Sum Driftsinntekter	-464 806	-421 888	-415 649	-442 580	10,2 %
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	271 207	253 132	247 805	254 389	7,1 %
Sosiale utgifter	47 660	50 563	51 531	47 984	-5,7 %
Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.	65 391	53 122	50 937	53 470	23,1 %
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.	28 256	27 670	27 831	27 739	2,1 %
Overføringer	22 783	14 879	16 307	26 274	53,1 %
Avskrivninger	19 605	19 593	19 593	17 172	0,1 %
Fordelte utgifter	-1 246	471	558	-788	-364,9 %
Sum Driftsutgifter	453 655	419 430	414 562	426 241	8,2 %
Brutto driftsresultat	-11 151	-2 458	-1 087	-16 339	353,6 %
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte	-2 881	-2 925	-2 925	-2 928	-1,5 %
Gevinst fin.instrumenter					
Mottatte avdrag på utlån	-62	-100	-100	-124	0,0 %
Sum eksterne finansinntekter	-2 944	-3 025	-3 025	-3 052	-2,7 %
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	8 954	11 258	11 258	9 687	-20,5 %
Tap fin.instrumenter					
Avdrag på lån	16 933	16 755	12 584	14 021	1,1 %
Sosial- og næringsutlån	110	420	420	162	-73,9 %
Sum eksterne finansutgifter	25 997	28 432	24 261	23 870	-8,6 %
Resultat ekst.finanstransaksjoner	23 053	25 407	21 236	20 818	-9,3 %
Motpost avskrivninger	-19 605	-19 593	-19 593	-17 172	0,1 %
Netto driftsresultat	-7 703	3 356	556	-12 692	-329,5 %
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Bruk av avsetninger					
Bruk av udisponert fra tidligere år	-9 448	-9 448	-	-3 756	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	-4 295	-3 946	-794	-1 698	8,9 %
Bruk av bundne fond	-4 035	-207	-	-2 417	1853,8 %
Sum bruk av avsetninger	-17 779	-13 601	-794	-7 871	30,7 %
Avsetninger					
Overført til investeringsbudsjettet	159	159	-	1 117	0,0 %
Avsatt til dekning fra tidligere år	-	-	-	-	
Avsatt til disposisjonsfond	9 812	10 085	237	4 763	-2,7 %
Avsatt til bundne fond	5 787	-	-	5 235	#DIV/0!
Sum avsetninger	15 758	10 244	237	11 115	53,8 %
Udisponert (mindreforbruk)	-9 723	-0	-	-9 448	0,0 %

Vedlegg 4 - Økonomisk oversikt - investering					
	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Oppr bud 2015	Regnskap 2014	Avvik i %
Alle beløp i hele 1.000					
Investeringsinntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 573	-3 078	-2 878	-8 111	-48,9 %
Andre salgsinntekter	-917	-450	-350	-445	103,9 %
Refusjoner	-16 475	-21 693	-2 795	-51 977	-24,1 %
MVA kompensasjon	-12 059	-17 523	-8 148	-16 812	
Statlige overføringer	-	-	-	-	
Andre overføringer	-	-	-	-	
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	
Inntekter fra KF	-	-	-	-	
Sum Inntekter	-31 025	-42 744	-14 171	-77 344	-27,4 %
Investeringsutgifter					
Lønnsutgifter	625	-	-	456	
Sosiale utgifter	-	-	-	-	
Varer og tjenester i komm. egenprod	56 118	66 163	33 200	73 304	-15,2 %
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	12 059	17 531	8 148	16 812	-31,2 %
Overføringer	-	-	-	-	
Renteutgifter og omkostninger	0	31	96	-	-99,7 %
Sum Utgifter	68 803	83 725	41 444	90 572	-17,8 %
Finansutgifter					
Avdrag på lån	9 090	3 336	3 336	9 000	
Utlån	6 622	15 000	15 000	10 772	
Aksjekjøp	1 155	1 187	1 187	1 117	
Avsatt til ubundne kapitalfond	8 527	10 649	2 878	2 121	-19,9 %
Avsatt til bundne fond	3 062	-	-	3 364	
Tap/Gevinst fin.instrumenter	-	-	-	-	
Sum finanstransaksjoner	28 457	30 172	22 401	26 375	-5,7 %
Finansieringsbehov	66 235	71 153	49 674	39 602	-6,9 %
Finansiering					
Overført fra driftsregnskapet	-159	-159	-	-1 117	0,0 %
Bruk av lån	-50 395	-62 203	-40 883	-21 904	-19,0 %
Mottatte avdrag	-6 241	-3 336	-3 336	-8 920	
Aksjesalg	-	-	-	-28	
Bruk av tidl.års mindreforbruk	-	-	-	-2 045	
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	
Bruk av ubundne kapitalfond	-3 568	-5 455	-5 455	-4 144	
Bruk av bundne fond	-5 871	-	-	-1 445	
	-66 235	-71 153	-49 674	-39 602	-6,9 %
Udisponert mindreforbruk	-	-	-	-	

Balanseregnskapet				
Beløp i 1.000 kroner				
Kap.			Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER				
2.2	Anleggsmidler (A)	Note	1 216 013	1 124 114
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg	6	557 990	510 878
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transportmidler	6	39 854	37 897
2.22-2.23	Utlån		52 524	52 118
2.20	Pensjonsmidler	5	553 032	511 763
2.21	Aksjer og andeler (Note 5)	8	12 613	11 458
2.1	Omløpsmidler (B)		148 541	121 939
2.19	Premieavvik	5	31 613	36 082
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer		54 265	42 526
2.18	Aksjer og andeler		0	0
2.12	Sertifikater		0	0
2.11	Obligasjoner		0	0
2.10	Kasse/bank/post		62 662	43 331
SUM EIENDELER (A+B)			1 364 553	1 246 053
EGENKAPITAL OG GJELD				
2.5	Egenkapital (C)		-175 825	-126 655
2.56-2.58	Disposisjonsfond	12	-10 932	-6 561
2.51-2.52	Bundne driftsfond	12	-17 302	-15 549
2.53-2.54	Ubundne invest.fond	12	-7 435	-1 331
2.55	Bundne invest.fond	12	-2 907	-5 717
2.8	Regnskapsprinippendringer		1 089	1 089
2.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk	16	-9 723	-9 448
2.5900	Regnskapsmessig merforbruk		0	0
2.5960	Udisponert i investeringsregnskapet	16	0	0
2.5970	Udekket i investeringsregnskapet		0	0
2.5980	Likviditetsreserve		0	0
2.5990	Kapitalkonto	13	-128 614	-89 138
GJELD (D)				
2.4	Langsiktig gjeld		-1 119 085	-1 044 561
2.40	Pensjonsforpliktelse	5	-675 993	-647 943
2.41-2.42	Ihendehaverobligasjonslån		0	0
2.43-2.44	Sertifikatlån		0	0
2.45-2.49	Andre lån	9	-443 091	-396 619
2.3	Kortsiktig gjeld		-69 644	-74 838
2.31	Kassekreditt		0	0
2.32-2.38	Annen kortsiktig gjeld		-69 644	-74 838
2.39	Premieavvik	5	0	0
SUM GJELD OG EGENKAPITAL (C+D)			-1 364 553	-1 246 053
MEMORIAKONTI				
2.9	Memoriakonti		0	0
2.9100	Ubrukte lånemidler		31 812	9 711
2.9200-2989	Andre memoriakonti		-549	-920
2.9999	Motkonto for memoriakontiene		-31 263	-8 791



Noter

Note 1: Regnskapsprinsipper og vurderingsregler	Side 7
Note 2: Kommunens organisering	Side 8
Note 3: Arbeidskapital	Side 8
Note 4: Ytelser til ledende personer	Side 8
Note 5: Pensjoner	Side 9
Note 6: Anleggsmidler	Side 10
Note 7: Aksjer og andeler i varig eie	Side 10
Note 8: Salg av finansielle anleggsmidler	Side 10
Note 9: Langsiktig gjeld	Side 10
Note 10: Avdrag på lån	Side 11
Note 11: Garantiansvar	Side 11
Note 12: Avsetning og bruk av fond	Side 12
Note 13: Kapitalkonto	Side 13
Note 14: Investeringsoversikt	Side 13
Note 15: Selvkostområder	Side 14
Note 16: Vesentlige poster (resultat, fordringer etc.)	Side 15
Note 17: Fordringer og gjeld kommunale foretak	Side 16
Note 18: Interkommunalt samarbeid	Side 16

NOTE 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS(F)nr.4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standard-heving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven §50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr kl §50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp i over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anlegget er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningene er i tråd med §8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

NOTE 2 Kommunens organisering**Styringsprinsipper**

Balsfjord kommune styrer etter 2-nivåmodellen med 23 resultatenheter.

Tjenester som løses i egne selskaper/foretak

Vann, avløp og renovasjon tjenestene utøves av eget selskap Balsfjord kommunalteknikk KF. Det blir framlagt eget regnskap for vann, avløp og renovasjon.

Tjenester løst av andre

I Balsfjord kommune har vi en privat barnehage, en familiebarnehage og en Montessori skole. For PPT tjenesten er Balsfjord kommune vertskommune for interkommunalt samarbeid med Storfjord - og Lyngen kommune.

Vi er også vertskommune for Friluftsrådet som er et interkommunalt samarbeid med Tromsø-, Storfjord-, Lyngen- og Karlsøy kommune

Note 3 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	Saldo 31.12.15	Saldo 01.01.15	Endring
2.1 Omløpsmidler	148 541	121 939	26 601
2.3 Kortsiktig gjeld	-69 644	-74 838	5 194
Arbeidskapital	78 897	47 102	31 795

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	-466 053	
Inntekter investeringsregnskap	-32 548	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	-59 580	
Sum anskaffelse av midler	-558 181	-558 181
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	435 296	
Utgifter investeringsregnskap	70 326	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	42 864	
Sum anvendelse av midler	548 487	548 487
Anskaffelse - anvendelse av midler		9 694
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)	22 101	22 101
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		31 795
Endring arbeidskapital i balansen		31 795
Differanse (forklares nedenfor)		0

Forklaring til differanse i arb.kapital :	Beløp	Sum
	0	0

Note 4 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelser	Natural- ytelser
Administrasjonssjef	966	0	0	0
Ordfører	870	0	0	0

Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KomRev Nord. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 909.000. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Note 5 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Balsfjord kommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. For 2015 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 309.113,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,65 %	4,35 %	
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %	

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

(tall i 1000)

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2015	2014
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	29 406	30 734
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	25 903	24 735
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-24 055	-21 888
Administrasjonskostnader	2 247	1 921
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	33 501	35 502
Betalt premie i året	33 810	47 299
Årets premieavvik	-309	-11 797

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2015		2014	
	Arb.giveravg.		Arb.giveravg.	
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	670 099		641 334	
Pensjonsmidler pr. 31.12.	553 032		511 763	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	117 067	5 970	129 571	6 608
Årets premieavvik	309		11 797	
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	34 302		25 383	
Sum amortisert premieavvik dette året	-4 561		-2 878	
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	30 050	1 533	34 302	1 749

Note 6 Anleggsmidler

Tall i 1000	EDB- utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte-områder	Immaterielle eiendeler	SUM
Anskaffelseskost 01.01	19 873	17 068	35 758	410 472	259 161	11 853	0	754 184
Årets tilgang	1 806	712	3 999	59 717	2 135	424	0	68 793
Årets salg av boliger					-382			-382
Anskaffelseskost 31.12	21 679	17 781	39 757	470 189	260 914	12 277	0	822 595
Akk avskrivninger 31.12	-16 502	-12 680	-10 179	-81 742	-103 910	0	0	-225 014
Akk.avskr.salgs boliger					263			263
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.								0
Bokført verdi pr. 31.12	5 177	5 100	29 577	388 447	157 266	12 277	0	597 844
Herav finansielle leieavtaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets avskrivninger	-1 933	-1 068	-1 558	-9 873	-4 909	0	0	-19 342
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år			
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.		

Note 7 Aksjer og andeler i varig eie

Tall i 1000	Hen- visning	Eierandel i	Eventuell	Balanseført	Balanseført
Selskapets navn	balansen	selskapet	markeds- verdi	verdi 31.12.2015	verdi 31.12.2014
Egenkapinnskudd KLP	22141500			11 072	9 956
KomRev Nord egenkap	22168001			112	112
Egenkapitalinnsk K-Sekr.	22168002			22	22
Aksjer i BASVO AS 100%	22168007			1	1
Bredbåndsfylket Troms	22168118			16	16
37 aksje TFDS, 3700,- 50%	22175001			-	2
38 aksje TRPROD19000 ,-	22175004			1	1
25 aksje Ryaforb. 5000,-	22175103			1	1
1 andel Forbrukersam. Nor	22175113			0	0
St.nes Borettsl. 1 innsk	22175116			190	190
230 aksjer Ryaforbindelsen	22175120			46	46
Sum			kr -	kr 11 461	10 347

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Balsfjord kommune har ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2015

Note 9 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld (tall i 1000)	31.12.2015	31.12.2014
Startlån og formidlingslån	-60 168	-54 259
Andre utlån	0	0
Ubrukte lånemidler	31 812	9 711
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	-382 923	-342 360
Finansielle leieavtaler	0	0
Sum bokført langsiktig gjeld	-411 279	-386 908
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2015	Gj.sn. 31.12.2015
Langsiktig gjeld med fast rente :	kr 128 870	29,08 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	kr 314 221	70,92 %
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2015	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :		
Kommunalbanken	103 999	0,51 %
Husbanken	24 871	0,13 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :		
Kommunalbanken	278 924	1,15 %
Husbanken	35 297	0,17 %
Samlet lånegjeld (vekta rente)	443 091	2,38 %
Ubrukte lån	-31 812	
Balsfjord kommunalteknikk KF	0	
Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap	0	
Kommunens samlede eksterne lånegjeld	411 279	

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å :

Vekte gjenværende levetid for hver anleggsgruppe i forhold til bokført verdi totalt. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minsteavdrag enn alternativ nr 1. Sammenligning mellom utgiftsførte avdrag og kapitalslit som frekommer ved bruk av dette alternativet er vist nedenfor.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2015	2014
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	16 933	14 021
Bergnet minimumsavdrag	10 220	10 310
Avvik	6 713	3 711

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån.

	2015	2014
Mottatte avdrag på startlån	-6 241	-4 050
Utgiftsførte avdrag ekstraord. i investeringsregnskapet	0	0
Utgiftsførte avdrag etabl.lån i investeringsregnskapet	9 090	2 380
Avsetning til/bruk av avdragsfond	-2 849	3 324
Saldo avdragsfond 31.12.	-2 620	-5 470

NOTE nr. 11 Garantier gitt av kommunen

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.2015			
Garanti gitt til	Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
Husbanken			
Eldreboliger Hamnvåg			
Midttun boligstiftelse	4 460 000	942 405	1.9.2018
Folkehøgskolen 69 grader Nord (k-sak 142/1985)	1 338 000	120 420	1.5.2017
Sparebanken pluss			
Folkehøgskolen 69 grader Nord	1 845 000	184 500	2.6.2017
Sparebank1 Nord-Norge			
Basvo AS		0	opphørt 20.01.2014
Sandbukt AS (k-sak 12/2007)	700 000	99 098	20.5.2017
Sandbukt AS (k-sak 54/2014)	400 000	339 988	20.6.2024
Storsteinnes idrettslag (k-sak 122/1990)			
Storsteinnes idrettslag (k-sak 4/2008)			
Storsteinnes idrettslag (f-sak 48/2011)	2 200 000	2 057 396	12.10.2032
Storsteinnes idrettslag (f-sak 48/2011)	6 000 000	0	17.10.2015
Rya-forbindelsen AS (k-sak 101/2007)	4 000 000	0	7.12.2015
Nordkjøsbøtn idrettslag (k-sak 99/2008)	492 000	87 400	25.6.2020
Sletta UIL (k-sak 109/2013)	300 000	0	Ikke aktivert
Kjølstad sanitetsforening (k-sak 80/2013)		0	opphørt 10.1.2014
Sum garantier	21 735 000	3 831 207	

Note 12 Avsetning og bruk av fond

Tall i 1000	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskap et	Bruk av fond i inv. regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	-6 561	-9 812	4 295	1 145	-10 932
Bundne driftsfond	-15 549	-5 787	4 035	0	-17 302
Ubundne investeringsfond	-1 331	-8 527	0	2 423	-7 435
Bundne investeringsfond	-5 717	-3 062	0	5 871	-2 907
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	-29 158	-27 188	8 330	9 439	-38 576

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond				
Regnskapsskjema 1A				
Disposisjonsfond	-6 561	-9 812	5 440	-10 933
Opprinnelig budsjett	0	-237	793	
Justert budsjett	0	-10 085	3 946	
Regnskapsskjema 1A				
Forvaltningsnettverk		0	2 921	
Skole		0	177	
Barnehage		0	185	
Omsorg		-1 858	102	
Helse		0	61	
Politisk styring og fellesutgifter		-68	1 003	
Finansområde		-7 885	992	
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B	0	-9 811	5 441	0
Bundne driftsfond				
Regnskapsskjema 1A				
Bundne driftsfond	-15 549	-5 787	4 035	-13 797
Opprinnelig budsjett	0	0	207	
Justert budsjett	0	0	207	
Regnskapsskjema 1A				
Forvaltningsnettverk		-2 580	-1 211	
Skole		-225	-334	
Barnehage		-79	-46	
Omsorg		-248	-147	
Helse		-603	-609	
Politisk styring og fellesutgifter		-727	-70	
Finansområde		-46	0	
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B	0	-4 508	-2 417	0
Overføring til investeringsregnskapet				
Regnskapsskjema 1A				
Overføring til investeringsregnskapet	0	-159	0	
Opprinnelig budsjett	0	0	0	
Justert budsjett	0	-159	0	
Regnskapsskjema 1B	0	0	0	
Forvaltningsnettverk	0	0	0	
Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B	0	159	0	0

Bundne fond	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Bundne driftsfond	0	0	0	0
Selvkostfond	-4 992	0	0	-6 201
Øremerka statstilskudd	-5 968	0	0	-5 107
Næringsfond/Kraftfond	-2 206	0	0	-2 062
Gavefond	-488	0	0	-757
IKS fond	-1 895	0	0	-2 830
Landbruk	0	0	0	-344
Øvrige bundne driftsfond				
Sum	-15 549	-5 787	4 035	-17 301
Bundne investeringsfond				
Øremerka statstilskudd	0	0	0	0
Avdrag utlån tilbakebet.bank	-5 717	-3 062	5 871	-2 907
Annen tilbakebetaling lån	0	0	0	0
Øvrige bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum	-5 717	-3 062	5 871	-2 907

Note 13 Kapitalkonto

Saldo 01.01. (tall i 1000)	-89 138
<u>Økning av kapitalkonto (kreditposter)</u>	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	-62 276
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-6 517
Kjøp av aksjer og andeler	-
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	-
Utlån	-6 732
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-1 155
Avdrag på eksterne lån	-26 023
Økning pensjonsmidler	-41 269
Reduksjon pensjonsforpliktelser	-
Økning arb.giveravg.	-713
<u>Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)</u>	
Avgang fast eiendom og anlegg	119
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	16 604
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	-
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	3 002
Avgang aksjer og andeler	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	-
Avdrag på utlån	6 304
Avskrivning utlån	22
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	-
Bruk av midler fra eksterne lån	50 395
Reduksjon pensjonsmidler	-
Økning pensjonsforpliktelser	28 764
Reduksjon arb.giveravg.pensj.forpl	-
Urealisert kurstap utenlandslån	-
Saldo 31.12.	-128 614

Note 14 Investeringsprosjekter

Prosjekt	Tall i 1000	Vedtatt kostnadsramme	Regnskapsført tidligere år	Regnskapsført i år	Årets budsjett	Sum regnskapsført	Gjenstår av kostnadsramme
611110	IKT plan anl1	6 896	4 994	1 269	1 901	6 263	-633
612101	IKT-plan grunnskole	900	458	441	441	899	-1
612103	Prosjektering og bygging GS vei Me	2 312	616	356	665	972	-1 340
614101	Digitalisering byggearkiv	500	255	61	245	316	-184
614108	Bredbånd Mal.skole/BH og Hamnv	201	147	36	53	183	-18
614110	Utbygging fibernett Mestervik-Ans	7 988	4 682	3 701	3 306	8 383	395
Sum	Økonomi-/Interntjenesten og ekspedisjon	18 796	11 154	5 863	6 611	17 017	-1 779
610106	Industriveien Nordkjosbotn	46 422	43 638	1 585	6 260	45 223	-1 199
615101	Ny adkomst Mestervik boligfelt	4 630	0	5 578	4 630	5 578	948
615102	Vei i Lundberg boligfelt	100	0	116	100	116	16
614104	Utbygging Bergneset havn	10 000	947	1 104	1 596	2 051	-7 949
Sum	Plan og Næring	61 152	44 586	8 383	12 586	52 968	-8 184
614201	Lekekapparat Malangseidet skole	140	136	0	4	136	
Sum	Skole	140	136	0	4	136	0
615601	Bil SU 15538	159	0	159	159	159	
Sum	Flyktningtjensten	159	0	159	159	159	0
610802	Vognskur Skrållan barnehage	150	103	0	47	103	-47
611804	Basseng Moan	77 707	73 818	3 702	3 889	77 520	-187
611805	Basseng Moan inventar ny2015	500	0	423	453	423	-77
612803	Leskur/takoverbygg med lager Nor	200	110	3	90	113	-87

Prosjekt	Tall i 1000	Vedtatt kostnadsramme	Regnskapsført tidligere år	Regnskapsført i år	Årets budsjett	Sum regnskapsført	Gjenstår av kostnadsramme
612807	Moan barnehage bygg	24 900	1 017	21 724	23 883	22 741	-2 159
612810	Moan barnehage inventar	0	0	14	0	14	14
612821	Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg	3 800	3 319	537	700	3 856	56
613801	Idrettsanlegg Sand	2 843	2 678	264	165	2 942	99
614802	Omsorgsboliger Mestervik	15 829	144	14 837	15 685	14 981	-848
614803	Tomannsbolig Nordkjosbotn bygg	7 763	3 584	1 949	4 079	5 533	-2 230
614804	Oppgradering vakseri Malangstun	105	0	29	105	29	-76
614805	Brukertilpasninger Sand skole	150	0	0	150	0	-150
614813	Tomannsbolig Nordkjosbotn inventar	100	0	65	100	65	-35
615801	Omsorgsboliger Balsfj.sykeh.,3 bee	11 000	18	27	300	45	-10 955
615803	Kløverlund 20 boenheter	1 281	68	279	300	347	-934
615805	Renovering 2.etg.Helsesenter bygg	10 000	5	2 135	1 500	2 139	-7 861
615806	Renovering 2.etg.Helsesenter inventar	0	0	51	0	51	51
615807	Roffa, tilpasning av byg.til annet br	2 500	0	1 952	2 500	1 952	-548
615809	Renovering/oppgr. av utleieboliger	5 333	0	2 532	5 333	2 532	-2 801
615810	Invest.ihht Resight-rapport	2 500	0	1 117	1 500	1 117	-1 383
615812	Vareleveranse bygg Moan	6 650	0	227	250	227	-6 423
615814	Kjøp av tomt 5 og 6 Moan	352	0	308	352	308	-44
615815	Kjøp VW Transporter	200	0	0	200	0	-200
615816	Kjøp leilighet Nordkjosbotn	2 285	0	2 193	2 285	2 193	-92
615820	Mestervik barnehage	500	0	20	500	20	-480
	tomtekjøp	0		10			
Sum	Byggeforvaltning	176 647	84 864	54 398	64 365	139 252	-37 395
	Sum alle anlegg	256 894	140 739	68 803	83 725	209 531	-39 174
	Skjema 2B			68 803			

Anlegg 615101 og 615102 har hatt et merforbruk på kr. 851.066,- Anlegg 615816 manglet kr. 354.222,- i finansering grunnet det ikke er fradrag for MVA kompensasjon.Dette blir korrigert i 2016. Se note 16

Note 15 Selvkostområder

Selvkost-område 2014	Inntekter	Resultat Kostnader	2015 Over(-)/underskudd (+)	Årets dekningsgrad i % ¹⁾	Vedtatt dekningsgrad i %	Balansen 2015 Avsetn(+)/bruk av (-) deknings-	Dekningsgradsfond/fremførbart
Havn	-2 349	1 168	-1 181	-201,1 %	100,0 %	1 181	-5 817
Feiing	-790	761	-29	-103,8 %	100,0 %	29	-384

		Resultat 2014				Balansen 2014	
Havn	-1 975	1 061	-914	-186,1 %	100,0 %	1 130	-4 636
Feiing	-767	817	49	-93,9 %	100,0 %	-49	-355

Note 16 Vesentlige poster

Driftsresultat

Balsfjord kommune driftsregnskap for år 2015 er avlagt med et mindreforbruk på kr. 9.723.321,76. Årets regnskap har ikke medført strykninger i forhold til budsjett. Inkludert i dette resultatet er det utgiftsført en avsetning til disposisjonsfondet med kr.2.237.168,-som er i henhold til budsjettet.

Investeringsregnskapet

Brutto utgifter i investeringsregnskapet for år 2015 er kr. 68.802.634,72. Kommunen har mottatt kr. 72.496.000,- i nye lån 2015.

Frie salgsinntekter investering:	Beløp	Sum
Bergverk	-917 388	
Boligsalg	-1 105 421	
Tomter	-467 210	-2 490 019
	0	
Brukt til:		
Merforbruk anlegg	1 112 605	
Tomtekjøp	9 816	
Vei i Lundbergfeltet	93 045	
Avsetning til investeringsfond		
- Tomtesalg/bergverk	206 400	
- Boligsalg	1 105 421	
- Fin egenkapital KLP(andel)	317 836	2 845 123
Strykning av avsetning:		
- Stryking av avsetning til boligfond	-355 104	-355104
Mindre forbruk investering:		0

Det er 3 anlegg med merforbruk på kr. 1.112.605,- i forhold til budsjett. Etter bokførte vedtatt avsetninger av frie fond måttte en tilbakeføre avsetning på kr. 355.104,-

Note 16b Momskompensasjonen

	Alle beløp i hele 1.000	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015
	Momskomp. investering	-8 411	-16 812	-12 059	-17 523
	Momskomp. drift	-9 297	-9 230	-11 358	-5 829
	Total MVA-komp.	-17 708	-26 042	-23 417	-23 352
	Overført til investering	-8 338	0	0	0

Note 16c Kundefordringer

Tekst art	Art	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Avvik
Kundereskontro	21375998	9 212	12 182	13 903	1 721
Avsetn på fremtidige tap på krav	21775007	0	-179	-179	0
Korr.fordr.ikke bet tomtefakt.	21775008	-919	-793	-600	
Korr komf.sos.lån	21775009	-143	-162	-146	15
Totale fordringer etter tapsføring		8 293	11 210	13 124	1 721
Avsetning for fremtidige krav	147018	0	-179	0	
Tap på fordringer og garantier	147009 og 147013	-204	-170	-71	

Avsetninger fordringer

Alle fordringer som er foreldet er slettet. For 2015 utgjør dette kr. 203.916,-. En har ikke endret vår vurdering av avsatt mulige fremtidige krav. Det ble avsatt kr. 179.000,- i 2014 regnskapet som ikke er endret i 2015. Det utgjør mellom. 1% til 2% av totale fordringsmasse utenom fordringer med legat pant

Note 17 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven § 27, kap. 5B og kap. 11

Kommunal virksomhet - navn:	31.12. 2015		31.12. 2014	
	Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
Kortsiktige poster				
Balsfjord kommunalteknikk KF	205	0	149	0
	0	0	0	0
Sum kortsiktige poster	205	0	149	0
Langsiktige poster				
	0	0	0	0
Sum langsiktige poster	0	0	0	0

Note 18 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp :

	PPT	Friluftsliv	
Overføring fra Balsfjord kommune (kontorkommunen)	-1 972	-71	0
Overføring fra Lyngen kommune	-999	-48	0
Overføring fra Storfjord kommune	-661	-40	0
Overføring fra Tromsø kommune		-606	
Overføring fra Karlsøy kommune		-44	
Resultat av overføringer	-3 632	-809	0
Samarbeidets egne inntekter	0	-3 033	0
Samarbeidets driftsutgifter	3 632	2 908	0
Resultat av virksomheten	0	-934	0
Disponering av resultatet:			
Tilbakeført deltaker kommunene	0	0	0
Overført til neste driftsår	0	-353	0
Kartlegging		-177	
Eget fond turskilting/friluftsliv		-405	
Fond pr. 31.12.14	0	-2 830	0

BALSFJORD KOMMUNE



REGNSKAP 2015

Detaljert regnskap
Drift

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
1 Politisk Styrings-/folkev.organer					
0100 Ordfører					
010 Fast lønn	-6 000	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	2 899	0	2 899	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	762 190	927 223	934 220	-6 997	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	126 435	135 629	143 335	-7 706	-
099 Arbeidsgiveravgift	44 842	53 477	54 664	-1 187	-
100 Kontormateriell	4 311	2 800	6 000	-3 200	-
115 Matvarer	7 096	628	7 000	-6 372	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	34 845	11 764	20 000	-8 236	-
130 Post, banktjenester, telefon	857	11 118	0	11 118	-
140 Annonse, reklame, informasjon	7 337	11 443	20 000	-8 557	-
150 Opplæring, kurs	5 155	20 851	20 000	851	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	49 930	37 753	40 000	-2 247	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	1 140	0	1 140	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	17 606	5 363	17 000	-11 637	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-136	0	-136	-
200 Inventar og utstyr	2 206	10 084	0	10 084	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	476	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	7 093	9 093	4 000	5 093	-
470 Til andre (private)	10 000	10 000	0	10 000	-
Sum Utgift	1 074 379	1 251 129	1 266 219	-15 090	-1 %
729 Momskomp.	-7 093	-9 093	-4 000	-5 093	-
750 Fra kommuner	-5 605	0	0	0	-
Sum Inntekt	-12 698	-9 093	-4 000	-5 093	127 %
Sum 0100 Ordfører	1 061 681	1 242 036	1 262 219	-20 183	-2 %
0200 Valg					
010 Fast lønn	0	0	20 000	-20 000	-
040 Overtidslønn	0	20 763	7 500	13 263	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	0	43 318	45 000	-1 682	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	0	3 204	-3 204	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	3 268	3 861	-593	-
100 Kontormateriell	0	22 664	15 000	7 664	-
115 Matvarer	0	924	3 000	-2 076	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	1 006	0	1 006	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	71 000	-71 000	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	42 933	40 000	2 933	-
150 Opplæring, kurs	0	38 069	13 000	25 069	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	43 957	39 000	4 957	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	13 313	0	13 313	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	6 950	3 300	3 650	-
200 Inventar og utstyr	0	60 518	65 000	-4 482	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	0	20 000	0	20 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	43 713	25 000	18 713	-
Sum Utgift	0	361 395	353 865	7 530	2 %
729 Momskomp.	0	-43 713	-25 000	-18 713	-
Sum Inntekt	0	-43 713	-25 000	-18 713	75 %
Sum 0200 Valg	0	317 682	328 865	-11 183	-3 %
0300 Kommunestyret					
010 Fast lønn	26 900	26 450	0	26 450	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	182 547	292 047	185 400	106 647	-
099 Arbeidsgiveravgift	9 620	14 894	11 240	3 654	-
100 Kontormateriell	0	11 475	0	11 475	-
115 Matvarer	11 916	38 080	47 000	-8 920	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	3 331	11 135	7 000	4 135	-
140 Annonse, reklame, informasjon	22 934	18 859	20 000	-1 141	-
150 Opplæring, kurs	0	12 022	0	12 022	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	22 065	64 159	37 000	27 159	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	19 800	0	19 800	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	163	7 452	4 000	3 452	-
200 Inventar og utstyr	413	880	0	880	-
370 Fra andre (private)	5 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	3 614	9 670	4 000	5 670	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	288 503	526 923	315 640	211 283	67 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
729	Momskomp.	-3 614	-9 670	-4 000	-5 670	-
810	Andre statlige overføringer	-12 000	-54 000	0	-54 000	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-5 000	0	0	0	-
Sum Inntekt		-20 614	-63 670	-4 000	-59 670	1492 %
Sum 0300 Kommunestyret		267 889	463 253	311 640	151 613	49 %
0400 Formannskapet						
010	Fast lønn	-100	900	0	900	-
030	Lønn til ekstrarhjelp	4 500	0	0	0	-
080	Godtgjørelse folkevalgte	74 584	55 865	95 000	-39 135	-
099	Arbeidsgiveravgift	4 163	2 849	4 845	-1 996	-
115	Matvarer	8 062	14 173	15 000	-827	-
140	Annonse, reklame, informasjon	0	11 032	11 000	32	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 962	4 000	15 000	-11 000	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	1 800	0	1 800	-
190	Leie av lokaler og grunn	0	2 014	0	2 014	-
200	Inventar og utstyr	0	75 893	76 000	-107	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	3 161	0	3 161	-
470	Til andre (private)	36 020	0	0	0	-
Sum Utgift		133 191	171 687	216 845	-45 158	-21 %
729	Momskomp.	0	-3 161	0	-3 161	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-30 000	0	0	0	-
Sum Inntekt		-30 000	-3 161	0	-3 161	-
Sum 0400 Formannskapet		103 191	168 526	216 845	-48 319	-22 %
0500 Råd og utvalg						
080	Godtgjørelse folkevalgte	0	0	15 000	-15 000	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	0	765	-765	-
115	Matvarer	0	0	1 000	-1 000	-
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tjer	0	0	0	0	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	0	0	-
Sum Utgift		0	0	16 765	-16 765	-
Sum 0500 Råd og utvalg		0	0	16 765	-16 765	-
0502 Overformynderiet						
375	Kjøp fra IKS der kom.selv er deltaker	10 391	8 150	0	8 150	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	2 037	0	2 037	-
Sum Utgift		10 391	10 187	0	10 187	-
729	Momskomp.	0	-2 037	0	-2 037	-
Sum Inntekt		0	-2 037	0	-2 037	-
Sum 0502 Overformynderiet		10 391	8 150	0	8 150	-
0503 Kontrollutvalget						
080	Godtgjørelse folkevalgte	15 500	11 000	25 024	-14 024	-
099	Arbeidsgiveravgift	791	561	1 276	-715	-
100	Kontormaterieell	2 950	-795	2 000	-2 795	-
115	Matvarer	16 708	576	2 000	-1 424	-
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tjer	2 048	1 850	0	1 850	-
140	Annonse, reklame, informasjon	0	1 995	0	1 995	-
150	Opplæring, kurs	0	10 300	24 000	-13 700	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	405	1 829	12 000	-10 171	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 773	0	1 773	-
375	Kjøp fra IKS der kom.selv er deltaker	865 876	908 800	908 000	800	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	188	582	0	582	-
Sum Utgift		904 465	938 471	974 300	-35 829	-4 %
729	Momskomp.	-188	-582	0	-582	-
Sum Inntekt		-188	-582	0	-582	-
Sum 0503 Kontrollutvalget		904 277	937 889	974 300	-36 411	-4 %
0504 Eldrerådet						
010	Fast lønn	-200	0	0	0	-
080	Godtgjørelse folkevalgte	4 800	0	12 800	-12 800	-
099	Arbeidsgiveravgift	245	0	653	-653	-
115	Matvarer	11 311	14 633	4 000	10 633	-
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tjer	7 177	3 551	0	3 551	-
140	Annonse, reklame, informasjon	1 664	1 632	0	1 632	-
150	Opplæring, kurs	3 767	0	5 000	-5 000	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	2 669	250	4 000	-3 750	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	1 430	0	1 430	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	2 000	-2 000	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	2 000	0	2 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 087	557	0	557	-
Sum Utgift	32 520	24 053	28 453	-4 400	-15 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-12 250	-13 920	0	-13 920	-
729 Momskomp.	-1 087	-557	0	-557	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-5 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-18 337	-14 477	0	-14 477	-
Sum 0504 Eldrerådet	14 183	9 576	28 453	-18 877	-66 %
0505 Ungdomsrådet					
010 Fast lønn	0	2 100	0	2 100	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	1 650	10 350	16 500	-6 150	-
099 Arbeidsgiveravgift	84	528	841	-313	-
115 Matvarer	5 486	12 100	5 000	7 100	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	6 646	2 108	0	2 108	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 313	2 374	0	2 374	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	3 039	18 537	25 000	-6 463	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	246	1 545	0	1 545	-
470 Til andre (private)	39 100	28 500	72 000	-43 500	-
Sum Utgift	57 563	78 142	119 341	-41 199	-35 %
729 Momskomp.	-246	-1 545	0	-1 545	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-20 000	-20 000	0	-
Sum Inntekt	-246	-21 545	-20 000	-1 545	8 %
Sum 0505 Ungdomsrådet	57 317	56 597	99 341	-42 744	-43 %
0506 Brukerrådet					
010 Fast lønn	-1 100	0	0	0	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	8 100	6 000	9 500	-3 500	-
099 Arbeidsgiveravgift	413	306	485	-179	-
115 Matvarer	633	830	1 000	-170	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	64	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 004	1 533	4 000	-2 467	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	16	0	0	0	-
Sum Utgift	9 131	8 669	14 985	-6 316	-42 %
729 Momskomp.	-16	0	0	0	-
Sum Inntekt	-16	0	0	0	-
Sum 0506 Brukerrådet	9 115	8 669	14 985	-6 316	-42 %
0510 Eiendomsskattutvalg					
010 Fast lønn	-4 000	92 920	0	92 920	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	12 914	2 800	0	2 800	-
099 Arbeidsgiveravgift	659	143	0	143	-
115 Matvarer	699	1 205	0	1 205	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	128	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	5 751	0	5 751	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	2 248	3 429	0	3 429	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	1 950	0	1 950	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	300	0	300	-
Sum Utgift	12 648	108 499	0	108 499	-
729 Momskomp.	0	-300	0	-300	-
Sum Inntekt	0	-300	0	-300	-
Sum 0510 Eiendomsskattutvalg	12 648	108 199	0	108 199	-
Sum I Politisk Styrings-/folkev.orgar	2 440 693	3 320 576	3 253 413	67 163	2 %

11 Rådmannen m/ stab

1100 Rådmannen m/stab					
010 Fast lønn	5 613 423	5 562 490	5 608 688	-46 198	-
020 Lønn til vikarer	0	97 962	0	97 962	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	299 658	316 885	316 000	885	-
040 Overtidslønn	7 555	0	12 200	-12 200	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	21 800	792	0	792	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	882 844	850 624	927 010	-76 386	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
099 Arbeidsgiveravgift	345 479	308 605	350 072	-41 467	-
100 Kontormateriell	17 196	27 321	17 000	10 321	-
115 Matvarer	21 147	29 606	23 000	6 606	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	24 129	31 843	103 000	-71 157	-
130 Post, banktjenester, telefon	28 567	19 841	22 000	-2 159	-
140 Annonse, reklame, informasjon	5 965	11 368	8 000	3 368	-
150 Opplæring, kurs	134 632	97 371	61 000	36 371	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	86 735	69 609	83 000	-13 391	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	35 200	1 927	0	1 927	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	27 328	40 623	25 000	15 623	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-476	0	-476	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	2 900	3 200	3 000	200	-
200 Inventar og utstyr	18 078	18 062	20 000	-1 938	-
270 Konsulenttjenester	0	15 892	0	15 892	-
290 Internkjøp	132 200	0	0	0	-
350 Fra kommuner	0	116 875	117 000	-125	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	31 078	36 375	20 000	16 375	-
470 Til andre (private)	0	1 000	0	1 000	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	26 655	73 915	0	73 915	-
Sum Utgift	7 762 568	7 731 710	7 715 970	15 740	0 %
700 Fra staten	-220 000	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-176 426	-643 454	-322 000	-321 454	-
729 Momskomp.	-31 078	-36 375	-20 000	-16 375	-
750 Fra kommuner	-17 172	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-17 707	0	0	0	-
810 Andre statlige overføringer	0	-200 000	-200 000	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-324 911	-106 000	-277 000	171 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-20 831	0	0	0	-
Sum Inntekt	-808 124	-985 829	-819 000	-166 829	20 %
Sum 1100 Rådmannen m/stab	6 954 444	6 745 882	6 896 970	-151 088	-2 %
Sum 11 Rådmannen m/ stab	6 954 444	6 745 882	6 896 970	-151 088	-2 %

13 Økonomi-/Interntjenesten og ekspedisjon

1200 Økonomikontoret					
010 Fast lønn	2 483 702	2 888 135	2 559 399	328 736	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	8 837	12 100	-3 263	-
040 Overtidslønn	66 421	91 747	54 500	37 247	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	378 205	419 787	401 756	18 031	-
099 Arbeidsgiveravgift	145 856	152 232	154 406	-2 174	-
100 Kontormateriell	1 390	0	7 500	-7 500	-
115 Matvarer	61	0	2 000	-2 000	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	5 649	16 977	4 000	12 977	-
130 Post, banktjenester, telefon	95 234	177 215	91 000	86 215	-
150 Opplæring, kurs	29 204	55 140	35 000	20 140	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	3 189	15 332	17 000	-1 669	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 099	4 476	5 000	-524	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-476	0	-476	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	95 093	131 828	96 000	35 828	-
200 Inventar og utstyr	3 678	0	0	0	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	0	-560	0	-560	-
270 Konsulenttjenester	20 745	8 820	50 000	-41 180	-
290 Internkjøp	0	0	0	0	-
380 Fra egne særbedrifter	48 320	50 720	76 000	-25 280	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	44 017	69 767	76 375	-6 608	-
470 Til andre (private)	196 764	720 000	0	720 000	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	2 929	0	2 929	-
550 Avsetninger til bundne fond	750 000	0	0	0	-
Sum Utgift	4 369 627	4 812 903	3 642 036	1 170 867	32 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	158	0	158	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-114 382	-65 299	-60 000	-5 299	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-47 348	-37 000	-48 000	11 000	-
700 Fra staten	-747 974	-47 858	-40 000	-7 858	-
710 Sykelønnsrefusjon	-31 169	-256 150	0	-256 150	-
729 Momskomp.	-44 017	-69 767	-76 375	6 608	-
770 Fra andre (private)	-18 524	-13 152	0	-13 152	-
780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-379 040	-397 760	-380 000	-17 760	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
790 Internsalg	-24 237	-23 000	-23 000	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-191 451	-720 000	0	-720 000	-
Sum Inntekt	-1 598 142	-1 629 828	-627 375	-1 002 453	160 %
Sum 1200 Økonomikontoret	2 771 485	3 183 076	3 014 661	168 415	6 %
1201 Skatteregnskap					
010 Fast lønn	628 586	634 663	638 442	-3 779	-
020 Lønn til vikarer	0	7 943	0	7 943	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	94 291	95 636	99 603	-3 967	-
099 Arbeidsgiveravgift	36 510	35 559	37 637	-2 078	-
100 Kontormateriell	5 738	11 620	4 500	7 120	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	450	180	0	180	-
130 Post, banktjenester, telefon	7 241	6 725	12 000	-5 275	-
150 Opplæring, kurs	18 039	13 282	25 000	-11 718	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	10 163	4 193	7 000	-2 808	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	790	0	790	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	3 011	2 087	0	2 087	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-136	0	-136	-
200 Inventar og utstyr	0	559	0	559	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	35 435	25 205	25 000	205	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	10 480	10 037	19 125	-9 088	-
Sum Utgift	849 944	848 343	868 307	-19 964	-2 %
700 Fra staten	-126 582	-70 693	-39 000	-31 693	-
710 Sykelønnsrefusjon	0	-44 013	0	-44 013	-
729 Momskomp.	-10 480	-10 037	-19 125	9 088	-
790 Internsalg	-1 237	0	0	0	-
Sum Inntekt	-138 299	-124 743	-58 125	-66 618	115 %
Sum 1201 Skatteregnskap	711 644	723 600	810 182	-86 582	-11 %
1202 Eiendomskatt					
010 Fast lønn	180 176	192 031	192 029	2	-
040 Overtidslønn	18 829	2 078	0	2 078	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	27 526	28 484	29 956	-1 472	-
099 Arbeidsgiveravgift	11 380	11 108	11 326	-218	-
115 Matvarer	0	1 233	0	1 233	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	1 372	0	0	0	-
140 Annonse, reklame, informasjon	4 066	2 081	0	2 081	-
150 Opplæring, kurs	12 974	32 704	25 000	7 704	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 539	4 167	0	4 167	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	2 420	0	2 420	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	4 845	0	4 845	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	11 000	11 000	11 000	0	-
200 Inventar og utstyr	0	39 100	0	39 100	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	85 000	105 000	85 000	20 000	-
270 Konsulenttjenester	61 180	48 797	20 000	28 797	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	17 171	46 889	34 000	12 889	-
Sum Utgift	432 215	531 936	408 311	123 625	30 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-20 000	0	-20 000	-
729 Momskomp.	-17 171	-46 889	-34 000	-12 889	-
Sum Inntekt	-17 171	-66 889	-34 000	-32 889	97 %
Sum 1202 Eiendomskatt	415 044	465 047	374 311	90 736	24 %
1203 Gjeldsrådgivning					
010 Fast lønn	221 701	228 911	228 917	-6	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	33 702	33 862	35 722	-1 860	-
099 Arbeidsgiveravgift	12 825	8 501	13 498	-4 997	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	2 202	0	2 202	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	360	0	360	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	505	0	505	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	126	0	126	-
Sum Utgift	268 228	274 399	278 137	-3 738	-1 %
710 Sykelønnsrefusjon	0	-36 719	0	-36 719	-
729 Momskomp.	0	-126	0	-126	-
790 Internsalg	-1 237	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 237	-36 845	0	-36 845	-
Sum 1203 Gjeldsrådgivning	266 991	237 553	278 137	-40 584	-15 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
1204 Startlån og boligsekr.					
010 Fast lønn	191 582	198 649	196 966	1 683	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	29 152	29 458	30 729	-1 272	-
099 Arbeidsgiveravgift	11 112	11 295	11 610	-315	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	772	597	0	597	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 227	1 766	0	1 766	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	286	0	286	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	5 225	5 725	9 000	-3 275	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 372	1 401	0	1 401	-
Sum Utgift	240 441	249 175	248 305	870	0 %
700 Fra staten	0	-330	0	-330	-
729 Momskomp.	-1 372	-1 401	0	-1 401	-
790 Internsalg	-1 237	0	0	0	-
Sum Inntekt	-2 609	-1 731	0	-1 731	-
Sum 1204 Startlån og boligsekr.	237 832	247 445	248 305	-860	0 %
1300 Interntjenesten/Ekspedisjon					
010 Fast lønn	2 511 210	2 636 912	2 478 332	158 580	-
020 Lønn til vikarer	11 869	0	20 200	-20 200	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	12 231	0	12 231	-
040 Overtidslønn	6 319	995	8 100	-7 105	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	18 675	0	0	0	-
075 Lønn renhold	366 075	390 288	376 392	13 896	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	439 655	452 659	453 737	-1 078	-
099 Arbeidsgiveravgift	169 250	175 183	170 186	4 997	-
100 Kontormaterieil	960	893	10 400	-9 507	-
115 Matvarer	7 472	15 506	4 000	11 506	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	18 209	16 494	0	16 494	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	39	0	39	-
140 Annonse, reklame, informasjon	404	400	0	400	-
150 Opplæring, kurs	45 741	47 288	20 000	27 288	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	15 867	24 382	15 000	9 382	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	429	3 693	0	3 693	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	10 614	14 582	800	13 782	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-680	0	-680	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	1 276	0	1 276	-
270 Konsulenttjenester	0	1 213	0	1 213	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	7 295	5 490	7 800	-2 310	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	493	0	0	0	-
Sum Utgift	3 630 534	3 798 844	3 564 947	233 897	7 %
700 Fra staten	-42 623	-280 793	0	-280 793	-
710 Sykelønnsrefusjon	-41 601	-158 999	0	-158 999	-
729 Momskomp.	-7 295	-5 490	-7 800	2 310	-
780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-693 040	-736 160	-693 000	-43 160	-
790 Internsalg	0	-263 000	0	-263 000	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-81 539	0	0	0	-
Sum Inntekt	-866 098	-1 444 442	-700 800	-743 642	106 %
Sum 1300 Interntjenesten/Ekspedisjon	2 764 437	2 354 401	2 864 147	-509 746	-18 %
1302 IT-drift					
010 Fast lønn	921 778	938 111	943 424	-5 313	-
030 Lønn til ekstrahjelp	19 771	0	0	0	-
040 Overtidslønn	18 794	13 435	26 800	-13 365	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	8 500	8 500	8 500	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	142 094	146 555	149 495	-2 940	-
099 Arbeidsgiveravgift	55 845	58 659	57 544	1 115	-
100 Kontormaterieil	5 593	0	4 000	-4 000	-
115 Matvarer	187	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	1 769	3 611	0	3 611	-
130 Post, banktjenester, telefon	405 558	575 394	389 200	186 194	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 360	8 940	0	8 940	-
150 Opplæring, kurs	3 370	10 792	78 800	-68 008	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	14 314	7 579	10 000	-2 421	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	1 448	1 756	480	1 276	-
180 Energi	30 734	14 078	12 000	2 078	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	3 314	3 351	3 000	351	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	232 831	719 846	485 200	234 646	-
200 Inventar og utstyr	259 875	216 605	211 200	5 405	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
240	Serviceavtaler og reparaasjoner	1 860 714	1 847 582	2 101 860	-254 278	-
270	Konsulenttjenester	0	1 300	0	1 300	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	686 376	844 335	801 065	43 270	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	1 624	2 721	0	2 721	-
Sum Utgift		4 675 849	5 423 150	5 282 568	140 582	3 %
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-29 800	0	-29 800	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-138 416	-93 825	-28 000	-65 825	-
690	Fordelte utgifter	-93 623	0	0	0	-
729	Momskomp.	-686 376	-844 335	-801 065	-43 270	-
770	Fra andre (private)	0	-50 000	0	-50 000	-
780	Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-140 240	-146 640	-170 200	23 560	-
790	Internsalg	-26 000	-26 000	0	-26 000	-
Sum Inntekt		-1 084 655	-1 190 600	-999 265	-191 335	19 %
Sum 1302 IT-drift		3 591 194	4 232 550	4 283 303	-50 753	-1 %
1303 Trykkeri-drift						
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tje	28 824	31 874	28 000	3 874	-
130	Post, banktjenester, telefon	78 732	46 764	85 000	-38 236	-
200	Inventar og utstyr	115 284	78 976	94 000	-15 024	-
240	Serviceavtaler og reparaasjoner	41 375	32 008	94 000	-61 992	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	58 936	38 522	83 250	-44 728	-
Sum Utgift		323 152	228 144	384 250	-156 106	-41 %
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-360	-200	0	-200	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-157 528	-83 262	-155 000	71 738	-
729	Momskomp.	-58 936	-38 522	-83 250	44 728	-
Sum Inntekt		-216 825	-121 983	-238 250	116 267	-49 %
Sum 1303 Trykkeri-drift		106 327	106 161	146 000	-39 839	-27 %
1304 Fellesutgifter						
010	Fast lønn	51 709	38 874	0	38 874	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	7 963	0	0	0	-
099	Arbeidsgiveravgift	3 038	1 708	0	1 708	-
100	Kontormaterieell	262 185	319 413	225 200	94 213	-
115	Matvarer	469	3 499	0	3 499	-
130	Post, banktjenester, telefon	627 314	722 563	693 140	29 423	-
140	Annonse, reklame, informasjon	99 092	145 896	171 000	-25 104	-
150	Opplæring, kurs	2 006	4 950	16 000	-11 050	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	968	0	968	-
180	Energi	1 290	2 443	0	2 443	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	1 434	0	1 434	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	66 875	54 562	47 200	7 362	-
200	Inventar og utstyr	45 495	42 090	44 800	-2 710	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	45 176	75 451	100 000	-24 549	-
240	Serviceavtaler og reparaasjoner	127 969	89 147	81 000	8 147	-
270	Konsulenttjenester	13 400	16 527	15 000	1 527	-
375	Kjøp fra IKS der kom.selv er deltaker	250 333	255 752	251 000	4 752	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	308 980	355 357	334 335	21 022	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	330	507	0	507	-
Sum Utgift		1 913 623	2 131 139	1 978 675	152 464	8 %
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-91 878	-82 921	-100 000	17 079	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-10 047	-11 011	0	-11 011	-
690	Fordelte utgifter	0	-42 554	0	-42 554	-
729	Momskomp.	-308 980	-355 357	-334 335	-21 022	-
770	Fra andre (private)	0	-1 250	0	-1 250	-
780	Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-62 640	-62 640	-62 640	0	-
790	Internsalg	-45 000	-45 000	-71 000	26 000	-
Sum Inntekt		-518 545	-600 733	-567 975	-32 758	6 %
Sum 1304 Fellesutgifter		1 395 078	1 530 406	1 410 700	119 706	8 %
1305 Kantine rådhuset						
010	Fast lønn	183 157	189 454	189 461	-7	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	27 949	27 992	30 044	-2 052	-
099	Arbeidsgiveravgift	10 696	10 851	11 199	-348	-
115	Matvarer	114 927	134 061	120 000	14 061	-
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tje	1 033	0	0	0	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	59	0	59	-
200	Inventar og utstyr	3 334	639	0	639	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	4	0	4	-
Sum Utgift		341 096	363 061	350 704	12 357	4 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-1 293	0	-1 293	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-179 290	-192 051	-214 500	22 449	-
780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-1 160	0	-2 160	2 160	-
Sum Inntekt	-180 450	-193 344	-216 660	23 316	-11 %
Sum 1305 Kantine rådhuset	160 646	169 717	134 044	35 673	27 %
Sum 13 Økonomi-/Interntjenesten og	12 420 678	13 249 957	13 563 790	-313 833	-2 %

14 Plan og Næring

1400 Næring og forvaltnings service					
010 Fast lønn	624 292	797 706	618 215	179 491	-
030 Lønn til ekstrahjelp	13 517	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	40 000	0	0	0	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	93 053	103 198	96 565	6 633	-
099 Arbeidsgiveravgift	39 524	36 655	36 454	201	-
100 Kontormateriell	3 931	0	9 000	-9 000	-
115 Matvarer	2 907	1 292	3 500	-2 208	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tje	52 944	5 238	2 500	2 738	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 573	2 452	0	2 452	-
140 Annonse, reklame, informasjon	25 664	4 140	1 500	2 640	-
150 Opplæring, kurs	5 126	0	17 500	-17 500	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 980	5 437	17 500	-12 063	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 979	2 000	-21	-
180 Energi	104	40	0	40	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	3 404	4 662	0	4 662	-
200 Inventar og utstyr	3 916	0	0	0	-
270 Konsulent tjenester	0	1 575	0	1 575	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	20 393	3 359	4 600	-1 241	-
470 Til andre (private)	1 162	0	0	0	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	1 337	14	0	14	-
Sum Utgift	934 827	967 679	809 334	158 345	20 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-140	-180	-22 000	21 820	-
710 Sykelønnsrefusjon	-147 785	-52 935	0	-52 935	-
729 Momskomp.	-20 393	-3 359	-4 600	1 241	-
Sum Inntekt	-168 318	-56 474	-26 600	-29 874	112 %
Sum 1400 Næring og forvaltnings service	766 509	911 205	782 734	128 471	16 %
1401 Oppmåling					
010 Fast lønn	768 809	597 880	916 440	-318 560	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	481	0	0	0	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	113 676	87 756	142 921	-55 165	-
099 Arbeidsgiveravgift	44 063	28 753	54 031	-25 278	-
100 Kontormateriell	0	0	2 000	-2 000	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tje	45 986	32 670	0	32 670	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 145	839	3 300	-2 461	-
150 Opplæring, kurs	19 354	14 853	10 000	4 853	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	4 958	9 941	2 000	7 941	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	20 374	35 151	10 000	25 151	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	4 482	-136	2 000	-2 136	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	513 899	325 279	500 132	-174 853	-
200 Inventar og utstyr	62 550	40 305	10 000	30 305	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	10 000	-10 000	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	25 000	-25 000	-
270 Konsulent tjenester	340 430	610 674	250 000	360 674	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	191 717	234 684	86 000	148 684	-
470 Til andre (private)	29 242	0	0	0	-
Sum Utgift	2 161 165	2 018 649	2 023 824	-5 175	0 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-1 149 329	-1 142 115	-777 000	-365 115	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-22 700	-24 127	-20 000	-4 127	-
710 Sykelønnsrefusjon	-62 713	-60 581	0	-60 581	-
729 Momskomp.	-191 717	-234 684	-86 000	-148 684	-
Sum Inntekt	-1 426 458	-1 461 508	-883 000	-578 508	66 %
Sum 1401 Oppmåling	734 706	557 142	1 140 824	-583 682	-51 %
1402 Plan og regulering					

Regnskap Balsfjord kommune - Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
010 Fast lønn	349 046	594 022	433 037	160 985	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	51 606	88 989	67 324	21 665	-
099 Arbeidsgiveravgift	20 162	33 949	25 516	8 433	-
100 Kontormateriell	0	11 023	0	11 023	-
115 Matvarer	0	156	1 000	-844	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	934	3 000	-2 066	-
130 Post, banktjenester, telefon	2 179	794	1 000	-206	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 200	9 572	15 000	-5 428	-
150 Opplæring, kurs	0	10 992	9 000	1 992	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	5 359	7 000	-1 641	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	6 480	0	6 480	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 349	2 000	-651	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	0	2 000	-2 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	199	0	199	-
270 Konsulenttjenester	150 200	0	5 000	-5 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	38 395	7 515	10 000	-2 485	-
Sum Utgift	612 788	771 265	580 877	190 388	33 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-79 118	-106 000	26 882	-
729 Momskomp.	-38 395	-7 515	-10 000	2 485	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-38 395	-86 633	-116 000	29 367	-25 %
Sum 1402 Plan og regulering	574 393	684 632	464 877	219 755	47 %
1403 Byggesak					
010 Fast lønn	531 235	322 382	494 209	-171 827	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	10 000	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	80 096	50 122	77 196	-27 074	-
099 Arbeidsgiveravgift	30 764	-2 199	29 142	-31 341	-
100 Kontormateriell	-5 524	0	8 000	-8 000	-
115 Matvarer	0	437	0	437	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	607	2 067	1 000	1 067	-
130 Post, banktjenester, telefon	3 327	905	0	905	-
150 Opplæring, kurs	0	3 990	23 000	-19 010	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	799	2 214	27 000	-24 786	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	4 787	0	1 000	-1 000	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	11 680	267	0	267	-
200 Inventar og utstyr	7 832	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	4 384	810	3 000	-2 190	-
470 Til andre (private)	5 000	0	0	0	-
Sum Utgift	684 988	380 926	663 547	-282 621	-43 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-927 975	-1 007 658	-694 000	-313 658	-
710 Sykelønnsrefusjon	-281 328	-146 027	0	-146 027	-
729 Momskomp.	-4 384	-810	-3 000	2 190	-
Sum Inntekt	-1 213 687	-1 154 495	-697 000	-457 495	66 %
Sum 1403 Byggesak	-528 700	-773 568	-33 453	-740 115	2212 %
1404 Delingssak					
010 Fast lønn	470 279	415 873	440 559	-24 686	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	72 089	61 714	68 539	-6 825	-
099 Arbeidsgiveravgift	27 355	23 861	25 983	-2 122	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	1 800	2 895	1 000	1 895	-
150 Opplæring, kurs	0	0	9 000	-9 000	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	6 000	-6 000	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	1 000	-1 000	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
270 Konsulenttjenester	7 603	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	80	0	80	-
Sum Utgift	579 127	504 355	552 081	-47 726	-9 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-302 285	-164 052	-249 000	84 948	-
729 Momskomp.	0	-80	0	-80	-
Sum Inntekt	-302 285	-164 132	-249 000	84 868	-34 %
Sum 1404 Delingssak	276 842	340 222	303 081	37 141	12 %
1405 Havn					
010 Fast lønn	38 827	0	0	0	-
020 Lønn til vikarer	0	0	0	0	-
040 Overtidslønn	0	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
075 Lønn renhold	19 347	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	8 264	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	3 493	0	0	0	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	552	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	0	0	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	4 190	0	0	0	-
180 Energi	45 618	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 667	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	67 686	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	0	0	0	0	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	806 508	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	308 216	0	0	0	-
290 Internkjøp	332 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	1 130 168	0	0	0	-
Sum Utgift	2 766 536	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-229 792	0	0	0	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-284 412	0	0	0	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-2 384 900	0	0	0	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-2 899 104	0	0	0	-
Sum 1405 Havn	-132 569	0	0	0	-
1406 Kommunale veier/Veg- og gatelys					
010 Fast lønn	314 907	388 554	556 770	-168 216	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	61 600	0	61 600	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	43 637	61 740	86 967	-25 227	-
099 Arbeidsgiveravgift	18 150	25 758	32 830	-7 072	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	2 076	124	5 000	-4 876	-
130 Post, banktjenester, telefon	4 198	3 521	0	3 521	-
150 Opplæring, kurs	0	0	9 000	-9 000	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	17 365	28 870	7 000	21 870	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	1 000	-1 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	2 000	-2 000	-
180 Energi	513 970	272 614	210 000	62 614	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	12 285	2 370	0	2 370	-
200 Inventar og utstyr	11 119	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	9 051 420	11 514 984	10 071 667	1 443 316	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	0	1 066	0	1 066	-
250 Materialer til vedlikehold	0	119 266	0	119 266	-
270 Konsulenttjenester	99 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 384 826	2 972 936	259 000	2 713 936	-
Sum Utgift	12 472 953	15 453 334	11 241 234	4 212 100	37 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-25 200	0	-25 200	-
729 Momskomp.	-2 384 826	-2 972 936	-259 000	-2 713 936	-
770 Fra andre (private)	-126 906	0	-10 000	10 000	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-99 000	-2 471 867	-2 471 867	0	-
Sum Inntekt	-2 610 732	-5 470 003	-2 740 867	-2 729 136	100 %
Sum 1406 Kommunale veier/Veg- og gatelys	9 862 221	9 983 331	8 500 367	1 482 964	17 %
1407 Kommunal eiendom					
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	438	0	0	0	-
180 Energi	0	0	5 000	-5 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	5 000	-5 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	5 000	-5 000	-
Sum Utgift	438	0	15 000	-15 000	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-877	-877	-35 000	34 123	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-636 000	-318 000	0	-318 000	-
729 Momskomp.	0	0	-5 000	5 000	-
770 Fra andre (private)	0	0	-318 000	318 000	-
Sum Inntekt	-636 877	-318 877	-358 000	39 123	-11 %
Sum 1407 Kommunal eiendom	-636 439	-318 877	-343 000	24 123	-7 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
1409 Jordbruksforvaltning					
010 Fast lønn	1 081 070	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	20 165	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	158 788	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	59 568	0	0	0	-
100 Kontormateriell	102 526	0	0	0	-
115 Matvarer	2 065	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	16 063	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	17 555	0	0	0	-
140 Annonse, reklame, informasjon	2 250	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	6 000	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	10 819	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	1 182	0	0	0	-
190 Leie av lokaler og grunn	21 361	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	1 200	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	116 135	0	0	0	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	38 979	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	500	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	76 044	0	0	0	-
470 Til andre (private)	600 000	0	0	0	-
Sum Utgift	2 332 269	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-80 811	-26 127	0	-26 127	-
700 Fra staten	-174 180	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-100 886	0	0	0	-
729 Momskomp.	-76 044	0	0	0	-
730 Fra fylkeskommuner	-436 000	0	0	0	-
750 Fra kommuner	-253 456	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-5 000	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-300 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 426 377	-26 127	0	-26 127	-
Sum 1409 Jordbruksforvaltning	905 892	-26 127	0	-26 127	-
1410 Skogbruksforvaltning					
010 Fast lønn	247 961	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrahjelp	328 915	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 100	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	37 818	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	31 873	0	0	0	-
105 Undervisningsmaterieil	10 000	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	7 396	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	10 028	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	764	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	1 100	0	0	0	-
270 Konsulentjenester	52 269	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 334	0	0	0	-
Sum Utgift	742 558	0	0	0	-
700 Fra staten	-355 549	0	0	0	-
729 Momskomp.	-13 334	0	0	0	-
Sum Inntekt	-368 883	0	0	0	-
Sum 1410 Skogbruksforvaltning	373 675	0	0	0	-
1411 Kommunale skoger					
030 Lønn til ekstrahjelp	7 426	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	379	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	-
270 Konsulentjenester	0	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	7 804	0	0	0	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Inntekt	0	0	0	0	-
Sum 1411 Kommunale skoger	7 804	0	0	0	-
1412 Miljøvern					
230 Vedlikehold og byggetjenester	83 545	0	0	0	-
370 Fra andre (private)	34 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	26 886	0	0	0	-
470 Til andre (private)	0	0	0	0	-
Sum Utgift	144 431	0	0	0	-
729 Momskomp.	-26 886	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-100 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-126 886	0	0	0	-
Sum 1412 Miljøvern	17 545	0	0	0	-
1413 Naturforvaltning					
010 Fast lønn	0	3 040	0	3 040	-
030 Lønn til ekstrarhjel	12 748	8 630	0	8 630	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 565	27 784	15 000	12 784	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	447	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	753	1 857	765	1 092	-
100 Kontormateriell	105	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	4 290	27 609	8 000	19 609	-
150 Opplæring, kurs	5 790	11 900	0	11 900	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 816	8 986	0	8 986	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	940	0	940	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 476	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	3 800	4 095	0	4 095	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	34 685	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	9 819	6 496	0	6 496	-
550 Avsetninger til bundne fond	25 725	0	0	0	-
Sum Utgift	104 019	101 337	23 765	77 572	326 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-35 280	-42 510	-25 000	-17 510	-
729 Momskomp.	-9 819	-6 496	0	-6 496	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-34 685	-37 437	0	-37 437	-
Sum Inntekt	-79 784	-86 443	-25 000	-61 443	246 %
Sum 1413 Naturforvaltning	24 234	14 894	-1 235	16 129	-1306 %
1421 Kommuneveterinær					
010 Fast lønn	339 039	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	51 561	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	19 630	0	0	0	-
140 Annonse, reklame, informasjon	4 950	0	0	0	-
190 Leie av lokaler og grunn	44 796	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	193 138	0	0	0	-
370 Fra andre (private)	647 446	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	11 503	0	0	0	-
Sum Utgift	1 312 064	0	0	0	-
700 Fra staten	-840 584	0	0	0	-
729 Momskomp.	-11 503	0	0	0	-
Sum Inntekt	-852 087	0	0	0	-
Sum 1421 Kommuneveterinær	459 976	0	0	0	-
1430 Næringsarbeid					
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	0	0	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	0	0	0	-
180 Energi	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	6 318	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	48 967	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
470 Til andre (private)	0	0	0	0	-
Sum Utgift	55 285	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-1 850	0	0	0	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 850	0	0	0	-
Sum 1430 Næringsarbeid	53 435	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
1431 Næringsfond					
470 Til andre (private)	514 975	0	0	0	-
520 Utlån	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	1 019 740	0	0	0	-
Sum Utgift	1 534 715	0	0	0	-
730 Fra fylkeskommuner	-1 000 000	0	0	0	-
920 Mottatte avdrag på utlån	-19 740	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-514 975	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 534 715	0	0	0	-
Sum 1431 Næringsfond	0	0	0	0	-
Sum 14 Plan og Næring	12 759 526	11 372 853	10 814 195	558 658	5 %

15 Havn

1550 Havn					
010 Fast lønn	0	0	454 729	-454 729	-
020 Lønn til vikarer	0	0	46 800	-46 800	-
040 Overtidslønn	0	0	10 900	-10 900	-
075 Lønn renhold	0	19 202	19 391	-189	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	2 980	81 464	-78 484	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	1 131	31 280	-30 149	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tje	0	0	15 000	-15 000	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	138	5 000	-4 862	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	0	2 000	-2 000	-
150 Opplæring, kurs	0	7 650	3 000	4 650	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	11 000	-11 000	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	2 000	-2 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	8 000	-8 000	-
180 Energi	0	41 530	0	41 530	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	111 290	56 000	55 290	-
200 Inventar og utstyr	0	15 172	0	15 172	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	35 000	-35 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	132 275	0	132 275	-
250 Materialer til vedlikehold	0	79 035	0	79 035	-
270 Konsulenttjenester	0	351 769	10 000	341 769	-
290 Internkjøp	0	299 000	0	299 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	1 180 572	0	1 180 572	-
590 Avskrivninger	0	107 000	0	107 000	-
Sum Utgift	0	2 348 675	791 564	1 557 111	197 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-363 620	0	-363 620	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	-1 985 055	-1 280 264	-704 791	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	-2 348 675	-1 280 264	-1 068 411	83 %
Sum 1550 Havn	0	0	-488 700	488 700	-100 %
Sum 15 Havn	0	0	-488 700	488 700	-100 %

16 Brann og redning

1600 Brannvesen					
010 Fast lønn	1 046 683	1 529 958	1 039 785	490 173	-
030 Lønn til ekstrahjelp	18 424	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 029 907	847 069	747 959	99 110	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	155 382	193 923	162 415	31 508	-
099 Arbeidsgiveravgift	115 340	125 986	99 458	26 528	-
100 Kontormaterieil	709	1 221	2 000	-779	-
115 Matvarer	1 618	22 425	1 000	21 425	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tje	123 516	152 331	64 000	88 331	-
130 Post, banktjenester, telefon	18 312	30 824	182 625	-151 801	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	1 786	0	1 786	-
150 Opplæring, kurs	99 251	49 211	29 000	20 211	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	28 280	8 026	5 000	3 026	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	123 848	154 603	72 000	82 603	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
190 Leie av lokaler og grunn	2 382	1 950	0	1 950	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	488 107	458 552	380 500	78 052	-
200	Inventar og utstyr	0	161 022	18 000	143 022	-
210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	69 761	229 651	133 000	96 651	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	20 980	52 389	17 000	35 389	-
240	Serviceavtaler og reparasjoner	9 424	14 636	0	14 636	-
260	Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	1 368	2 023	3 000	-977	-
270	Konsulenttjenester	0	22 866	0	22 866	-
350	Fra kommuner	814 700	944 161	687 000	257 161	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	409 414	513 042	120 856	392 186	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	146	204	0	204	-
Sum Utgift		4 577 552	5 517 789	3 764 598	1 753 191	47 %
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-257 354	-303 644	-204 228	-99 416	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-38 504	-60 110	-35 000	-25 110	-
710	Sykelønnsrefusjon	-6 404	-10 175	0	-10 175	-
729	Momskomp.	-409 414	-513 042	-120 856	-392 186	-
770	Fra andre (private)	0	-4 500	0	-4 500	-
920	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-110 000	-35 000	0	-35 000	-
Sum Inntekt		-821 676	-926 471	-360 084	-566 387	157 %
Sum 1600 Brannvesen		3 755 876	4 591 319	3 404 514	1 186 805	35 %
1601 Feiervesen						
010	Fast lønn	383 906	389 738	388 525	1 213	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	58 182	57 515	60 687	-3 172	-
099	Arbeidsgiveravgift	19 059	21 876	22 910	-1 034	-
100	Kontormateriell	954	984	0	984	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tje	6 213	25 818	23 000	2 818	-
130	Post, banktjenester, telefon	8	216	2 000	-1 784	-
150	Opplæring, kurs	6 637	0	6 000	-6 000	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	1 000	-1 000	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	13 360	30 798	34 000	-3 202	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
190	Leie av lokaler og grunn	2 150	0	0	0	-
200	Inventar og utstyr	5 999	3 817	0	3 817	-
210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	50 075	127 912	54 000	73 912	-
240	Serviceavtaler og reparasjoner	2 600	0	0	0	-
290	Internkjøp	102 000	102 000	0	102 000	-
350	Fra kommuner	165 227	0	0	0	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
470	Til andre (private)	359	0	0	0	-
550	Avsetninger til bundne fond	0	125 355	0	125 355	-
Sum Utgift		816 731	885 961	592 122	293 839	50 %
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-359	0	-359	-
640	Avgiftspliktige gebyrer	-759 574	-789 402	0	-789 402	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	0	-564 205	564 205	-
710	Sykelønnsrefusjon	-7 670	0	0	0	-
729	Momskomp.	0	0	0	0	-
950	Bruk av bundne driftsfond	-49 128	-96 200	0	-96 200	-
Sum Inntekt		-816 372	-885 961	-564 205	-321 756	57 %
Sum 1601 Feiervesen		359	0	27 917	-27 917	-
1602 Oljevern						
350	Fra kommuner	40 591	0	0	0	-
375	Kjøp fra IKS der kom.selv er deltaker	0	44 320	42 000	2 320	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	10 148	11 080	0	11 080	-
Sum Utgift		50 739	55 400	42 000	13 400	32 %
729	Momskomp.	-10 148	-11 080	0	-11 080	-
Sum Inntekt		-10 148	-11 080	0	-11 080	-
Sum 1602 Oljevern		40 591	44 320	42 000	2 320	6 %
Sum 16 Brann og redning		3 796 826	4 635 639	3 474 431	1 161 208	33 %
17 Landbruk						
1750 Jordbruksforvaltning(1409)						
010	Fast lønn	0	2 467 847	2 714 559	-246 712	-
030	Lønn til ekstrahjelp	0	0	213 200	-213 200	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	46 529	0	46 529	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	374 323	457 090	-82 767	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	133 729	172 627	-38 898	-
100	Kontormateriell	0	49 385	4 000	45 385	-
110	Medisinsk forbruksmaterieil	0	287	0	287	-
115	Matvarer	0	7 620	0	7 620	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	29 536	5 000	24 536	-
130	Post, banktjenester, telefon	0	2 427	0	2 427	-
140	Annonse, reklame, informasjon	0	2 946	0	2 946	-
150	Opplæring, kurs	0	9 640	26 000	-16 360	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	37 536	15 000	22 536	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	1 120	2 000	-880	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	0	41 233	6 000	35 233	-
180	Energi	0	4 771	47 000	-42 229	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-544	0	-544	-
190	Leie av lokaler og grunn	0	350 926	240 000	110 926	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	200	0	200	-
200	Inventar og utstyr	0	17 114	0	17 114	-
210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	23 527	0	23 527	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	1 280	0	1 280	-
240	Serviceavtaler og reparasjoner	0	12 000	0	12 000	-
270	Konsulenttjenester	0	109 287	0	109 287	-
290	Internkjøp	0	263 000	262 806	194	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	140 414	3 000	137 414	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
550	Avsetninger til bundne fond	0	354 541	0	354 541	-
Sum Utgift		0	4 480 673	4 168 282	312 391	7 %
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-235 957	-32 000	-203 957	-
700	Fra staten	0	0	-80 000	80 000	-
710	Sykelønnsrefusjon	0	-214 437	0	-214 437	-
729	Momskomp.	0	-140 414	-3 000	-137 414	-
750	Fra kommuner	0	-2 484 244	-2 540 940	56 696	-
770	Fra andre (private)	0	-10 600	0	-10 600	-
Sum Inntekt		0	-3 085 652	-2 655 940	-429 712	16 %
Sum 1750 Jordbruksforvaltning(1409)		0	1 395 021	1 512 342	-117 321	-8 %
1751 Skogbruksforvaltning(1410)						
010	Fast lønn	0	251 161	251 457	-296	-
030	Lønn til ekstrahjelp	0	145 352	310 000	-164 649	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	37 213	87 699	-50 486	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	21 775	33 108	-11 333	-
100	Kontormateriell	0	946	0	946	-
110	Medisinsk forbruksmaterieil	0	314	0	314	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	10 511	3 000	7 511	-
150	Opplæring, kurs	0	22 390	9 000	13 390	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	10 258	12 000	-1 742	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	2 000	-2 000	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	3 000	-3 000	-
270	Konsulenttjenester	0	450	0	450	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	788	3 000	-2 212	-
Sum Utgift		0	501 157	714 264	-213 107	-30 %
700	Fra staten	0	-209 514	-310 000	100 487	-
729	Momskomp.	0	-788	-3 000	2 212	-
Sum Inntekt		0	-210 301	-313 000	102 699	-33 %
Sum 1751 Skogbruksforvaltning(1410)		0	290 856	401 264	-110 408	-28 %
1752 Kommunale skoger(1411)						
030	Lønn til ekstrahjelp	0	63 480	50 000	13 480	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	0	7 810	-7 810	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	3 237	2 948	289	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	5 659	4 000	1 659	-
130	Post, banktjenester, telefon	0	135	0	135	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	975	1 000	-25	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	89 607	10 000	79 607	-
250	Materialer til vedlikehold	0	1 394	0	1 394	-
270	Konsulenttjenester	0	157 600	10 000	147 600	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	62 554	4 000	58 554	-
Sum Utgift		0	384 641	89 758	294 883	329 %
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	0	-2 000	2 000	-
729	Momskomp.	0	-62 554	-4 000	-58 554	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp)	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik beløp	Avvik %
Sum Inntekt	0	-62 554	-6 000	-56 554	943 %
Sum 1752 Kommunale skoger(1411)	0	322 087	83 758	238 329	285 %
1760 Kommuneveterinær(1421)					
010 Fast lønn	0	336 602	348 000	-11 398	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	49 742	54 358	-4 616	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	19 211	20 520	-1 309	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-136	0	-136	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	41 921	45 000	-3 079	-
270 Konsulent tjenester	0	1 423 089	0	1 423 089	-
370 Fra andre (private)	0	250 346	696 000	-445 654	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	10 480	7 000	3 480	-
Sum Utgift	0	2 131 255	1 170 878	960 377	82 %
700 Fra staten	0	-1 621 480	-696 000	-925 480	-
729 Momskomp.	0	-10 480	-7 000	-3 480	-
750 Fra kommuner	0	-90 000	0	-90 000	-
Sum Inntekt	0	-1 721 960	-703 000	-1 018 960	145 %
Sum 1760 Kommuneveterinær(1421)	0	409 295	467 878	-58 583	-13 %
Sum 17 Landbruk	0	2 417 259	2 465 242	-47 983	-2 %

18 Næringsarbeide

1800 Næringsarbeide(1430)					
010 Fast lønn	0	611 017	611 885	-868	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	90 718	95 494	-4 776	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	35 038	36 076	-1 038	-
115 Matvarer	0	776	3 500	-2 724	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	0	203	4 500	-4 297	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	2 000	-2 000	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	72 680	3 500	69 180	-
150 Opplæring, kurs	0	0	17 500	-17 500	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	6 884	17 500	-10 617	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	2 000	-2 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	224	2 000	-1 776	-
180 Energi	0	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	206	0	206	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	5 054	0	5 054	-
270 Konsulent tjenester	0	182 583	0	182 583	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	1 264	55 000	-53 737	-
470 Til andre (private)	0	261 000	95 000	166 000	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	0	1 267 645	945 955	321 690	34 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-965	0	-965	-
700 Fra staten	0	-225 000	0	-225 000	-
729 Momskomp.	0	-1 264	-55 000	53 737	-
770 Fra andre (private)	0	0	-25 000	25 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	-227 229	-80 000	-147 229	184 %
Sum 1800 Næringsarbeide(1430)	0	1 040 417	865 955	174 462	20 %
1801 Næringsfond(1431)					
270 Konsulent tjenester	0	0	0	0	-
470 Til andre (private)	0	1 389 775	420 000	969 775	-
520 Utlån	0	0	320 000	-320 000	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	1 200 000	0	1 200 000	-
Sum Utgift	0	2 589 775	740 000	1 849 775	250 %
730 Fra fylkeskommuner	0	-1 200 000	-740 000	-460 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	0	-1 389 775	0	-1 389 775	-
Sum Inntekt	0	-2 589 775	-740 000	-1 849 775	250 %
Sum 1801 Næringsfond(1431)	0	0	0	0	-
Sum 18 Næringsarbeide	0	1 040 417	865 955	174 462	20 %

19 Fellesutgifter sentraladm

1101 Øvrige personaltiltak					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
010	Fast lønn	710 914	779 131	738 402	40 729	-
020	Lønn til vikarer	6 696	7 770	0	7 770	-
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	20 060	367 292	510 200	-142 909	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	910 849	918 250	776 356	141 894	-
099	Arbeidsgiveravgift	93 403	107 958	110 722	-2 764	-
100	Kontormateriell	7 900	2 195	8 000	-5 805	-
105	Undervisningsmaterieil	8 550	0	0	0	-
115	Matvarer	12 502	2 943	5 000	-2 057	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	47 444	124 667	118 000	6 667	-
130	Post, banktjenester, telefon	5 000	0	5 000	-5 000	-
140	Annonse, reklame, informasjon	8 683	91 418	0	91 418	-
150	Opplæring, kurs	17 707	69 586	68 000	1 586	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	7 464	10 315	11 000	-685	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	55 000	198 076	0	198 076	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	0	8 596	0	8 596	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	730 564	784 695	909 000	-124 305	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	1 202 040	1 117 125	1 108 000	9 125	-
270	Konsulenttjenester	302 060	350 436	53 000	297 436	-
290	Internkjøp	582 998	510 304	211 000	299 304	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	78 072	115 474	40 000	75 474	-
470	Til andre (private)	5 000	251 451	0	251 451	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	972	0	972	-
540	Avsetninger til disposisjonsfond	0	38 437	0	38 437	-
550	Avsetninger til bundne fond	44 000	0	0	0	-
570	Overføringer til investeringsregnskapet	1 116 902	0	0	0	-
Sum Utgift		5 973 809	5 857 092	4 671 680	1 185 412	25 %
700	Fra staten	0	-55 000	0	-55 000	-
710	Sykelønnsrefusjon	-21 743	-231	0	-231	-
729	Momskomp.	-78 072	-115 474	-40 000	-75 474	-
770	Fra andre (private)	-44 000	-38 437	0	-38 437	-
790	Internsalg	18 526	0	0	0	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-311 000	-146 076	0	-146 076	-
Sum Inntekt		-436 289	-355 218	-40 000	-315 218	788 %
Sum 1101 Øvrige personaltiltak		5 537 520	5 501 874	4 631 680	870 194	19 %
1103 Lønnsoppgjør ansatte						
010	Fast lønn	0	0	557 910	-557 910	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift		0	0	557 910	-557 910	-
Sum 1103 Lønnsoppgjør ansatte		0	0	557 910	-557 910	-
1105 Arbeidsmiljøutvalget						
020	Lønn til vikarer	0	824	0	824	-
030	Lønn til ekstrahjelp	1 943	0	8 700	-8 700	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	264	111	1 365	-1 254	-
099	Arbeidsgiveravgift	113	48	518	-470	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	3 200	7 000	-3 800	-
150	Opplæring, kurs	0	0	4 000	-4 000	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	1 058	2 000	-942	-
Sum Utgift		2 319	5 242	23 583	-18 341	-78 %
Sum 1105 Arbeidsmiljøutvalget		2 319	5 242	23 583	-18 341	-78 %
1107 Beredskap						
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	15 000	15 500	17 500	-2 000	-
099	Arbeidsgiveravgift	765	791	892	-102	-
115	Matvarer	1 112	0	0	0	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	0	0	0	-
130	Post, banktjenester, telefon	51 870	16 147	40 000	-23 853	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 650	0	1 650	-
190	Leie av lokaler og grunn	0	25 496	0	25 496	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	17 828	0	17 828	-
200	Inventar og utstyr	0	36 950	33 000	3 950	-
270	Konsulenttjenester	3 000	0	0	0	-
350	Fra kommuner	11 655	7 424	26 000	-18 576	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 474	17 731	0	17 731	-
Sum Utgift		96 876	139 517	117 392	22 125	19 %
729	Momskomp.	-13 474	-17 731	0	-17 731	-
780	Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-13 380	-7 600	-7 650	50	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
950 Bruk av bundne driftsfond	-10 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-36 854	-25 331	-7 650	-17 681	231 %
Sum 1107 Beredskap	60 022	114 185	109 742	4 443	4 %
1110 Bevillingsgebyr og kontroll					
270 Konsulenttjenester	46 044	43 384	39 000	4 384	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	7 015	10 790	10 000	790	-
470 Til andre (private)	0	3 500	0	3 500	-
Sum Utgift	53 059	57 674	49 000	8 674	18 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-77 990	-77 931	-82 000	4 069	-
729 Momskomp.	-7 015	-10 790	-10 000	-790	-
Sum Inntekt	-85 005	-88 721	-92 000	3 280	-4 %
Sum 1110 Bevillingsgebyr og kontroll	-31 947	-31 047	-43 000	11 953	-28 %
1111 Prosjekter fellesområde					
010 Fast lønn	-42 218	7 070	0	7 070	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	257 819	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	20 000	0	20 000	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	33 322	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	12 763	1 020	0	1 020	-
115 Matvarer	5 204	5 672	0	5 672	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	5 897	21 000	0	21 000	-
140 Annonse, reklame, informasjon	7 050	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	132 111	279 595	0	279 595	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	2 888	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	205 000	0	205 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	9 448	1 861	0	1 861	-
190 Leie av lokaler og grunn	2 000	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	2 950	0	2 950	-
270 Konsulenttjenester	199 726	48 136	0	48 136	-
290 Internkjøp	37 110	125 000	0	125 000	-
400 Til staten	830 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	53 850	32 710	0	32 710	-
470 Til andre (private)	0	3 000	0	3 000	-
540 Avsetninger til disposisjonsfond	0	30 000	0	30 000	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	17 932	0	17 932	-
Sum Utgift	1 546 969	800 946	0	800 946	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-34 000	0	0	0	-
629 Billetinntekter	0	-24 400	0	-24 400	-
690 Fordelte utgifter	-43 999	0	0	0	-
700 Fra staten	-278 598	-260 000	0	-260 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	0	-10 348	0	-10 348	-
729 Momskomp.	-53 850	-32 710	0	-32 710	-
730 Fra fylkeskommuner	0	-62 600	0	-62 600	-
770 Fra andre (private)	-170 882	-253 911	0	-253 911	-
810 Andre statlige overføringer	-830 000	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-60 000	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-55 045	-60 000	0	-60 000	-
Sum Inntekt	-1 526 374	-703 969	0	-703 969	-
Sum 1111 Prosjekter fellesområde	20 595	96 977	0	96 977	-
1112 Årsavstem. pensj./arb.g.avgift					
099 Arbeidsgiveravgift	-2 404	216 825	217 000	-175	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	9 951	0	0	0	-
Sum Utgift	7 547	216 825	217 000	-175	0 %
Sum 1112 Årsavstem. pensj./arb.g.avgift	7 547	216 825	217 000	-175	0 %
1700 Tilskuddsordninger					
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	15 407	11 508	19 000	-7 492	-
350 Fra kommuner	2 987 568	2 393 942	2 795 000	-401 058	-
370 Fra andre (private)	842 197	672 985	741 000	-68 015	-
375 Kjøp fra IKS der kom.selv er deltaker	100 000	50 000	50 000	0	-
470 Til andre (private)	4 606 140	4 775 808	4 685 000	90 808	-
475 Overf.til IKS der kom.selv er deltaker	80 930	70 760	81 000	-10 240	-
550 Avsetninger til bundne fond	794 193	934 839	0	934 839	-
Sum Utgift	9 426 435	8 909 842	8 371 000	538 842	6 %
770 Fra andre (private)	-794 193	-982 599	-19 000	-963 599	-
920 Mottatte avdrag på utlån	-18 600	-18 713	0	-18 713	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
940 Bruk av disposisjonsfond	-325 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 137 793	-1 001 311	-19 000	-982 311	5170 %
Sum 1700 Tilskuddsordninger	8 288 642	7 908 530	8 352 000	-443 470	-5 %
1709 Momskomp IKS					
729 Momskomp.	-106 391	-112 524	-70 000	-42 524	-
Sum Inntekt	-106 391	-112 524	-70 000	-42 524	61 %
Sum 1709 Momskomp IKS	-106 391	-112 524	-70 000	-42 524	61 %
7200 Øvrig kultur					
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-9 976	-11 051	-20 000	8 949	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-645	-756	0	-756	-
Sum Inntekt	-10 621	-11 807	-20 000	8 193	-41 %
Sum 7200 Øvrig kultur	-10 621	-11 807	-20 000	8 193	-41 %
Sum 19 Fellesutgifter sentraladm	13 767 688	13 688 255	13 758 915	-70 660	-1 %

20 Laksvatn Oppvekstsenter

2000 Laksvatn Oppvekstsenter					
010 Fast lønn	8 033 165	8 712 734	8 159 325	553 409	-
020 Lønn til vikarer	897 374	776 053	355 743	420 310	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	92 866	56 126	0	56 126	-
040 Overtidslønn	53 581	69 694	27 200	42 494	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	8 658	3 414	0	3 414	-
075 Lønn renhold	472 591	748 081	443 160	304 921	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 173 267	1 062 160	1 071 667	-9 507	-
099 Arbeidsgiveravgift	528 996	528 230	527 180	1 050	-
100 Kontormateriell	38 145	72 174	20 000	52 174	-
105 Undervisningsmateriell	129 690	226 542	143 080	83 462	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	5 283	0	0	0	-
114 Medikamenter	0	0	0	0	-
115 Matvarer	50 895	21 512	5 000	16 512	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	141 809	79 399	50 000	29 399	-
130 Post, banktjenester, telefon	33 654	15 350	41 500	-26 150	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 479	1 307	0	1 307	-
150 Opplæring, kurs	42 683	63 460	55 000	8 460	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	66 932	58 266	36 000	22 266	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	713	6 088	6 500	-412	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	37 893	8 107	19 000	-10 893	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 632	0	-1 632	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	49 669	49 303	50 000	-697	-
200 Inventar og utstyr	31 129	92 259	68 500	23 759	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	0	3 140	0	3 140	-
290 Internkjøp	166 000	174 654	166 000	8 654	-
350 Fra kommuner	0	1 800	0	1 800	-
370 Fra andre (private)	108 303	26 300	3 000	23 300	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	94 353	99 985	45 700	54 285	-
470 Til andre (private)	7 857	0	0	0	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	5	0	0	0	-
Sum Utgift	12 266 990	12 954 505	11 293 555	1 660 950	15 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-227 863	-261 850	-305 300	43 450	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-12 395	-5 328	-10 000	4 672	-
700 Fra staten	-399 239	-321 303	-244 000	-77 303	-
710 Sykelønnsrefusjon	-944 202	-998 018	0	-998 018	-
729 Momskomp.	-94 353	-99 985	-45 700	-54 285	-
730 Fra fylkeskommuner	0	-68 921	0	-68 921	-
750 Fra kommuner	-327 613	-259 280	-254 000	-5 280	-
790 Internsalg	-366 283	-404 588	-224 000	-180 588	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-21 000	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	0	-6 773	0	-6 773	-
Sum Inntekt	-2 392 947	-2 426 045	-1 083 000	-1 343 045	124 %
Sum 2000 Laksvatn Oppvekstsenter	9 874 043	10 528 460	10 210 555	317 905	3 %
2001 Laksvatn barnehage					
010 Fast lønn	2 227 574	2 306 620	2 292 365	14 255	-
020 Lønn til vikarer	275 717	456 150	119 028	337 122	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
030 Lønn til ekstrahjelp	133 907	69 370	0	69 370	-
040 Overtidslønn	9 223	2 546	0	2 546	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	47 300	35 767	0	35 767	-
075 Lønn renhold	72 233	0	104 096	-104 096	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	409 503	423 381	394 950	28 431	-
099 Arbeidsgiveravgift	154 256	142 796	149 243	-6 447	-
100 Kontormateriell	5 777	12 324	0	12 324	-
105 Undervisningsmateriell	3 089	21 094	21 000	94	-
115 Matvarer	48 900	70 845	82 433	-11 588	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	22 714	11 784	0	11 784	-
150 Opplæring, kurs	35 635	6 404	0	6 404	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	6 878	5 890	2 500	3 390	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	5 797	6 342	7 000	-658	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 315	2 454	0	2 454	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-476	0	-476	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	2 331	258	0	258	-
200 Inventar og utstyr	0	25 130	0	25 130	-
290 Internkjøp	69 459	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 880	26 531	39 200	-12 669	-
Sum Utgift	3 546 488	3 625 209	3 211 815	413 394	13 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-635 074	-606 862	-615 360	8 498	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	0	-7 000	7 000	-
700 Fra staten	-62 068	-41 021	0	-41 021	-
710 Sykelønnsrefusjon	-203 608	-306 532	0	-306 532	-
729 Momskomp.	-13 880	-26 531	-39 200	12 669	-
790 Internsalg	-272 330	-439 875	0	-439 875	-
Sum Inntekt	-1 186 960	-1 420 821	-661 560	-759 261	115 %
Sum 2001 Laksvatn barnehage	2 359 529	2 204 388	2 550 255	-345 867	-14 %
Sum 20 Laksvatn Oppvekstsenter	12 233 572	12 732 848	12 760 810	-27 962	0 %

21 Nordkjosbotn skole og SFO

2100 Nordkjosbotn skole og SFO					
010 Fast lønn	9 993 916	10 666 519	10 395 774	270 745	-
020 Lønn til vikarer	1 184 188	783 047	637 657	145 390	-
030 Lønn til ekstrahjelp	13 432	1 042	0	1 042	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	8 722	5 523	4 000	1 523	-
075 Lønn renhold	544 924	500 439	564 053	-63 614	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 470 842	1 207 942	1 418 466	-210 524	-
099 Arbeidsgiveravgift	646 012	640 192	680 159	-39 967	-
100 Kontormateriell	18 125	23 020	22 000	1 020	-
105 Undervisningsmateriell	156 527	336 025	280 000	56 025	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	685	5 290	3 000	2 290	-
114 Medikamenter	0	0	0	0	-
115 Matvarer	69 058	31 026	22 000	9 026	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	154 461	102 607	55 000	47 607	-
130 Post, banktjenester, telefon	33 872	31 133	46 350	-15 217	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 479	1 307	0	1 307	-
150 Opplæring, kurs	51 331	70 220	53 000	17 220	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	43 876	36 392	38 000	-1 608	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 389	8 637	0	8 637	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	56 885	64 433	60 000	4 433	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 836	0	-1 836	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	1 500	0	1 500	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	47 706	64 303	52 000	12 303	-
200 Inventar og utstyr	11 130	294 883	61 000	233 883	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	25 991	17 869	20 000	-2 131	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	9 210	0	20 000	-20 000	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	29 634	12 617	27 000	-14 383	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	5 000	-5 000	-
290 Internkjøp	0	0	0	0	-
350 Fra kommuner	24 030	25 720	30 000	-4 280	-
370 Fra andre (private)	89 525	94 584	0	94 584	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	73 552	155 662	209 800	-54 138	-
470 Til andre (private)	313	0	0	0	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	65	0	65	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	40 149	0	40 149	-
Sum Utgift	14 760 816	15 220 310	14 704 259	516 051	4 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-257 254	-340 608	-334 610	-5 998	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-4 550	-1 200	0	-1 200	-
700 Fra staten	-66 081	-83 910	0	-83 910	-
710 Sykelønnsrefusjon	-857 330	-488 399	0	-488 399	-
729 Momskomp.	-73 552	-155 662	-209 800	54 138	-
730 Fra fylkeskommuner	-39 237	0	-23 000	23 000	-
750 Fra kommuner	-407 546	-220 021	-501 493	281 472	-
770 Fra andre (private)	-289	-320 312	0	-320 312	-
790 Internsalg	-263 457	-561 887	-193 000	-368 887	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-76 000	-44 000	0	-44 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-91 512	-47 827	0	-47 827	-
Sum Inntekt	-2 136 807	-2 263 826	-1 261 903	-1 001 923	79 %
Sum 2100 Nordkjosbotn skole og SFO	12 624 008	12 956 484	13 442 356	-485 872	-4 %
Sum 21 Nordkjosbotn skole og SFO	12 624 008	12 956 484	13 442 356	-485 872	-4 %

22 Storsteinnes skole, SFO

2200 Storsteinnes skole, SFO					
010 Fast lønn	22 095 347	23 328 391	20 999 951	2 328 440	-
020 Lønn til vikarer	754 883	1 030 160	412 471	617 690	-
030 Lønn til ekstrahjelp	17 906	31 698	0	31 698	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	117 414	79 226	0	79 226	-
075 Lønn renhold	1 112 458	1 150 465	1 145 553	4 912	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	3 017 682	2 579 671	2 649 252	-69 581	-
099 Arbeidsgiveravgift	1 360 576	1 322 832	1 324 088	-1 257	-
100 Kontormateriell	14 373	23 649	18 000	5 649	-
105 Undervisningsmateriell	478 313	502 295	469 000	33 295	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	113	0	0	0	-
114 Medikamenter	0	0	0	0	-
115 Matvarer	101 423	45 360	10 000	35 360	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	49 422	30 316	57 000	-26 684	-
130 Post, banktjenester, telefon	47 695	35 272	63 825	-28 553	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 479	1 307	0	1 307	-
150 Opplæring, kurs	168 471	196 791	120 000	76 791	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	53 925	67 385	20 000	47 385	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	4 285	7 161	3 000	4 161	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	94 444	41 416	17 000	24 416	-
185 Forsikringer og utgifter til vakt hold og s	0	-3 944	0	-3 944	-
190 Leie av lokaler og grunn	13 050	14 400	0	14 400	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	57 914	106 547	51 750	54 797	-
200 Inventar og utstyr	42 966	177 533	8 000	169 533	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	0	21 586	125 000	-103 414	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	7 032	0	0	0	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	18 265	23 319	20 000	3 319	-
250 Materialer til vedlikehold	0	845	0	845	-
270 Konsulent tjenester	14 425	1 890	0	1 890	-
290 Internkjøp	0	-151 578	0	-151 578	-
350 Fra kommuner	29 480	48 441	0	48 441	-
370 Fra andre (private)	240 835	272 240	156 000	116 240	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	110 455	168 591	173 400	-4 809	-
470 Til andre (private)	0	50 864	0	50 864	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	148	355	0	355	-
Sum Utgift	30 024 780	31 204 482	27 843 290	3 361 192	12 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-313 468	-356 776	-210 000	-146 776	-
690 Fordelte utgifter	-4 000	0	0	0	-
700 Fra staten	-294 609	-371 657	-216 530	-155 127	-
710 Sykelønnsrefusjon	-1 564 784	-2 008 413	0	-2 008 413	-
729 Momskomp.	-110 455	-168 591	-173 400	4 809	-
730 Fra fylkeskommuner	-8 053	-64 010	0	-64 010	-
750 Fra kommuner	-967 507	-599 638	-748 755	149 117	-
770 Fra andre (private)	-183 854	-227 500	-12 000	-215 500	-
790 Internsalg	-178 892	-388 750	0	-388 750	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-7 500	-37 500	0	-37 500	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-2 300	-94 614	0	-94 614	-
Sum Inntekt	-3 635 421	-4 317 448	-1 360 685	-2 956 763	217 %
Sum 2200 Storsteinnes skole, SFO	26 389 358	26 887 034	26 482 605	404 429	2 %
2201 Voksenopplæringen					

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
010 Fast lønn	1 614 608	2 031 335	1 872 221	159 114	-
020 Lønn til vikarer	225 741	194 890	27 200	167 690	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	0	1 898	0	1 898	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	15 648	0	15 648	-
075 Lønn renhold	25 893	34 362	32 676	1 686	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	222 640	194 921	209 951	-15 030	-
099 Arbeidsgiveravgift	110 299	111 222	113 429	-2 207	-
100 Kontormateriell	18 204	12 381	15 000	-2 619	-
105 Undervisningsmateriell	17 087	52 246	25 000	27 246	-
115 Matvarer	1 500	5 810	5 000	810	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	14 497	26 867	13 000	13 867	-
130 Post, banktjenester, telefon	194	12 144	0	12 144	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 100	726	2 000	-1 274	-
150 Opplæring, kurs	10 070	19 896	5 000	14 896	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 658	6 236	3 000	3 236	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	67 583	46 898	34 000	12 898	-
180 Energi	0	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-408	0	-408	-
190 Leie av lokaler og grunn	2 000	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	9 391	266 258	34 000	232 258	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	0	3 977	5 000	-1 023	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	7 140	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	2 000	2 634	10 000	-7 366	-
350 Fra kommuner	32 670	6 970	80 000	-73 030	-
370 Fra andre (private)	0	0	60 000	-60 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	15 409	84 240	10 000	74 240	-
Sum Utgift	2 403 684	3 131 149	2 556 477	574 672	22 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-439	-2 829	-5 000	2 171	-
700 Fra staten	-1 019 500	-1 434 413	-1 320 000	-114 413	-
710 Sykelønnsrefusjon	-114 826	-263 943	0	-263 943	-
729 Momskomp.	-15 409	-84 240	-10 000	-74 240	-
730 Fra fylkeskommuner	0	-29 784	-25 000	-4 784	-
770 Fra andre (private)	-70 610	-55 708	-16 000	-39 708	-
790 Internsalg	0	-273 000	-273 037	37	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-10 378	-231 190	0	-231 190	-
Sum Inntekt	-1 231 162	-2 375 107	-1 649 037	-726 070	44 %
Sum 2201 Voksenopplæringen	1 172 522	756 042	907 440	-151 398	-17 %
Sum 22 Storsteinnes skole, SFO	27 561 881	27 643 076	27 390 045	253 031	1 %

23 Sand skole

2300 Sand skole					
010 Fast lønn	10 371 409	10 896 582	10 635 635	260 947	-
020 Lønn til vikarer	657 153	620 094	201 217	418 877	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	40 290	39 527	0	39 527	-
040 Overtidslønn	678	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	19 804	15 325	0	15 325	-
075 Lønn renhold	749 422	809 661	706 761	102 900	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 461 125	1 235 077	1 382 286	-147 210	-
099 Arbeidsgiveravgift	665 059	646 281	676 896	-30 615	-
100 Kontormateriell	7 473	12 734	8 000	4 734	-
105 Undervisningsmateriell	223 944	302 292	171 800	130 492	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	69	414	2 000	-1 586	-
114 Medikamenter	0	0	0	0	-
115 Matvarer	41 988	14 318	5 000	9 318	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	29 540	46 771	45 356	1 415	-
130 Post, banktjenester, telefon	30 069	21 310	45 200	-23 890	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 479	1 307	0	1 307	-
150 Opplæring, kurs	58 101	70 172	48 000	22 172	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	50 118	84 596	23 000	61 596	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	14 270	0	14 270	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	169 416	171 224	29 000	142 224	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-2 074	0	-2 074	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	37 245	74 273	30 000	44 273	-
200 Inventar og utstyr	42 523	126 139	30 000	96 139	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	0	8 510	10 000	-1 490	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	62 540	28 174	30 000	-1 826	-
330 Fra fylkeskommuner	0	800	0	800	-
370 Fra andre (private)	23 721	113 627	0	113 627	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	85 994	107 730	74 400	33 330	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	4 423	60 000	0	60 000	-
Sum Utgift	14 833 584	15 519 133	14 154 551	1 364 582	10 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-10 884	-20 871	0	-20 871	-
700 Fra staten	-61 927	-17 318	0	-17 318	-
710 Sykelønnsrefusjon	-861 894	-671 672	0	-671 672	-
729 Momskomp.	-85 994	-107 730	-74 400	-33 330	-
730 Fra fylkeskommuner	-13 890	-20 622	0	-20 622	-
750 Fra kommuner	-392 187	-393 939	-382 780	-11 159	-
770 Fra andre (private)	-110 072	-197 986	0	-197 986	-
790 Internsalg	-46 360	-247 500	0	-247 500	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-41 507	-87 000	0	-87 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-49 602	-31 526	0	-31 526	-
Sum Inntekt	-1 674 318	-1 796 163	-457 180	-1 338 983	293 %
Sum 2300 Sand skole	13 159 267	13 722 970	13 697 371	25 599	0 %
Sum 23 Sand skole	13 159 267	13 722 970	13 697 371	25 599	0 %

24 Malangseidet oppvekstsenter

2400 Malangseidet skole og SFO					
010 Fast lønn	2 534 278	2 984 878	3 063 468	-78 590	-
020 Lønn til vikarer	727 032	326 325	76 280	250 045	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	10 380	10 900	-520	-
040 Overtidslønn	240	0	0	0	-
075 Lønn renhold	90 562	51 073	124 255	-73 182	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	410 738	324 863	383 399	-58 536	-
099 Arbeidsgiveravgift	195 372	168 336	191 615	-23 280	-
100 Kontormateriell	6 419	2 950	13 500	-10 550	-
105 Undervisningsmateriell	34 084	35 503	50 000	-14 497	-
114 Medikamenter	0	0	0	0	-
115 Matvarer	10 030	7 726	7 000	726	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	10 737	16 849	4 000	12 849	-
130 Post, banktjenester, telefon	31 715	17 943	37 900	-19 957	-
140 Annonse, reklame, informasjon	1 479	1 307	1 500	-193	-
150 Opplæring, kurs	41 875	51 821	29 000	22 821	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	25 771	6 235	16 000	-9 765	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	5 540	0	5 540	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	18 032	5 928	13 000	-7 072	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-476	0	-476	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	20 414	20 415	9 000	11 415	-
200 Inventar og utstyr	9 494	203 111	13 000	190 111	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	19 535	8 445	12 000	-3 555	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	1 230	6 080	0	6 080	-
370 Fra andre (private)	0	5 000	0	5 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	31 022	61 720	15 900	45 820	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	26 729	0	26 729	-
Sum Utgift	4 220 058	4 348 681	4 071 718	276 963	7 %
700 Fra staten	-3 987	-7 166	0	-7 166	-
710 Sykelønnsrefusjon	-198 441	-322 771	0	-322 771	-
729 Momskomp.	-31 022	-61 720	-15 900	-45 820	-
770 Fra andre (private)	-4 569	-28 891	0	-28 891	-
790 Internsalg	-82 500	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-8 024	0	-8 024	-
950 Bruk av bundne driftsfond	0	-3 386	0	-3 386	-
Sum Inntekt	-331 019	-431 959	-15 900	-416 059	2617 %
Sum 2400 Malangseidet skole og SFO	3 889 039	3 916 722	4 055 818	-139 096	-3 %
2401 Malangseidet barnehage					
010 Fast lønn	1 197 296	0	0	0	-
020 Lønn til vikarer	703 747	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrahjelp	8 467	0	0	0	-
040 Overtidslønn	17 399	0	0	0	-
075 Lønn renhold	46 714	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	288 243	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	103 549	0	0	0	-
100 Kontormateriell	2 252	0	0	0	-
105 Undervisningsmateriell	8 352	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
115 Matvarer	35 748	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	9 758	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	13 418	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	4 085	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	2 940	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	3 437	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	2 265	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	14 300	0	0	0	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	3 154	0	0	0	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	923	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	18 082	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	-
Sum Utgift	2 484 128	0	0	0	-
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-386 505	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-11 812	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-540 316	0	0	0	-
729 Momskomp.	-18 082	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-956 714	0	0	0	-
Sum 2401 Malangseidet barnehage	1 527 414	0	0	0	-
Sum 24 Malangseidet oppvekstsentei	5 416 453	3 916 722	4 055 818	-139 096	-3 %

29 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.

2900 Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl.					
010 Fast lønn	96 648	196 197	161 690	34 507	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	481	1 021	0	1 021	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	9 693	17 410	17 433	-23	-
099 Arbeidsgiveravgift	5 648	11 233	9 493	1 740	-
100 Kontormaterieil	0	23 171	0	23 171	-
105 Undervisningsmaterieil	10 752	0	0	0	-
115 Matvarer	20 496	2 428	0	2 428	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	71 143	370	40 000	-39 630	-
140 Annonse, reklame, informasjon	8 702	290	0	290	-
150 Opplæring, kurs	119 084	67 026	0	67 026	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	10 888	54 511	90 017	-35 506	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	14 320	0	14 320	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	3 699 876	3 702 023	3 819 000	-116 977	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	122	35 000	-34 878	-
190 Leie av lokaler og grunn	4 650	4 200	0	4 200	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	105 132	28 500	0	28 500	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	0	600	0	600	-
270 Konsulent tjenester	33 940	0	0	0	-
290 Internkjøp	936 132	1 602 725	1 072 460	530 265	-
350 Fra kommuner	888 475	973 337	1 462 000	-488 663	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	322 735	314 984	0	314 984	-
470 Til andre (private)	1 046 626	942 247	747 000	195 247	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	292	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	266 342	0	0	0	-
Sum Utgift	7 657 735	7 956 714	7 454 093	502 621	7 %
700 Fra staten	-766 543	-801 395	0	-801 395	-
710 Sykelønnsrefusjon	-58 315	-47 032	0	-47 032	-
729 Momskomp.	-322 735	-314 984	0	-314 984	-
730 Fra fylkeskommuner	-810 122	7 279	-486 460	493 739	-
750 Fra kommuner	-1 034 469	-779 316	-667 000	-112 316	-
770 Fra andre (private)	-20 546	-36 141	0	-36 141	-
810 Andre statlige overføringer	-50 000	-25 000	0	-25 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-60 533	-245 190	-206 513	-38 677	-
Sum Inntekt	-3 123 263	-2 241 779	-1 359 973	-881 806	65 %
Sum 2900 Fellesutg. skole, SFO og voksenopp	4 534 472	5 714 935	6 094 120	-379 185	-6 %
Sum 29 Fellesutg. skole, SFO og voks	4 534 472	5 714 935	6 094 120	-379 185	-6 %

30 Storsteinnes barnehage

3000 Storsteinnes barnehage					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
010 Fast lønn	2 688 608	2 757 933	2 729 471	28 462	-
020 Lønn til vikarer	422 756	510 825	171 200	339 625	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	10 165	110 432	0	110 432	-
040 Overtidslønn	10 427	19 122	15 400	3 722	-
075 Lønn renhold	119 777	114 445	114 450	-5	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	497 027	511 829	471 090	40 739	-
099 Arbeidsgiveravgift	177 888	171 032	179 069	-8 037	-
100 Kontormateriell	5 435	4 531	6 000	-1 469	-
105 Undervisningsmateriell	-5 267	14 504	15 163	-659	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	300	-300	-
115 Matvarer	61 206	63 868	94 220	-30 352	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	20 860	20 836	19 400	1 436	-
130 Post, banktjenester, telefon	938	941	0	941	-
150 Opplæring, kurs	4 010	4 811	2 500	2 311	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 856	995	3 000	-2 005	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	6 490	7 103	5 000	2 103	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	3 853	4 530	4 000	530	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-816	0	-816	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	286	302	0	302	-
200 Inventar og utstyr	8 943	8 985	8 000	985	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	500	-500	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	14 912	21 109	16 000	5 109	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	14	0	0	0	-
Sum Utgift	4 050 186	4 347 315	3 854 763	492 552	13 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-709 890	-745 894	-814 941	69 047	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-3 192	-3 192	0	-3 192	-
700 Fra staten	-45 871	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-279 418	-362 671	0	-362 671	-
729 Momskomp.	-14 912	-21 109	-16 000	-5 109	-
770 Fra andre (private)	0	-1 528	0	-1 528	-
790 Internsalg	0	-211 237	0	-211 237	-
Sum Inntekt	-1 053 283	-1 345 631	-830 941	-514 690	62 %
Sum 3000 Storsteinnes barnehage	2 996 903	3 001 684	3 023 822	-22 138	-1 %
Sum 30 Storsteinnes barnehage	2 996 903	3 001 684	3 023 822	-22 138	-1 %

31 Meistervik barnehage

3100 Meistervik barnehage					
010 Fast lønn	2 081 642	0	0	0	-
020 Lønn til vikarer	244 448	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	3 070	0	0	0	-
040 Overtidslønn	4 047	0	0	0	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 012	0	0	0	-
075 Lønn renhold	74 440	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	353 891	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	134 976	0	0	0	-
100 Kontormateriell	4 748	0	0	0	-
105 Undervisningsmateriell	10 405	0	0	0	-
115 Matvarer	48 567	0	0	0	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	10 854	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	17 180	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	13 781	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	4 266	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	209	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	19 698	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	0	0	-
290 Internkjøp	56 507	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	20 500	0	0	0	-
470 Til andre (private)	99	0	0	0	-
Sum Utgift	3 108 339	0	0	0	-
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-487 452	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-3 107	0	0	0	-
700 Fra staten	-8 471	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-116 805	0	0	0	-
729 Momskomp.	-20 500	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-5 382	0	0	0	-
790 Internsalg	-139 922	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Inntekt	-781 639	0	0	0	-
Sum 3100 Meistervik barnehage	2 326 700	0	0	0	-
Sum 31 Meistervik barnehage	2 326 700	0	0	0	-

32 Nordkjosbotn barnehage

3200 Nordkjosbotn barnehage					
010 Fast lønn	4 918 426	5 133 940	5 391 485	-257 545	-
020 Lønn til vikarer	523 142	653 701	290 127	363 574	-
040 Overtidslønn	20 207	0	21 800	-21 800	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	147 881	20 582	0	20 582	-
075 Lønn renhold	130 872	131 728	137 901	-6 173	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	872 134	868 157	910 952	-42 795	-
099 Arbeidsgiveravgift	295 791	301 887	345 209	-43 322	-
100 Kontormateriell	7 533	8 512	5 000	3 512	-
105 Undervisningsmateriell	9 482	51 409	10 500	40 909	-
115 Matvarer	73 279	92 099	186 095	-93 996	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	38 525	35 302	30 000	5 302	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 704	4 666	7 000	-2 334	-
150 Opplæring, kurs	11 655	15 466	5 000	10 466	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	7 506	0	6 000	-6 000	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	11 658	11 701	5 000	6 701	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 428	3 241	0	3 241	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 156	0	-1 156	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	594	0	594	-
200 Inventar og utstyr	476	138 576	5 500	133 076	-
209 Medisinsk utstyr	0	718	2 000	-1 282	-
250 Materialer til vedlikehold	1 219	0	5 000	-5 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	22 070	72 337	35 000	37 337	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	63	0	0	0	-
Sum Utgift	7 096 050	7 543 458	7 399 569	143 889	2 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 371 848	-1 458 253	-1 597 354	139 101	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-11 540	-13 260	-12 249	-1 011	-
700 Fra staten	-243 268	-13 900	0	-13 900	-
710 Sykelønnsrefusjon	-576 374	-709 008	0	-709 008	-
729 Momskomp.	-22 070	-72 337	-35 000	-37 337	-
730 Fra fylkeskommuner	0	-34 931	0	-34 931	-
770 Fra andre (private)	-3 000	-1 685	0	-1 685	-
790 Internsalg	-525 640	-494 711	-542 978	48 267	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-185 000	-185 000	0	-
Sum Inntekt	-2 753 740	-2 983 085	-2 372 581	-610 504	26 %
Sum 3200 Nordkjosbotn barnehage	4 342 310	4 560 373	5 026 988	-466 615	-9 %
Sum 32 Nordkjosbotn barnehage	4 342 310	4 560 373	5 026 988	-466 615	-9 %

33 Hamnvåg barnehage

3300 Hamnvåg barnehage					
010 Fast lønn	1 040 996	0	0	0	-
020 Lønn til vikarer	141 866	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrahjelp	300	0	0	0	-
040 Overtidslønn	9 341	0	0	0	-
075 Lønn renhold	74 425	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	203 853	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	67 684	0	0	0	-
100 Kontormateriell	11 407	0	0	0	-
105 Undervisningsmateriell	5 318	0	0	0	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	1 368	0	0	0	-
115 Matvarer	37 577	0	0	0	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	14 509	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 245	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	14 263	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	17 704	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 459	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	3 735	0	0	0	-
190 Leie av lokaler og grunn	1 500	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	2 740	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh. MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
200 Inventar og utstyr	3 576	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 251	0	0	0	-
Sum Utgift	1 669 115	0	0	0	-
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-273 681	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-5 678	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-111 698	0	0	0	-
729 Momskomp.	-13 251	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-3 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-407 308	0	0	0	-
Sum 3300 Hamnvåg barnehage	1 261 807	0	0	0	-
Sum 33 Hamnvåg barnehage	1 261 807	0	0	0	-

34 Skrållan barnehage

3400 Skrållan barnehage					
010 Fast lønn	1 453 638	0	0	0	-
020 Lønn til vikarer	174 817	0	0	0	-
040 Overtidslønn	814	0	0	0	-
075 Lønn renhold	42 674	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	250 909	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	95 711	0	0	0	-
105 Undervisningsmaterieil	31 718	0	0	0	-
115 Matvarer	62 728	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	34 186	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	228	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	62 672	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	22 667	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	3 053	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	143	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	0	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	7 497	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	27 110	0	0	0	-
Sum Utgift	2 270 563	0	0	0	-
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-391 466	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-19 817	0	0	0	-
700 Fra staten	-16 320	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-12 068	0	0	0	-
729 Momskomp.	-27 110	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-4 240	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-40 729	0	0	0	-
Sum Inntekt	-511 751	0	0	0	-
Sum 3400 Skrållan barnehage	1 758 813	0	0	0	-
Sum 34 Skrållan barnehage	1 758 813	0	0	0	-

35 Fuglelia barnehage

3500 Fuglelia barnehage					
010 Fast lønn	2 389 861	2 308 503	2 276 033	32 470	-
020 Lønn til vikarer	418 078	296 061	133 302	162 759	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	329	0	329	-
040 Overtidslønn	0	1 348	0	1 348	-
075 Lønn renhold	93 281	91 852	53 620	38 232	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	457 827	417 286	384 513	32 773	-
099 Arbeidsgiveravgift	157 663	141 820	144 730	-2 910	-
100 Kontormaterieil	5 532	568	4 000	-3 432	-
105 Undervisningsmaterieil	10 764	19 965	11 000	8 965	-
115 Matvarer	50 209	59 298	76 000	-16 702	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	11 620	23 571	15 000	8 571	-
130 Post, banktjenester, telefon	294	316	0	316	-
150 Opplæring, kurs	5 583	8 368	4 000	4 368	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	2 606	4 941	0	4 941	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	6 258	5 682	7 000	-1 318	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 534	4 705	4 000	705	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-476	0	-476	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	69	561	0	561	-
200 Inventar og utstyr	1 253	3 290	0	3 290	-
290 Internkjøp	82 794	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 767	19 695	16 000	3 695	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	3 709 993	3 407 682	3 129 198	278 484	9 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-623 569	-670 121	-673 073	2 952	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-2 664	-3 552	-4 000	448	-
700 Fra staten	-1 495	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-391 846	-201 951	0	-201 951	-
729 Momskomp.	-13 767	-19 695	-16 000	-3 695	-
770 Fra andre (private)	0	-13 178	0	-13 178	-
790 Internsalg	-312 238	-99 346	-99 847	501	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-2 949	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 348 528	-1 007 843	-792 920	-214 923	27 %
Sum 3500 Fuglelia barnehage	2 361 464	2 399 840	2 336 278	63 562	3 %
Sum 35 Fuglelia barnehage	2 361 464	2 399 840	2 336 278	63 562	3 %

36 Malangen barnehage

3600 Malangen barnehage					
010 Fast lønn	0	548 487	548 494	-7	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	81 364	85 448	-4 084	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	31 286	32 327	-1 041	-
100 Kontormateriell	0	32 479	21 500	10 979	-
105 Undervisningsmateriell	0	10 350	400	9 950	-
115 Matvarer	0	7 684	7 000	684	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	0	67 229	61 500	5 729	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	944	3 300	-2 356	-
150 Opplæring, kurs	0	46 085	40 727	5 358	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	19 092	0	19 092	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	0	9 000	-9 000	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	4 862	2 500	2 362	-
200 Inventar og utstyr	0	78 662	19 800	58 862	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	0	384	0	384	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	5 000	-5 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	44 955	0	44 955	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	0	973 795	836 996	136 799	16 %
710 Sykelønnsrefusjon	0	-6 502	0	-6 502	-
729 Momskomp.	0	-44 955	0	-44 955	-
770 Fra andre (private)	0	11 745	0	11 745	-
790 Internsalg	0	-18 809	0	-18 809	-
950 Bruk av bundne driftsfond	0	-7 172	0	-7 172	-
Sum Inntekt	0	-65 693	0	-65 693	-
Sum 3600 Malangen barnehage	0	908 102	836 996	71 106	8 %
3601 Avd. Hamnvåg barneh.					
010 Fast lønn	0	924 092	917 279	6 813	-
020 Lønn til vikarer	0	28 989	93 965	-64 976	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	1 568	0	1 568	-
040 Overtidslønn	0	18 487	13 100	5 387	-
075 Lønn renhold	0	76 498	76 502	-4	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	153 423	169 965	-16 542	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	59 436	64 819	-5 383	-
100 Kontormateriell	0	895	0	895	-
105 Undervisningsmateriell	0	8 994	10 000	-1 006	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	0	99	1 000	-901	-
115 Matvarer	0	29 899	26 049	3 850	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	0	2 642	0	2 642	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	699	0	699	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	9 535	15 000	-5 465	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	4 308	4 000	308	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	632	0	632	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-272	0	-272	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	1 343	0	1 343	-
200 Inventar og utstyr	0	1 192	0	1 192	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	6 801	19 300	-12 499	-
Sum Utgift	0	1 329 260	1 410 979	-81 719	-6 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-200 135	-236 578	36 443	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-3 192	0	-3 192	-
710	Sykelønnsrefusjon	0	-114 668	0	-114 668	-
729	Momskomp.	0	-6 801	-19 300	12 499	-
Sum Inntekt		0	-324 796	-255 878	-68 918	27 %
Sum 3601 Avd. Hamnvåg barneh.		0	1 004 465	1 155 101	-150 636	-13 %
3602 Avd. Skrållan barneh.						
010	Fast lønn	0	1 244 740	1 371 448	-126 708	-
020	Lønn til vikarer	0	364 136	124 960	239 176	-
040	Overtidslønn	0	0	4 400	-4 400	-
075	Lønn renhold	0	141 476	100 553	40 923	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	249 673	249 181	492	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	90 370	94 696	-4 326	-
105	Undervisningsmateriell	0	22 169	15 000	7 169	-
110	Medisinsk forbruksmateriell	0	0	1 000	-1 000	-
115	Matvarer	0	37 005	52 129	-15 124	-
120	Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	0	4 684	0	4 684	-
130	Post, banktjenester, telefon	0	719	0	719	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	6 242	16 000	-9 758	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	2 747	4 000	-1 253	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-340	0	-340	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	168	0	168	-
200	Inventar og utstyr	0	6 355	0	6 355	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	13 067	20 000	-6 933	-
Sum Utgift		0	2 183 212	2 053 367	129 845	6 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-419 090	-403 082	-16 008	-
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-17 494	0	-17 494	-
700	Fra staten	0	-7 440	0	-7 440	-
710	Sykelønnsrefusjon	0	-298 760	0	-298 760	-
729	Momskomp.	0	-13 067	-20 000	6 933	-
950	Bruk av bundne driftsfond	0	-4 045	0	-4 045	-
Sum Inntekt		0	-759 896	-423 082	-336 814	80 %
Sum 3602 Avd. Skrållan barneh.		0	1 423 316	1 630 285	-206 969	-13 %
3603 Avd. Malangseidet barneh.						
010	Fast lønn	0	1 201 438	1 297 634	-96 196	-
020	Lønn til vikarer	0	339 796	90 600	249 196	-
030	Lønn til ekstrahjelp	0	2 445	0	2 445	-
040	Overtidslønn	0	9 862	14 100	-4 238	-
075	Lønn renhold	0	48 356	56 243	-7 887	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	235 997	226 016	9 981	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	67 200	85 411	-18 211	-
105	Undervisningsmateriell	0	14 315	15 000	-685	-
110	Medisinsk forbruksmateriell	0	807	1 000	-193	-
115	Matvarer	0	40 938	47 053	-6 115	-
120	Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	0	2 535	0	2 535	-
130	Post, banktjenester, telefon	0	5 384	0	5 384	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	2 245	15 000	-12 755	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	5 042	4 000	1 042	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-408	0	-408	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	3 146	0	3 146	-
200	Inventar og utstyr	0	1 383	0	1 383	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	12 937	6 500	6 437	-
Sum Utgift		0	1 993 417	1 858 557	134 860	7 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-388 630	-412 173	23 543	-
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-5 772	0	-5 772	-
710	Sykelønnsrefusjon	0	-204 996	0	-204 996	-
729	Momskomp.	0	-12 937	-6 500	-6 437	-
Sum Inntekt		0	-612 335	-418 673	-193 662	46 %
Sum 3603 Avd. Malangseidet barneh.		0	1 381 082	1 439 884	-58 802	-4 %
3604 Avd. Mestervik barneh.						
010	Fast lønn	0	1 689 842	1 722 157	-32 315	-
020	Lønn til vikarer	0	412 871	129 000	283 871	-
030	Lønn til ekstrahjelp	0	4 687	0	4 687	-
040	Overtidslønn	0	11 404	16 300	-4 897	-
075	Lønn renhold	0	82 622	80 760	1 862	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	326 486	301 949	24 537	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	108 277	114 259	-5 982	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
100 Kontormateriell	0	4 391	0	4 391	-
105 Undervisningsmaterieil	0	19 547	20 000	-453	-
110 Medisinsk forbruksmaterieil	0	0	1 000	-1 000	-
115 Matvarer	0	60 177	64 434	-4 257	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	9 141	0	9 141	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	118	0	118	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	6 530	12 000	-5 470	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	7 407	4 000	3 407	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-272	0	-272	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	202	0	202	-
200 Inventar og utstyr	0	12 226	0	12 226	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	20 945	10 200	10 745	-
Sum Utgift	0	2 776 601	2 476 059	300 542	12 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-486 292	-567 445	81 153	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-14 294	0	-14 294	-
700 Fra staten	0	-42 000	0	-42 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	0	-192 732	0	-192 732	-
729 Momskomp.	0	-20 945	-10 200	-10 745	-
770 Fra andre (private)	0	-1 685	0	-1 685	-
790 Internsalg	0	0	-24 169	24 169	-
Sum Inntekt	0	-757 948	-601 814	-156 134	26 %
Sum 3604 Avd. Mestervik barneh.	0	2 018 653	1 874 245	144 408	8 %
Sum 36 Malangen barnehage	0	6 735 617	6 936 511	-200 894	-3 %

39 Fellesutgifter barnehager

3900 Fellesutgift barnehage					
100 Kontormateriell	0	1 630	0	1 630	-
115 Matvarer	0	1 075	0	1 075	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	0	0	-
270 Konsulent tjenester	420	0	0	0	-
290 Internkjøp	724 490	1 263 978	407 000	856 978	-
350 Fra kommuner	285 683	464 815	421 800	43 015	-
370 Fra andre (private)	760 204	7 704 555	7 544 807	159 748	-
470 Til andre (private)	16 838	116 220	50 000	66 220	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	79 209	0	79 209	-
Sum Utgift	1 787 635	9 631 482	8 423 607	1 207 875	14 %
700 Fra staten	-38 280	-79 209	0	-79 209	-
750 Fra kommuner	-37 236	0	0	0	-
790 Internsalg	-208 760	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-2 627	-11 686	0	-11 686	-
Sum Inntekt	-286 903	-90 895	0	-90 895	-
Sum 3900 Fellesutgift barnehage	1 500 732	9 540 587	8 423 607	1 116 980	13 %
3901 Fellesutgifter barnehager					
010 Fast lønn	0	0	0	0	-
090 Pensjonsskudd og trekkpliktige forsi	0	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	0	0	0	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	9 028	0	0	0	-
140 Annonse, reklame, informasjon	4 550	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	107	0	0	0	-
290 Internkjøp	460 412	0	0	0	-
350 Fra kommuner	0	0	0	0	-
370 Fra andre (private)	7 016 349	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	3 395	0	0	0	-
470 Til andre (private)	50 320	0	0	0	-
Sum Utgift	7 544 161	0	0	0	-
700 Fra staten	-46 029	0	0	0	-
729 Momskomp.	-3 395	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-49 424	0	0	0	-
Sum 3901 Fellesutgifter barnehager	7 494 738	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum 39 Fellesutgifter barnehager	8 995 470	9 540 587	8 423 607	1 116 980	13 %

41 Hjemmetjenesten Laksvatn

4100 Hjemmetjenesten Laksvatn					
010 Fast lønn	2 845 024	2 888 442	3 134 717	-246 275	-
020 Lønn til vikarer	201 822	184 414	198 900	-14 486	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	13 916	777	27 650	-26 873	-
040 Overtidslønn	2 382	2 772	0	2 772	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	76 167	144 570	158 200	-13 630	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	455 972	449 501	534 272	-84 771	-
099 Arbeidsgiveravgift	166 136	176 541	203 901	-27 360	-
100 Kontormateriell	2 964	9 268	4 000	5 268	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	12 818	6 245	20 000	-13 755	-
115 Matvarer	0	4 205	0	4 205	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	5 240	304	6 600	-6 296	-
130 Post, banktjenester, telefon	4 464	2 476	3 600	-1 124	-
150 Opplæring, kurs	9 132	10 955	9 000	1 955	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	30 577	27 904	42 000	-14 096	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	5 460	9 892	5 700	4 192	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	108	133	0	133	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-612	0	-612	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	479	531	2 000	-1 469	-
200 Inventar og utstyr	0	12 117	17 800	-5 683	-
270 Konsulenttjenester	5 458	4 864	8 000	-3 136	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 475	8 618	5 600	3 018	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	3 843 594	3 943 919	4 381 940	-438 021	-10 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-34 228	-26 819	-38 000	11 181	-
710 Sykelønnsrefusjon	-131 831	-136 362	0	-136 362	-
729 Momskomp.	-5 475	-8 618	-5 600	-3 018	-
790 Internsalg	-36 436	-125 000	-76 700	-48 300	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-884	-2 926	0	-2 926	-
Sum Inntekt	-208 854	-299 725	-120 300	-179 425	149 %
Sum 4100 Hjemmetjenesten Laksvatn	3 634 740	3 644 195	4 261 640	-617 445	-14 %
4101 Laksvatn eldresenter					
115 Matvarer	1 285	693	0	693	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	6 137	10 376	10 000	376	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	2 527	2 552	2 500	52	-
200 Inventar og utstyr	1 297	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	3 519	3 054	4 000	-946	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	3 134	3 651	3 000	651	-
Sum Utgift	17 899	20 326	19 500	826	4 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-2 000	-2 000	0	-2 000	-
729 Momskomp.	-3 134	-3 651	-3 000	-651	-
Sum Inntekt	-5 134	-5 651	-3 000	-2 651	88 %
Sum 4101 Laksvatn eldresenter	12 765	14 675	16 500	-1 825	-11 %
Sum 41 Hjemmetjenesten Laksvatn	3 647 505	3 658 869	4 278 140	-619 271	-14 %

42 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn

4200 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn					
010 Fast lønn	5 487 272	5 737 353	5 863 872	-126 519	-
020 Lønn til vikarer	635 532	894 656	553 200	341 456	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	28 577	51 885	45 700	6 185	-
040 Overtidslønn	31 969	51 019	25 100	25 919	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	16 491	41 491	21 000	20 491	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	858 624	894 971	930 602	-35 631	-
099 Arbeidsgiveravgift	345 478	352 059	383 374	-31 315	-
100 Kontormateriell	9 419	22 492	5 000	17 492	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	15 809	12 505	19 000	-6 495	-
115 Matvarer	480	1 522	0	1 522	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	26 948	21 465	8 000	13 465	-
130 Post, banktjenester, telefon	11 639	9 694	8 500	1 194	-
150 Opplæring, kurs	12 876	20 644	10 000	10 644	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	41 314	31 008	32 000	-992	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	11 364	11 706	12 000	-294	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	162	99	0	99	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 088	0	-1 088	-
190	Leie av lokaler og grunn	377	0	0	0	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	4 166	531	0	531	-
200	Inventar og utstyr	405	34 211	0	34 211	-
209	Medisinsk utstyr	0	0	2 000	-2 000	-
270	Konsulenttjenester	173	0	5 000	-5 000	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 444	23 489	7 600	15 889	-
470	Til andre (private)	1 012	100	0	100	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift		7 553 531	8 211 812	7 931 948	279 864	4 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-102 340	-81 525	-107 000	25 475	-
700	Fra staten	0	-69 360	0	-69 360	-
710	Sykelønsrefusjon	-125 325	-699 200	0	-699 200	-
729	Momskomp.	-13 444	-23 489	-7 600	-15 889	-
790	Internsalg	-10 000	-20 000	0	-20 000	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-25 000	-10 000	0	-10 000	-
Sum Inntekt		-276 109	-903 574	-114 600	-788 974	688 %
Sum 4200 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn		7 277 422	7 308 237	7 817 348	-509 111	-7 %

4201 Kløverlund

115	Matvarer	0	0	4 000	-4 000	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	10 369	25 706	13 000	12 706	-
130	Post, banktjenester, telefon	4 200	4 965	8 400	-3 435	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	17 382	0	0	0	-
200	Inventar og utstyr	0	0	50 000	-50 000	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	4 672	12 356	13 000	-644	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	8 379	10 757	2 100	8 657	-
Sum Utgift		45 002	53 785	90 500	-36 715	-41 %
729	Momskomp.	-8 379	-10 757	-2 100	-8 657	-
Sum Inntekt		-8 379	-10 757	-2 100	-8 657	412 %
Sum 4201 Kløverlund		36 624	43 028	88 400	-45 372	-51 %
Sum 42 Hjemmetjenesten Nordkjoseb		7 314 046	7 351 265	7 905 748	-554 483	-7 %

43 Hjemmetj. og korttidsavd. Malangen

4300 Hjemmetjenesten Malangen						
130	Post, banktjenester, telefon	0	0	0	0	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift		0	0	0	0	-
729	Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt		0	0	0	0	-
Sum 4300 Hjemmetjenesten Malangen		0	0	0	0	-
Sum 43 Hjemmetj. og korttidsavd. M		0	0	0	0	-

50 Omsorgstjenestene Malangen

5000 Fellesdrift Malangstun						
010	Fast lønn	617 553	709 501	689 998	19 503	-
020	Lønn til vikarer	104 968	130 543	59 400	71 143	-
030	Lønn til ekstrahjelp	6 178	10 356	13 100	-2 744	-
040	Overtidslønn	16 614	4 018	0	4 018	-
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	103	0	103	-
075	Lønn renhold	558 653	528 448	505 255	23 193	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	169 921	180 782	197 422	-16 640	-
099	Arbeidsgiveravgift	65 492	73 995	74 716	-721	-
100	Kontormaterieil	17 984	31 518	20 000	11 518	-
110	Medisinsk forbruksmaterieil	253 755	261 595	194 670	66 925	-
114	Medikamenter	295 947	401 010	253 380	147 630	-
115	Matvarer	352	3 139	0	3 139	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	135 014	221 331	151 000	70 331	-
130	Post, banktjenester, telefon	25 884	20 254	29 500	-9 246	-
140	Annonse, reklame, informasjon	0	7 033	0	7 033	-
150	Opplæring, kurs	41 337	49 273	20 000	29 273	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 605	5 984	32 000	-26 016	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	6 000	-6 000	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	61 460	78 859	40 000	38 859	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-272	0	-272	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	19 490	32 640	0	32 640	-
200	Inventar og utstyr	8 772	31 531	29 000	2 531	-
209	Medisinsk utstyr	9 969	0	8 000	-8 000	-
220	Kjøp, leie og leasing av maskiner	260	0	21 000	-21 000	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	8 724	6 463	26 000	-19 537	-
240	Serviceavtaler og reparasjoner	694	3 469	39 000	-35 531	-
250	Materialer til vedlikehold	0	559	0	559	-
260	Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	243 908	250 607	200 000	50 607	-
300	Fra staten	0	30 709	0	30 709	-
330	Fra fylkeskommuner	17 020	12 765	32 000	-19 235	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	237 007	289 852	136 600	153 252	-
470	Til andre (private)	5 000	0	0	0	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	129	60	0	60	-
550	Avsetninger til bundne fond	22 000	0	0	0	-
Sum Utgift		2 949 690	3 376 123	2 778 041	598 082	22 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-3 845 328	-4 471 794	-4 173 000	-298 794	-
700	Fra staten	-4 485	-199 170	0	-199 170	-
710	Sykelønnsrefusjon	-97 829	-291 012	0	-291 012	-
729	Momskomp.	-237 007	-289 852	-136 600	-153 252	-
730	Fra fylkeskommuner	-22 000	-2 200	0	-2 200	-
770	Fra andre (private)	-9 143	0	0	0	-
790	Internsalg	-40 000	-25 000	0	-25 000	-
950	Bruk av bundne driftsfond	-15 827	0	0	0	-
Sum Inntekt		-4 271 619	-5 279 028	-4 309 600	-969 428	22 %
Sum 5000 Fellesdrift Malangstun		-1 321 929	-1 902 905	-1 531 559	-371 346	24 %
5001 Boavdeling Malangstun						
010	Fast lønn	11 039 184	10 621 809	10 893 568	-271 759	-
020	Lønn til vikarer	1 801 886	1 885 553	1 310 900	574 653	-
030	Lønn til ekstrahjelp	124 180	203 466	186 300	17 166	-
040	Overtidslønn	308 324	217 477	107 300	110 177	-
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 986	12 797	16 000	-3 203	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 759 934	1 690 782	1 935 021	-244 239	-
099	Arbeidsgiveravgift	720 797	701 810	736 919	-35 109	-
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tjei	2 942	4 904	0	4 904	-
130	Post, banktjenester, telefon	4 906	0	0	0	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 037	996	0	996	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	3	0	3	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-2 482	0	-2 482	-
200	Inventar og utstyr	2 263	0	0	0	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 226	0	0	0	-
Sum Utgift		15 768 665	15 337 115	15 186 008	151 107	1 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	0	0	0	-
700	Fra staten	-134 772	-150 582	-166 000	15 418	-
710	Sykelønnsrefusjon	-683 683	-369 886	0	-369 886	-
729	Momskomp.	-1 226	0	0	0	-
770	Fra andre (private)	-900	-13 350	0	-13 350	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-25 000	-10 000	0	-10 000	-
950	Bruk av bundne driftsfond	-2 263	0	0	0	-
Sum Inntekt		-847 844	-543 818	-166 000	-377 818	228 %
Sum 5001 Boavdeling Malangstun		14 920 821	14 793 297	15 020 008	-226 711	-2 %
5002 Malangstun kjøkken(4302)						
010	Fast lønn	1 141 129	1 137 386	1 180 366	-42 980	-
020	Lønn til vikarer	161 196	186 719	95 800	90 919	-
030	Lønn til ekstrahjelp	15 566	20 137	23 900	-3 763	-
040	Overtidslønn	8 370	12 566	0	12 566	-
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	231	0	0	0	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	187 367	184 759	202 795	-18 036	-
099	Arbeidsgiveravgift	75 354	69 142	76 654	-7 512	-
115	Matvarer	735 703	792 188	695 000	97 188	-
120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og tjei	5 939	15 313	19 500	-4 187	-
150	Opplæring, kurs	0	800	0	800	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	211	2 039	0	2 039	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-408	0	-408	-
200	Inventar og utstyr	18 803	20 689	20 000	689	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	119 321	130 299	91 000	39 299	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	523	0	523	-
Sum Utgift	2 469 190	2 572 153	2 405 015	167 138	7 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-164 930	-186 863	-138 000	-48 863	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-56 643	-54 428	-58 000	3 572	-
710 Sykelønnsrefusjon	-36 906	-43 937	0	-43 937	-
729 Momskomp.	-119 321	-130 299	-91 000	-39 299	-
Sum Inntekt	-377 800	-415 527	-287 000	-128 527	45 %
Sum 5002 Malangstun kjøkken(4302)	2 091 390	2 156 626	2 118 015	38 611	2 %
5003 Kortt.avd. Malangstun(4301)					
010 Fast lønn	1 696 083	1 566 877	2 761 408	-1 194 531	-
020 Lønn til vikarer	131 255	48 183	190 200	-142 017	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	33 649	16 663	60 900	-44 237	-
040 Overtidslønn	24 416	8 016	53 700	-45 684	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	281 080	246 836	470 850	-224 014	-
099 Arbeidsgiveravgift	99 514	88 072	180 435	-92 363	-
115 Matvarer	0	114	0	114	-
150 Opplæring, kurs	5 583	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	425	0	425	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 098	451	0	451	-
185 Forsikringer og utgifter til vaktthold og s	0	-510	0	-510	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	94	17	0	17	-
Sum Utgift	2 272 772	1 975 145	3 717 493	-1 742 348	-47 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-3 870	-65 000	61 130	-
710 Sykelønnsrefusjon	-104 192	-133 715	0	-133 715	-
729 Momskomp.	-94	-17	0	-17	-
730 Fra fylkeskommuner	-23 707	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-25 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-152 993	-137 602	-65 000	-72 602	112 %
Sum 5003 Kortt.avd. Malangstun(4301)	2 119 779	1 837 543	3 652 493	-1 814 950	-50 %
5010 Hjemmetj.Malangen(4300)					
010 Fast lønn	4 350 054	4 160 373	3 886 602	273 771	-
020 Lønn til vikarer	788 995	808 131	348 900	459 231	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	130 851	87 791	112 200	-24 409	-
040 Overtidslønn	246 115	302 201	53 700	248 501	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	240	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	718 469	686 434	679 103	7 331	-
099 Arbeidsgiveravgift	291 941	288 048	259 095	28 953	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	0	0	20 000	-20 000	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	938	363	7 000	-6 637	-
130 Post, banktjenester, telefon	90	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	1 095	9 000	-7 905	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	13 722	12 024	30 000	-17 976	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 804	3 443	5 000	-1 557	-
185 Forsikringer og utgifter til vaktthold og s	0	-476	0	-476	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	531	0	531	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	68	220	-2 500	2 720	-
Sum Utgift	6 543 288	6 350 179	5 408 100	942 079	17 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-82 785	-85 030	-80 000	-5 030	-
710 Sykelønnsrefusjon	-377 208	-153 244	0	-153 244	-
729 Momskomp.	-68	-220	2 500	-2 720	-
Sum Inntekt	-460 061	-238 494	-77 500	-160 994	208 %
Sum 5010 Hjemmetj.Malangen(4300)	6 083 227	6 111 685	5 330 600	781 085	15 %
Sum 50 Omsorgstjenestene Malangei	23 893 288	22 996 245	24 589 557	-1 593 312	-6 %

51 Balsfjord bo- og servicesenter

5100 BBS, Fellesdrift					
010 Fast lønn	1 157 036	1 733 543	1 722 460	11 083	-
020 Lønn til vikarer	193 994	1 936	8 700	-6 764	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	0	3 985	0	3 985	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	22 939	0	22 939	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	202 012	260 374	269 841	-9 467	-
099 Arbeidsgiveravgift	76 383	96 917	102 057	-5 140	-
100 Kontormateriell	22 394	32 358	27 000	5 358	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
110 Medisinsk forbruksmateriell	423 611	693 679	419 000	274 679	-
114 Medikamenter	377 911	534 909	443 000	91 909	-
115 Matvarer	678	3 336	8 000	-4 664	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	119 062	226 404	331 000	-104 596	-
130 Post, banktjenester, telefon	22 763	45 901	12 000	33 901	-
150 Opplæring, kurs	36 089	58 369	45 000	13 369	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 476	37 167	31 000	6 167	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	429	2 170	0	2 170	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	28 252	27 824	74 000	-46 176	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-204	0	-204	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	22 944	55 863	30 000	25 863	-
200 Inventar og utstyr	6 956	87 577	154 000	-66 423	-
209 Medisinsk utstyr	0	0	9 000	-9 000	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	2 616	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	6 973	774	45 000	-44 226	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	19 692	14 545	0	14 545	-
260 Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	685 766	681 561	566 000	115 561	-
270 Konsulenttjenester	0	0	30 000	-30 000	-
300 Fra staten	23 030	74 579	104 000	-29 421	-
350 Fra kommuner	135	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	403 431	556 167	315 000	241 167	-
470 Til andre (private)	5 000	0	0	0	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	1 004	3 444	0	3 444	-
Sum Utgift	3 843 636	5 256 117	4 746 058	510 059	11 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-6 977 508	-7 498 094	-7 032 000	-466 094	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-5 541	0	0	0	-
700 Fra staten	-2 356 485	-2 286 807	-1 829 000	-457 807	-
710 Sykelønnsrefusjon	-143 801	-40 539	0	-40 539	-
729 Momskomp.	-403 431	-556 167	-315 000	-241 167	-
730 Fra fylkeskommuner	0	-2 200	0	-2 200	-
770 Fra andre (private)	-303 526	-1 260	0	-1 260	-
790 Internsalg	-335 915	-40 000	0	-40 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-30 938	0	0	0	-
Sum Inntekt	-10 557 144	-10 425 067	-9 176 000	-1 249 067	14 %
Sum 5100 BBS, Fellesdrift	-6 713 507	-5 168 950	-4 429 942	-739 008	17 %
5101 BBS, boavdeling					
010 Fast lønn	6 668 321	7 196 045	6 802 746	393 299	-
020 Lønn til vikarer	1 191 204	1 383 301	854 000	529 301	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	104 514	380 487	187 200	193 287	-
040 Overtidslønn	115 190	439 722	53 700	386 022	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	152 126	314 266	0	314 266	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 096 361	1 146 835	1 224 297	-77 462	-
099 Arbeidsgiveravgift	449 352	488 927	465 196	23 731	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	2 000	1 946	0	1 946	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 073	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 530	0	-1 530	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	137	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	0	4 774	0	4 774	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	34	1 194	0	1 194	-
Sum Utgift	9 784 312	11 355 966	9 587 139	1 768 827	18 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-4 964	-29 199	0	-29 199	-
700 Fra staten	0	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-514 283	-847 627	0	-847 627	-
729 Momskomp.	-34	-1 194	0	-1 194	-
730 Fra fylkeskommuner	-8 053	-8 398	0	-8 398	-
790 Internsalg	0	-145 000	0	-145 000	-
Sum Inntekt	-527 334	-1 031 418	0	-1 031 418	-
Sum 5101 BBS, boavdeling	9 256 978	10 324 548	9 587 139	737 409	8 %
5102 BBS, Korttidsavd.og natt					
010 Fast lønn	11 594 948	11 346 435	11 681 616	-335 181	-
020 Lønn til vikarer	2 712 343	2 316 268	1 518 600	797 668	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	413 886	354 791	236 600	118 191	-
040 Overtidslønn	505 052	739 764	292 100	447 664	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	72 253	29 521	0	29 521	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 929 871	1 812 339	2 099 788	-287 449	-
099 Arbeidsgiveravgift	827 419	758 770	807 277	-48 507	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	125	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart (Rapporten innh.MOMS komp)	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik beløp	Avvik %
150 Opplæring, kurs	6 986	0	0	0	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	321	643	0	643	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-2 346	0	-2 346	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	150	0	0	0	-
Sum Utgift	18 063 356	17 356 185	16 635 981	720 204	4 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	0	0	0	-
700 Fra staten	0	-9 000	0	-9 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	-1 454 934	-744 533	0	-744 533	-
729 Momskomp.	-150	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-15 000	-20 000	0	-20 000	-
Sum Inntekt	-1 470 084	-773 533	0	-773 533	-
Sum 5102 BBS, Korttidsavd.og natt	16 593 272	16 582 652	16 635 981	-53 329	0 %
5103 BBS, Skjerma avd.					
010 Fast lønn	7 005 429	7 104 373	7 015 203	89 170	-
020 Lønn til vikarer	1 090 211	1 423 754	808 300	615 454	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	142 553	117 194	208 700	-91 507	-
040 Overtidslønn	75 431	142 041	80 900	61 141	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	271 371	150 638	122 500	28 138	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	1 130 331	1 091 702	1 255 063	-163 361	-
099 Arbeidsgiveravgift	477 333	457 862	484 022	-26 160	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	2 303	2 620	0	2 620	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	4 937	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 462	0	-1 462	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	27	0	0	0	-
Sum Utgift	10 199 926	10 488 722	9 974 688	514 034	5 %
700 Fra staten	-17 691	-14 260	0	-14 260	-
710 Sykelønnsrefusjon	-344 474	-689 370	0	-689 370	-
729 Momskomp.	-27	0	0	0	-
730 Fra fylkeskommuner	-12 079	-31 494	0	-31 494	-
790 Internsalg	0	-26 000	0	-26 000	-
Sum Inntekt	-374 271	-761 124	0	-761 124	-
Sum 5103 BBS, Skjerma avd.	9 825 655	9 727 597	9 974 688	-247 091	-2 %
5104 BBS, kjøkken					
010 Fast lønn	2 384 679	2 335 719	2 340 736	-5 017	-
020 Lønn til vikarer	211 924	344 238	203 800	140 438	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	12 159	23 715	32 800	-9 085	-
040 Overtidslønn	2 924	6 575	0	6 575	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	371 304	384 841	402 215	-17 374	-
099 Arbeidsgiveravgift	147 938	150 086	151 959	-1 873	-
115 Matvarer	1 795 662	1 925 007	1 655 300	269 707	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	36 105	63 383	23 000	40 383	-
150 Opplæring, kurs	0	23 674	0	23 674	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	240	1 220	0	1 220	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	200	0	200	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-612	0	-612	-
200 Inventar og utstyr	18 908	32 051	34 000	-1 949	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	20 596	0	0	0	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	31 247	72 170	10 000	62 170	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	277 512	323 350	186 000	137 350	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	233	241	0	241	-
Sum Utgift	5 311 429	5 685 856	5 039 810	646 046	13 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-1 020 413	-1 162 642	-994 000	-168 642	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-21 299	-22 197	-40 000	17 803	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-271 959	-308 933	-316 000	7 067	-
710 Sykelønnsrefusjon	-13 974	-78 339	0	-78 339	-
729 Momskomp.	-277 512	-323 350	-186 000	-137 350	-
790 Internsalg	-20 608	-18 211	-40 000	21 789	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-21 500	0	-21 500	-
Sum Inntekt	-1 625 765	-1 935 171	-1 576 000	-359 171	23 %
Sum 5104 BBS, kjøkken	3 685 664	3 750 685	3 463 810	286 875	8 %
5105 BBS, Renhold					
010 Fast lønn	24 177	59 581	0	59 581	-
020 Lønn til vikarer	376 088	254 528	107 800	146 728	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	22 164	7 052	0	7 052	-
040 Overtidslønn	8 119	6 756	0	6 756	-
075 Lønn renhold	1 480 627	1 438 593	1 485 839	-47 246	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	264 509	239 142	248 737	-9 595	-
099 Arbeidsgiveravgift	92 984	97 328	93 961	3 367	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	321 568	374 847	199 000	175 847	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	925	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-340	0	-340	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	80 392	93 487	17 000	76 487	-
Sum Utgift	2 671 553	2 570 975	2 152 337	418 638	19 %
710 Sykelønnsrefusjon	-228 923	-79 311	0	-79 311	-
729 Momskomp.	-80 392	-93 487	-17 000	-76 487	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-20 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-329 315	-172 798	-17 000	-155 798	916 %
Sum 5105 BBS, Renhold	2 342 238	2 398 177	2 135 337	262 840	12 %
5106 BBS, KAD senger					
550 Avsetninger til bundne fond	0	700 000	0	700 000	-
Sum Utgift	0	700 000	0	700 000	-
700 Fra staten	0	-1 737 031	0	-1 737 031	-
750 Fra kommuner	0	-232 136	0	-232 136	-
Sum Inntekt	0	-1 969 167	0	-1 969 167	-
Sum 5106 BBS, KAD senger	0	-1 269 167	0	-1 269 167	-
5110 BBS, hjemmetjeneste					
010 Fast lønn	6 377 763	6 673 287	6 636 809	36 478	-
020 Lønn til vikarer	745 876	931 385	621 900	309 485	-
030 Lønn til ekstrahjelp	387 494	297 104	105 700	191 404	-
040 Overtidslønn	42 445	30 113	0	30 113	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	286 222	125 155	0	125 155	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 090 030	1 043 241	1 149 045	-105 804	-
099 Arbeidsgiveravgift	431 294	429 849	434 199	-4 350	-
100 Kontormateriell	999	1 894	15 000	-13 106	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	18 969	80 457	31 000	49 457	-
114 Medikamenter	0	1 914	1 002	912	-
115 Matvarer	0	804	2 000	-1 196	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	8 678	32 413	25 000	7 413	-
130 Post, banktjenester, telefon	4 419	4 669	17 900	-13 231	-
150 Opplæring, kurs	1 925	6 255	22 000	-15 745	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	31 686	22 290	40 000	-17 710	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	14 695	16 860	14 000	2 860	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	3 260	15 043	10 000	5 043	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 360	0	-1 360	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	11 579	14 227	12 000	2 227	-
200 Inventar og utstyr	0	3 035	40 000	-36 965	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	7 239	3 118	0	3 118	-
250 Materialer til vedlikehold	1 120	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	14 129	30 328	24 500	5 828	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	250 000	0	250 000	-
Sum Utgift	9 479 823	10 012 082	9 202 055	810 027	9 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-415 390	-477 422	-409 000	-68 422	-
700 Fra staten	-143 664	-234 869	0	-234 869	-
710 Sykelønnsrefusjon	-512 091	-191 668	0	-191 668	-
729 Momskomp.	-14 129	-30 328	-24 500	-5 828	-
730 Fra fylkeskommuner	-24 158	-33 594	0	-33 594	-
770 Fra andre (private)	0	-250 000	0	-250 000	-
790 Internsalg	0	-58 000	0	-58 000	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-10 000	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	0	-18 234	0	-18 234	-
Sum Inntekt	-1 119 432	-1 294 114	-433 500	-860 614	199 %
Sum 5110 BBS, hjemmetjeneste	8 360 392	8 717 967	8 768 555	-50 588	-1 %
5111 BBS, Bildrift					
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	0	353	0	353	-
130 Post, banktjenester, telefon	165	0	0	0	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	679 654	1 158 779	688 500	470 279	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	654	0	654	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	965 668	979 177	1 004 000	-24 823	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	278 204	366 674	188 000	178 674	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	1 233	96	0	96	-
Sum Utgift	1 924 924	2 505 733	1 880 500	625 233	33 %
729 Momskomp.	-278 204	-366 674	-188 000	-178 674	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
770 Fra andre (private)	0	-1 137	0	-1 137	-
Sum Inntekt	-278 204	-367 811	-188 000	-179 811	96 %
Sum 5111 BBS, Bildrift	1 646 719	2 137 922	1 692 500	445 422	26 %
Sum 51 Balsfjord bo- og servicesente	44 997 411	47 201 432	47 828 068	-626 636	-1 %

52 Boligtjenesten-Funksjonshemmede

5200 Avlastningsbolig St.nes					
010 Fast lønn	4 389 095	4 877 958	4 701 398	176 560	-
020 Lønn til vikarer	751 442	962 499	461 000	501 499	-
030 Lønn til ekstrahjelp	455 954	406 220	347 300	58 920	-
040 Overtidslønn	57 925	236 188	5 400	230 788	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	19 914	70 342	0	70 342	-
075 Lønn renhold	23 423	9 534	29 271	-19 737	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	769 951	806 425	864 345	-57 920	-
099 Arbeidsgiveravgift	303 283	309 241	326 829	-17 588	-
100 Kontormateriell	4 150	6 660	8 000	-1 340	-
105 Undervisningsmaterieil	1 368	5 431	7 000	-1 569	-
110 Medisinsk forbruksmaterieil	118	0	1 000	-1 000	-
115 Matvarer	53 519	54 785	51 000	3 785	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	33 718	24 301	28 000	-3 699	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 401	2 062	3 400	-1 338	-
150 Opplæring, kurs	17 913	9 753	10 000	-247	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	11 349	12 557	7 000	5 557	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	9 856	11 370	11 700	-330	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	9 129	6 000	3 129	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 258	0	-1 258	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	6 389	7 455	7 000	455	-
200 Inventar og utstyr	13 424	91 471	35 000	56 471	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	279	2 040	3 000	-960	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	17 194	41 604	0	41 604	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	4	0	4	-
Sum Utgift	6 941 664	7 955 772	6 913 643	1 042 129	15 %
700 Fra staten	-8 654 000	-8 776 000	-8 194 000	-582 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	-315 398	-712 732	0	-712 732	-
729 Momskomp.	-17 194	-41 604	0	-41 604	-
770 Fra andre (private)	0	-5 700	0	-5 700	-
790 Internsalg	-260 257	-205 358	-166 000	-39 358	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-10 000	0	-10 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-14 646	-2 454	0	-2 454	-
Sum Inntekt	-9 261 495	-9 753 848	-8 360 000	-1 393 848	17 %
Sum 5200 Avlastningsbolig St.nes	-2 319 831	-1 798 076	-1 446 357	-351 719	24 %

5201 Botilbud funksjonshemmede Midttun					
010 Fast lønn	5 349 049	5 737 789	6 231 383	-493 594	-
020 Lønn til vikarer	737 252	1 145 541	429 500	716 041	-
030 Lønn til ekstrahjelp	449 257	445 241	40 100	405 141	-
040 Overtidslønn	79 836	125 245	0	125 245	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	50 061	25 345	20 000	5 345	-
075 Lønn renhold	0	0	4 000	-4 000	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	885 566	956 634	1 045 532	-88 898	-
099 Arbeidsgiveravgift	361 327	401 428	395 753	5 675	-
100 Kontormateriell	2 364	2 772	8 000	-5 228	-
105 Undervisningsmaterieil	-3 476	0	0	0	-
110 Medisinsk forbruksmaterieil	0	0	1 000	-1 000	-
115 Matvarer	5 368	1 998	1 000	998	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	25 390	18 867	19 000	-133	-
130 Post, banktjenester, telefon	13 148	15 671	5 000	10 671	-
150 Opplæring, kurs	9 900	7 643	17 000	-9 357	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	892	3 842	11 000	-7 158	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	11 821	12 182	14 000	-1 818	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 597	0	1 597	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 122	0	-1 122	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	60	1 239	3 000	-1 761	-
200 Inventar og utstyr	5 220	15 401	20 500	-5 099	-
270 Konsulenttjenester	0	0	3 000	-3 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	6 410	14 395	11 000	3 395	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Utgift	7 989 444	8 931 707	8 279 768	651 939	8 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-35 574	-39 052	-16 000	-23 052	-
700 Fra staten	-11 462	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-534 053	-545 784	0	-545 784	-
729 Momskomp.	-6 410	-14 395	-11 000	-3 395	-
730 Fra fylkeskommuner	-10 000	-6 299	0	-6 299	-
790 Internsalg	-12 200	0	0	0	-
Sum Inntekt	-609 699	-605 529	-27 000	-578 529	2143 %
Sum 5201 Botilbud funksjonshemmede Midtt	7 379 745	8 326 177	8 252 768	73 409	1 %
5202 Botilbud funksjonshemmede Kirkeveien					
010 Fast lønn	3 946 468	4 037 482	4 099 128	-61 646	-
020 Lønn til vikarer	610 765	528 367	373 700	154 667	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	178 085	140 202	45 100	95 102	-
040 Overtidslønn	88 273	74 183	10 900	63 283	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	87 015	290 228	0	290 228	-
075 Lønn renhold	0	0	4 000	-4 000	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	666 382	678 965	705 898	-26 933	-
099 Arbeidsgiveravgift	267 286	272 291	266 862	5 429	-
100 Kontormateriell	11 968	749	8 000	-7 251	-
110 Medisinsk forbruksmaterieil	0	106	1 000	-894	-
115 Matvarer	3 002	3 864	1 500	2 364	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	18 743	19 456	12 000	7 456	-
130 Post, banktjenester, telefon	3 328	2 644	1 400	1 244	-
150 Opplæring, kurs	3 438	9 663	8 000	1 663	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	7 115	9 608	2 000	7 608	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	7 367	8 884	7 000	1 884	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	2 736	0	2 736	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-782	0	-782	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	1 384	3 911	3 000	911	-
200 Inventar og utstyr	20 104	6 088	7 000	-912	-
209 Medisinsk utstyr	0	234	0	234	-
290 Internkjøp	-18 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	10 248	5 734	0	5 734	-
Sum Utgift	5 912 969	6 094 615	5 556 488	538 127	10 %
700 Fra staten	-93 557	-88 167	0	-88 167	-
710 Sykelønnsrefusjon	-332 671	-272 346	0	-272 346	-
729 Momskomp.	-10 248	-5 734	0	-5 734	-
730 Fra fylkeskommuner	-8 053	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	0	-325 850	0	-325 850	-
790 Internsalg	0	-145 600	0	-145 600	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-30 000	0	-30 000	-
Sum Inntekt	-444 528	-867 697	0	-867 697	-
Sum 5202 Botilbud funksjonshemmede Kirke	5 468 441	5 226 917	5 556 488	-329 571	-6 %
5203 Roffaveien bofellesskap					
010 Fast lønn	2 097 108	1 982 179	2 258 263	-276 084	-
020 Lønn til vikarer	163 333	117 068	99 200	17 868	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	7 172	38 900	45 700	-6 800	-
040 Overtidslønn	4 826	9 648	7 600	2 048	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	64 629	1 374	0	1 374	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	330 773	288 034	375 171	-87 137	-
099 Arbeidsgiveravgift	127 766	112 758	142 095	-29 337	-
100 Kontormateriell	7 954	2 101	7 000	-4 899	-
115 Matvarer	1 484	441	1 500	-1 059	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	11 317	8 480	12 000	-3 520	-
130 Post, banktjenester, telefon	2 928	4 494	6 000	-1 506	-
150 Opplæring, kurs	779	5 517	7 000	-1 483	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	909	2 188	5 000	-2 812	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	3 792	4 450	4 000	450	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 467	2 000	-533	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-340	0	-340	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	2 039	3 000	-961	-
200 Inventar og utstyr	1 298	26 229	10 000	16 229	-
290 Internkjøp	-3 000	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 953	10 316	0	10 316	-
Sum Utgift	2 826 021	2 617 345	2 985 529	-368 184	-12 %
700 Fra staten	0	-3 708	0	-3 708	-
710 Sykelønnsrefusjon	-205 369	-29 410	0	-29 410	-
729 Momskomp.	-2 953	-10 316	0	-10 316	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
730 Fra fylkeskommuner	-4 026	0	0	0	-
750 Fra kommuner	-25 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-237 348	-43 434	0	-43 434	-
Sum 5203 Roffaveien bofellesskap	2 588 673	2 573 911	2 985 529	-411 618	-14 %
5204 Roffa 1					
010 Fast lønn	2 033 692	2 476 786	2 278 799	197 987	-
020 Lønn til vikarer	298 271	280 205	250 600	29 605	-
030 Lønn til ekstrahjelp	190 245	58 719	51 300	7 419	-
040 Overtidslønn	43 809	101 909	16 300	85 609	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	28 406	11 882	0	11 882	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	342 339	373 207	404 093	-30 886	-
099 Arbeidsgiveravgift	142 344	162 883	153 677	9 206	-
110 Medisinsk forbruksmateriell	148	0	0	0	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	495	3 266	5 000	-1 734	-
130 Post, banktjenester, telefon	309	675	6 000	-5 325	-
150 Opplæring, kurs	1 666	0	7 000	-7 000	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	413	697	0	697	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	3 718	5 112	5 000	112	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-510	0	-510	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	4 493	1 914	5 000	-3 086	-
200 Inventar og utstyr	1 704	4 716	7 000	-2 284	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	790	2 317	0	2 317	-
Sum Utgift	3 092 842	3 483 779	3 189 769	294 010	9 %
710 Sykelønnsrefusjon	-53 663	-120 256	0	-120 256	-
729 Momskomp.	-790	-2 317	0	-2 317	-
790 Internsalg	0	-8 932	0	-8 932	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-10 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-64 453	-131 505	0	-131 505	-
Sum 5204 Roffa 1	3 028 389	3 352 273	3 189 769	162 504	5 %
5205 Roffa 2 (LAR).					
010 Fast lønn	0	1 031 990	1 349 830	-317 840	-
020 Lønn til vikarer	0	132 686	160 000	-27 314	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	63 495	17 200	46 295	-
040 Overtidslønn	0	24 412	6 400	18 012	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	4 011	0	4 011	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	156 376	238 531	-82 155	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	69 085	90 370	-21 285	-
100 Kontormateriell	0	3 283	0	3 283	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	0	2 918	20 000	-17 082	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	8 862	6 000	2 862	-
150 Opplæring, kurs	0	0	14 000	-14 000	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	3 371	9 000	-5 629	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	921	2 500	-1 579	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-204	0	-204	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	1 795	0	1 795	-
200 Inventar og utstyr	0	8 162	0	8 162	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	6 255	0	6 255	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	-2 480	0	-2 480	-
Sum Utgift	0	1 514 940	1 913 831	-398 891	-21 %
700 Fra staten	0	0	-790 000	790 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	0	-70 245	0	-70 245	-
729 Momskomp.	0	-6 255	0	-6 255	-
Sum Inntekt	0	-76 500	-790 000	713 500	-90 %
Sum 5205 Roffa 2 (LAR).	0	1 438 440	1 123 831	314 609	28 %
Sum 52 Boligtjenesten-Funksjonsher	16 145 417	19 119 643	19 662 028	-542 385	-3 %

59 Felles helse og omsorg

5900 Felles utgifter helse og omsorg					
010 Fast lønn	616 719	951 515	940 062	11 453	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	92 373	143 093	146 552	-3 459	-
099 Arbeidsgiveravgift	35 955	43 912	55 413	-11 501	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	2 926	2 164	15 000	-12 836	-
130 Post, banktjenester, telefon	4 932	3 934	0	3 934	-
150 Opplæring, kurs	11 048	41 046	15 000	26 046	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	13 573	20 253	5 000	15 253	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	2 760	0	2 760	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	4 352	25 123	0	25 123	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-136	0	-136	-
200 Inventar og utstyr	10 751	29 033	0	29 033	-
270 Konsulenttjenester	0	11 034	0	11 034	-
300 Fra staten	33 539	0	0	0	-
350 Fra kommuner	1 948 786	1 997 149	2 016 000	-18 851	-
370 Fra andre (private)	4 478 705	3 342 662	3 446 000	-103 338	-
400 Til staten	5 788 932	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	6 225	15 423	0	15 423	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	62 000	0	0	0	-
Sum Utgift	13 110 816	6 628 965	6 639 027	-10 062	0 %
700 Fra staten	-982 766	-645 829	-949 000	303 171	-
710 Sykelønnsrefusjon	0	-318 518	0	-318 518	-
729 Momskomp.	-6 225	-15 423	0	-15 423	-
730 Fra fylkeskommuner	-62 000	0	0	0	-
750 Fra kommuner	-2 749	-200 000	0	-200 000	-
770 Fra andre (private)	-8 540	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-6 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 068 278	-1 179 770	-949 000	-230 770	24 %
Sum 5900 Felles utgifter helse og omsorg	12 042 538	5 449 195	5 690 027	-240 832	-4 %
Sum 59 Felles helse og omsorg	12 042 538	5 449 195	5 690 027	-240 832	-4 %

60 NAV-Sosialtjenesten

6000 NAV-Sosialtjenesten					
010 Fast lønn	1 305 654	1 300 283	1 338 939	-38 656	-
020 Lønn til vikarer	9 608	93 221	0	93 221	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	35 235	107 006	0	107 006	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	17 010	9 500	25 200	-15 700	-
089 Kvalifiserings-/Introduksjonsstønad	591 079	988 376	723 000	265 376	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	196 344	208 201	208 911	-710	-
099 Arbeidsgiveravgift	76 536	76 738	80 221	-3 483	-
100 Kontormateriell	1 283	2 690	4 500	-1 810	-
115 Matvarer	0	599	0	599	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	7 296	6 272	7 500	-1 228	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 511	218	7 000	-6 782	-
150 Opplæring, kurs	9 977	10 371	8 000	2 371	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	24 766	15 238	15 000	238	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	5 000	-5 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	1 855	832	15 000	-14 168	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-204	0	-204	-
190 Leie av lokaler og grunn	202 862	195 893	215 000	-19 107	-
290 Internkjøp	16 840	5 250	20 000	-14 750	-
330 Fra fylkeskommuner	12 580	955	0	955	-
370 Fra andre (private)	6 019	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 741	2 919	10 000	-7 081	-
470 Til andre (private)	2 230 608	1 734 907	2 005 948	-271 041	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
520 Utlån	162 281	109 700	100 000	9 700	-
Sum Utgift	4 912 087	4 868 964	4 789 219	79 745	2 %
700 Fra staten	-563 986	-464 940	-366 000	-98 940	-
710 Sykelønnsrefusjon	-102 571	-133 727	0	-133 727	-
729 Momskomp.	-2 741	-2 919	-10 000	7 081	-
770 Fra andre (private)	0	-1 800	0	-1 800	-
920 Mottatte avdrag på utlån	-86 037	-43 709	-100 000	56 291	-
Sum Inntekt	-755 335	-647 095	-476 000	-171 095	36 %
Sum 6000 NAV-Sosialtjenesten	4 156 752	4 221 868	4 313 219	-91 351	-2 %
Sum 60 NAV-Sosialtjenesten	4 156 752	4 221 868	4 313 219	-91 351	-2 %

61 Lege og miljørettet helsevern

6100 Legetjenester					
010 Fast lønn	6 088 957	5 114 882	5 580 701	-465 819	-
020 Lønn til vikarer	159 852	606 849	165 600	441 249	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	5 945	18 775	0	18 775	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	182 975	100 609	0	100 609	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	778 686	827 739	895 770	-68 031	-
099	Arbeidsgiveravgift	353 738	297 749	338 742	-40 993	-
100	Kontormateriell	3 716	9 483	11 000	-1 517	-
110	Medisinsk forbruksmaterieil	508 590	642 416	512 200	130 216	-
114	Medikamenter	197 911	211 530	239 000	-27 470	-
115	Matvarer	510	7 594	0	7 594	-
120	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tje	22 284	12 551	13 850	-1 299	-
130	Post, banktjenester, telefon	6 770	16 649	6 000	10 649	-
140	Annonse, reklame, informasjon	0	460	7 000	-6 540	-
150	Opplæring, kurs	40 988	39 323	22 000	17 323	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	18 515	17 265	3 000	14 265	-
165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	264 570	272 772	312 000	-39 228	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	1 493	10 198	0	10 198	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	28 700	-1 190	0	-1 190	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	318 773	299 096	150 000	149 096	-
200	Inventar og utstyr	23 163	33 950	10 000	23 950	-
209	Medisinsk utstyr	41 506	37 584	62 000	-24 416	-
240	Serviceavtaler og reoperasjoner	4 645	6 179	10 000	-3 821	-
260	Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	9 767	10 638	4 500	6 138	-
270	Konsulenttjenester	2 085	9 420	0	9 420	-
330	Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-
350	Fra kommuner	327 692	346 785	421 000	-74 215	-
370	Fra andre (private)	2 119 159	2 134 744	2 048 132	86 612	-
375	Kjøp fra IKS der kom.selv er deltaker	0	991 056	918 000	73 056	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	211 629	275 615	198 700	76 915	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	97	0	97	-
Sum Utgift		11 722 623	12 350 817	11 929 195	421 622	4 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	-232 759	-196 085	-585 000	388 915	-
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-17 100	-35 033	-18 000	-17 033	-
630	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-1 234 360	-1 322 997	-1 200 000	-122 997	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-220 090	-266 640	-86 000	-180 640	-
690	Fordelte utgifter	0	-203 000	-253 000	50 000	-
700	Fra staten	-1 095 886	-1 036 922	-1 003 000	-33 922	-
710	Sykelønnsrefusjon	-171 288	-642 770	0	-642 770	-
729	Momskomp.	-211 629	-275 615	-198 700	-76 915	-
750	Fra kommuner	0	0	0	0	-
770	Fra andre (private)	-5 270	-5 596	0	-5 596	-
790	Internsalg	-1 237	0	0	0	-
940	Bruk av disposisjonsfond	-25 000	-30 300	0	-30 300	-
Sum Inntekt		-3 214 619	-4 014 957	-3 343 700	-671 257	20 %
Sum 6100 Legetjenester		8 508 004	8 335 860	8 585 495	-249 635	-3 %
6104 Legevakt						
010	Fast lønn	0	996 224	1 022 760	-26 536	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	6 345	110	6 235	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	50 275	52 162	-1 887	-
110	Medisinsk forbruksmaterieil	0	50 000	50 000	0	-
190	Leie av lokaler og grunn	0	203 000	203 000	0	-
270	Konsulenttjenester	0	0	50 000	-50 000	-
370	Fra andre (private)	0	120 202	0	120 202	-
Sum Utgift		0	1 426 046	1 378 032	48 014	3 %
750	Fra kommuner	0	-434 990	-407 000	-27 990	-
770	Fra andre (private)	0	-991 056	-918 000	-73 056	-
Sum Inntekt		0	-1 426 046	-1 325 000	-101 046	8 %
Sum 6104 Legevakt		0	0	53 032	-53 032	-
Sum 61 Lege og miljørettet helsevern		8 508 004	8 335 860	8 638 527	-302 667	-4 %

62 Ergo- og fysioterapitjenesten

6200 Ergo- og fysioterapitjenesten						
010	Fast lønn	2 063 959	1 999 516	2 047 713	-48 197	-
020	Lønn til vikarer	22 401	40 317	0	40 317	-
030	Lønn til ekstrarhjelp	97 917	0	0	0	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	336 165	302 986	319 512	-16 526	-
099	Arbeidsgiveravgift	120 209	115 375	120 497	-5 122	-
100	Kontormateriell	960	734	3 000	-2 266	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
110 Medisinsk forbruksmaterieil	0	7 024	2 000	5 024	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tje	6 679	1 330	6 000	-4 670	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	1 025	2 000	-975	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	6 172	0	6 172	-
150 Opplæring, kurs	4 612	5 340	8 000	-2 660	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	15 043	13 207	9 000	4 207	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	2 400	6 946	3 000	3 946	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	30	4 000	-3 970	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-340	0	-340	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	17 684	20 187	22 000	-1 813	-
200 Inventar og utstyr	523	9 836	0	9 836	-
209 Medisinsk utstyr	1 891	922	5 000	-4 078	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	1 228	-1 228	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	6 071	1 479	5 000	-3 521	-
260 Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	3 112	2 427	3 000	-573	-
370 Fra andre (private)	679 741	612 327	607 790	4 537	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	4 237	7 610	8 000	-390	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	3 383 604	3 154 452	3 176 740	-22 288	-1 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-89 478	-71 477	-80 000	8 523	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-81 728	-68 644	-80 476	11 832	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	-3 221	0	0	0	-
700 Fra staten	-747 480	-788 980	-732 120	-56 860	-
710 Sykelønnsrefusjon	-97 717	-46 664	0	-46 664	-
729 Momskomp.	-4 237	-7 610	-8 000	390	-
790 Internsalg	-3 711	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 027 572	-983 375	-900 596	-82 779	9 %
Sum 6200 Ergo- og fysioterapitjenesten	2 356 031	2 171 076	2 276 144	-105 068	-5 %
Sum 62 Ergo- og fysioterapitjenesten	2 356 031	2 171 076	2 276 144	-105 068	-5 %

63 Helsesøstertjenesten

6300 Helsesøstertjenesten					
010 Fast lønn	1 776 534	2 013 307	2 124 461	-111 154	-
020 Lønn til vikarer	3 774	147 151	0	147 151	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	8 700	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	273 048	315 054	331 660	-16 606	-
099 Arbeidsgiveravgift	100 225	116 665	125 265	-8 600	-
100 Kontormaterieil	6 925	0	5 000	-5 000	-
110 Medisinsk forbruksmaterieil	5 410	11 812	4 000	7 812	-
114 Medikamenter	42 709	35 995	32 084	3 911	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tje	2 671	17 370	4 150	13 220	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 417	360	3 500	-3 140	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	5 682	0	5 682	-
150 Opplæring, kurs	4 386	15 508	5 500	10 008	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	4 621	3 869	4 500	-631	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	8 721	0	8 721	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-272	0	-272	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	3 164	1 453	6 000	-4 547	-
200 Inventar og utstyr	0	38 669	0	38 669	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	2 471	931	0	931	-
270 Konsulentjenester	2 190	9 894	6 000	3 894	-
300 Fra staten	0	2 340	0	2 340	-
350 Fra kommuner	71 360	150 298	87 200	63 098	-
370 Fra andre (private)	0	780	0	780	-
400 Til staten	100 196	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	7 567	21 335	19 000	2 335	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	2 417 368	2 916 921	2 758 320	158 601	6 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-7 399	-5 550	0	-5 550	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-52 550	-79 085	-73 000	-6 055	-
700 Fra staten	-13 692	-51 217	-20 000	-31 217	-
710 Sykelønnsrefusjon	-61 639	-206 906	0	-206 906	-
729 Momskomp.	-7 567	-21 335	-19 000	-2 335	-
790 Internsalg	-4 948	-110 000	-110 000	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-20 800	0	-20 800	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-100 196	0	0	0	-
Sum Inntekt	-247 991	-494 863	-222 000	-272 863	123 %
Sum 6300 Helsesøstertjenesten	2 169 377	2 422 058	2 536 320	-114 262	-5 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum 63 Helsesøstertjenesten	2 169 377	2 422 058	2 536 320	-114 262	-5 %
64 Psykisk helse, Rus og Rehabilitering					
6400 Aktivitetsenter psykiatri					
010 Fast lønn	619 332	701 604	616 893	84 711	-
020 Lønn til vikarer	4 166	5 687	0	5 687	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	1 022	24 748	0	24 748	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	12 015	14 118	15 000	-882	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	94 497	102 896	96 287	6 609	-
099 Arbeidsgiveravgift	36 550	35 297	37 137	-1 840	-
100 Kontormateriell	2 729	2 200	1 000	1 200	-
115 Matvarer	51 896	47 377	10 000	37 377	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	13 383	34 676	21 000	13 676	-
130 Post, banktjenester, telefon	5 569	5 463	7 000	-1 537	-
150 Opplæring, kurs	315	6 460	0	6 460	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	2 013	4 468	0	4 468	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 170	1 178	2 000	-822	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	30 178	65 796	35 000	30 796	-
180 Energi	1 723	1 640	0	1 640	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-136	0	-136	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	2 552	0	2 552	-
200 Inventar og utstyr	7 846	2 294	8 000	-5 706	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	6 408	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	4 000	-4 000	-
260 Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	912	1 471	3 000	-1 529	-
270 Konsulentjenester	0	0	0	0	-
290 Internkjøp	20 608	18 211	45 000	-26 789	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	11 646	14 734	10 000	4 734	-
470 Til andre (private)	632	700	0	700	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	924 609	1 093 434	911 317	182 117	20 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-14 560	-15 060	-3 000	-12 060	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-103 750	-66 656	-100 000	33 344	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-32 400	-32 400	0	-32 400	-
690 Fordelte utgifter	0	-1 500	0	-1 500	-
700 Fra staten	0	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-12 237	-137 142	0	-137 142	-
729 Momskomp.	-11 646	-14 734	-10 000	-4 734	-
790 Internsalg	-8 659	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-884	0	0	0	-
Sum Inntekt	-184 136	-267 492	-113 000	-154 492	137 %
Sum 6400 Aktivitetsenter psykiatri	740 473	825 942	798 317	27 625	3 %
6401 Tiltak psykiatri					
010 Fast lønn	6 956 545	7 029 618	7 023 994	5 624	-
020 Lønn til vikarer	862 118	1 241 524	654 300	587 224	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	119 150	151 468	112 200	39 268	-
040 Overtidslønn	60 932	109 127	0	109 127	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	528 625	349 582	418 240	-68 658	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 153 356	1 184 954	1 215 769	-30 815	-
099 Arbeidsgiveravgift	475 344	479 172	480 630	-1 458	-
100 Kontormateriell	18 811	19 371	3 000	16 371	-
105 Undervisningsmaterieill	1 909	0	0	0	-
110 Medisinsk forbruksmaterieill	15 659	15 465	15 000	465	-
114 Medikamenter	65	0	3 000	-3 000	-
115 Matvarer	19 013	16 631	0	16 631	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	69 098	64 417	30 000	34 417	-
130 Post, banktjenester, telefon	13 903	13 247	21 400	-8 153	-
140 Annonse, reklame, informasjon	12 202	300	0	300	-
150 Opplæring, kurs	55 583	28 596	17 000	11 596	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	228 913	198 229	122 000	76 229	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	15 616	32 174	10 000	22 174	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	16 634	22 117	0	22 117	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-1 088	0	-1 088	-
190 Leie av lokaler og grunn	18 340	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	10 119	7 650	0	7 650	-
200 Inventar og utstyr	15 262	23 813	10 000	13 813	-
209 Medisinsk utstyr	453	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	0	0	7 000	-7 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	5 036	0	5 036	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	15 661	20 679	0	20 679	-
250 Materialer til vedlikehold	1 731	0	0	0	-
260 Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester	0	3 315	0	3 315	-
270 Konsulentjenester	4 234	19 310	0	19 310	-
330 Fra fylkeskommuner	24 744	0	0	0	-
370 Fra andre (private)	149 881	24 744	95 200	-70 456	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	28 969	31 359	30 000	1 359	-
470 Til andre (private)	1 390	32 473	14 000	18 473	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	21	0	21	-
550 Avsetninger til bundne fond	9 990	324 000	0	324 000	-
Sum Utgift	10 904 252	11 447 303	10 282 733	1 164 570	11 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-187	0	0	0	-
629 Billetinntekter	-18 650	0	0	0	-
700 Fra staten	-3 869 401	-3 795 893	-2 878 000	-917 893	-
710 Sykelønnsrefusjon	-90 046	-596 062	0	-596 062	-
729 Momskomp.	-28 969	-31 359	-70 000	38 641	-
730 Fra fylkeskommuner	-594	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-22 051	-1 435	0	-1 435	-
790 Internsalg	-140 476	-20 000	0	-20 000	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-20 000	-10 000	0	-10 000	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-1 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-4 191 374	-4 454 749	-2 948 000	-1 506 749	51 %
Sum 6401 Tiltak psykiatri	6 712 877	6 992 554	7 334 733	-342 179	-5 %
6402 Tiltak funksjonshemmede					
010 Fast lønn	2 912 051	1 905 465	2 191 984	-286 519	-
020 Lønn til vikarer	175 935	48 553	70 900	-22 347	-
030 Lønn til ekstrahjelp	118 009	45 171	39 200	5 971	-
040 Overtidslønn	47 695	21 777	0	21 777	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 297 946	2 476 924	2 493 500	-16 576	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	427 314	310 841	378 540	-67 699	-
099 Arbeidsgiveravgift	296 408	245 910	264 551	-18 641	-
115 Matvarer	10 345	7 373	0	7 373	-
120 Annet forbruksmaterieell / råvarer og tjei	34 186	25 570	21 000	4 570	-
130 Post, banktjenester, telefon	2 243	1 986	0	1 986	-
150 Opplæring, kurs	26 689	493	0	493	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	220 566	201 395	186 000	15 395	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	33 457	53 024	21 000	32 024	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	6 470	7 186	0	7 186	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-340	0	-340	-
190 Leie av lokaler og grunn	8 804	7 500	0	7 500	-
200 Inventar og utstyr	2 931	351	0	351	-
290 Internkjøp	0	8 932	0	8 932	-
300 Fra staten	12 372	0	0	0	-
330 Fra fylkeskommuner	0	12 372	0	12 372	-
370 Fra andre (private)	150 359	67 860	90 000	-22 140	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 291	2 896	5 000	-2 104	-
550 Avsetninger til bundne fond	0	150 000	0	150 000	-
Sum Utgift	6 789 070	5 601 239	5 761 675	-160 436	-3 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-21 630	0	0	0	-
629 Billetinntekter	0	-23 286	0	-23 286	-
700 Fra staten	-30 000	-150 000	0	-150 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	-33 321	-131 495	0	-131 495	-
729 Momskomp.	-5 291	-2 896	-5 000	2 104	-
730 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-6 000	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-104 424	0	0	0	-
Sum Inntekt	-200 666	-307 677	-5 000	-302 677	6054 %
Sum 6402 Tiltak funksjonshemmede	6 588 403	5 293 562	5 756 675	-463 113	-8 %
6404 Dagsenter Storsteinnes					
010 Fast lønn	961 383	932 479	1 010 413	-77 934	-
020 Lønn til vikarer	2 862	30 195	33 900	-3 705	-
030 Lønn til ekstrahjelp	3 233	10 099	0	10 099	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	1 409	0	1 409	-
075 Lønn renhold	45 443	45 909	45 906	3	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	154 017	146 984	170 167	-23 183	-
099 Arbeidsgiveravgift	58 739	57 925	64 276	-6 351	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
100 Kontormateriell	2 100	0	2 000	-2 000	-
115 Matvarer	11 908	12 430	13 000	-570	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	5 745	5 061	10 000	-4 939	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	3 000	-3 000	-
150 Opplæring, kurs	0	2 596	3 000	-404	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	73	697	2 000	-1 303	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 169	1 166	2 000	-834	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	6 391	7 987	0	7 987	-
180 Energi	0	1 075	0	1 075	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-68	0	-68	-
200 Inventar og utstyr	5 138	7 099	8 000	-901	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	50 238	123 056	56 400	66 656	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 547	6 004	4 000	2 004	-
Sum Utgift	1 313 985	1 392 101	1 428 062	-35 961	-3 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-37 966	-54 725	-40 000	-14 725	-
710 Sykelønnsrefusjon	-37 132	-69 928	0	-69 928	-
729 Momskomp.	-5 547	-6 004	-4 000	-2 004	-
770 Fra andre (private)	0	-1 545	0	-1 545	-
Sum Inntekt	-80 645	-132 201	-44 000	-88 201	200 %
Sum 6404 Dagsenter Storsteinnes	1 233 339	1 259 900	1 384 062	-124 162	-9 %
6405 Tirsdagsklubben					
010 Fast lønn	85 516	87 248	81 593	5 655	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	13 091	13 440	12 729	711	-
099 Arbeidsgiveravgift	4 984	5 135	4 814	321	-
115 Matvarer	15 077	12 804	19 000	-6 196	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	0	326	2 000	-1 674	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	0	1 000	-1 000	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	28	49	0	49	-
200 Inventar og utstyr	187	0	2 000	-2 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 247	1 969	2 000	-31	-
Sum Utgift	121 130	120 971	125 136	-4 165	-3 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-12 590	-11 125	-6 000	-5 125	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-14 505	-12 685	-32 000	19 315	-
710 Sykelønnsrefusjon	-2 018	-26 775	0	-26 775	-
729 Momskomp.	-2 247	-1 969	-2 000	31	-
Sum Inntekt	-31 360	-52 554	-40 000	-12 554	31 %
Sum 6405 Tirsdagsklubben	89 770	68 417	85 136	-16 719	-20 %
6406 Støa					
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	98	0	98	-
Sum Utgift	0	98	0	98	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	-
Sum 6406 Støa	0	98	0	98	-
6407 Rus					
010 Fast lønn	978 117	1 031 597	963 125	68 472	-
020 Lønn til vikarer	0	19 936	0	19 936	-
030 Lønn til ekstrahjelp	401 313	1 086 795	101 500	985 295	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	37 987	31 888	40 600	-8 712	-
090 Pensjonsinnkudd og trekkpliktige forsi	208 567	311 150	165 904	145 246	-
099 Arbeidsgiveravgift	79 615	119 787	64 825	54 962	-
100 Kontormateriell	190	0	0	0	-
105 Undervisningsmaterieil	0	0	0	0	-
115 Matvarer	2 285	7 716	5 000	2 716	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjei	54 933	41 682	5 000	36 682	-
130 Post, banktjenester, telefon	6 384	7 222	3 000	4 222	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	0	5 000	-5 000	-
150 Opplæring, kurs	12 993	28 093	2 000	26 093	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	49 960	49 153	20 000	29 153	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	6	6 532	0	6 532	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	11 418	18 089	0	18 089	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-340	0	-340	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	10 950	0	10 950	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	80 482	89 982	0	89 982	-
200 Inventar og utstyr	26 901	26 755	0	26 755	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	45 000	0	45 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	17 167	0	17 167	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
250 Materialer til vedlikehold	0	2 714	0	2 714	-
270 Konsulenttjenester	2 000	0	0	0	-
370 Fra andre (private)	99 583	123 900	43 000	80 900	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	24 115	27 305	0	27 305	-
470 Til andre (private)	455	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	4	0	0	0	-
550 Avsetninger til bundne fond	828 247	128 743	0	128 743	-
Sum Utgift	2 905 556	3 231 816	1 418 954	1 812 862	128 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-92	0	0	0	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-33 634	0	-33 634	-
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	-17 700	0	-17 700	-
700 Fra staten	-1 490 000	-936 753	-246 000	-690 753	-
710 Sykelønnsrefusjon	-172	-81 435	0	-81 435	-
729 Momskomp.	-24 115	-27 305	0	-27 305	-
770 Fra andre (private)	-1 444	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-344 834	-942 895	0	-942 895	-
Sum Inntekt	-1 860 658	-2 039 722	-246 000	-1 793 722	729 %
Sum 6407 Rus	1 044 898	1 192 094	1 172 954	19 140	2 %
6408 Bula/psyk helsearb.					
010 Fast lønn	165 116	178 233	184 989	-6 756	-
030 Lønn til ekstrahjelp	129 690	67 059	0	67 059	-
040 Overtidslønn	0	828	0	828	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	7 346	0	7 346	-
075 Lønn renhold	27 273	27 552	27 556	-4	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	39 258	36 667	33 162	3 505	-
099 Arbeidsgiveravgift	18 237	15 598	12 528	3 070	-
100 Kontormateriell	2 100	2 200	0	2 200	-
105 Undervisningsmateriell	52	0	0	0	-
115 Matvarer	56 173	55 327	0	55 327	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	43 891	103 116	7 000	96 116	-
130 Post, banktjenester, telefon	463	643	3 000	-2 357	-
140 Annonse, reklame, informasjon	960	4 750	0	4 750	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 713	2 576	0	2 576	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	343	355	0	355	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 170	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	8 787	6 136	0	6 136	-
200 Inventar og utstyr	13 596	5 010	30 000	-24 990	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	2 014	3 405	0	3 405	-
250 Materialer til vedlikehold	2 596	2 086	0	2 086	-
270 Konsulenttjenester	7 200	10 800	0	10 800	-
290 Internkjøp	1 360	0	0	0	-
370 Fra andre (private)	0	8 800	0	8 800	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	24 343	37 703	5 000	32 703	-
470 Til andre (private)	37 470	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	30	0	30	-
Sum Utgift	588 804	576 219	303 235	272 984	90 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-3 755	-17 650	0	-17 650	-
629 Billetinntekter	-25 666	-20 185	0	-20 185	-
690 Fordelte utgifter	-36 000	-5 000	0	-5 000	-
700 Fra staten	0	-12 669	0	-12 669	-
729 Momskomp.	-24 343	-37 703	-5 000	-32 703	-
770 Fra andre (private)	-13 700	-31 960	0	-31 960	-
790 Internsalg	-4 948	-5 250	0	-5 250	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-57 420	0	0	0	-
Sum Inntekt	-165 832	-130 417	-5 000	-125 417	2508 %
Sum 6408 Bula/psyk helsearb.	422 971	445 801	298 235	147 566	49 %
Sum 64 Psykisk helse, Rus og Rehabi	16 832 733	16 078 368	16 830 112	-751 744	-4 %

65 Barnevern

6500 Barnevern					
010 Fast lønn	1 493 774	1 647 482	1 764 803	-117 321	-
020 Lønn til vikarer	601 139	274 028	0	274 028	-
030 Lønn til ekstrahjelp	462 866	692 214	416 867	275 347	-
040 Overtidslønn	118 343	172 014	161 900	10 114	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 227 361	2 452 577	1 548 500	904 077	-
080 Godtgjørelse folkevalgte	4 033	2 825	0	2 825	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	537 734	507 158	342 099	165 059	-
099 Arbeidsgiveravgift	259 292	241 168	215 948	25 220	-
100 Kontormateriell	6 857	3 735	13 000	-9 265	-
115 Matvarer	943	736	0	736	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	127 812	46 941	260 500	-213 559	-
130 Post, banktjenester, telefon	10 393	7 253	13 000	-5 747	-
150 Opplæring, kurs	74 450	13 435	10 000	3 435	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	126 660	144 536	97 000	47 536	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	899 798	1 046 069	988 536	57 533	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	148 939	112 806	100 000	12 806	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 257	3 516	0	3 516	-
190 Leie av lokaler og grunn	3 763	4 751	0	4 751	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	137	5 295	0	5 295	-
200 Inventar og utstyr	3 916	29 912	0	29 912	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	2 560	0	2 560	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	0	0	4 500	-4 500	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	13 016	20 679	0	20 679	-
250 Materialer til vedlikehold	560	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	169 076	310 790	197 200	113 590	-
300 Fra staten	301 800	29 927	0	29 927	-
330 Fra fylkeskommuner	884 223	2 211 838	1 615 200	596 638	-
350 Fra kommuner	6 000	60 690	0	60 690	-
370 Fra andre (private)	13 684	339 612	0	339 612	-
400 Til staten	0	0	354 000	-354 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	75 875	87 930	39 000	48 930	-
470 Til andre (private)	686 681	842 462	580 000	262 462	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	328	117	0	117	-
Sum Utgift	9 261 709	11 315 056	8 722 053	2 593 003	30 %
650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	-662	0	-662	-
700 Fra staten	-1 647 989	-1 774 017	-1 100 000	-674 017	-
710 Sykelønnsrefusjon	-641 898	-659 236	0	-659 236	-
729 Momskomp.	-75 875	-87 930	-39 000	-48 930	-
750 Fra kommuner	-2 041	-3 663	0	-3 663	-
770 Fra andre (private)	0	-10 377	0	-10 377	-
790 Internsalg	-3 711	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	-20 000	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-70 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-2 461 515	-2 535 886	-1 139 000	-1 396 886	123 %
Sum 6500 Barnevern	6 800 195	8 779 170	7 583 053	1 196 117	16 %
Sum 65 Barnevern	6 800 195	8 779 170	7 583 053	1 196 117	16 %

66 Flyktninger

6600 Flyktninger					
010 Fast lønn	0	468 462	468 420	42	-
020 Lønn til vikarer	0	16 902	0	16 902	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	300 481	0	300 481	-
040 Overtidslønn	0	4 905	0	4 905	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	5 518	0	5 518	-
089 Kvalifiserings-/Introduksjonsstønad	0	646 970	726 410	-79 440	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	112 687	70 837	41 850	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	45 319	27 618	17 701	-
115 Matvarer	0	518	0	518	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tje	0	38 322	45 000	-6 678	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	15 972	0	15 972	-
140 Annonse, reklame, informasjon	0	1 451	0	1 451	-
150 Opplæring, kurs	0	25 630	5 000	20 630	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	20 567	5 000	15 567	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	8 000	0	8 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	37 145	20 000	17 145	-
180 Energi	0	897	0	897	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	10 164	0	10 164	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	25 569	125 000	-99 431	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	51 700	45 000	6 700	-
200 Inventar og utstyr	0	369 427	445 000	-75 573	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	0	39 028	20 000	19 028	-
290 Internkjøp	0	534 578	383 000	151 578	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	47 506	0	47 506	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
470 Til andre (private)	0	239 866	20 000	219 866	-
540 Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 858 334	2 200 000	-341 666	-
570 Overføringer til investeringsregnskapet	0	159 000	159 000	0	-
Sum Utgift	0	5 084 918	4 765 285	319 633	7 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-1 484	-25 000	23 516	-
700 Fra staten	0	-5 029 328	-4 740 285	-289 043	-
729 Momskomp.	0	-47 506	0	-47 506	-
770 Fra andre (private)	0	-6 600	0	-6 600	-
Sum Inntekt	0	-5 084 918	-4 765 285	-319 633	7 %
Sum 6600 Flyktninger	0	0	0	0	-
Sum 66 Flyktninger	0	0	0	0	-

69 Fellesutgifter helse

6900 Fellesutgifter helse					
010 Fast lønn	724 125	680 446	760 378	-79 932	-
020 Lønn til vikarer	0	43 137	0	43 137	-
030 Lønn til ekstrahjelp	16 640	31 266	0	31 266	-
040 Overtidslønn	525	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	113 194	114 167	118 440	-4 273	-
099 Arbeidsgiveravgift	41 053	42 608	44 814	-2 206	-
100 Kontormateriell	4 730	2 824	0	2 824	-
115 Matvarer	467	869	0	869	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	10 372	3 187	6 000	-2 813	-
130 Post, banktjenester, telefon	4 826	2 915	3 000	-85	-
150 Opplæring, kurs	8 622	5 981	7 000	-1 019	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	5 353	3 794	6 000	-2 206	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	1 643	0	1 643	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	-136	0	-136	-
200 Inventar og utstyr	2 399	3 500	0	3 500	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	0	2 017	0	2 017	-
400 Til staten	12 955	34 936	36 000	-1 064	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	3 069	2 519	3 000	-481	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	948 332	975 673	984 632	-8 959	-1 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-475	0	-475	-
700 Fra staten	-12 400	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-3 930	-1 165	0	-1 165	-
729 Momskomp.	-3 069	-2 519	-3 000	481	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-19 399	-4 159	-3 000	-1 159	39 %
Sum 6900 Fellesutgifter helse	928 933	971 514	981 632	-10 118	-1 %
6901 Leasingbiler helse/barnevern					
170 Transportutgifter og drift av egne transp	57 360	58 910	57 500	1 410	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	126 381	197 011	159 200	37 811	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	24 279	55 021	0	55 021	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	10	29	0	29	-
Sum Utgift	208 031	310 970	216 700	94 270	44 %
729 Momskomp.	-24 279	-55 021	0	-55 021	-
Sum Inntekt	-24 279	-55 021	0	-55 021	-
Sum 6901 Leasingbiler helse/barnevern	183 752	255 949	216 700	39 249	18 %
6902 Folkehelse					
010 Fast lønn	306 878	205 611	206 003	-392	-
020 Lønn til vikarer	0	44 932	0	44 932	-
030 Lønn til ekstrahjelp	33 297	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	56 067	37 323	32 157	5 166	-
099 Arbeidsgiveravgift	19 812	6 755	12 151	-5 396	-
100 Kontormateriell	100	0	0	0	-
105 Undervisningsmaterieill	862	0	20 000	-20 000	-
115 Matvarer	317	137	0	137	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	182	0	4 000	-4 000	-
130 Post, banktjenester, telefon	63	356	1 000	-644	-
140 Annonse, reklame, informasjon	2 624	0	7 000	-7 000	-
150 Opplæring, kurs	6 349	765	22 000	-21 235	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	158	623	0	623	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	500	3 123	1 000	2 123	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	737	0	737	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	0	-102	0	-102	-
190 Leie av lokaler og grunn	33 350	20 300	10 000	10 300	-
200 Inventar og utstyr	11 108	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	3 494	161	0	161	-
470 Til andre (private)	1 000	20 000	0	20 000	-
Sum Utgift	476 160	340 723	315 311	25 412	8 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-41 010	-29 780	-65 000	35 220	-
700 Fra staten	-103 326	-35 000	0	-35 000	-
710 Sykelønnsrefusjon	0	-122 143	0	-122 143	-
729 Momskomp.	-3 494	-161	0	-161	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-6 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-153 830	-187 084	-65 000	-122 084	188 %
Sum 6902 Folkehelse	322 330	153 638	250 311	-96 673	-39 %
Sum 69 Fellesutgifter helse	1 435 014	1 381 102	1 448 643	-67 541	-5 %

70 Folkebibliotek

7000 Folkebibliotek					
010 Fast lønn	203 544	219 596	214 542	5 054	-
020 Lønn til vikarer	18 873	41 732	15 800	25 932	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	0	0	5 500	-5 500	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	101	0	0	0	-
075 Lønn renhold	36 298	37 649	37 718	-69	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	38 634	41 877	42 675	-798	-
099 Arbeidsgiveravgift	15 265	14 737	16 131	-1 394	-
100 Kontormateriell	9 577	11 284	6 000	5 284	-
105 Undervisningsmateriell	0	1 730	0	1 730	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	0	0	500	-500	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 264	0	1 000	-1 000	-
140 Annonse, reklame, informasjon	3 890	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	0	1 000	-1 000	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	0	-170	0	-170	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	39 276	65 306	40 500	24 806	-
200 Inventar og utstyr	20 602	25 013	25 557	-544	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	11 228	15 802	10 000	5 802	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	398 552	474 555	416 923	57 632	14 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-1 176	-4 886	0	-4 886	-
710 Sykelønnsrefusjon	14 593	-38 814	0	-38 814	-
729 Momskomp.	-11 228	-15 802	-10 000	-5 802	-
750 Fra kommuner	0	-350	0	-350	-
Sum Inntekt	2 189	-59 851	-10 000	-49 851	499 %
Sum 7000 Folkebibliotek	400 742	414 704	406 923	7 781	2 %
Sum 70 Folkebibliotek	400 742	414 704	406 923	7 781	2 %

71 Kulturskolen

7100 Kulturskolen					
010 Fast lønn	1 728 783	1 626 392	1 762 246	-135 854	-
020 Lønn til vikarer	168 144	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrarhjelp	16 020	11 200	0	11 200	-
040 Overtidslønn	0	3 489	0	3 489	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	27 233	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	287 276	240 427	274 840	-34 413	-
099 Arbeidsgiveravgift	82 312	74 062	103 885	-29 823	-
100 Kontormateriell	5 465	7 028	5 500	1 528	-
105 Undervisningsmateriell	4 242	11 064	5 000	6 064	-
115 Matvarer	28 826	14 463	11 500	2 963	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	6 041	27 253	3 000	24 253	-
130 Post, banktjenester, telefon	5 862	4 400	4 500	-100	-
140 Annonse, reklame, informasjon	592	4 226	1 000	3 226	-
150 Opplæring, kurs	98 886	24 408	15 000	9 408	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	56 060	68 968	25 000	43 968	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	480	0	480	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	56 493	40 488	80 000	-39 512	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	1 539	5 535	1 600	3 935	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	34 552	41 529	36 000	5 529	-
200 Inventar og utstyr	71 310	70 340	8 000	62 340	-
220 Kjøp, leie og leasing av maskiner	0	38 147	0	38 147	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	1 000	-1 000	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	21 475	5 175	0	5 175	-
330 Fra fylkeskommuner	56 500	71 900	0	71 900	-
370 Fra andre (private)	0	45 070	0	45 070	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	30 041	40 049	18 000	22 049	-
470 Til andre (private)	7 897	3 105	0	3 105	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	37	104	0	104	-
550 Avsetninger til bundne fond	205 000	98 000	0	98 000	-
Sum Utgift	3 000 587	2 577 303	2 356 071	221 232	9 %
600 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-234 654	-242 100	-363 000	120 900	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-168 258	-152 000	-285 000	133 000	-
700 Fra staten	-26 855	-17 222	0	-17 222	-
710 Sykelønnsrefusjon	-341 632	-269 956	0	-269 956	-
729 Momskomp.	-30 041	-40 049	-18 000	-22 049	-
730 Fra fylkeskommuner	-205 000	-98 000	0	-98 000	-
770 Fra andre (private)	-24 235	0	0	0	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-
950 Bruk av bundne driftsfond	-120 000	-81 590	0	-81 590	-
Sum Inntekt	-1 150 675	-900 917	-666 000	-234 917	35 %
Sum 7100 Kulturskolen	1 849 912	1 676 387	1 690 071	-13 684	-1 %
Sum 71 Kulturskolen	1 849 912	1 676 387	1 690 071	-13 684	-1 %

80 Byggeforvaltning

8101 Felles bygningsforvaltning					
010 Fast lønn	860 547	960 670	993 817	-33 147	-
020 Lønn til vikarer	0	0	26 537	-26 537	-
030 Lønn til ekstrahjelp	2 727	9 633	69 800	-60 167	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	200 674	223 221	169 606	53 615	-
099 Arbeidsgiveravgift	77 241	81 835	64 249	17 586	-
100 Kontormateriell	5 914	9 369	10 000	-631	-
105 Undervisningsmateriell	0	0	4 000	-4 000	-
115 Matvarer	8 147	10 982	2 000	8 982	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	9 074	25 550	13 000	12 550	-
130 Post, banktjenester, telefon	19 683	35 805	17 800	18 005	-
150 Opplæring, kurs	18 599	40 999	30 000	10 999	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	9 677	5 121	30 000	-24 879	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	1 800	0	1 800	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	30 895	53 989	0	53 989	-
180 Energi	52 719	29 923	99 000	-69 077	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	42 604	-20 809	4 500	-25 309	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	42 000	0	42 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	123 307	168 103	115 000	53 103	-
200 Inventar og utstyr	3 916	0	40 000	-40 000	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	83 614	290 462	80 500	209 962	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	702 061	1 060 650	225 307	835 343	-
240 Serviceavtaler og reperasjoner	78 565	38 538	452 000	-413 462	-
250 Materialer til vedlikehold	41 168	130 661	10 000	120 661	-
270 Konsulenttjenester	133 235	81 673	0	81 673	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	173 603	153 294	48 200	105 094	-
470 Til andre (private)	104 000	0	0	0	-
490 Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
Sum Utgift	2 781 971	3 433 468	2 505 316	928 152	37 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-5 400	0	-5 400	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	0	-120 000	120 000	-
690 Fordelte utgifter	-610 164	-994 243	0	-994 243	-
700 Fra staten	-5 930	1 425	0	1 425	-
710 Sykelønnsrefusjon	-36 851	-80 771	0	-80 771	-
729 Momskomp.	-173 603	-153 294	-48 200	-105 094	-
940 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-826 548	-1 232 283	-168 200	-1 064 083	633 %
Sum 8101 Felles bygningsforvaltning	1 955 423	2 201 184	2 337 116	-135 932	-6 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
8110 Rådhus					
010 Fast lønn	412 820	407 160	407 564	-404	-
020 Lønn til vikarer	0	0	48 100	-48 100	-
030 Lønn til ekstrahjelp	8 222	2 246	0	2 246	-
040 Overtidslønn	0	6 312	7 200	-888	-
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	716	0	716	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	54 764	60 282	70 881	-10 599	-
099 Arbeidsgiveravgift	17 233	23 396	26 753	-3 357	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	3 341	6 731	15 000	-8 269	-
130 Post, banktjenester, telefon	2 295	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	0	1 000	-1 000	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	0	2 000	-2 000	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	0	1 000	-1 000	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	0	8 566	0	8 566	-
180 Energi	373 930	374 626	359 500	15 126	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	47 536	48 801	57 700	-8 899	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	48 719	23 638	25 000	-1 362	-
200 Inventar og utstyr	190	6 902	0	6 902	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	5 738	7 287	0	7 287	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	4 505	8 454	36 000	-27 546	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	0	600	0	600	-
250 Materialer til vedlikehold	54 789	89 823	2 000	87 823	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	120 363	130 446	110 000	20 446	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	12	0	12	-
Sum Utgift	1 154 442	1 205 999	1 169 698	36 301	3 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-2 250	-2 000	0	-2 000	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-4 900	0	0	0	-
710 Sykelønnsrefusjon	-110 011	0	0	0	-
729 Momskomp.	-120 363	-130 446	-110 000	-20 446	-
780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-30 690	0	0	0	-
790 Internsalg	-30 000	-30 000	0	-30 000	-
Sum Inntekt	-298 214	-162 446	-110 000	-52 446	48 %
Sum 8110 Rådhus	856 228	1 043 553	1 059 698	-16 145	-2 %
8111 Baseng Moan					
010 Fast lønn	0	30 904	0	30 904	-
020 Lønn til vikarer	0	7 809	0	7 809	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	7 028	0	7 028	-
040 Overtidslønn	0	22 732	0	22 732	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	6 379	0	6 379	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	3 818	0	3 818	-
120 Annet forbruksmaterieill / råvarer og tjei	0	529	0	529	-
180 Energi	0	18 683	0	18 683	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	7 764	0	7 764	-
250 Materialer til vedlikehold	0	1 871	0	1 871	-
270 Konsulenttjenester	0	58	0	58	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	5 579	0	5 579	-
Sum Utgift	0	113 156	0	113 156	-
729 Momskomp.	0	-5 579	0	-5 579	-
Sum Inntekt	0	-5 579	0	-5 579	-
Sum 8111 Baseng Moan	0	107 576	0	107 576	-
8113 Heia-hytta					
180 Energi	0	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	269	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	269	0	0	0	-
629 Billetinntekter	0	-6 590	0	-6 590	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	-6 590	0	-6 590	-
Sum 8113 Heia-hytta	269	-6 590	0	-6 590	-
8114 Folkebad					
010 Fast lønn	14 600	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrahjelp	0	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	1 942	0	0	0	-
099 Arbeidsgiveravgift	844	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	0	9 600	0	9 600	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
250	Materialer til vedlikehold	0	0	0	0	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	2 400	0	2 400	-
	Sum Utgift	17 385	12 000	0	12 000	-
629	Billettinntekter	0	0	0	0	-
729	Momskomp.	0	-2 400	0	-2 400	-
	Sum Inntekt	0	-2 400	0	-2 400	-
	Sum 8114 Folkebad	17 385	9 600	0	9 600	-
8115 Basseng Moan						
010	Fast lønn	0	63 820	456 000	-392 180	-
030	Lønn til ekstrarhjelp	0	0	27 200	-27 200	-
040	Overtidslønn	0	17 560	0	17 560	-
075	Lønn renhold	0	147 000	0	147 000	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	29 402	75 637	-46 235	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	12 655	28 625	-15 970	-
100	Kontormateriell	0	6 207	0	6 207	-
115	Matvarer	0	12 454	0	12 454	-
120	Annet forbruksmaterieill / råvarer og tje	0	11 868	0	11 868	-
130	Post, banktjenester, telefon	0	10 159	0	10 159	-
150	Opplæring, kurs	0	9 416	0	9 416	-
180	Energi	545	92 060	374 000	-281 940	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	6 092	32 000	-25 908	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	3 950	29 182	10 000	19 182	-
200	Inventar og utstyr	0	20 734	0	20 734	-
210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	1 255	0	1 255	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	16 712	300 000	-283 288	-
240	Serviceavtaler og reparaasjoner	0	32 892	0	32 892	-
250	Materialer til vedlikehold	0	119 800	10 000	109 800	-
270	Konsulenttjenester	0	6 300	0	6 300	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 124	86 135	5 000	81 135	-
490	Reserverte bevilgninger / avsetninger	0	0	0	0	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	75	0	75	-
	Sum Utgift	5 619	731 777	1 318 462	-586 685	-44 %
600	Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	155	0	155	-
620	Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	0	0	0	-
629	Billettinntekter	0	-101 710	-10 000	-91 710	-
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og tje	0	-5 539	0	-5 539	-
729	Momskomp.	-1 124	-86 135	-5 000	-81 135	-
770	Fra andre (private)	0	-25 000	0	-25 000	-
	Sum Inntekt	-1 124	-218 229	-15 000	-203 229	1355 %
	Sum 8115 Basseng Moan	4 495	513 548	1 303 462	-789 914	-61 %
8116 Varmesentral Moan						
180	Energi	0	35 546	0	35 546	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	8 887	0	8 887	-
	Sum Utgift	0	44 433	0	44 433	-
729	Momskomp.	0	-8 887	0	-8 887	-
	Sum Inntekt	0	-8 887	0	-8 887	-
	Sum 8116 Varmesentral Moan	0	35 546	0	35 546	-
8130 Telebygget utleid						
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	3 451	3 315	0	3 315	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	1 960	0	1 960	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	490	0	490	-
	Sum Utgift	3 451	5 765	0	5 765	-
729	Momskomp.	0	-490	0	-490	-
	Sum Inntekt	0	-490	0	-490	-
	Sum 8130 Telebygget utleid	3 451	5 275	0	5 275	-
8131 Ambulansesentral Nordkjosbot						
030	Lønn til ekstrarhjelp	0	668	0	668	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	93	0	93	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	39	0	39	-
180	Energi	0	1 994	0	1 994	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 422	5 626	6 000	-374	-
190	Leie av lokaler og grunn	0	28 640	0	28 640	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	41 128	32 936	20 000	12 936	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	75 914	210 783	11 000	199 783	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
240	Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	4 000	-4 000	-
250	Materialer til vedlikehold	9 450	0	0	0	-
270	Konsulenttjenester	0	90 338	0	90 338	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift		128 913	371 117	41 000	330 117	805 %
630	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-683 016	-697 356	-665 000	-32 356	-
729	Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt		-683 016	-697 356	-665 000	-32 356	5 %
Sum 8131 Ambulansesentral Nordkjosbotn		-554 103	-326 239	-624 000	297 761	-48 %
8132 Ambulansesentral Meistervik						
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	2 471	3 000	-529	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	14 687	20 000	-5 313	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	13 210	1 379	22 000	-20 621	-
240	Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	3 000	-3 000	-
250	Materialer til vedlikehold	2 366	0	0	0	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift		15 576	18 537	48 000	-29 463	-61 %
630	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-415 272	-423 996	-404 000	-19 996	-
729	Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt		-415 272	-423 996	-404 000	-19 996	5 %
Sum 8132 Ambulansesentral Meistervik		-399 696	-405 459	-356 000	-49 459	14 %
8140 Folkebibliotek leier						
180	Energi	38 242	43 225	34 000	9 225	-
190	Leie av lokaler og grunn	220 000	220 000	220 000	0	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	3 655	1 765	3 000	-1 235	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	10 474	11 247	8 000	3 247	-
Sum Utgift		272 372	276 237	265 000	11 237	4 %
729	Momskomp.	-10 474	-11 247	-8 000	-3 247	-
Sum Inntekt		-10 474	-11 247	-8 000	-3 247	41 %
Sum 8140 Folkebibliotek leier		261 898	264 989	257 000	7 989	3 %
8141 Jetmundsen bygget						
180	Energi	53 671	-5 615	0	-5 615	-
190	Leie av lokaler og grunn	198 838	244 993	216 460	28 533	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	654	0	0	0	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	0	8 000	-8 000	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	14 264	2 400	20 000	-17 600	-
Sum Utgift		267 428	241 778	244 460	-2 682	-1 %
729	Momskomp.	-14 264	-2 400	-20 000	17 600	-
Sum Inntekt		-14 264	-2 400	-20 000	17 600	-88 %
Sum 8141 Jetmundsen bygget		253 163	239 378	224 460	14 918	7 %
8142 Roffabekken leier						
180	Energi	0	7 624	0	7 624	-
190	Leie av lokaler og grunn	0	156 000	0	156 000	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	592	0	592	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	148	0	148	-
Sum Utgift		0	164 364	0	164 364	-
630	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	-101 500	0	-101 500	-
729	Momskomp.	0	-148	0	-148	-
Sum Inntekt		0	-101 648	0	-101 648	-
Sum 8142 Roffabekken leier		0	62 716	0	62 716	-
8143 Landbrukskontoret						
180	Energi	0	5 980	0	5 980	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	920	0	920	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	21	0	21	-
Sum Utgift		0	6 921	0	6 921	-
729	Momskomp.	0	-920	0	-920	-
Sum Inntekt		0	-920	0	-920	-
Sum 8143 Landbrukskontoret		0	6 001	0	6 001	-
8148 Nordkjosbotn Stadion						

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	2 479	2 559	0	2 559	-
Sum Utgift	2 479	2 559	0	2 559	-
Sum 8148 Nordkjosbotn Stadion	2 479	2 559	0	2 559	-
8149 Krøllgressbanen Moan					
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	1 212	1 248	0	1 248	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	173 000	0	0	0	-
Sum Utgift	174 212	1 248	0	1 248	-
770 Fra andre (private)	-138 400	0	0	0	-
Sum Inntekt	-138 400	0	0	0	-
Sum 8149 Krøllgressbanen Moan	35 812	1 248	0	1 248	-
8150 Lagerbygg Bergneset					
180 Energi	0	5 689	50 000	-44 311	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	0	1 230	0	1 230	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	2 957	0	2 957	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	2 240	60 000	-57 760	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	2 722	0	2 722	-
Sum Utgift	0	14 838	110 000	-95 162	-87 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	-290 101	-293 000	2 899	-
729 Momskomp.	0	-2 722	0	-2 722	-
Sum Inntekt	0	-292 822	-293 000	178	0 %
Sum 8150 Lagerbygg Bergneset	0	-277 984	-183 000	-94 984	52 %
8201 Laksvatn oppvekstsenter					
010 Fast lønn	367 784	378 909	378 911	-2	-
075 Lønn renhold	0	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	55 522	56 083	59 097	-3 014	-
099 Arbeidsgiveravgift	21 592	21 826	22 337	-511	-
180 Energi	461 584	435 117	540 000	-104 883	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	40 305	40 501	40 000	501	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	84 183	86 761	71 000	15 761	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 033	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	4 971	4 985	70 750	-65 765	-
250 Materialer til vedlikehold	19 714	22 435	0	22 435	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	151 480	136 978	150 000	-13 022	-
Sum Utgift	1 210 169	1 183 596	1 332 095	-148 499	-11 %
729 Momskomp.	-151 480	-136 978	-150 000	13 022	-
Sum Inntekt	-151 480	-136 978	-150 000	13 022	-9 %
Sum 8201 Laksvatn oppvekstsenter	1 058 689	1 046 617	1 182 095	-135 478	-11 %
8202 Nordkjosbotn skole					
010 Fast lønn	365 195	385 928	378 167	7 761	-
075 Lønn renhold	0	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	55 545	56 080	58 960	-2 880	-
099 Arbeidsgiveravgift	21 227	21 955	22 297	-342	-
105 Undervisningsmateriell	0	711	0	711	-
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjei	1 431	0	0	0	-
130 Post, banktjenester, telefon	1 472	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	4 038	4 896	0	4 896	-
180 Energi	245 684	193 263	332 000	-138 737	-
181 Fjernvarme	86 801	95 711	0	95 711	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og :	37 925	37 792	36 500	1 292	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	51 399	80 773	47 000	33 773	-
200 Inventar og utstyr	103	9 582	0	9 582	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	12 224	0	12 224	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	37 255	27 386	70 750	-43 364	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	15 796	19 062	0	19 062	-
250 Materialer til vedlikehold	43 329	29 492	0	29 492	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	121 786	117 640	148 000	-30 360	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	8	0	8	-
Sum Utgift	1 088 985	1 092 503	1 093 674	-1 171	0 %
729 Momskomp.	-121 786	-117 640	-148 000	30 360	-
Sum Inntekt	-121 786	-117 640	-148 000	30 360	-21 %
Sum 8202 Nordkjosbotn skole	967 199	974 863	945 674	29 189	3 %
8203 Storsteinnes skole					

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
010	Fast lønn	585 532	615 380	600 178	15 202	-
030	Lønn til ekstrahjelp	2 830	0	0	0	-
040	Overtidslønn	0	10 670	0	10 670	-
075	Lønn renhold	0	0	0	0	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	89 056	90 550	93 677	-3 128	-
099	Arbeidsgiveravgift	34 117	35 421	35 386	35	-
130	Post, banktjenester, telefon	911	0	2 000	-2 000	-
150	Opplæring, kurs	0	425	0	425	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 137	0	0	0	-
170	Transportutgifter og drift av egne transp	224	0	0	0	-
180	Energi	212 471	232 583	300 000	-67 417	-
181	Fjernvarme	311 455	383 011	295 000	88 011	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	85 410	87 763	122 000	-34 237	-
190	Leie av lokaler og grunn	600 872	600 872	600 000	872	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	81 548	70 008	62 000	8 008	-
210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 905	0	0	0	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	100 060	146 249	70 750	75 499	-
240	Serviceavtaler og reperasjoner	12 160	17 622	0	17 622	-
250	Materialer til vedlikehold	100 793	78 167	0	78 167	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	212 513	232 581	250 000	-17 419	-
470	Til andre (private)	0	740	0	740	-
500	Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	23	0	23	-
Sum Utgift		2 434 993	2 602 065	2 430 991	171 074	7 %
729	Momskomp.	-212 513	-232 581	-250 000	17 419	-
770	Fra andre (private)	-370	0	0	0	-
Sum Inntekt		-212 883	-232 581	-250 000	17 419	-7 %
Sum 8203 Storsteinnes skole		2 222 110	2 369 483	2 180 991	188 492	9 %
8204 Malangseidet skole						
030	Lønn til ekstrahjelp	0	0	24 294	-24 294	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	0	0	3 796	-3 796	-
099	Arbeidsgiveravgift	0	0	1 432	-1 432	-
180	Energi	74 289	72 221	70 200	2 021	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	8 525	8 698	10 000	-1 302	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	46 686	-118 855	40 000	-158 855	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	6 734	27 002	70 750	-43 748	-
250	Materialer til vedlikehold	0	21 170	0	21 170	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	31 927	-2 186	0	-2 186	-
Sum Utgift		168 162	8 050	220 472	-212 422	-96 %
729	Momskomp.	-31 927	2 186	0	2 186	-
Sum Inntekt		-31 927	2 186	0	2 186	-
Sum 8204 Malangseidet skole		136 235	10 235	220 472	-210 237	-95 %
8205 Sand skole						
010	Fast lønn	367 315	377 909	378 911	-1 002	-
020	Lønn til vikarer	5 236	0	0	0	-
030	Lønn til ekstrahjelp	0	16 923	0	16 923	-
075	Lønn renhold	0	0	0	0	-
090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	55 697	58 296	59 097	-801	-
099	Arbeidsgiveravgift	21 569	17 858	22 337	-4 479	-
100	Kontormateriell	0	2 085	0	2 085	-
160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	4 845	3 524	0	3 524	-
180	Energi	422 219	401 766	525 000	-123 234	-
185	Forsikringer og utgifter til vakthold og s	35 434	36 083	35 000	1 083	-
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	49 586	49 138	58 000	-8 862	-
210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	12 159	0	12 159	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	41 170	64 575	70 750	-6 175	-
240	Serviceavtaler og reperasjoner	38 065	17 817	0	17 817	-
250	Materialer til vedlikehold	34 265	71 779	0	71 779	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	152 642	154 830	160 000	-5 170	-
Sum Utgift		1 228 044	1 284 742	1 309 095	-24 353	-2 %
710	Sykelonnsrefusjon	0	-99 301	0	-99 301	-
729	Momskomp.	-152 642	-154 830	-160 000	5 170	-
Sum Inntekt		-152 642	-254 131	-160 000	-94 131	59 %
Sum 8205 Sand skole		1 075 402	1 030 612	1 149 095	-118 483	-10 %
8206 Hamnvåg skole utleid						
180	Energi	7 512	990	0	990	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	2 356	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 717	0	0	0	-
Sum Utgift	11 585	990	0	990	-
729 Momskomp.	-1 717	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 717	0	0	0	-
Sum 8206 Hamnvåg skole utleid	9 868	990	0	990	-
8207 Varmeleveranse bygg Moan					
180 Energi	0	18 192	0	18 192	-
181 Fjernvarme	0	63 942	0	63 942	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	20 533	0	20 533	-
Sum Utgift	0	102 667	0	102 667	-
729 Momskomp.	0	-20 533	0	-20 533	-
Sum Inntekt	0	-20 533	0	-20 533	-
Sum 8207 Varmeleveranse bygg Moan	0	82 134	0	82 134	-
8301 Storsteinnes barnehage					
180 Energi	28 176	37 499	33 000	4 499	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 442	2 493	3 500	-1 007	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	13 797	26 836	14 000	12 836	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	4 347	2 824	25 000	-22 176	-
250 Materialer til vedlikehold	0	804	0	804	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 259	7 837	9 000	-1 163	-
Sum Utgift	54 021	78 293	84 500	-6 207	-7 %
729 Momskomp.	-5 259	-7 837	-9 000	1 163	-
Sum Inntekt	-5 259	-7 837	-9 000	1 163	-13 %
Sum 8301 Storsteinnes barnehage	48 762	70 456	75 500	-5 044	-7 %
8302 Fuglelia barnehage					
180 Energi	23 821	25 537	28 000	-2 463	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 653	2 707	3 000	-293	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	11 508	11 518	12 000	-482	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	956	0	25 000	-25 000	-
250 Materialer til vedlikehold	0	128	0	128	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	4 327	3 088	10 000	-6 912	-
Sum Utgift	43 265	42 978	78 000	-35 022	-45 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	-4 327	-3 088	-10 000	6 912	-
Sum Inntekt	-4 327	-3 088	-10 000	6 912	-69 %
Sum 8302 Fuglelia barnehage	38 938	39 890	68 000	-28 110	-41 %
8304 Skrållan barnehage					
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	1 053	0	0	0	-
180 Energi	23 622	22 013	25 000	-2 987	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 747	2 802	3 000	-198	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	18 406	18 249	18 000	249	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	4 006	6 247	25 000	-18 753	-
250 Materialer til vedlikehold	2 379	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	6 828	6 278	8 000	-1 722	-
Sum Utgift	59 041	55 590	79 000	-23 410	-30 %
729 Momskomp.	-6 828	-6 278	-8 000	1 722	-
Sum Inntekt	-6 828	-6 278	-8 000	1 722	-22 %
Sum 8304 Skrållan barnehage	52 213	49 312	71 000	-21 688	-31 %
8305 Hamnvåg barnehage					
180 Energi	24 797	21 982	29 000	-7 018	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 096	10 419	3 000	7 419	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	12 222	12 026	13 000	-974	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	8 389	9 410	21 250	-11 840	-
250 Materialer til vedlikehold	5 170	1 481	0	1 481	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	7 325	5 899	10 000	-4 101	-
Sum Utgift	59 998	61 216	76 250	-15 034	-20 %
729 Momskomp.	-7 325	-5 899	-10 000	4 101	-
Sum Inntekt	-7 325	-5 899	-10 000	4 101	-41 %
Sum 8305 Hamnvåg barnehage	52 673	55 317	66 250	-10 933	-17 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
8306 Nordkjosbotn barnehage					
180 Energi	46 418	54 296	54 000	296	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	5 439	5 549	6 000	-451	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	22 950	22 790	25 500	-2 710	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	1 235	0	1 235	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	13 113	19 478	15 000	4 478	-
250 Materialer til vedlikehold	2 517	5 435	0	5 435	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	11 663	12 014	18 000	-5 986	-
Sum Utgift	102 100	120 797	118 500	2 297	2 %
729 Momskomp.	-11 663	-12 014	-18 000	5 986	-
Sum Inntekt	-11 663	-12 014	-18 000	5 986	-33 %
Sum 8306 Nordkjosbotn barnehage	90 437	108 783	100 500	8 283	8 %
8307 Meistervik barnehage					
180 Energi	27 423	20 151	22 000	-1 849	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 732	2 789	3 000	-211	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	23 180	16 841	16 000	841	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	1 030	1 103	15 000	-13 897	-
250 Materialer til vedlikehold	4 286	0	0	0	-
270 Konsulenttenester	0	1 500	0	1 500	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	8 235	5 027	10 000	-4 973	-
Sum Utgift	66 886	47 412	66 000	-18 588	-28 %
729 Momskomp.	-8 235	-5 027	-10 000	4 973	-
Sum Inntekt	-8 235	-5 027	-10 000	4 973	-50 %
Sum 8307 Meistervik barnehage	58 651	42 385	56 000	-13 615	-24 %
8308 Trollskogen barnehage utleid					
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	4 275	4 363	4 500	-137	-
Sum Utgift	4 275	4 363	4 500	-137	-3 %
Sum 8308 Trollskogen barnehage utleid	4 275	4 363	4 500	-137	-3 %
8320 Malangseidet barnehage leier					
180 Energi	17 345	37 783	0	37 783	-
190 Leie av lokaler og grunn	112 910	77 010	107 400	-30 390	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	7 219	2 404	4 500	-2 096	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	26 769	2 757	0	2 757	-
250 Materialer til vedlikehold	0	4 251	0	4 251	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	9 511	2 353	0	2 353	-
Sum Utgift	173 754	126 559	111 900	14 659	13 %
729 Momskomp.	-9 511	-2 353	0	-2 353	-
770 Fra andre (private)	-4 525	0	0	0	-
Sum Inntekt	-14 036	-2 353	0	-2 353	-
Sum 8320 Malangseidet barnehage leier	159 718	124 206	111 900	12 306	11 %
8401 Felles utleieboliger					
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	55 965	55 965	49 000	6 965	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	3 363	160 000	-156 638	-
250 Materialer til vedlikehold	0	3 183	0	3 183	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	43 000	-43 000	-
Sum Utgift	55 965	62 510	252 000	-189 490	-75 %
729 Momskomp.	0	0	-43 000	43 000	-
Sum Inntekt	0	0	-43 000	43 000	-
Sum 8401 Felles utleieboliger	55 965	62 510	209 000	-146 490	-70 %
8405 Knatten A/B					
180 Energi	-3 514	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 420	2 470	0	2 470	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	19 701	0	0	0	-
Sum Utgift	18 607	2 470	0	2 470	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-24 607	0	0	0	-
Sum Inntekt	-24 607	0	0	0	-
Sum 8405 Knatten A/B	-6 000	2 470	0	2 470	-
8406 Legda A/B/D					

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 922	1 961	0	1 961	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	16 461	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	946	0	0	0	-
Sum Utgift	19 330	1 961	0	1 961	-
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-860	0	-860	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-70 572	-20 352	0	-20 352	-
729 Momskomp.	-946	0	0	0	-
Sum Inntekt	-71 518	-21 212	0	-21 212	-
Sum 8406 Legda A/B/D	-52 189	-19 251	0	-19 251	-
8407 Beritstien 5/7					
180 Energi	0	1 704	0	1 704	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 876	2 936	5 000	-2 064	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	20 304	8 709	9 655	-946	-
Sum Utgift	23 180	13 349	14 655	-1 306	-9 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-130 616	-45 072	-49 050	3 978	-
Sum Inntekt	-130 616	-45 072	-49 050	3 978	-8 %
Sum 8407 Beritstien 5/7	-107 436	-31 723	-34 395	2 672	-8 %
8408 Beritstien 6					
180 Energi	0	4 640	2 000	2 640	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 907	1 945	1 907	38	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	17 490	26 527	17 000	9 527	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	2 000	0	2 000	-
250 Materialer til vedlikehold	0	2 315	0	2 315	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	19 397	37 428	20 907	16 521	79 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-39 317	-55 134	-90 000	34 866	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-39 317	-55 134	-90 000	34 866	-39 %
Sum 8408 Beritstien 6	-19 920	-17 706	-69 093	51 387	-74 %
8409 Mestermannsveien					
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 641	1 678	0	1 678	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	8 887	0	0	0	-
Sum Utgift	10 528	1 678	0	1 678	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-28 620	0	0	0	-
Sum Inntekt	-28 620	0	0	0	-
Sum 8409 Mestermannsveien	-18 092	1 678	0	1 678	-
8410 Furuly					
180 Energi	-1 811	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 377	1 405	0	1 405	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	7 537	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	488	0	0	0	-
Sum Utgift	7 591	1 405	0	1 405	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	-488	0	0	0	-
Sum Inntekt	-488	0	0	0	-
Sum 8410 Furuly	7 102	1 405	0	1 405	-
8411 Mobu					
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 427	1 456	0	1 456	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	5 667	0	0	0	-
Sum Utgift	7 094	1 456	0	1 456	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-24 720	0	0	0	-
Sum Inntekt	-24 720	0	0	0	-
Sum 8411 Mobu	-17 626	1 456	0	1 456	-
8412 Kløverlundveien 6					
180 Energi	0	16 450	2 000	14 450	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 291	1 317	1 291	26	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	12 328	12 318	12 000	318	-
250 Materialer til vedlikehold	0	3 118	0	3 118	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	84	0	0	0	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Utgift	13 703	33 203	15 291	17 912	117 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-56 772	-21 657	-45 740	24 083	-
729 Momskomp.	-84	0	0	0	-
Sum Inntekt	-56 856	-21 657	-45 740	24 083	-53 %
Sum 8412 Kløverlundveien 6	-43 153	11 546	-30 449	41 995	-138 %
8413 Roffaveien 18					
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	-156 000	0	-156 000	-
Sum Inntekt	0	-156 000	0	-156 000	-
Sum 8413 Roffaveien 18	0	-156 000	0	-156 000	-
8415 Asphaugveien 3a/3b					
180 Energi	36 212	14 686	0	14 686	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 564	2 616	0	2 616	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	13 169	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	1 083	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	2 106	0	0	0	-
270 Konsulent tjenester	0	14 643	0	14 643	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 093	0	0	0	-
470 Til andre (private)	0	721	0	721	-
Sum Utgift	56 227	32 666	0	32 666	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-44 507	0	0	0	-
729 Momskomp.	-1 093	0	0	0	-
Sum Inntekt	-45 600	0	0	0	-
Sum 8415 Asphaugveien 3a/3b	10 627	32 666	0	32 666	-
8416 Balstun 7					
030 Lønn til ekstrahjelp	0	4 480	0	4 480	-
099 Arbeidsgiveravgift	0	228	0	228	-
180 Energi	6 517	4 118	2 000	2 118	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 697	1 730	1 697	33	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	13 920	13 958	10 600	3 358	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	10 481	0	10 481	-
250 Materialer til vedlikehold	0	3 587	0	3 587	-
Sum Utgift	22 134	38 581	14 297	24 284	170 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-41 115	-18 000	-90 000	72 000	-
Sum Inntekt	-41 115	-18 000	-90 000	72 000	-80 %
Sum 8416 Balstun 7	-18 981	20 581	-75 703	96 284	-127 %
8417 Balstun 9/11/13/15					
180 Energi	-30	-1 210	8 000	-9 210	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	4 060	4 143	4 060	83	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	20 222	18 784	18 000	784	-
250 Materialer til vedlikehold	5 329	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 527	354	0	354	-
470 Til andre (private)	3 106	498	0	498	-
Sum Utgift	34 215	22 568	30 060	-7 492	-25 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-203 480	-221 028	-220 000	-1 028	-
729 Momskomp.	-1 527	-354	0	-354	-
Sum Inntekt	-205 007	-221 382	-220 000	-1 382	1 %
Sum 8417 Balstun 9/11/13/15	-170 792	-198 813	-189 940	-8 873	5 %
8418 Vaktbolig - leger					
130 Post, banktjenester, telefon	3 436	7 309	3 000	4 309	-
180 Energi	0	12 557	4 000	8 557	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 346	1 373	2 285	-912	-
190 Leie av lokaler og grunn	5 188	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	5 333	4 544	7 700	-3 156	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	8 436	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	0	1 550	0	1 550	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	3 242	0	3 242	-
Sum Utgift	23 738	30 575	16 985	13 590	80 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-34 671	0	-26 670	26 670	-
729 Momskomp.	0	-3 242	0	-3 242	-
Sum Inntekt	-34 671	-3 242	-26 670	23 428	-88 %
Sum 8418 Vaktbolig - leger	-10 933	27 333	-9 685	37 018	-382 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
8419 Buktaveien 1a/1b/1c					
130 Post, banktjenester, telefon	14 562	2 387	3 000	-613	-
180 Energi	19 996	28 790	4 000	24 790	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 285	2 332	2 285	47	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	12 729	12 753	12 000	753	-
250 Materialer til vedlikehold	0	128	0	128	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	32	0	32	-
Sum Utgift	49 571	46 422	21 285	25 137	118 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-34 794	-49 430	-83 050	33 620	-
729 Momskomp.	0	-32	0	-32	-
Sum Inntekt	-34 794	-49 462	-83 050	33 588	-40 %
Sum 8419 Buktaveien 1a/1b/1c	14 777	-3 040	-61 765	58 725	-95 %
8420 Fossveien 8/10/12/14					
180 Energi	1 000	19 298	8 000	11 298	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 927	1 967	1 927	40	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	17 952	22 703	15 246	7 457	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	26 446	3 309	0	3 309	-
250 Materialer til vedlikehold	3 130	4 468	0	4 468	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	49	0	0	0	-
Sum Utgift	50 505	51 745	25 173	26 572	106 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-189 352	-148 824	-220 000	71 176	-
729 Momskomp.	-49	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-18 375	0	0	0	-
Sum Inntekt	-207 776	-148 824	-220 000	71 176	-32 %
Sum 8420 Fossveien 8/10/12/14	-157 272	-97 079	-194 827	97 748	-50 %
8422 Kirkeveien 6/8					
180 Energi	3 409	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	1 697	5 560	0	5 560	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	13 054	5 248	0	5 248	-
Sum Utgift	18 160	10 808	0	10 808	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-44 944	0	0	0	-
Sum Inntekt	-44 944	0	0	0	-
Sum 8422 Kirkeveien 6/8	-26 784	10 808	0	10 808	-
8424 LHL					
180 Energi	2 050	-5 696	2 000	-7 696	-
190 Leie av lokaler og grunn	42 036	42 876	40 032	2 844	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	-1 424	0	-1 424	-
Sum Utgift	44 086	35 757	42 032	-6 275	-15 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-43 549	-55 140	-45 000	-10 140	-
729 Momskomp.	0	1 424	0	1 424	-
Sum Inntekt	-43 549	-53 716	-45 000	-8 716	19 %
Sum 8424 LHL	537	-17 960	-2 968	-14 992	505 %
8425 Mellomveien 4/6					
180 Energi	12 181	26 974	4 000	22 974	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 775	5 704	2 775	2 929	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	8 029	12 866	8 709	4 157	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	4 074	0	4 074	-
250 Materialer til vedlikehold	0	4 470	0	4 470	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 007	0	0	0	-
470 Til andre (private)	39 404	0	0	0	-
Sum Utgift	64 396	54 088	15 484	38 604	249 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-132 672	-108 687	-91 960	-16 727	-
729 Momskomp.	-2 007	0	0	0	-
Sum Inntekt	-134 679	-108 687	-91 960	-16 727	18 %
Sum 8425 Mellomveien 4/6	-70 283	-54 599	-76 476	21 877	-29 %
8426 Mellomveien 7/9					
180 Energi	567	2 667	4 000	-1 334	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	0	2 000	-2 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	8 150	8 214	9 206	-992	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	8 717	10 881	15 206	-4 326	-28 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-57 540	-52 563	-49 040	-3 523	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	-57 540	-52 563	-49 040	-3 523	7 %
Sum 8426 Mellomveien 7/9	-48 823	-41 683	-33 834	-7 849	23 %
8427 Mellomveien 11/13					
130 Post, banktjenester, telefon	543	0	0	0	-
180 Energi	13 602	14 445	4 000	10 445	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	4 525	5 009	9 206	-4 197	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	4 421	0	4 421	-
250 Materialer til vedlikehold	0	560	0	560	-
Sum Utgift	18 669	24 435	13 206	11 229	85 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-54 968	-87 786	-49 040	-38 746	-
Sum Inntekt	-54 968	-87 786	-49 040	-38 746	79 %
Sum 8427 Mellomveien 11/13	-36 299	-63 351	-35 834	-27 517	77 %
8428 Mellomveien 15/17					
180 Energi	0	4 186	4 000	186	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	6 057	5 938	9 206	-3 269	-
Sum Utgift	6 057	10 123	13 206	-3 083	-23 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-56 372	-73 163	-49 020	-24 143	-
Sum Inntekt	-56 372	-73 163	-49 020	-24 143	49 %
Sum 8428 Mellomveien 15/17	-50 315	-63 040	-35 814	-27 226	76 %
8429 Mellomveien 19/21					
180 Energi	11 308	9 865	4 000	5 865	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	17 120	15 421	10 209	5 212	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	12 389	12 469	10 029	2 440	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	10 390	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	0	1 048	0	1 048	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	4 198	1 288	0	1 288	-
Sum Utgift	55 405	40 089	24 238	15 851	65 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-98 160	-100 224	-81 800	-18 424	-
729 Momskomp.	-4 198	-1 288	0	-1 288	-
Sum Inntekt	-102 358	-101 512	-81 800	-19 712	24 %
Sum 8429 Mellomveien 19/21	-46 953	-61 422	-57 562	-3 860	7 %
8430 Stubben 3/4					
180 Energi	29 834	-2 977	4 000	-6 977	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 744	2 798	2 744	54	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	22 108	25 038	11 261	13 777	-
250 Materialer til vedlikehold	432	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 869	0	0	0	-
470 Til andre (private)	-1 676	2 273	0	2 273	-
Sum Utgift	56 311	27 133	18 005	9 128	51 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-111 082	-159 288	-130 000	-29 288	-
729 Momskomp.	-2 869	0	0	0	-
Sum Inntekt	-113 951	-159 288	-130 000	-29 288	23 %
Sum 8430 Stubben 3/4	-57 640	-132 155	-111 995	-20 160	18 %
8431 Stubben 5/6/7/8/9/10/11/12					
180 Energi	14 804	18 730	20 000	-1 270	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	4 113	4 198	4 000	198	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	2 085	410	15 774	-15 364	-
200 Inventar og utstyr	54	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	93 051	54 629	0	54 629	-
250 Materialer til vedlikehold	76 311	22 787	0	22 787	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	43 188	18 157	0	18 157	-
470 Til andre (private)	17 669	0	0	0	-
Sum Utgift	251 274	118 911	39 774	79 137	199 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-4 937	0	-4 937	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-115 354	-425 774	-350 000	-75 774	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
700 Fra staten	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	-43 188	-18 157	0	-18 157	-
Sum Inntekt	-158 542	-448 868	-350 000	-98 868	28 %
Sum 8431 Stubben 5/6/7/8/9/10/11/12	92 732	-329 957	-310 226	-19 731	6 %
8432 Tiurveien 1/3a/3b					
180 Energi	28 973	-6 130	6 000	-12 130	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	3 129	3 190	3 129	61	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	6 292	13 940	13 145	795	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	4 773	271 760	0	271 760	-
250 Materialer til vedlikehold	0	7 915	0	7 915	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	1 865	0	0	0	-
470 Til andre (private)	19 198	0	0	0	-
Sum Utgift	64 230	290 674	22 274	268 400	1205 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-204 902	-149 139	-168 000	18 861	-
729 Momskomp.	-1 865	0	0	0	-
Sum Inntekt	-206 767	-149 139	-168 000	18 861	-11 %
Sum 8432 Tiurveien 1/3a/3b	-142 537	141 535	-145 726	287 261	-197 %
8433 Tiurveien 5/7a/7b					
180 Energi	9 773	6 488	6 000	488	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 781	2 837	2 781	56	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	12 650	13 062	13 145	-83	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	14 146	108 183	0	108 183	-
250 Materialer til vedlikehold	1 909	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	871	0	0	0	-
470 Til andre (private)	4 345	0	0	0	-
Sum Utgift	46 474	130 570	21 926	108 644	496 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-1 774	0	0	0	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-109 117	-175 315	-180 000	4 685	-
729 Momskomp.	-871	0	0	0	-
Sum Inntekt	-111 762	-175 315	-180 000	4 685	-3 %
Sum 8433 Tiurveien 5/7a/7b	-65 287	-44 745	-158 074	113 329	-72 %
8434 To-mannsbolig Nordkjosbotn					
180 Energi	0	10 842	0	10 842	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	2 535	0	2 535	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	27 301	0	27 301	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	7 211	0	7 211	-
Sum Utgift	0	47 889	0	47 889	-
729 Momskomp.	0	-7 211	0	-7 211	-
Sum Inntekt	0	-7 211	0	-7 211	-
Sum 8434 To-mannsbolig Nordkjosbotn	0	40 678	0	40 678	-
8435 Akutt bolig(Berneset)					
180 Energi	0	40	0	40	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	0	40	0	40	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	-12 500	0	-12 500	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	-12 500	0	-12 500	-
Sum 8435 Akutt bolig(Berneset)	0	-12 460	0	-12 460	-
8501 Roffa L 1/2/3/4					
130 Post, banktjenester, telefon	434	0	0	0	-
180 Energi	8 572	12 672	10 000	2 672	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	12 366	12 213	14 000	-1 787	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	20 049	29 777	23 000	6 777	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	10 000	-10 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 550	8 702	7 000	1 702	-
Sum Utgift	46 971	63 364	64 000	-636	-1 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-198 468	-110 879	0	-110 879	-
729 Momskomp.	-5 550	-8 702	-7 000	-1 702	-
Sum Inntekt	-204 018	-119 581	-7 000	-112 581	1608 %
Sum 8501 Roffa L 1/2/3/4	-157 048	-56 217	57 000	-113 217	-199 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
8502 Roffaveien 18					
180 Energi	0	1 286	0	1 286	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	52	0	52	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	122	0	122	-
Sum Utgift	0	1 460	0	1 460	-
729 Momskomp.	0	-122	0	-122	-
Sum Inntekt	0	-122	0	-122	-
Sum 8502 Roffaveien 18	0	1 338	0	1 338	-
8503 Kløverlund 10					
180 Energi	66 921	62 796	70 000	-7 204	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	18 314	11 518	19 500	-7 982	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	24 912	44 152	23 000	21 152	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	4 546	2 733	25 000	-22 267	-
250 Materialer til vedlikehold	526	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	11 252	13 362	11 000	2 362	-
Sum Utgift	126 471	134 560	148 500	-13 940	-9 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-94 610	-87 423	-92 000	4 577	-
729 Momskomp.	-11 252	-13 362	-11 000	-2 362	-
Sum Inntekt	-105 862	-100 784	-103 000	2 216	-2 %
Sum 8503 Kløverlund 10	20 609	33 776	45 500	-11 724	-26 %
8504 Kløverlund 12/14/16					
180 Energi	0	0	6 000	-6 000	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	7 601	0	7 601	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	19 807	0	10 000	-10 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	3 344	10 000	-6 656	-
250 Materialer til vedlikehold	279	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 022	836	9 000	-8 164	-
Sum Utgift	25 108	11 782	35 000	-23 219	-66 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-97 104	-132 025	-94 000	-38 025	-
729 Momskomp.	-5 022	-836	-9 000	8 164	-
Sum Inntekt	-102 126	-132 861	-103 000	-29 861	29 %
Sum 8504 Kløverlund 12/14/16	-77 018	-121 080	-68 000	-53 080	78 %
8505 Kløverlund 18/20/22/24					
180 Energi	0	0	4 500	-4 500	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	14 000	-14 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	25 000	-25 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	14 000	-14 000	-
Sum Utgift	0	0	57 500	-57 500	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-91 872	-93 792	-89 000	-4 792	-
729 Momskomp.	0	0	-14 000	14 000	-
Sum Inntekt	-91 872	-93 792	-103 000	9 208	-9 %
Sum 8505 Kløverlund 18/20/22/24	-91 872	-93 792	-45 500	-48 292	106 %
8506 Laksvatn eldrester					
130 Post, banktjenester, telefon	434	0	0	0	-
180 Energi	39 435	59 210	48 000	11 210	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	17 300	18 081	19 500	-1 419	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	26 386	20 874	56 000	-35 126	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	13 796	0	15 000	-15 000	-
250 Materialer til vedlikehold	1 686	1 086	0	1 086	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	13 662	9 207	26 000	-16 793	-
Sum Utgift	112 699	108 458	164 500	-56 042	-34 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-297 360	-285 035	-284 000	-1 035	-
729 Momskomp.	-13 662	-9 207	-26 000	16 793	-
Sum Inntekt	-311 022	-294 242	-310 000	15 758	-5 %
Sum 8506 Laksvatn eldrester	-198 323	-185 784	-145 500	-40 284	28 %
8507 Balsfjord sykehjem					
010 Fast lønn	384 675	392 184	392 184	0	-
020 Lønn til vikarer	14 935	0	0	0	-
040 Overtidslønn	0	11 263	0	11 263	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	60 542	57 982	61 249	-3 267	-
099 Arbeidsgiveravgift	23 170	22 948	23 127	-179	-
120 Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjer	430	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	5 698	0	5 698	-
165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	2 080	0	2 080	-
170 Transportutgifter og drift av egne transp	2 929	511	0	511	-
180 Energi	682 846	273 383	1 120 000	-846 617	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	80 641	82 039	81 500	539	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	85 530	106 897	65 000	41 897	-
200 Inventar og utstyr	4 666	0	0	0	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	3 089	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	92 577	52 823	100 000	-47 177	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	65 739	196 065	0	196 065	-
250 Materialer til vedlikehold	79 927	124 387	0	124 387	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	239 546	188 341	57 000	131 341	-
Sum Utgift	1 821 244	1 516 601	1 900 060	-383 459	-20 %
729 Momskomp.	-239 546	-188 341	-57 000	-131 341	-
730 Fra fylkeskommuner	0	0	-77 000	77 000	-
Sum Inntekt	-239 546	-188 341	-134 000	-54 341	41 %
Sum 8507 Balsfjord sykehjem	1 581 698	1 328 260	1 766 060	-437 800	-25 %
8508 Malangstun					
010 Fast lønn	396 316	410 787	410 792	-5	-
020 Lønn til vikarer	3 019	0	0	0	-
030 Lønn til ekstrahjelp	10 817	0	0	0	-
040 Overtidslønn	1 458	0	0	0	-
090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	60 344	60 782	64 097	-3 315	-
099 Arbeidsgiveravgift	23 888	23 477	24 217	-740	-
130 Post, banktjenester, telefon	434	0	0	0	-
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	9 139	3 440	0	3 440	-
180 Energi	388 542	387 933	512 700	-124 767	-
182 Fyringsolje og parafin	0	10 342	0	10 342	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	50 286	51 671	51 500	171	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	170 801	185 641	106 000	79 641	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	3 676	0	3 676	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	13 547	57 564	100 000	-42 436	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	6 269	8 944	0	8 944	-
250 Materialer til vedlikehold	40 022	76 203	0	76 203	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	161 679	182 943	190 000	-7 057	-
Sum Utgift	1 336 562	1 463 403	1 459 306	4 097	0 %
700 Fra staten	0	-10 993	0	-10 993	-
729 Momskomp.	-161 679	-182 943	-190 000	7 057	-
Sum Inntekt	-161 679	-193 936	-190 000	-3 936	2 %
Sum 8508 Malangstun	1 174 883	1 269 467	1 269 306	161	0 %
8509 Sandbukt gård 1 elst Bolig					
180 Energi	43 406	43 708	44 000	-292	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	5 514	0	4 000	-4 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	1 544	347	3 000	-2 653	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	15 346	0	20 000	-20 000	-
250 Materialer til vedlikehold	1 483	2 205	0	2 205	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	15 062	10 422	24 000	-13 578	-
Sum Utgift	82 355	56 682	95 000	-38 318	-40 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	0	-29 000	29 000	-
729 Momskomp.	-15 062	-10 422	-24 000	13 578	-
Sum Inntekt	-15 062	-10 422	-53 000	42 578	-80 %
Sum 8509 Sandbukt gård 1 elst Bolig	67 293	46 260	42 000	4 260	10 %
8510 Sandbukt gård 2 yngst Hybelh.					
180 Energi	31 202	30 627	40 000	-9 373	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	3 635	7 648	4 000	3 648	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	11 549	12 942	12 000	942	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	1 650	0	2 000	-2 000	-
250 Materialer til vedlikehold	1 270	666	0	666	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 781	3 556	18 000	-14 444	-
Sum Utgift	55 087	55 438	76 000	-20 562	-27 %
729 Momskomp.	-5 781	-3 556	-18 000	14 444	-
Sum Inntekt	-5 781	-3 556	-18 000	14 444	-80 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum 8510 Sandbukt gård 2 yngst Hybelh.	49 306	51 882	58 000	-6 118	-11 %
8511 Midttun-avlastningsboligen					
180 Energi	22 241	18 347	25 000	-6 653	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 402	2 450	2 500	-50	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	363	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	2 025	0	7 700	-7 700	-
250 Materialer til vedlikehold	353	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	3 886	1 534	9 000	-7 466	-
Sum Utgift	31 269	22 331	44 200	-21 869	-49 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-46 488	-47 460	-47 000	-460	-
729 Momskomp.	-3 886	-1 534	-9 000	7 466	-
Sum Inntekt	-50 374	-48 994	-56 000	7 006	-13 %
Sum 8511 Midttun-avlastningsboligen	-19 104	-26 663	-11 800	-14 863	126 %
8512 Kirkeveien bofellesskap					
130 Post, banktjenester, telefon	434	0	0	0	-
180 Energi	19 413	16 793	20 000	-3 207	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	15 632	8 612	13 500	-4 888	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	25 904	25 927	54 000	-28 073	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	408	6 210	5 000	1 210	-
250 Materialer til vedlikehold	10 454	914	0	914	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	10 565	9 746	18 000	-8 254	-
Sum Utgift	82 809	68 202	110 500	-42 298	-38 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-242 448	-247 536	-232 000	-15 536	-
729 Momskomp.	-10 565	-9 746	-18 000	8 254	-
Sum Inntekt	-253 013	-257 282	-250 000	-7 282	3 %
Sum 8512 Kirkeveien bofellesskap	-170 204	-189 080	-139 500	-49 580	36 %
8513 Omsorgsboliger Storsteinnes					
180 Energi	147 191	129 143	143 000	-13 857	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	39 550	29 997	21 000	8 997	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	26 530	5 640	10 000	-4 360	-
250 Materialer til vedlikehold	1 224	4 507	0	4 507	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	18 447	9 161	143 000	-133 839	-
Sum Utgift	232 942	178 447	317 000	-138 553	-44 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-1 022 968	-1 045 395	-784 500	-260 895	-
729 Momskomp.	-18 447	-9 161	-143 000	133 839	-
Sum Inntekt	-1 041 415	-1 054 556	-927 500	-127 056	14 %
Sum 8513 Omsorgsboliger Storsteinnes	-808 473	-876 109	-610 500	-265 609	44 %
8514 Pettersborg					
130 Post, banktjenester, telefon	434	0	0	0	-
180 Energi	35 693	43 002	32 000	11 002	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	11 505	11 709	13 000	-1 291	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	14 580	14 226	14 000	226	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	1 440	5 000	-3 560	-
240 Serviceavtaler og reparaasjoner	1 156	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	0	644	0	644	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	6 047	4 808	8 000	-3 192	-
Sum Utgift	69 415	75 829	72 000	3 829	5 %
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-332 117	-392 544	-347 000	-45 544	-
729 Momskomp.	-6 047	-4 808	-8 000	3 192	-
Sum Inntekt	-338 164	-397 352	-355 000	-42 352	12 %
Sum 8514 Pettersborg	-268 749	-321 523	-283 000	-38 523	14 %
8516 Omsorgsboliger Mestervik					
180 Energi	0	10 200	0	10 200	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	1 070	0	1 070	-
250 Materialer til vedlikehold	0	3 616	0	3 616	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	56	1 114	0	1 114	-
Sum Utgift	56	16 000	0	16 000	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	-103 461	0	-103 461	-
729 Momskomp.	-56	-1 114	0	-1 114	-
Sum Inntekt	-56	-104 575	0	-104 575	-
Sum 8516 Omsorgsboliger Mestervik	0	-88 575	0	-88 575	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
8517 Barnebolig					
180 Energi	0	0	10 000	-10 000	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	0	0	13 000	-13 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	8 000	-8 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	13 000	-13 000	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	3 000	-3 000	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	5 000	-5 000	-
Sum Utgift	0	0	52 000	-52 000	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	0	-192 000	192 000	-
Sum Inntekt	0	0	-192 000	192 000	-
Sum 8517 Barnebolig	0	0	-140 000	140 000	-
8601 Helsesenter Storsteinnes					
160 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil o	0	1 538	0	1 538	-
180 Energi	275 102	638 326	100 000	538 326	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	50 362	48 937	47 000	1 937	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	57 116	36 178	30 000	6 178	-
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	7 842	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	41 246	50 135	45 000	5 135	-
240 Serviceavtaler og reparasjoner	93 100	11 858	0	11 858	-
250 Materialer til vedlikehold	61 235	51 426	0	51 426	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	147 964	197 078	93 000	104 078	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	0	20	0	20	-
Sum Utgift	733 967	1 035 496	315 000	720 496	229 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	-1 200	0	0	0	-
630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-434 606	-446 252	-422 000	-24 252	-
729 Momskomp.	-147 964	-197 078	-93 000	-104 078	-
770 Fra andre (private)	-46 701	0	0	0	-
Sum Inntekt	-630 471	-643 330	-515 000	-128 330	25 %
Sum 8601 Helsesenter Storsteinnes	103 495	392 166	-200 000	592 166	-296 %
8602 Akt.senter Storsteinnes(Trudeli)					
180 Energi	20 755	24 758	27 000	-2 242	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold og s	2 349	2 398	2 500	-102	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	15 518	9 893	10 000	-107	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	2 822	0	40 000	-40 000	-
250 Materialer til vedlikehold	102	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	5 222	2 860	27 000	-24 140	-
Sum Utgift	46 768	39 909	106 500	-66 591	-63 %
729 Momskomp.	-5 222	-2 860	-27 000	24 140	-
Sum Inntekt	-5 222	-2 860	-27 000	24 140	-89 %
Sum 8602 Akt.senter Storsteinnes(Trudeli)	41 546	37 049	79 500	-42 451	-53 %
Sum 80 Byggeforvaltning	8 674 440	9 697 602	10 498 913	-801 311	-8 %
90 Skatteinntekter og statlige overføringer					
1500 Momskomp.investering Kode B					
728 Momskomp. investering	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	-
Sum 1500 Momskomp.investering Kode B	0	0	0	0	-
9000 Skatteinntekter					
470 Til andre (private)	8 175	766	0	766	-
Sum Utgift	8 175	766	0	766	-
870 Skatt på inntekt og formue	-99 418 689	-108 716 747	-103 105 000	-5 611 747	-
874 Eiendomsskatt "Verk og bruk"	-7 791 481	-7 928 362	-8 055 000	126 638	-
875 Eiendomsskatt "Annen fast eiendom"	-15 355 699	-15 748 916	-15 410 000	-338 916	-
Sum Inntekt	-122 565 869	-132 394 025	-126 570 000	-5 824 025	5 %
Sum 9000 Skatteinntekter	-122 557 694	-132 393 259	-126 570 000	-5 823 259	5 %
9001 Rammetilskudd					
800 Rammetilskudd	-215 376 976	-214 620 323	-216 566 000	1 945 677	-
Sum Inntekt	-215 376 976	-214 620 323	-216 566 000	1 945 677	-1 %

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart (Rapporten innh MOMS komp)	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Avvik beløp	Avvik %
Sum 9001 Rammetilskudd	-215 376 976	-214 620 323	-216 566 000	1 945 677	-1 %
9002 Andre statstilskudd					
700 Fra staten	-1 238 000	0	0	0	-
810 Andre statlige overføringer	-2 959 537	-2 789 011	-2 993 000	203 989	-
Sum Inntekt	-4 197 537	-2 789 011	-2 993 000	203 989	-7 %
Sum 9002 Andre statstilskudd	-4 197 537	-2 789 011	-2 993 000	203 989	-7 %
Sum 90 Skatteinntekter og statlige ov	-342 132 207	-349 802 593	-346 129 000	-3 673 593	1 %

91 Renter og avdrag

9100 Avdrag og Renter					
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
470 Til andre (private)	44	0	0	0	-
500 Renteutgifter, provisjoner og andre fina	9 669 393	8 941 635	11 257 702	-2 316 067	-
510 Avdragsutgifter	14 021 280	16 932 958	16 754 700	178 258	-
550 Avsetninger til bundne fond	46 800	45 600	0	45 600	-
Sum Utgift	23 737 516	25 920 193	28 012 402	-2 092 209	-7 %
620 Annet salg av varer og tjenester, gebyre	0	-185	0	-185	-
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
900 Renteinntekter	-2 927 554	-2 881 130	-2 925 000	43 870	-
930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige	0	-3 800 000	-3 800 000	0	-
Sum Inntekt	-2 927 554	-6 681 315	-6 725 000	43 685	-1 %
Sum 9100 Avdrag og Renter	20 809 962	19 238 878	21 287 402	-2 048 524	-10 %
Sum 91 Renter og avdrag	20 809 962	19 238 878	21 287 402	-2 048 524	-10 %

92 Årsoppgjørdisposisjoner

9205 Disposisjonsfond					
540 Avsetninger til disposisjonsfond	1 006 458	2 237 168	2 237 168	0	-
Sum Utgift	1 006 458	2 237 168	2 237 168	0	0 %
940 Bruk av disposisjonsfond	0	-992 373	-992 000	-373	-
Sum Inntekt	0	-992 373	-992 000	-373	0 %
Sum 9205 Disposisjonsfond	1 006 458	1 244 795	1 245 168	-373	0 %
9207 Regnsk m over-/underskudd					
540 Avsetninger til disposisjonsfond	3 756 315	5 648 215	5 648 215	0	-
580 Ikke disponert regnskapsmessig mindre	9 448 215	9 723 322	0	9 723 322	-
Sum Utgift	13 204 530	15 371 537	5 648 215	9 723 322	172 %
930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige	-3 756 315	-5 648 215	-5 648 215	0	-
Sum Inntekt	-3 756 315	-5 648 215	-5 648 215	0	0 %
Sum 9207 Regnsk m over-/underskudd	9 448 215	9 723 322	0	9 723 322	-
9210 Endring merforbruk VAR					
780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen	-1 758 808	-371 219	-371 000	-219	-
Sum Inntekt	-1 758 808	-371 219	-371 000	-219	0 %
Sum 9210 Endring merforbruk VAR	-1 758 808	-371 219	-371 000	-219	0 %
Sum 92 Årsoppgjørdisposisjoner	8 695 866	10 596 898	874 168	9 722 730	1112 %

93 Motpost avskrivninger

9300 Avskrivninger					
590 Avskrivninger	17 171 586	19 498 162	19 593 000	-94 838	-
Sum Utgift	17 171 586	19 498 162	19 593 000	-94 838	0 %
790 Internsalg	-310 000	-277 000	0	-277 000	-
990 Motpost avskrivninger	-17 171 586	-19 605 162	-19 593 000	-12 162	-
Sum Inntekt	-17 481 586	-19 882 162	-19 593 000	-289 162	1 %
Sum 9300 Avskrivninger	-310 000	-384 000	0	-384 000	-
Sum 93 Motpost avskrivninger	-310 000	-384 000	0	-384 000	-

Regnskap Balsfjord kommune -Spesifisert driftsregnskap 2015

Kost ar Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
	0	0	0	0	-1

BALSFJORD KOMMUNE



REGNSKAP 2015

**Detaljert regnskap
Investerings**

Detalje regnskap 2015 pr.resultatenhet investering

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
13 Økonomi-/Interntjenesten og ekspedisjon					
1302 IT-drift					
611110 IKT plan anll					
070 Lønn vedlikehold	0	23 226	0	23 226	-
115 Matvarer	1 711	0	0	0	-
150 Opplæring, kurs	0	2 600	0	2 600	-
200 Inventar og utstyr	1 418 861	995 201	1 520 228	-525 027	-35 %
270 Konsulenttjenester	48 775	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	366 220	247 756	381 120	-133 363	-35 %
Sum Utgift	1 835 567	1 268 783	1 901 347	-632 564	-1
729 Momskomp.	-366 220	-247 756	-381 120	133 363	-35 %
910 Bruk av lån	-1 469 347	-1 021 027	-1 520 228	499 201	-33 %
Sum Inntekt	-1 835 567	-1 268 783	-1 901 347	632 564	-1
Sum 611110 IKT plan anll	0	0	0	0	-1
612101 IKT-plan grunnskole					
150 Opplæring, kurs	30 717	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	0	352 403	352 041	362	0 %
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	7 395	88 101	89 044	-943	-1 %
Sum Utgift	38 112	440 504	441 085	-581	0
729 Momskomp.	-7 395	-88 101	-89 044	943	-1 %
790 Internsalg	0	-362	0	-362	-
910 Bruk av lån	-30 717	-352 041	-352 041	0	0 %
Sum Inntekt	-38 112	-440 504	-441 085	581	0
Sum 612101 IKT-plan grunnskole	0	0	0	0	0
614108 Bredbånd Mal.skole/BH og Hamnvåg BH					
200 Inventar og utstyr	117 845	28 480	0	28 480	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	42 155	-42 155	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	29 461	7 120	11 039	-3 919	-35 %
Sum Utgift	147 306	35 600	53 194	-17 594	0
729 Momskomp.	-29 461	-7 120	-11 039	3 919	-35 %
910 Bruk av lån	-117 845	-28 480	-42 155	13 675	-32 %
Sum Inntekt	-147 306	-35 600	-53 194	17 594	-1
Sum 614108 Bredbånd Mal.skole/BH og I	0	0	0	0	-1
614110 Utbygging fibernett Mestervik-Ansnes					
070 Lønn vedlikehold	0	27 500	0	27 500	-
200 Inventar og utstyr	3 733 750	2 797 376	0	2 797 376	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	11 747	157 268	2 644 503	-2 487 235	-94 %
270 Konsulenttjenester	0	14 250	0	14 250	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	936 374	705 099	661 626	43 473	7 %
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	3 219 266	3 219 266	0	0 %
Sum Utgift	4 681 871	6 920 759	6 525 395	395 364	-1
620 Annet salg av varer og tjenester, geb	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	-936 374	-705 099	-661 626	-43 473	7 %
730 Fra fylkeskommuner	0	-3 369 081	-3 369 000	-81	0 %
770 Fra andre (private)	0	-560 500	0	-560 500	-
790 Internsalg	-3 219 266	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-526 231	-2 286 080	-2 494 769	208 690	-8 %
Sum Inntekt	-4 681 871	-6 920 759	-6 525 395	-395 364	0
Sum 614110 Utbygging fibernett Mestervi	0	0	0	0	-1
Sum 1302 IT-drift	0	0	0	0	-3

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
1304 Fellesutgifter					
614101 Digitalisering byggearkiv					
070 Lønn vedlikehold	0	60 962	0	60 962	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	204 161	0	200 000	-200 000	-
270 Konsulenttjenester	0	0	-4 161	4 161	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	51 040	0	48 960	-48 960	-
Sum Utgift	255 201	60 962	244 799	-183 838	0
729 Momskomp.	-51 040	0	-48 960	48 960	-
790 Internsalg	-4 161	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-200 000	-60 962	-195 839	134 878	-69 %
Sum Inntekt	-255 201	-60 962	-244 799	183 838	-1
Sum 614101 Digitalisering byggearkiv	0	0	0	0	-1
614102 Kantine møbler rådhuset					
200 Inventar og utstyr	102 463	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	5 549	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	27 003	0	0	0	-
Sum Utgift	135 015	0	0	0	0
729 Momskomp.	-27 003	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-108 012	0	0	0	-
Sum Inntekt	-135 015	0	0	0	0
Sum 614102 Kantine møbler rådhuset	0	0	0	0	0
Sum 1305 Kantine rådhuset	0	0	0	0	0
Sum 13 Økonomi-/Interntjenesten	0	0	0	0	-4
14 Plan og Næring					
1401 Oppmåling					
614103 Oppmålingsbil					
210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	143 368	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	143 368	0	0	0	0
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-143 368	0	0	0	-
Sum Inntekt	-143 368	0	0	0	0
Sum 614103 Oppmålingsbil	0	0	0	0	0
Sum 1401 Oppmåling	0	0	0	0	0
1402 Plan og regulering					
614104 Utbygging Bergneset havn					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	947 340	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	947 340	0	0	0	0
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-947 340	0	0	0	-
Sum Inntekt	-947 340	0	0	0	0
Sum 614104 Utbygging Bergneset havn	0	0	0	0	0
Sum 1405 Havn	0	0	0	0	0
1406 Kommunale veier/Veg- og gatelys					
610106 Industriveien Nordkjosbotn					
230 Vedlikehold og byggetjenester	7 818 690	387 263	5 007 873	-4 620 610	-92 %
270 Konsulenttjenester	374 221	228 753	0	228 753	-

Kost a Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh. MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
280	Grunnerverv	0	869 069	0	869 069	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	2 048 125	99 623	1 251 968	-1 152 345	-92 %
	Sum Utgift	10 241 036	1 584 707	6 259 841	-4 675 134	-2
729	Momskomp.	-2 048 125	-99 623	-1 251 968	1 152 345	-92 %
730	Fra fylkeskommuner	-12 000 000	-3 600 000	-7 600 000	4 000 000	-53 %
910	Bruk av lån	3 807 090	2 114 916	2 592 127	-477 212	-18 %
	Sum Inntekt	-10 241 036	-1 584 707	-6 259 841	4 675 134	-2
Sum 610106 Industriveien Nordkjosbotn		0	0	0	0	-3
612103 Prosjektering og bygging GS vei Mestervik						
200	Inventar og utstyr	0	0	553 459	-553 459	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	-
270	Konsulenttjenester	140 292	284 432	0	284 432	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	35 073	71 108	111 201	-40 093	-36 %
	Sum Utgift	175 365	355 540	664 660	-309 121	0
729	Momskomp.	-35 073	-71 108	-111 201	40 093	-36 %
910	Bruk av lån	-140 292	-284 432	-553 459	269 027	-49 %
	Sum Inntekt	-175 365	-355 540	-664 660	309 121	-1
Sum 612103 Prosjektering og bygging GS		0	0	0	0	-1
615101 Ny adkomst Mestervik boligfelt						
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	4 462 021	3 704 000	758 021	20 %
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	1 115 505	926 000	189 505	20 %
	Sum Utgift	0	5 577 526	4 630 000	947 526	0
729	Momskomp.	0	-1 115 505	-926 000	-189 505	20 %
790	Internsalg	0	-758 021	0	-758 021	-
910	Bruk av lån	0	-3 704 000	-3 704 000	0	0 %
	Sum Inntekt	0	-5 577 526	-4 630 000	-947 526	0
Sum 615101 Ny adkomst Mestervik boligf		0	0	0	0	1
Sum 1406 Kommunale veier/Veg- og gate		0	0	0	0	-4
1407 Kommunal eiendom						
-						
280	Grunnerverv	100 000	9 816	0	9 816	-
290	Internkjøp	571 979	1 168 382	0	1 168 382	-
548	Avsetning til ubundne investeringsfc	0	206 400	100 000	106 400	106 %
	Sum Utgift	671 979	1 384 598	100 000	1 284 598	1
650	Annet avgiftspliktig salg av varer og	-444 725	-917 388	-450 000	-467 388	104 %
670	Salg av fast eiendom	-227 254	-467 210	0	-467 210	-
	Sum Inntekt	-671 979	-1 384 598	-450 000	-934 598	1
Sum		0	0	-350 000	350 000	2
615102 Vei i Lundberg boligfelt						
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	93 045	100 000	-6 955	-7 %
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	23 261	0	23 261	-
548	Avsetning til ubundne investeringsfc	0	0	100 000	-100 000	-
	Sum Utgift	0	116 306	200 000	-83 694	0
670	Salg av fast eiendom	0	0	-200 000	200 000	-
729	Momskomp.	0	-23 261	0	-23 261	-
790	Internsalg	0	-93 045	0	-93 045	-
	Sum Inntekt	0	-116 306	-200 000	83 694	0
Sum 615102 Vei i Lundberg boligfelt		0	0	0	0	0
Sum 1407 Kommunal eiendom		0	0	-350 000	350 000	2
1430 Næringsarbeid						
-						
290	Internkjøp	28 049	0	0	0	-

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Utgift	28 049	0	0	0	0
929 Salg av aksjer og andeler	-28 049	0	0	0	-
Sum Inntekt	-28 049	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 1430 Næringsarbeid	0	0	0	0	0
Sum 14 Plan og Næring	0	0	-350 000	350 000	-2

15 Havn

1550 Havn					
614104 Utbygging Bergneset havn					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	693 900	783 228	-89 328	-11 %
270 Konsulenttenester	0	410 069	552 660	-142 591	-26 %
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	260 000	-260 000	-
Sum Utgift	0	1 103 969	1 595 888	-491 919	0
729 Momskomp.	0	0	-260 000	260 000	-
910 Bruk av lån	0	-1 103 969	-1 335 888	231 919	-17 %
Sum Inntekt	0	-1 103 969	-1 595 888	491 919	0
Sum 614104 Utbygging Bergneset havn	0	0	0	0	-1
Sum 1550 Havn	0	0	0	0	-1
Sum 15 Havn	0	0	0	0	-1

19 Fellesutgifter sentraladm

1101 Øvrige personaltiltak					
-					
529 Kjøp av aksjer og andeler	1 116 902	1 154 836	1 187 000	-32 164	-3 %
Sum Utgift	1 116 902	1 154 836	1 187 000	-32 164	0
790 Internsalg	0	-317 836	0	-317 836	-
948 Bruk av ubundne investeringsfond	0	-837 000	-837 000	0	0 %
970 Overføringer fra driftsregnskapet	-1 116 902	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 116 902	-1 154 836	-837 000	-317 836	0
Sum	0	0	350 000	-350 000	0
Sum 1101 Øvrige personaltiltak	0	0	350 000	-350 000	0
Sum 19 Fellesutgifter sentraladm	0	0	350 000	-350 000	0

66 Flyktninger

6600 Flyktninger					
615601 Bil SU 15538					
210 Kjøp, leie og leasing av transportmid	0	159 000	159 000	0	0 %
Sum Utgift	0	159 000	159 000	0	0
970 Overføringer fra driftsregnskapet	0	-159 000	-159 000	0	0 %
Sum Inntekt	0	-159 000	-159 000	0	0
Sum 615601 Bil SU 15538	0	0	0	0	0
Sum 6600 Flyktninger	0	0	0	0	0
Sum 66 Flyktninger	0	0	0	0	0

80 Byggeforsvaltning

8101 Felles bygningsforvaltning					
-					
290 Internkjøp	2 429 059	0	0	0	-
Sum Utgift	2 429 059	0	0	0	0
670 Salg av fast eiendom	-2 429 059	0	0	0	-

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Inntekt	-2 429 059	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
608801 Energispareprosekt					
230 Vedlikehold og byggetjenester	42 300	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	10 575	0	0	0	-
Sum Utgift	52 875	0	0	0	0
729 Momskomp.	-10 575	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-42 300	0	0	0	-
Sum Inntekt	-52 875	0	0	0	0
Sum 608801 Energispareprosekt	0	0	0	0	0
612821 Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg					
230 Vedlikehold og byggetjenester	460 577	0	547 312	-547 312	-
250 Materialer til vedlikehold	47 840	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	127 104	0	152 688	-152 688	-
Sum Utgift	635 521	0	700 000	-700 000	0
729 Momskomp.	-127 104	0	-152 688	152 688	-
910 Bruk av lån	-508 417	-513 728	-547 312	33 584	-6 %
Sum Inntekt	-635 521	-513 728	-700 000	186 272	0
Sum 612821 Inv.ihht tilstandsrap. formål:	0	-513 728	0	-513 728	0
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	4 266 000	-4 266 000	-
250 Materialer til vedlikehold	0	6 179	0	6 179	-
270 Konsulent tjenester	0	3 376	0	3 376	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	2 389	1 066 500	-1 064 111	-100 %
Sum Utgift	0	11 944	5 332 500	-5 320 556	-1
729 Momskomp.	0	-2 389	-1 066 500	1 064 111	-100 %
948 Bruk av ubundne investeringsfond	0	-2 423 271	-4 266 000	1 842 729	-43 %
Sum Inntekt	0	-2 425 660	-5 332 500	2 906 840	-1
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb	0	-2 413 716	0	-2 413 716	-2
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	191 016	1 200 000	-1 008 984	-84 %
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	47 754	300 000	-252 246	-84 %
Sum Utgift	0	238 770	1 500 000	-1 261 230	-2
729 Momskomp.	0	-47 754	-300 000	252 246	-84 %
910 Bruk av lån	0	-902 780	-1 200 000	297 220	-25 %
Sum Inntekt	0	-950 534	-1 500 000	549 466	-1
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	-711 764	0	-711 764	-3
615815 Kjøp VW Transporter					
210 Kjøp, leie og leasing av transportmic	0	0	200 000	-200 000	-
Sum Utgift	0	0	200 000	-200 000	0
910 Bruk av lån	0	0	-200 000	200 000	-
Sum Inntekt	0	0	-200 000	200 000	0
Sum 615815 Kjøp VW Transporter	0	0	0	0	0
Sum 8101 Felles bygningsforvaltning	0	-3 639 208	0	-3 639 208	-5
8110 Rådhus					
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	213 140	0	213 140	-
250 Materialer til vedlikehold	0	30 682	0	30 682	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	60 955	0	60 955	-
Sum Utgift	0	304 777	0	304 777	0
729 Momskomp.	0	-60 955	0	-60 955	-

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Inntekt	0	-60 955	0	-60 955	0
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	243 822	0	243 822	0
Sum 8110 Rådhus	0	243 822	0	243 822	0
8111 Baseng Moan					
611804 Basseng Moan					
180 Energi	0	0	0	0	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold	16 584	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	18 145	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	47 860 145	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	48 517	0	0	0	-
270 Konsulenttenester	1 670 320	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	11 248 415	0	0	0	-
Sum Utgift	60 862 126	0	0	0	0
729 Momskomp.	-11 248 415	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	-38 979 283	0	0	0	-
790 Internsalg	-4 260 258	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-6 374 170	0	0	0	-
Sum Inntekt	-60 862 126	0	0	0	0
Sum 611804 Basseng Moan	0	0	0	0	0
611806 Svømmebaseng Moan bygg					
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	0	0	0	0	0
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	0
Sum 611806 Svømmebaseng Moan bygg	0	0	0	0	0
611807 Basseng Moan inventar					
250 Materialer til vedlikehold	37 505	0	0	0	-
270 Konsulenttenester	0	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	9 376	0	0	0	-
Sum Utgift	46 881	0	0	0	0
729 Momskomp.	-9 376	0	0	0	-
770 Fra andre (private)	0	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-37 505	0	0	0	-
Sum Inntekt	-46 881	0	0	0	0
Sum 611807 Basseng Moan inventar	0	0	0	0	0
Sum 8111 Baseng Moan	0	0	0	0	0
8115 Basseng Moan					
611804 Basseng Moan					
180 Energi	0	96 084	0	96 084	-
185 Forsikringer og utgifter til vakthold	0	33 753	0	33 753	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	2 380 833	2 166 284	214 550	10 %
250 Materialer til vedlikehold	0	43 528	0	43 528	-
270 Konsulenttenester	0	470 561	0	470 561	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	677 044	1 722 254	-1 045 210	-61 %
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	4 260 258	4 260 258	0	0 %
Sum Utgift	0	7 962 061	8 148 795	-186 735	-1
729 Momskomp.	0	-677 044	-1 722 254	1 045 210	-61 %
770 Fra andre (private)	0	0	-2 075 822	2 075 822	-
910 Bruk av lån	0	-7 285 017	-4 350 720	-2 934 297	67 %
Sum Inntekt	0	-7 962 061	-8 148 795	186 735	0
Sum 611804 Basseng Moan	0	0	0	0	0

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
611805 Basseng Moan inventar ny2015					
120 Annet forbruksmateriell / råvarer og	0	3 341	0	3 341	-
200 Inventar og utstyr	0	101 850	0	101 850	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	11 950	0	11 950	-
250 Materialer til vedlikehold	0	221 121	362 495	-141 374	-39 %
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	84 566	90 624	-6 058	-7 %
Sum Utgift	0	422 828	453 119	-30 290	0
729 Momskomp.	0	-84 566	-90 624	6 058	-7 %
770 Fra andre (private)	0	-338 263	-362 495	24 232	-7 %
Sum Inntekt	0	-422 828	-453 119	30 290	0
Sum 611805 Basseng Moan inventar ny20	0	0	0	0	-1
Sum 8115 Basseng Moan	0	0	0	0	-1
8132 Ambulansesentral Meistervik					
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	43 907	0	43 907	-
Sum Utgift	0	43 907	0	43 907	0
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	43 907	0	43 907	0
Sum 8132 Ambulansesentral Meistervik	0	43 907	0	43 907	0
8148 Nordkjosbotn Stadion					
-					
770 Fra andre (private)	50 000	0	0	0	-
958 Bruk av bundne investeringsfond	-50 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
608805 Nordkjosbotn Stadion					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	-
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	76 464	0	0	0	-
Sum Utgift	76 464	0	0	0	0
700 Fra staten	-642 000	-661 000	0	-661 000	-
770 Fra andre (private)	234 596	0	0	0	-
910 Bruk av lån	642 000	661 000	0	661 000	-
948 Bruk av ubundne investeringsfond	-311 060	0	0	0	-
Sum Inntekt	-76 464	0	0	0	0
Sum 608805 Nordkjosbotn Stadion	0	0	0	0	0
Sum 8148 Nordkjosbotn Stadion	0	0	0	0	0
8149 Krøllgressbanen Moan					
-					
550 Avsetninger til bundne fond	40 000	0	0	0	-
Sum Utgift	40 000	0	0	0	0
770 Fra andre (private)	-40 000	0	0	0	-
Sum Inntekt	-40 000	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
606801 Krøllgressbane Moan St.nes					
550 Avsetninger til bundne fond	0	40 000	0	40 000	-
Sum Utgift	0	40 000	0	40 000	0
770 Fra andre (private)	0	-40 000	0	-40 000	-
Sum Inntekt	0	-40 000	0	-40 000	0
Sum 606801 Krøllgressbane Moan St.nes	0	0	0	0	0
Sum 8149 Krøllgressbanen Moan	0	0	0	0	0
8202 Nordkjosbotn skole					
612802 Brannteknisk tiltak skole					

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
230 Vedlikehold og byggetjenester	66 689	0	0	0	-
270 Konsulenttjenester	46 571	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	23 779	0	0	0	-
Sum Utgift	137 039	0	0	0	0
729 Momskomp.	-23 779	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-113 260	0	0	0	-
Sum Inntekt	-137 039	0	0	0	0
Sum 612802 Brannteknisk tiltak skole	0	0	0	0	0
612803 Leskur/takoverbygg med lager Nordkj.b.skole					
210 Kjøp, leie og leasing av transportmic	0	2 495	0	2 495	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	58 920	0	72 123	-72 123	-
250 Materialer til vedlikehold	8 814	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	16 933	624	18 031	-17 407	-97 %
Sum Utgift	84 667	3 119	90 154	-87 035	-1
729 Momskomp.	-16 933	-624	-18 031	17 407	-97 %
910 Bruk av lån	-67 734	-2 495	-72 123	69 628	-97 %
Sum Inntekt	-84 667	-3 119	-90 154	87 035	-2
Sum 612803 Leskur/takoverbygg med lag	0	0	0	0	-3
Sum 8202 Nordkjosbotn skole	0	0	0	0	-3
8204 Malangseidet skole					
614201 Lekekapparat Malangseidet skole					
200 Inventar og utstyr	0	0	3 370	-3 370	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	41 626	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	67 003	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	27 157	0	843	-843	-
Sum Utgift	135 787	0	4 213	-4 213	0
729 Momskomp.	-27 157	0	-843	843	-
910 Bruk av lån	0	0	-3 370	3 370	-
948 Bruk av ubundne investeringsfond	-108 630	0	0	0	-
Sum Inntekt	-135 787	0	-4 213	4 213	0
Sum 614201 Lekekapparat Malangseidet	0	0	0	0	0
Sum 8204 Malangseidet skole	0	0	0	0	0
8205 Sand skole					
613801 Idrettsanlegg Sand					
070 Lønn vedlikehold	68 400	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	20 157	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	1 578 505	211 590	114 862	96 728	84 %
250 Materialer til vedlikehold	137 612	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	429 659	52 897	50 224	2 673	5 %
Sum Utgift	2 234 333	264 487	165 086	99 401	1
729 Momskomp.	-429 659	-52 897	-50 224	-2 673	5 %
770 Fra andre (private)	-200 000	-211 590	-114 862	-96 728	84 %
790 Internsalg	-94 542	0	0	0	-
948 Bruk av ubundne investeringsfond	-1 510 132	0	0	0	-
Sum Inntekt	-2 234 333	-264 487	-165 086	-99 401	1
Sum 613801 Idrettsanlegg Sand	0	0	0	0	2
614805 Brukertilpasninger Sand skole					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	120 000	-120 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	30 000	-30 000	-
Sum Utgift	0	0	150 000	-150 000	0
729 Momskomp.	0	0	-30 000	30 000	-
910 Bruk av lån	0	0	-120 000	120 000	-

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Inntekt	0	0	-150 000	150 000	0
Sum 614805 Brukertilpasninger Sand sko	0	0	0	0	0
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	174 439	0	174 439	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	43 610	0	43 610	-
Sum Utgift	0	218 049	0	218 049	0
729 Momskomp.	0	-43 610	0	-43 610	-
Sum Inntekt	0	-43 610	0	-43 610	0
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	174 439	0	174 439	0
Sum 8205 Sand skole	0	174 439	0	174 439	2
8207 Varmeleveranse bygg Moan					
615812 Varmeleveranse bygg Moan					
070 Lønn vedlikehold	0	27 000	0	27 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	62 250	200 000	-137 750	-69 %
270 Konsulenttenester	0	97 801	0	97 801	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	40 013	50 000	-9 987	-20 %
Sum Utgift	0	227 063	250 000	-22 937	-1
700 Fra staten	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	0	-40 013	-50 000	9 987	-20 %
910 Bruk av lån	0	-187 050	-200 000	12 950	-6 %
Sum Inntekt	0	-227 063	-250 000	22 937	0
Sum 615812 Varmeleveranse bygg Moan	0	0	0	0	-1
Sum 8207 Varmeleveranse bygg Moan	0	0	0	0	-1
8302 Fuglelia barnehage					
612807 Moan barnehage bygg					
070 Lønn vedlikehold	82 100	0	0	0	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	0	0	-
200 Inventar og utstyr	0	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	39 572	0	0	0	-
250 Materialer til vedlikehold	38 630	0	0	0	-
270 Konsulenttenester	101 889	0	0	0	-
285 Kjøp av eksisterende bygg / anlegg	0	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	43 734	0	0	0	-
Sum Utgift	305 925	0	0	0	0
729 Momskomp.	-43 734	0	0	0	-
910 Bruk av lån	-262 191	0	0	0	-
Sum Inntekt	-305 925	0	0	0	0
Sum 612807 Moan barnehage bygg	0	0	0	0	0
612810 Moan barnehage inventar					
200 Inventar og utstyr	0	11 000	0	11 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	2 694	0	2 694	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	674	0	674	-
Sum Utgift	0	14 368	0	14 368	0
729 Momskomp.	0	-674	0	-674	-
Sum Inntekt	0	-674	0	-674	0
Sum 612810 Moan barnehage inventar	0	13 694	0	13 694	0
Sum 8302 Fuglelia barnehage	0	13 694	0	13 694	0
8304 Skrållan barnehage					
610802 Vognskur Skrållan barnehage					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	7 500	-7 500	-
250 Materialer til vedlikehold	0	0	30 000	-30 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	9 375	-9 375	-

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Utgift	0	0	46 875	-46 875	0
729 Momskomp.	0	0	-1 375	1 375	-
910 Bruk av lån	0	0	-45 500	45 500	-
Sum Inntekt	0	0	-46 875	46 875	0
Sum 610802 Vognskur Skrållan barnehage	0	0	0	0	0
Sum 8304 Skrållan barnehage	0	0	0	0	0
8307 Meistervik barnehage					
615820 Mestervik barnehage					
070 Lønn vedlikehold	0	16 000	0	16 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignent	0	3 504	0	3 504	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	400 000	-400 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	100 000	-100 000	-
Sum Utgift	0	19 504	500 000	-480 496	0
729 Momskomp.	0	0	-100 000	100 000	-
910 Bruk av lån	0	-19 504	-400 000	380 496	-95 %
Sum Inntekt	0	-19 504	-500 000	480 496	-1
Sum 615820 Mestervik barnehage	0	0	0	0	-1
Sum 8307 Meistervik barnehage	0	0	0	0	-1
8308 Trollskogen barnehage utleid					
615814 Kjøp av tomt 5 og 6 Moan(parkeringsplass)					
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignent	0	8 025	0	8 025	-
280 Grunnerverv	0	300 000	352 000	-52 000	-15 %
Sum Utgift	0	308 025	352 000	-43 975	0
948 Bruk av ubundne investeringsfond	0	-308 025	-352 000	43 975	-12 %
Sum Inntekt	0	-308 025	-352 000	43 975	0
Sum 615814 Kjøp av tomt 5 og 6 Moan(p)	0	0	0	0	0
Sum 8308 Trollskogen barnehage utleid	0	0	0	0	0
8310 Moan barnehage					
-					
770 Fra andre (private)	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
612807 Moan barnehage bygg					
070 Lønn vedlikehold	0	117 600	0	117 600	-
180 Energi	0	7 384	0	7 384	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignent	0	146 841	0	146 841	-
200 Inventar og utstyr	0	62 697	0	62 697	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	12 655 134	19 088 783	-6 433 649	-34 %
270 Konsulent tjenester	0	104 645	0	104 645	-
285 Kjøp av eksisterende bygg / anlegg	0	4 318 578	0	4 318 578	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	4 310 758	4 794 010	-483 251	-10 %
500 Renteutgifter, provisjoner og andre f	0	94	0	94	-
Sum Utgift	0	21 723 730	23 882 793	-2 159 062	0
729 Momskomp.	0	-4 310 758	-4 794 010	483 251	-10 %
770 Fra andre (private)	0	-325 000	0	-325 000	-
910 Bruk av lån	0	-17 087 972	-19 088 783	2 000 811	-10 %
Sum Inntekt	0	-21 723 730	-23 882 793	2 159 062	0
Sum 612807 Moan barnehage bygg	0	0	0	0	-1
612810 Moan barnehage inventar					
910 Bruk av lån	0	-13 694	0	-13 694	-
Sum Inntekt	0	-13 694	0	-13 694	0

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum 612810 Moan barnehage inventar	0	-13 694	0	-13 694	0
614801 xxxxxIkke i bruk					
270 Konsulenttenester	0	0	0	0	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	0	0	0	0	0
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	0
Sum 614801 xxxxxIkke i bruk	0	0	0	0	0
Sum 8310 Moan barnehage	0	-13 694	0	-13 694	-1
8401 Felles utleieboliger					
-					
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	0	2 878 000	-2 878 000	-
Sum Utgift	0	0	2 878 000	-2 878 000	0
670 Salg av fast eiendom	0	0	-2 878 000	2 878 000	-
Sum Inntekt	0	0	-2 878 000	2 878 000	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8401 Felles utleieboliger	0	0	0	0	0
8405 Knatten A/B					
-					
270 Konsulenttenester	17 325	0	0	0	-
290 Internkjøp	820 033	0	0	0	-
Sum Utgift	837 358	0	0	0	0
670 Salg av fast eiendom	-837 358	0	0	0	-
Sum Inntekt	-837 358	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8405 Knatten A/B	0	0	0	0	0
8406 Legda A/B/D					
-					
270 Konsulenttenester	25 875	0	0	0	-
290 Internkjøp	455 271	0	0	0	-
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	225 960	0	225 960	-
Sum Utgift	481 146	225 960	0	225 960	0
670 Salg av fast eiendom	-481 146	-225 960	0	-225 960	-
Sum Inntekt	-481 146	-225 960	0	-225 960	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8406 Legda A/B/D	0	0	0	0	0
8407 Beritstien 5/7					
-					
270 Konsulenttenester	17 250	0	0	0	-
290 Internkjøp	759 960	0	0	0	-
Sum Utgift	777 210	0	0	0	0
670 Salg av fast eiendom	-777 210	0	0	0	-
Sum Inntekt	-777 210	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8407 Beritstien 5/7	0	0	0	0	0
8408 Beritstien 6					
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	320 854	0	320 854	-
Sum Utgift	0	320 854	0	320 854	0
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb	0	320 854	0	320 854	0
Sum 8408 Beritstien 6	0	320 854	0	320 854	0

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
8409 Mestermannsveien					
-					
290 Internkjøp	1 588 604	0	0	0	-
Sum Utgift	1 588 604	0	0	0	0
670 Salg av fast eiendom	-1 588 604	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 588 604	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8409 Mestermannsveien	0	0	0	0	0
8415 Asphaugveien 3a/3b					
-					
270 Konsulenttenester	17 250	0	0	0	-
290 Internkjøp	1 018 705	0	0	0	-
Sum Utgift	1 035 955	0	0	0	0
670 Salg av fast eiendom	-1 035 955	0	0	0	-
Sum Inntekt	-1 035 955	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8415 Asphaugveien 3a/3b	0	0	0	0	0
8416 Balstun 7					
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger					
210 Kjøp, leie og leasing av transportmic	0	398 839	0	398 839	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	32 573	0	32 573	-
Sum Utgift	0	431 412	0	431 412	0
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb	0	431 412	0	431 412	0
Sum 8416 Balstun 7	0	431 412	0	431 412	0
8420 Fossveien 8/10/12/14					
612821 Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	420 024	0	420 024	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
Sum Utgift	0	420 024	0	420 024	0
729 Momskomp.	0	0	0	0	-
Sum Inntekt	0	0	0	0	0
Sum 612821 Inv.ihht tilstandsrap. formål:	0	420 024	0	420 024	0
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	7 758	0	7 758	-
Sum Utgift	0	7 758	0	7 758	0
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb	0	7 758	0	7 758	0
Sum 8420 Fossveien 8/10/12/14	0	427 782	0	427 782	0
8422 Kirkeveien 6/8					
-					
270 Konsulenttenester	17 250	0	0	0	-
290 Internkjøp	717 485	355 104	0	355 104	-
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	524 357	0	524 357	-
Sum Utgift	734 735	879 461	0	879 461	0
670 Salg av fast eiendom	-734 735	-879 461	0	-879 461	-
Sum Inntekt	-734 735	-879 461	0	-879 461	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 8422 Kirkeveien 6/8	0	0	0	0	0
8431 Stubben 5/6/7/8/9/10/11/12					
613899 Stubben 2013					
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignen	7 347	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	453 995	0	0	0	-

Kost a Tekst kostart		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)		2014	2015	2015	beløp	%
250	Materialer til vedlikehold	259 647	0	0	0	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	177 747	0	0	0	-
	Sum Utgift	898 735	0	0	0	0
700	Fra staten	-1 271	0	0	0	-
729	Momskomp.	-177 747	0	0	0	-
790	Internsalg	-719 717	0	0	0	-
	Sum Inntekt	-898 735	0	0	0	0
Sum 613899 Stubben 2013		0	0	0	0	0
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger						
195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignen	0	6 974	0	6 974	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	349 690	0	349 690	-
250	Materialer til vedlikehold	0	65 092	0	65 092	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	98 064	0	98 064	-
	Sum Utgift	0	519 820	0	519 820	0
729	Momskomp.	0	-98 064	0	-98 064	-
	Sum Inntekt	0	-98 064	0	-98 064	0
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb		0	421 756	0	421 756	0
Sum 8431 Stubben 5/6/7/8/9/10/11/12		0	421 756	0	421 756	0
8432 Tiurveien 1/3a/3b						
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger						
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	1 135 064	0	1 135 064	-
250	Materialer til vedlikehold	0	12 406	0	12 406	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	0	0	-
	Sum Utgift	0	1 147 470	0	1 147 470	0
729	Momskomp.	0	0	0	0	-
	Sum Inntekt	0	0	0	0	0
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb		0	1 147 470	0	1 147 470	0
Sum 8432 Tiurveien 1/3a/3b		0	1 147 470	0	1 147 470	0
8433 Tiurveien 5/7a/7b						
615809 Renovering/oppgr. av utleieboliger						
230	Vedlikehold og byggetjenester	0	79 382	0	79 382	-
250	Materialer til vedlikehold	0	5 085	0	5 085	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	8 162	0	8 162	-
	Sum Utgift	0	92 629	0	92 629	0
729	Momskomp.	0	-8 162	0	-8 162	-
	Sum Inntekt	0	-8 162	0	-8 162	0
Sum 615809 Renovering/oppgr. av utleieb		0	84 467	0	84 467	0
Sum 8433 Tiurveien 5/7a/7b		0	84 467	0	84 467	0
8434 To-mannsbolig Nordkjosbotn						
614803 Tomannsbolig Nordkjosbotn bygg						
070	Lønn vedlikehold	100 300	54 000	0	54 000	-
150	Opplæring, kurs	1 572	0	0	0	-
200	Inventar og utstyr	0	860	0	860	-
230	Vedlikehold og byggetjenester	2 734 073	1 513 917	3 229 661	-1 715 744	-53 %
250	Materialer til vedlikehold	64 395	954	0	954	-
429	MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	683 592	378 933	849 409	-470 476	-55 %
	Sum Utgift	3 583 931	1 948 665	4 079 069	-2 130 404	-1
700	Fra staten	0	-1 796 000	-2 597 000	801 000	-31 %
729	Momskomp.	-683 592	-378 933	-849 409	470 476	-55 %
910	Bruk av lån	-2 900 339	226 268	-632 661	858 929	-136 %
	Sum Inntekt	-3 583 931	-1 948 665	-4 079 069	2 130 404	-2
Sum 614803 Tomannsbolig Nordkjosbotn		0	0	0	0	-3

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
614813 Tomannsbolig Nordkjosbotn inventar					
200 Inventar og utstyr	0	33 903	0	33 903	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	9 245	80 000	-70 755	-88 %
250 Materialer til vedlikehold	0	8 859	0	8 859	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	13 002	20 000	-6 998	-35 %
Sum Utgift	0	65 009	100 000	-34 991	-1
729 Momskomp.	0	-13 002	-20 000	6 998	-35 %
910 Bruk av lån	0	-52 007	-80 000	27 993	-35 %
Sum Inntekt	0	-65 009	-100 000	34 991	-1
Sum 614813 Tomannsbolig Nordkjosbotn	0	0	0	0	-2
Sum 8434 To-mannsbolig Nordkjosbotn	0	0	0	0	-5
8501 Roffa L 1/2/3/4					
615807 Roffa, tilpasning av byg.til annet bruk					
070 Lønn vedlikehold	0	54 000	0	54 000	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	10 291	0	10 291	-
200 Inventar og utstyr	0	115 058	0	115 058	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	1 392 763	2 000 000	-607 237	-30 %
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	379 528	500 000	-120 472	-24 %
Sum Utgift	0	1 951 640	2 500 000	-548 360	-1
729 Momskomp.	0	-379 528	-500 000	120 472	-24 %
910 Bruk av lån	0	-1 572 112	-2 000 000	427 888	-21 %
Sum Inntekt	0	-1 951 640	-2 500 000	548 360	0
Sum 615807 Roffa, tilpasning av byg.til a	0	0	0	0	-1
Sum 8501 Roffa L 1/2/3/4	0	0	0	0	-1
8507 Balsfjord sykehjem					
612821 Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	32 073	0	32 073	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	8 018	0	8 018	-
Sum Utgift	0	40 091	0	40 091	0
729 Momskomp.	0	-8 018	0	-8 018	-
Sum Inntekt	0	-8 018	0	-8 018	0
Sum 612821 Inv.ihht tilstandsrap. formål	0	32 073	0	32 073	0
615805 Renovering 2.etg.Helsesenter bygg					
070 Lønn vedlikehold	4 600	0	0	0	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	-
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	4 600	4 600	0	0 %
Sum Utgift	4 600	4 600	4 600	0	0
790 Internsalg	-4 600	0	0	0	-
910 Bruk av lån	0	-4 600	-4 600	0	0 %
Sum Inntekt	-4 600	-4 600	-4 600	0	0
Sum 615805 Renovering 2.etg.Helsesenter	0	0	0	0	0
Sum 8507 Balsfjord sykehjem	0	32 073	0	32 073	0
8508 Malangstun					
612821 Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	50 000	0	50 000	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	12 500	0	12 500	-
Sum Utgift	0	62 500	0	62 500	0
729 Momskomp.	0	-12 500	0	-12 500	-
Sum Inntekt	0	-12 500	0	-12 500	0
Sum 612821 Inv.ihht tilstandsrap. formål	0	50 000	0	50 000	0
614804 Oppgradering vakseri Malangstun					

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	84 000	-84 000	-
250 Materialer til vedlikehold	0	23 543	0	23 543	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	5 886	21 000	-15 114	-72 %
Sum Utgift	0	29 429	105 000	-75 571	-1
729 Momskomp.	0	-5 886	-21 000	15 114	-72 %
910 Bruk av lån	0	-23 543	-84 000	60 457	-72 %
Sum Inntekt	0	-29 429	-105 000	75 571	-1
Sum 614804 Oppgradering vakseri Malar	0	0	0	0	-2
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	134 747	0	134 747	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	33 687	0	33 687	-
Sum Utgift	0	168 434	0	168 434	0
729 Momskomp.	0	-33 687	0	-33 687	-
Sum Inntekt	0	-33 687	0	-33 687	0
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	134 747	0	134 747	0
Sum 8508 Malangstun	0	184 747	0	184 747	-2
8509 Sandbukt gård 1 elst Bolig					
612821 Inv.ihht tilstandsrap. formålsbygg					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	11 631	0	11 631	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	2 908	0	2 908	-
Sum Utgift	0	14 539	0	14 539	0
729 Momskomp.	0	-2 908	0	-2 908	-
Sum Inntekt	0	-2 908	0	-2 908	0
Sum 612821 Inv.ihht tilstandsrap. formål	0	11 631	0	11 631	0
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	107 950	0	107 950	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	26 988	0	26 988	-
Sum Utgift	0	134 938	0	134 938	0
729 Momskomp.	0	-26 988	0	-26 988	-
Sum Inntekt	0	-26 988	0	-26 988	0
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	107 950	0	107 950	0
Sum 8509 Sandbukt gård 1 elst Bolig	0	119 581	0	119 581	0
8516 Omsorgsboliger Mestervik					
614802 Omsorgsboliger Mestervik					
070 Lønn vedlikehold	113 905	92 000	0	92 000	-
200 Inventar og utstyr	0	97 954	0	97 954	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	29 618	6 031 542	12 548 000	-6 516 458	-52 %
250 Materialer til vedlikehold	0	14 592	0	14 592	-
270 Konsulentjenester	0	1 334 340	0	1 334 340	-
285 Kjøp av eksisterende bygg / anlegg	0	4 317 596	0	4 317 596	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	2 949 006	3 137 000	-187 994	-6 %
Sum Utgift	143 523	14 837 031	15 685 000	-847 970	-1
700 Fra staten	0	-5 574 000	-5 574 000	0	0 %
729 Momskomp.	0	-2 949 006	-3 137 000	187 994	-6 %
910 Bruk av lån	-143 523	-6 314 024	-6 974 000	659 976	-9 %
Sum Inntekt	-143 523	-14 837 031	-15 685 000	847 970	0
Sum 614802 Omsorgsboliger Mestervik	0	0	0	0	-1
Sum 8516 Omsorgsboliger Mestervik	0	0	0	0	-1
8517 Barnebolig					
615816 Kjøp leilighet Nordkjosbotn					
285 Kjøp av eksisterende bygg / anlegg	0	2 193 222	1 839 000	354 222	19 %
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	0	446 000	-446 000	-

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum Utgift	0	2 193 222	2 285 000	-91 778	0
729 Momskomp.	0	0	-446 000	446 000	-
790 Internsalg	0	-354 222	0	-354 222	-
910 Bruk av lån	0	-1 839 000	-1 839 000	0	0 %
Sum Inntekt	0	-2 193 222	-2 285 000	91 778	0
Sum 615816 Kjøp leilighet Nordkjøsbøtn	0	0	0	0	0
Sum 8517 Barnebolig	0	0	0	0	0
8518 Omsorgsboliger Balsfj.sykeh., 3 boenh.					
615801 Omsorgsboliger Balsfj.sykeh.,3 beenheter					
070 Lønn vedlikehold	18 200	27 000	0	27 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	236 360	-236 360	-
270 Konsulent tjenester	0	208	0	208	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	52	63 640	-63 588	-100 %
500 Renteutgifter, provisjoner og andre f	0	0	0	0	-
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	18 200	18 200	0	0 %
Sum Utgift	18 200	45 460	318 200	-272 740	-1
700 Fra staten	0	0	0	0	-
729 Momskomp.	0	-52	-63 640	63 588	-100 %
790 Internsalg	-18 200	0	0	0	-
910 Bruk av lån	0	-45 408	-254 560	209 152	-82 %
Sum Inntekt	-18 200	-45 460	-318 200	272 740	-2
Sum 615801 Omsorgsboliger Balsfj.sykeh	0	0	0	0	-3
Sum 8518 Omsorgsboliger Balsfj.sykeh., 3	0	0	0	0	-3
8519 Kvien skogen omsorgsboliger					
615803 Kløverlund 20 boenheter					
070 Lønn vedlikehold	68 400	44 000	0	44 000	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	201 320	-201 320	-
270 Konsulent tjenester	0	187 914	0	187 914	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	46 979	67 430	-20 451	-30 %
500 Renteutgifter, provisjoner og andre f	0	0	31 250	-31 250	-
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	0	68 400	68 400	0	0 %
Sum Utgift	68 400	347 293	368 400	-21 107	0
729 Momskomp.	0	-46 979	-67 430	20 451	-30 %
790 Internsalg	-68 400	0	0	0	-
910 Bruk av lån	0	-300 314	-300 970	656	0 %
Sum Inntekt	-68 400	-347 293	-368 400	21 107	0
Sum 615803 Kløverlund 20 boenheter	0	0	0	0	-1
Sum 8519 Kvien skogen omsorgsboliger	0	0	0	0	-1
8601 Helsesenter Storsteinnes					
615805 Renovering 2.etg.Helsesenter bygg					
070 Lønn vedlikehold	0	82 000	0	82 000	-
180 Energi	0	1 053	0	1 053	-
190 Leie av lokaler og grunn	0	32 667	0	32 667	-
195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignent	0	22 631	0	22 631	-
230 Vedlikehold og byggetjenester	0	1 566 390	1 199 080	367 310	31 %
250 Materialer til vedlikehold	0	9 419	0	9 419	-
270 Konsulent tjenester	0	16 002	0	16 002	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	404 541	300 920	103 621	34 %
Sum Utgift	0	2 134 705	1 500 000	634 705	1
729 Momskomp.	0	-404 541	-300 920	-103 621	34 %
910 Bruk av lån	0	-1 730 164	-1 199 080	-531 084	44 %
Sum Inntekt	0	-2 134 705	-1 500 000	-634 705	1

Kost a Tekst kostart	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
(Rapporten innh.MOMS komp)	2014	2015	2015	beløp	%
Sum 615805 Renovering 2.etg.Helsesenter	0	0	0	0	1
615806 Renovering 2.etg.Helsesenter inventar					
200 Inventar og utstyr	0	40 889	0	40 889	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	10 222	0	10 222	-
Sum Utgift	0	51 111	0	51 111	0
729 Momskomp.	0	-10 222	0	-10 222	-
910 Bruk av lån	0	-40 889	0	-40 889	-
Sum Inntekt	0	-51 111	0	-51 111	0
Sum 615806 Renovering 2.etg.Helsesenter	0	0	0	0	0
615810 Invest.ihht Resight-rapport					
250 Materialer til vedlikehold	0	6 900	0	6 900	-
429 MVA på vederlag, merverdiavg.pl.	0	1 725	0	1 725	-
Sum Utgift	0	8 625	0	8 625	0
729 Momskomp.	0	-1 725	0	-1 725	-
Sum Inntekt	0	-1 725	0	-1 725	0
Sum 615810 Invest.ihht Resight-rapport	0	6 900	0	6 900	0
Sum 8601 Helsesenter Storsteinnes	0	6 900	0	6 900	1
Sum 80 Byggeforvaltning	0	0	0	0	-21

91 Renter og avdrag

9100 Avdrag og Renter					
-					
510 Avdragsutgifter	8 999 628	9 090 364	3 336 000	5 754 364	172 %
520 Utlån	10 772 497	6 622 000	15 000 000	-8 378 000	-56 %
550 Avsetninger til bundne fond	3 324 461	3 022 028	0	3 022 028	-
Sum Utgift	23 096 586	18 734 392	18 336 000	398 392	1
910 Bruk av lån	-12 167 386	-6 622 000	-15 000 000	8 378 000	-56 %
920 Mottatte avdrag på utlån	-8 920 126	-6 241 130	-3 336 000	-2 905 130	87 %
948 Bruk av ubundne investeringsfond	-614 186	0	0	0	-
958 Bruk av bundne investeringsfond	-1 394 889	-5 871 262	0	-5 871 262	-
Sum Inntekt	-23 096 586	-18 734 392	-18 336 000	-398 392	0
Sum	0	0	0	0	1
Sum 9100 Avdrag og Renter	0	0	0	0	1
Sum 91 Renter og avdrag	0	0	0	0	1

92 Årsoppgjørdisposisjoner

9207 Regnsk m over-/underskudd					
-					
548 Avsetning til ubundne investeringsfc	2 044 764	0	0	0	-
Sum Utgift	2 044 764	0	0	0	0
930 Bruk av tidligere års regnskapsmessi	-2 044 764	0	0	0	-
Sum Inntekt	-2 044 764	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0
Sum 9207 Regnsk m over-/underskudd	0	0	0	0	0
Sum 92 Årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	0	0

BALSFJORD KOMMUNE



**REGNSKAP
2015**

**Detaljert
Balanseregnskap**

Saldobalanse 2015

Art	Tekst art	Saldo 2015	Saldo 2014
21000001	Kassa Rådhuset	15 469,50	90 092,00
21000002	Legekontoret Storsteinnes	3 437,00	5 764,00
21000003	Bibliotek vekslepenger	3 775,00	3 789,50
21000004	Legekontoret Meistervik	5 923,00	3 542,00
21000005	Kasse Moan bad	21 621,00	0,00
21020001	Foliekonto bank	42 677 104,55	29 481 895,26
21020002	OCR bank konto	2 997 087,38	1 953 271,13
21020004	Bankkonto sosialfil - 1484911	363 046,61	61 791,15
21020008	Bankkonto ladekort - 1726591	63 569,01	84 415,01
21020009	Bet.automat legek - 32168783	0,00	0,00
21020012	Kasse Moan Bad	0,00	0,00
21020020	Postgiro	208 574,83	208 846,24
21070001	Forbrukersamvirket Nord	272 788,05	272 107,03
21098001	Bankkonto forskuddstrekk	16 030 101,00	11 165 859,00
Sum 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd		62 662 496,93	43 331 372,32
21310100	Ref. mva-kompensasjon, 25 %	0,00	0,00
21310101	Ref. mva-kompensasjon, 15 %	0,00	0,00
21310102	Ref. mva-kompensasjon, 8 %	0,00	0,00
21310110	Motkonto MVA komp.	4 789 503,00	5 853 338,43
21310201	Sykepengerefusjon 553	1 919 862,00	861 296,00
21310202	Feriepenger av sykepenger	1 159 063,00	884 868,00
21310220	Ressurskrevende tjenester	0,00	0,00
21314001	Inngående MVA 25 %	0,00	0,00
21314002	Inngående MVA 15 %	0,00	0,00
21314003	Inngående MVA 8 %	0,00	0,00
21314004	Skatt	1 071 424,42	767 518,78
21314005	Uttevning rammetilskudd	5 530 415,00	4 390 347,00
21314010	Oppgjør MVA	-39 502,00	0,00
21350002	Fordring resurskrev.tjen.	15 402 999,96	16 214 000,00
21350005	Fordring div tilsagn investering	9 385 589,60	0,00
21375100	Forskudd ansatte	0,00	0,00
21375103	Negativ lønn	15 488,37	39 512,88
21375901	Periodisering, inntektsføring	1 599 921,77	1 773 021,97
21375903	Forskudd brukere	0,00	0,00
21375998	Kundereskonto	13 903 261,45	12 182 418,41
21699004	Interimskonto-div.	0,00	0,00
21699005	Interim kunderesk.	0,00	0,00
21699009	Interim etableringslån	0,00	2 036,14
21699014	Interim veksle Moan Badd	12 500,00	0,00
21699020	Diverse interimskonteringer	0,00	0,00
Sum 213 Kortsiktige fordringer		54 750 526,57	42 968 357,61
21768009	Fordringer VAR	205 420,84	149 031,96
Sum 214 Konserninterne korts.fordringer		205 420,84	149 031,96
21775001	Manuelle refusjonsregn.	0,00	219 000,00
21775004	Periodefeil CO kunderesk./bank	0,00	0,00
21775007	Avsetn på fremtidige tap på krav	-179 000,00	-179 000,00
21775008	Korr.fordr.ikke bet tomtefakt.	-599 936,00	-792 961,00
21775009	Korr komf.sos.lån	-146 393,00	-161 646,00
21775010	Forfalt næringslån	0,00	0,00
21775011	Forfalt avdrag etabl.lån	69 128,05	114 777,86
21775012	Forfalt renter etabl.lån	180 163,86	208 895,30
21775017	ForfaltAvdrag ikke betalt(LO)	-15 000,00	0,00
Sum 213 Kortsiktige fordringer		-691 037,09	-590 933,84
21914310	Pensj.pr.avvik avg.KLP	1 630 283,81	1 918 227,00
21914311	Pensj.pr.avvik avg.STP	-69 470,00	-140 588,00
21941310	Pensj.premieavvik KLP	31 414 652,00	37 060 597,00
21941311	Pensj.premieavvik STP	-1 362 149,00	-2 756 636,00

Saldobalanse 2015

Art	Tekst art	Saldo 2015	Saldo 2014
Sum 219 Premieavvik		31 613 316,81	36 081 600,00
22041310	Pensjonsmidler KLP	471 719 418,00	435 197 789,00
22041311	Pensjonsmidler STP	81 312 395,00	76 565 183,00
Sum 220 Pensjonsmidler		553 031 813,00	511 762 972,00
22141500	Egenkapinnskudd KLP	12 227 345,00	11 072 509,00
Sum 221 Aksjer og andeler		12 227 345,00	11 072 509,00
22168001	KomRev Nord egenkap	111 595,00	111 595,00
22168002	Egenkapitalinnsk K-Sekr.	21 684,00	21 684,00
22168007	Aksjer i BASVO AS 100%	1,00	1,00
Sum 223 Konserninterne langsiktig fordringer		133 280,00	133 280,00
22168118	Bredbåndsfylket Troms	16 000,00	16 000,00
22175001	37 aksje TFDS, 3700,- 50%	0,00	0,00
22175004	38 aksje TRPROD19000 ,-	1,00	1,00
22175103	25 aksje Ryaforb. 5000,-	1,00	1,00
22175113	1 andel Forbrukersam. Nor	300,00	300,00
22175116	St.nes Borettsl. 1 innsk	190 000,00	190 000,00
22175120	230 aksjer Ryaforbindelsen	46 000,00	46 000,00
Sum 221 Aksjer og andeler		252 302,00	252 302,00
22275001	Sosiallån	169 495,14	207 645,14
22275003	Sum etableringslån	52 122 648,20	51 741 778,67
22275010	Sosiallån (L)	216 436,76	149 593,00
22275011	Sosiallån forfalt ikke bet.	15 000,00	0,00
22366011	Balsfjord kirkelig fellesråd	0,00	18 712,50
22375010	Næringsfondlån	0,00	0,00
Sum 222 Utlån		52 523 580,10	52 117 729,31
22499001	Aktiva, levetid 5 år	21 678 604,83	19 872 756,03
22499003	Aktiva, levetid 10 år	17 780 584,72	17 068 268,57
22499004	Aktiva, levetid 20 år	39 756 643,64	35 758 115,64
22499011	Akk. avskr., levetid 5 år	-16 502 041,13	-14 568 606,91
22499013	Akk. avskr., levetid 10 år	-12 680 487,23	-11 612 421,38
22499014	Akk. avskr., levetid 20 år	-10 179 346,05	-8 621 370,18
Sum 224 Utstyr, maskiner og transportmidler		39 853 958,78	37 896 741,77
22799005	Aktiva, levetid 40 år	470 188 932,55	410 471 842,29
22799006	Aktiva, levetid 50 år	260 913 684,08	259 160 664,72
22799015	Akk. avskr., levetid 40 år	-81 741 923,73	-71 868 716,56
22799016	Akk. avskr., levetid 50 år	-103 647 459,16	-98 738 057,99
22899001	Eiendommer/tomter	12 276 989,71	11 852 658,71
Sum 227 Faste eiendommer og anlegg		557 990 223,45	510 878 391,17
23210010	Tippemidler	-875 000,00	-222 000,00
23214001	Utgående MVA 25 %	0,00	0,00
23214002	Utgående MVA 15 %	0,00	0,00
23214003	Utgående MVA 8 %	0,00	0,00
23214010	MVA- oppgjør gjeld	-400 705,00	-182 957,00
23214100	Avsatt arbeidsgiveravgift	-1 801 893,77	-2 869 602,00
23214101	Avsatt arb.g.avg.feriep.opptj.år	-1 408 957,86	-1 338 400,00
23214102	Avsatt arb.g.avg.feriep./6 f.uke	-38 400,00	-38 400,00
23214103	Avsatt arb.g.avg.feriep. feriep.år	0,00	0,00
23214105	Avsatt arb.g.avg. andel pensj.	0,00	0,00
23214500	Forskuddstrekk	-10 104 368,00	-9 952 753,00
23241000	Pensjonspremie KLP	0,00	0,00
23241001	Pensjonspremie SPK	0,00	0,00
23241101	Gruppeliv/ulykke innb.pl.	0,00	0,00
23270001	Trekkeiere 1-mndlig	0,00	1 000,00
23270002	Trekkeiere 2- månedlige	-86 563,00	-34 141,00
23270010	OU - ordning	0,00	0,00
23275003	Trekk lønn	-150,00	0,00

Balanse

Saldobalanse 2015

Art	Tekst art	Saldo 2015	Saldo 2014
23275097	Interim sykelønn	-29 466,98	-8 480,98
23275099	Interim jan lønn	0,00	0,00
23275100	Avsatt feriepenger opptj.år	0,00	0,00
23275101	Avsatt feriepenger ferieår	-27 551 286,22	-26 242 913,47
23275102	Avsatt feriep.6.ferieuke	-812 110,82	-752 877,13
23275900	Betalingsdifferanse (OCR)	0,00	0,00
23275901	Periodisering, utgiftsføring	-6 183 996,20	-4 672 490,76
23299998	Leverandørreskontro	-18 549 277,91	-26 067 896,01
23299999	Ansatte netto lønn	-42 850,22	-7 283,27
23714001	Forsikring bygg	-207 732,23	-545 995,00
23714002	Forsikring biler	0,00	0,00
Sum 232 Annen kortsiktig gjeld		-68 092 758,21	-72 935 189,62
23768007	Gjeld til Kirkelig Felles	112,50	-48 738,45
23768009	Saldooverføring til 3V	0,00	0,00
23768010	Kasseinnbetaling 3V	0,00	0,00
Sum 233 Annen konserninterne korts.gjeld		112,50	-48 738,45
23775001	Depositum hus/leiligheter	-17 801,00	-20 386,00
23775004	Depositum nøkle	-41 910,00	-36 410,00
23775006	Diverse	0,00	0,00
23775010	Innbet.skatt bet.sparnett	-514,00	-4 824,00
23775025	Diverse vareleverandører	0,00	0,00
23775032	Ikke hevet giro	-164,59	0,00
23775040	Påløpt renter/omk. lån	-1 491 000,00	-1 792 000,00
Sum 232 Annen kortsiktig gjeld		-1 551 389,59	-1 853 620,00
24014310	Arb.g.avg pensj.forpl.KLP	-5 120 005,46	-5 157 767,70
24014311	Arbg.avg.pensj.forpl.STP	-774 872,00	-1 450 377,00
24041310	Pensjonsforpl. KLP	-573 592 554,00	-536 330 489,00
24041311	Pensjonsforpl STP	-96 505 984,00	-105 003 967,00
Sum 240 Pensjonsforpliktelser		-675 993 415,46	-647 942 600,70
24519057	Husb.etabl.16713354/1/1	-3 279 811,00	-3 489 653,00
24519059	Husb.startl. 16714303 1	-2 599 987,00	-2 924 987,00
24519061	Husb.startl. 16715093/7 2007	-2 040 000,00	-2 160 000,00
24519062	Husb.startl. 16715353/3 2008	-2 160 000,00	-2 280 000,00
24519063	Husb.startl. 16715718/9 2009	0,00	-3 999 824,00
24519065	Husb.startl. 16716164/1/1 2011	-7 325 576,00	-7 744 182,00
24519066	Husb.startl. 16716352-6 2012	-7 465 905,00	-7 874 997,00
24519067	Husb.startl. 16716564/1/1-2013	-11 375 000,00	-12 025 000,00
24519068	Husb.startl. 16716770/9-2014	-11 280 000,00	-11 760 000,00
24519069	Husb.startl. 16717036/4-2015	-12 642 000,00	0,00
24519070	Husb.startl.xxxxxxxxxxxx-2015	0,00	0,00
24919039	Kommb.20070345-2007	-20 664 240,00	-21 697 460,00
24919040	Kommb.20150118 Konv	-53 237 200,00	0,00
24919043	Kommb.20080087-2008	-15 984 500,00	-16 897 900,00
24919044	Kommb.20080310-2008	-110 335 189,18	-113 835 189,18
24919045	Kommb.20080690-2008	-27 941 400,00	-29 851 540,00
24919046	Kommb.20090285-2009	0,00	-22 385 040,00
24919047	Kommb.20080286-2009	0,00	-35 637 000,00
24919048	Kommb.20100251-Konv 20090775	-12 006 560,00	-12 578 300,00
24919049	Kommb.20100443-2010 Konv 103/87	0,00	-18 826 070,00
24919050	Kommb.20100787-ekstralån2010 -1	0,00	-5 493 600,00
24919051	Kommb.20100788-VAR sak 10/44	0,00	-1 549 248,00
24919052	Kommb.20110434	0,00	-21 012 140,00
24919053	Kommb.20120562	0,00	-14 357 130,00
24919054	Kommb.20130327	-15 167 300,00	-15 633 980,00
24919055	Kommb.20130676-12976	-12 234 520,00	-12 605 260,00
24919057	Kommb.Konv 20150119	-58 663 080,00	0,00
24919058	Kommb.Havn 2015199	-7 900 000,00	0,00
24919059	Kommb.Nye lån2015-20150198	-48 788 910,00	0,00

Saldobalanse 2015

Art	Tekst art	Saldo 2015	Saldo 2014
Sum 245 Andre lån		-443 091 178,18	-396 618 500,18
25100146	Atomplaner	0,00	0,00
25100161	Mestring, framgang, livsglede	0,00	0,00
25100165	Stedsutv. Nordkj. b. (skjønnsmidler)	-190 000,00	-190 000,00
25100166	Skjønnsm.-interkom.samarb.(1409)	0,00	0,00
25100167	Skjønnsm.kommunereformen	-73 915,00	0,00
25100203	Ubrukte midler drift barnehager 3900	0,00	0,00
25100212	Comenius skole, St.nes	-145 527,23	-162 959,23
25100213	Bonusskole	0,00	0,00
25100214	Comeniusfond Nordkjosbotn skole	-51 961,78	-38 895,78
25100232	Den naturlige skolesekken. (2300)	-42 496,00	0,00
25100240	Komp.f.Nordkjosbotn skole	-63 983,00	-73 583,00
25100241	Komp.f. Sand skole	-39 000,00	-39 000,00
25100242	Komp.f. St.nes skole	-227 366,29	-247 201,29
25100243	Komp.f. Malangseidet skole	-25 896,00	-25 896,00
25100247	Oppl norsk innvandrere	-153 101,00	-174 731,00
25100248	Elevbedriften - voksenopplæring	-3 056,00	-3 056,00
25100250	Norsk/samfunskun. fremmedspråklig	-93 349,76	-302 909,76
25100257	Demonstrasjonsskolepenger	-12 398,00	-12 398,00
25100260	Kulturell skolesekk	-191 834,00	-175 424,00
25100263	Komp.hev.midler styrere barneh.	0,00	-5 000,00
25100266	Elevrådet Malangseidet skole	-7 300,00	0,00
25100267	Gave Malangseidet skole	-19 429,00	0,00
25100272	RDA - Midler Nordkj.skole 2100	-90 709,63	-95 080,00
25100274	Storsteinnes skole - FAU	-55 434,34	-73 534,34
25100275	PC støtte elever St.nes skole	0,00	-25 700,00
25100276	Vurdering for læring	-40 000,06	-45 000,06
25100277	Kompetanseutvikling b.hager	-40 143,00	-16 712,67
25100278	Storsteinnes skole - elevrådet	-8 411,50	-8 411,50
25100280	Program Trivselslederne	0,00	0,00
25100281	Vennskap og deltakelse	0,00	-1 188,88
25100283	Feide innføring	0,00	-11 105,00
25100284	Premie korslaget	0,00	0,00
25100285	Språkforståelse minoritetsbarn	-49 706,00	-10 640,00
25100286	Ungdomstrinn i utvikling	0,00	-266 342,00
25100287	Gave Sand skole (minibuss)	-4 423,00	-4 423,00
25100305	Samhandlingsmidler ROP-lidelser	-270 000,00	0,00
25100320	BTI- bedre tverrfaglig innsats barn-ung	-49 000,00	0,00
25100321	Kompetanse - BPA-ordning	-150 000,00	0,00
25100341	Ung og bosatt i Balsfjord	0,00	-34 648,20
25100347	Boligtilskudd	-1 223 136,89	-1 223 136,89
25100348	Boligtilskudd - ekstra ordinær	-324 549,00	-1 044 549,00
25100352	Psykiatrici- helse	-7 896,75	-10 350,75
25100354	Partnerskap for folkehelse	-88 876,21	-88 876,21
25100356	Rekrutt. for helse- og sos.personell	-10 655,00	-70 655,00
25100358	Helsestasjon gave	-629,50	-629,50
25100359	Midler fra barne- og likestill.dep.	-16 547,25	-16 547,25
25100360	Boligsosialt team	0,00	-80 000,00
25100362	Opplæring NAV	0,00	0,00
25100363	Økonomisk hjelp(p6012)	0,00	0,00
25100364	Kvalifiseringsstønad	0,00	0,00
25100372	MOT	0,00	0,00
25100373	Kommunal prestebolig	-43 383,00	-43 383,00
25100376	Tiltak ungdom og rus (6407)	-123 743,28	-50 000,00
25100377	Miljøvaktmester/boligsosial	0,00	0,00
25100378	Bry dæ	0,00	0,00
25100381	Statlig styrkning barnevernet	0,00	0,00
25100382	Petersplassen- psykisk helse	0,00	0,00
25100384	Foreby.helsetj.-helsesøstertj.	0,00	0,00

Saldobalanse 2015

Art	Tekst art	Saldo 2015	Saldo 2014
25100385	Fagleder rus	0,00	0,00
25100386	Brukerstyrt BPA,statsm.,ARP	0,00	0,00
25100387	Brukerstyrt HA,statsm.,ARP	0,00	0,00
25100388	Hverdagsrehabilitering	0,00	0,00
25100389	Kommunalt rusarbeid-voksne	0,00	-310 000,00
25100390	Gave til rus/psykiatri team	-19 990,00	-9 990,00
25100391	Bo og akitvititet stubben(6407)	0,00	-468 247,00
25100456	Utsmykking sykehjem gave	-10 000,00	-10 000,00
25100457	Laksvatn eldresenter gave	-49 682,20	-52 607,80
25100458	Sansehagen	0,00	0,00
25100459	Pengeinnsamling buss	0,00	0,00
25100460	Midttun aktivitetsklubb	-2 814,68	-2 814,68
25100461	Malangstun gave	-34 007,10	-34 007,10
25100462	Kompetanseheving kreft/lindrende bel	-5 000,00	-5 000,00
25100465	Den Kulturelle Spaserstokken	-97 107,00	-79 175,00
25100468	Gave BBS	-376 016,84	-376 016,84
25100469	Pårørendeskolen for demente	-7 520,00	-10 000,00
25100470	FunnKe (5128)	-44 000,00	-44 000,00
25100471	Drift frisklivssentralen	-105 000,00	-105 000,00
25100472	Rekrutteringspatrolje	0,00	-0,10
25100473	Dement inn på tunet	-22 000,00	-22 000,00
25100474	Gave hjemmestjerten St.nes	-231 766,00	0,00
25100478	KAD-seng BBS	-700 000,00	0,00
25100530	Gave bureising Mal.og Bal.	-10 600,00	0,00
25100531	Interkom.Landbruksf.vl.	-343 941,00	0,00
25100610	Næringsfond	-2 062 304,83	-2 206 479,83
25100628	Turkart	-34 000,00	-34 000,00
25100644	Friluftsliv/aktivitet	-4 986,00	-4 986,00
25100645	Viltfond	-36 574,56	-74 011,73
25100649	Avsatt mindreforbruk havn 1405	-5 816 995,19	-4 636 423,57
25100650	Avsatt mindreforbruk feiing 1601	-384 438,54	-355 283,85
25100660	Avsatt midler Friluftsrådet	-1 797 901,22	-1 445 320,30
25100661	Skriverholmen	-62 754,50	-70 000,00
25100662	Fugletårn	-29 459,60	-29 459,60
25100663	Lyngsalpan	-42 591,00	-42 591,00
25100665	Friluftsrådet - turskilting/friluft	-855 174,00	-450 000,00
25100666	Friluftsrådet - kartlegging	-177 084,00	0,00
Sum 251 Bundne driftsfond		-17 301 565,73	-15 549 381,71
25300101	Ubundet kapitalfond	-540 711,59	167 013,67
25300110	Oppgradering boliger	-6 827 022,72	-1 430 578,00
25300999	Vedtak på bruk av fond kap.	-67 412,00	-67 412,00
Sum 253 Ubundne investeringsfond		-7 435 146,31	-1 330 976,33
25500110	Fond ekstrned.bet.lån2	-2 620 480,35	-5 469 713,88
25500606	Næringsfond egne midler	-13 500,00	-13 500,00
25500802	Tilskudd invest.bruk til nedb.lån	-273 333,06	-233 333,10
Sum 255 Bundne investeringsfond		-2 907 313,41	-5 716 546,98
25600201	Disposisjonsfond	-4 432 617,06	-3 197 130,64
25600250	Kompetansehev.oppv.,helse,omsorg	-618 800,00	0,00
25600251	Kompetansehevingfond	-64 565,32	-203 565,32
25600252	Veifond	0,00	-736 867,19
25600254	Kompetanse helse/omsorg - tilbakebet	-68 437,00	0,00
25600255	Flykningfond	-1 858 334,03	0,00
25600999	Vedtak på bruk av fond drift	-3 889 569,62	-2 423 070,62
Sum 256 Disposisjonsfond		-10 932 323,03	-6 560 633,77
25800000	Konto for prinsippending inv.	2 423 611,78	2 423 611,78
Sum 2580 Prinsippending investering		2 423 611,78	2 423 611,78
25810000	Konto for prinsippending drift	-1 334 628,85	-1 334 628,85

Saldobalanse 2015

Art	Tekst art	Saldo 2015	Saldo 2014
Sum 2581 Prinsippendring drift		-1 334 628,85	-1 334 628,85
25950012	Mindreforbruk 2012	0,00	0,00
25950013	Mindreforbruk 2013	0,00	0,00
25950014	Mindreforbruk 2014	0,00	-9 448 215,42
25950015	Mindreforbruk 2015	-9 723 321,76	0,00
Sum 25950 Regnskapsmessig mindreforbruk		-9 723 321,76	-9 448 215,42
25960001	Mindreforbruk i investeringsregnsk.	0,00	0,00
Sum 25960 Mindreforbruk i inv.regnskapet		0,00	0,00
25990001	Kapitalkonto	-128 613 910,14	-89 137 933,07
25990902	KapK eiendom	0,00	0,00
Sum 25990 Kapitalkonto		-128 613 910,14	-89 137 933,07
29100002	Ubr.lån etableringslån	13 430 050,50	5 052 050,50
29100026	Ubr. lån Kom.b.20030315	0,10	0,10
29100038	Ubr.lån Kom.b. 20060642 inv 2006	303 000,00	-358 000,00
29100090	Frie lånemidler	525 456,69	525 456,69
29100139	Ubr.lån Kom.b. 20070345 kr.28930'	400 000,00	400 000,00
29100143	Ubr.lån Komb.b.20080087 kr. 22835'	678 653,66	678 653,66
29100148	Ubr.lån 20090775	571 452,60	571 452,60
29100150	Lån 20100787-2010Eksta	45 500,00	45 500,00
29100152	Lån for 2011 20110434	2 143 940,00	2 143 940,00
29100153	Ubr.lån 20120562/20130327	2 740 991,97	2 740 991,97
29100155	Ubr.l[n 20130676 -12976	8 623 404,19	8 623 404,19
29100158	Ubr.lån 2015	57 496 000,00	0,00
29100190	Overf.midler	64 268,50	64 268,50
29100199	Interim brukte lån 2014	-17 137 018,88	-10 776 791,54
29100200	Interim brukte lån 2015	-38 073 879,91	0,00
Sum 29100 Ubrukte lånemidler		31 811 819,42	9 710 926,67
29300001	Merforbruk vann	0,00	0,00
29300002	Merforbruk avløp	0,00	-146 802,65
29300004	Merforbruk renovasjon	-548 690,25	-773 106,15
Sum 29200 Andre memoriakonti FK		-548 690,25	-919 908,80
29999100	Lånemidler	-31 811 819,42	-9 710 926,67
29999300	Motkonto merforbruk VAR	548 690,25	919 908,80
29999999	Feilkonto	0,00	0,00
Sum 29999 Motkonto for memoriakontiene		-31 263 129,17	-8 791 017,87
Sum	0	0,00	0,00