

Budsjett 2023
Kontrollutvalg Fjell IKS

INNTEKTER							
	Budsjett 2023		Budsjett 2022		Endr. 22-23		Regn 2021
6500 Avg.pliktig salg			kr	185 000	-kr	185 000	kr 211 975
Sum Salg sekr.tjenester			kr	185 000	-kr	185 000	kr 211 975
Refusjoner	kr	-					kr 144 608
Sum refusjoner	kr	-					kr 144 608
7502 Refusjon Os kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7503 Refusjon Tolga kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7504 Refusjon Alvdal kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7505 Refusjon Folldal kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7506 Refusjon Røros kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7507 Refusjon Holtålen kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7508 Refusjon Rennebu kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
7509 Refusjon Oppdal kommune	kr	320 875	kr	185 000	kr	135 875	
Sum kommuner	kr	2 567 000	kr	1 480 000	kr	1 087 000	kr 1 453 600
					kr	-	
7700 Refusjon fra andre							
9000 Renteinntekter	kr	3 000	kr	5 000	-kr	2 000	kr 2 535
Sum andre inntekter	kr	3 000	kr	5 000	-kr	2 000	kr 2 535
Overført til investeringsregnskap							kr 5 760
SUM INNTEKTER	kr	2 570 000	kr	1 670 000	kr	900 000	kr 1 806 958
SUM UTGIFTER	kr	2 670 000	kr	1 764 000			kr 1 642 394
Bruk av disposisjonsfond	kr	100 000	kr	94 000			kr 40 000
Regnskapsmessig resultat	kr	-	kr	-			-kr 204 564

Budsjett for 2023
Kontrollutvalg Fjell IKS

UTGIFTER	Budsjett 2023	Budsjett 2022	End. 2022-2023	Regnskap 2021
Kontormateriell	kr 5 000	kr 5 000		kr 49
Undervisningsmaterieill	kr 5 000	kr 4 000		kr 3 790
Matvarer møter	kr 1 000	kr 1 000		kr 972
Annet forbruksmaterieill	kr 7 000	kr 7 000		kr 6 578
Post, bank, porto	kr 1 000	kr 1 000		kr 566
Telefon	kr 3 000	kr 3 000		kr 2 276
Kopiering	kr 1 000	kr 1 000		kr 976
Opplæring og kurs	kr 30 000	kr 30 000		kr 10 191
Opplæring egne utvalg	kr -	kr -		kr 20 574
Reise og diett	kr 15 000	kr 15 000		kr 13 020
Transportutgifter	kr 4 000	kr 4 000		kr 1 916
Forsikringer	kr 5 000	kr 5 000		kr 3 912
Gebyrer og lisenser	kr 32 000	kr 32 000		kr 29 921
Kontigenter	kr 20 000	kr 20 000		kr 1 500
Driftsutgifter data	kr 50 000	kr 50 000		kr 46 793
Kjøp av driftsmidler	kr 20 000	kr 2 000		kr 19 390
Konsulenttjenester	kr 50 000	kr 10 000		kr 35 607
Driftsutgifter regnskapssystem	kr 20 000	-		
Årlige driftsutg. Journal/arkiv	kr 90 000	-		
Innkjøp regnskapssystem	kr -	-		
Innkjøp journal og arkiv system	kr -	-		
Overføring til vertskommune	kr 10 000	kr 10 000		
Sum	kr 369 000	kr 200 000		kr 198 031
Moms gen komp	kr 100 000			kr 24 313
SUM H.POST 1	kr 269 000	kr 210 000	kr 59 000	kr 173 718
Revisjonshonorar	kr 40 000	kr 30 000		kr 35 607
SUM H.POST 2	kr 40 000			kr 35 607
SUM H.POST 1 OG 2	kr 309 000	kr 240 000	kr 69 000	kr 209 325
Bruk av disposisjonsfond	kr 100 000	kr 94 000	kr 6 000	kr 40 000
SUM H.POST 0 (lønnsutgifter)	kr 2 010 000	kr 1 516 000	kr 494 000	kr 1 420 050
SUM H.POST 1 og 2	kr 309 000	kr 230 000	kr 79 000	kr 209 325
SUM H.POST 3 (overf.vertsk)	kr 10 000	kr 10 000	kr -	kr -
SUM H.POST 5 (investeringer)	kr 338 000	kr 8 000	kr 330 000	kr 5 352
UTGIFTER TOTALT	kr 2 567 000	kr 1 764 000	kr 803 000	kr 1 634 727

Øvrige kostnader