

***REGNSKAP***  
***2017***



***FOLLDAL***  
***KOMMUNE***

## Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap i fjor 2016
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	6 317 251,66	6 554 000,00	6 948 000,00	6 589 837,00
Andre salgs- og leieinntekter	16 513 481,16	16 470 000,00	15 556 000,00	15 877 397,00
Overføringer med krav til motytelse	29 927 522,49	25 637 000,00	17 479 000,00	25 545 084,00
Rammetilskudd	78 558 385,79	77 427 000,00	77 273 000,00	71 608 161,00
Andre statlige overføringer	6 506 408,00	6 000 000,00	8 370 000,00	6 715 600,00
Andre overføringer	273 548,00	39 000,00	771 000,00	509 824,00
Skatt på inntekt og formue	31 809 299,97	32 062 000,00	32 091 000,00	31 621 079,00
Eiendomsskatt	5 016 487,32	4 932 000,00	4 932 000,00	5 499 347,00
Andre direkte og indirekte skatter	744 498,00	528 000,00	528 000,00	744 498,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>175 666 882,39</b>	<b>169 649 000,00</b>	<b>163 948 000,00</b>	<b>164 710 827,00</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	91 271 647,96	87 969 000,00	85 601 000,00	85 364 065,00
Sosiale utgifter	16 641 953,05	17 016 000,00	16 713 000,00	16 083 665,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	22 040 288,06	19 861 000,00	18 073 000,00	19 705 724,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	27 584 554,51	25 974 000,00	25 497 000,00	21 795 796,00
Overføringer	9 230 435,39	8 135 000,00	4 562 000,00	11 240 259,00
Avskrivninger	7 141 241,16	5 980 000,00	5 980 000,00	5 979 716,00
Fordeelte utgifter	-	-	-	-
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>173 910 120,13</b>	<b>164 935 000,00</b>	<b>156 426 000,00</b>	<b>160 169 225,00</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 756 762,26</b>	<b>4 714 000,00</b>	<b>7 522 000,00</b>	<b>4 541 602,00</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	494 183,80	390 000,00	390 000,00	593 319,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	86 666,68	57 000,00	57 000,00	76 194,00
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>580 850,48</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>669 513,00</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	2 166 959,49	2 725 000,00	2 725 000,00	2 106 166,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	7 113 062,00	7 773 000,00	7 773 000,00	6 656 961,00
Utlån	-	-	-	11 194,00
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>9 280 021,49</b>	<b>10 498 000,00</b>	<b>10 498 000,00</b>	<b>8 774 321,00</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-8 699 171,01</b>	<b>-10 051 000,00</b>	<b>-10 051 000,00</b>	<b>-8 104 808,00</b>
Motpost avskrivninger	7 141 241,16	5 980 000,00	5 980 000,00	5 979 716,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>198 832,41</b>	<b>643 000,00</b>	<b>3 451 000,00</b>	<b>2 416 510,00</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	979 564,34	980 000,00	-	1 986 087,00
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av integreringsmidler	6 052 663,92	6 054 000,00	7 273 000,00	5 621 695,00
Bruk av bundne fond	1 347 788,77	1 193 000,00	958 000,00	2 464 062,00
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>8 380 017,03</b>	<b>8 227 000,00</b>	<b>8 231 000,00</b>	<b>10 071 844,00</b>
Overført til investeringsregnskapet	-	501 000,00	530 000,00	488 767,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 208 473,16	1 402 000,00	1 820 000,00	9 820 600,00
Avsatt til integreringsmidler	5 999 624,00	6 000 000,00	8 370 000,00	-
Avsatt til bundne fond	1 370 752,28	967 000,00	962 000,00	1 199 422,00
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 578 849,44</b>	<b>8 870 000,00</b>	<b>11 682 000,00</b>	<b>11 508 789,00</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>979 565,00</b>

**Økonomisk oversikt balanse**

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>	<b>371 512 067,66</b>	<b>345 339 189,15</b>
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	158 169 064,07	145 013 891,21
Utstyr, maskiner og transportmidler	3 404 199,31	3 598 075,98
Utlån	4 818 040,24	4 958 060,92
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	8 236 027,04	7 735 553,04
Pensjonsmidler	196 884 737,00	184 033 608,00
<b>Omløpsmidler</b>	<b>62 433 741,59</b>	<b>56 700 490,99</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer	21 823 659,67	20 669 554,66
Konserninterne kortsiktige fordringer	-	-
Premieavvik	11 259 325,00	10 931 850,00
Aksjer og andeler	-	-
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	-	-
Derivater	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	29 350 756,92	25 099 086,33
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>433 945 809,25</b>	<b>402 039 680,14</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>42 474 198,22</b>	<b>27 150 136,24</b>
Herav:		
Disposisjonsfond	9 452 895,48	8 299 641,94
Integreringsmidler	2 588 953,70	2 586 774,00
Bundne driftsfond	11 379 639,18	11 356 675,67
Ubundne investeringsfond	2 395 200,35	2 381 306,35
Bundne investeringsfond	-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	979 565,00
Regnskapsmessig merforbruk	-	-
Udisponert i inv.regnskap	-	-
Udekket i inv.regnskap	-341 587,22	-
Kapitalkonto	18 890 731,54	3 437 808,75
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-1 891 634,81	-1 891 635,47
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-	-
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>365 645 494,00</b>	<b>354 031 252,00</b>
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	235 415 785,00	227 534 592,00
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	130 229 709,00	126 496 660,00
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>25 826 117,03</b>	<b>20 858 291,90</b>
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	20 886 285,02	18 643 863,90
Derivater	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	4 939 832,01	2 214 428,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>433 945 809,25</b>	<b>402 039 680,14</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>		
Memoriakonto	13 024 162,86	12 129 876,58
Herav:		
Ubrukte lånemidler	13 024 162,86	12 129 876,58
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	-	-
<b>Motkonto til memoriakontiene</b>	<b>-13 024 162,86</b>	<b>-12 129 876,58</b>

Økonomisk oversikt - investering

	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr.budsjet 2017	Regnskap 2016
<b>Inntekter</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	217 452,78	-	-	624 438,00
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	8 303 373,00	-	-	847 484,00
Kompensasjon for merverdiavgift	3 337 182,38	3 107 000,00	2 485 000,00	2 838 076,00
Statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>11 858 008,16</b>	<b>3 107 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>4 309 998,00</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønnsutgifter	544 136,69	-	-	748 718,00
Sosiale utgifter	122 607,61	-	-	185 827,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	16 417 486,42	13 649 000,00	11 260 000,00	14 686 518,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-	-
Overføringer	4 017 182,38	3 787 000,00	3 165 000,00	2 838 076,00
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>21 101 413,10</b>	<b>17 436 000,00</b>	<b>14 425 000,00</b>	<b>18 459 139,00</b>
<b>Finansransaksjoner</b>				
Avdrag på lån	1 682 882,00	-	-	393 864,00
Utlån	1 643 422,00	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	500 474,00	501 000,00	530 000,00	488 767,00
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	614 011,00
Avsatt til bundne investeringsfond	13 894,00	-	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>3 840 672,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>1 496 642,00</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>13 084 076,94</b>	<b>14 830 000,00</b>	<b>12 470 000,00</b>	<b>15 645 783,00</b>
<b>Dekket slik:</b>				
Bruk av lån	11 045 713,72	14 329 000,00	11 940 000,00	14 688 122,00
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 696 776,00	-	-	422 136,00
Overført fra driftsregnskapet	-	501 000,00	530 000,00	488 767,00
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	46 758,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>12 742 489,72</b>	<b>14 830 000,00</b>	<b>12 470 000,00</b>	<b>15 645 783,00</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-341 587,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Økonomisk oversikt Regnskapsskjema 1A og 1B - drift

	Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Oppr.budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	31 809 299,97	32 062 000,00	32 091 000,00	31 621 079,00
Ordinært rammetilskudd	78 558 385,79	77 427 000,00	77 273 000,00	71 608 161,00
Skatt på eiendom	5 016 487,32	4 932 000,00	4 932 000,00	5 499 347,00
Andre direkte eller indirekte skatter	744 498,00	528 000,00	528 000,00	744 498,00
Andre generelle statstilskudd	6 506 408,00	6 000 000,00	8 370 000,00	6 715 600,00
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>122 635 079,08</b>	<b>120 949 000,00</b>	<b>123 194 000,00</b>	<b>116 188 685,00</b>
Renteinntekter og utbytte	494 183,80	390 000,00	390 000,00	593 319,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2 166 959,49	2 725 000,00	2 725 000,00	2 106 166,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	7 113 062,00	7 773 000,00	7 773 000,00	6 656 961,00
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-8 785 837,69</b>	<b>-10 108 000,00</b>	<b>-10 108 000,00</b>	<b>-8 169 808,00</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	7 208 097,16	7 402 000,00	10 190 000,00	9 820 600,00
Til bundne avsetninger	1 370 752,28	967 000,00	962 000,00	1 199 422,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	979 564,34	980 000,00	-	1 986 087,00
Bruk av ubundne avsetninger	6 052 663,92	6 054 000,00	7 273 000,00	5 621 695,00
Bruk av bundne avsetninger	1 347 788,77	1 193 000,00	958 000,00	2 464 062,00
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-198 832,41</b>	<b>-142 000,00</b>	<b>-2 921 000,00</b>	<b>-948 178,00</b>
Overført til investeringsregnskapet	-	501 000,00	530 000,00	488 767,00
<b>Til fordeling drift før korrigeringer</b>	<b>113 650 408,98</b>	<b>110 198 000,00</b>	<b>109 635 000,00</b>	<b>106 581 932,00</b>
Ordinært rammetilskudd	-400 000,00	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	-744 498,00	-528 000,00	-528 000,00	-744 498,00
Andre generelle statstilskudd	-6 098 300,00	-6 000 000,00	-8 370 000,00	-6 715 600,00
Renteinntekter og utbytte	-114 746,40	-90 000,00	-90 000,00	-131 678,00
Til ubundne avsetninger	5 999 624,00	6 000 000,00	8 370 000,00	6 969 974,00
Til bundne avsetninger	1 340 274,28	967 000,00	962 000,00	-
Bruk av ubundne avsetninger	-6 047 913,92	-6 054 000,00	-7 273 000,00	-8 085 756,00
Bruk av bundne avsetninger	-1 352 538,77	-1 193 000,00	-958 000,00	-
Avskrivninger	-	-	-	-
Premieavvik	719 934,00	-262 000,00	3 230 000,00	-268 235,00
Konsesjonskraft	563 803,85	732 000,00	732 000,00	-
Driftsutgifter ansvar 8000-9999	-49 712,48	-	-	-53 448,00
Driftsinntekter ansvar 8000-9999	-	423 000,00	423 000,00	1 592 938,00
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	-
<b>Til fordeling drift etter korrigeringer</b>	<b>107 466 335,54</b>	<b>104 193 000,00</b>	<b>106 133 000,00</b>	<b>99 145 629,00</b>
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-979 564,00
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>107 466 335,54</b>	<b>104 193 000,00</b>	<b>106 133 000,00</b>	<b>98 166 065,00</b>
<b>Fordlet drift (skjema 1B):</b>				
Rådmann	19 573 931,10	18 358 000,00	19 110 000,00	17 420 004,00
Skole	19 133 775,74	19 668 000,00	19 873 000,00	18 867 648,00
Barnahage	8 178 966,26	7 413 000,00	7 905 000,00	7 564 159,00
HRO	44 930 115,94	42 831 000,00	43 325 000,00	41 100 316,00
NAV	2 505 415,89	2 599 000,00	2 335 000,00	147 667,00
Service & kultur	8 694 020,78	8 655 000,00	8 787 000,00	8 230 215,00
TLU	12 098 552,99	10 969 000,00	11 098 000,00	11 096 870,00
Avskrivninger	-7 648 443,16	-6 300 000,00	-6 300 000,00	-6 260 814,00
<b>SUM fordelt</b>	<b>107 466 335,54</b>	<b>104 193 000,00</b>	<b>106 133 000,00</b>	<b>98 166 065,00</b>
	-	-	-	-

**Økonomisk oversikt Regnskapsskjema 2A - investering**

	<b>Regnskap 2017</b>	<b>Reg. budsjett 2017</b>	<b>Oppr.budsjett 2017</b>	<b>Regnskap 2016</b>
Investeringer i anleggsmidler	21 101 413,10	17 436 000,00	14 425 000,00	18 459 139,00
Utlån og forskutteringer	1 643 422,00	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	500 474,00	501 000,00	530 000,00	488 767,00
Avdrag på lån	1 682 882,00	-	-	393 864,00
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	13 894,00	-	-	614 011,00
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 942 085,10</b>	<b>17 937 000,00</b>	<b>14 955 000,00</b>	<b>19 955 781,00</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	11 045 713,72	14 329 000,00	11 940 000,00	14 688 122,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	217 452,78	-	-	624 438,00
Tilskudd til investeringer	-	-	-	847 484,00
Kompensasjon for merverdiavgift	3 337 182,38	3 107 000,00	2 485 000,00	2 838 077,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	10 000 149,00	-	-	422 136,00
Andre inntekter	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 600 497,88</b>	<b>17 436 000,00</b>	<b>14 425 000,00</b>	<b>19 420 257,00</b>
Overført fra driftsregnskapet	-	501 000,00	530 000,00	488 767,00
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-	46 757,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 600 497,88</b>	<b>17 937 000,00</b>	<b>14 955 000,00</b>	<b>19 955 781,00</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-341 587,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Økonomisk oversikt Regnskapsskjema 2B - investering

Prosjekt	Regnskap 2017	Reg.budsjett 2017	Oppr. Budsjett 2017	
1259	FOLLDAL KIRKE, MINI TRAKTOR -17	680 000,00	680 000	680 000
3821	RESERVESTRØLM/NØDSTRØM FBSS	40 625,00	125 000	0
3830	OFU POSJEKT HRO 14	139 442,63	150 000	0
3850	PROSJEKTERING MOT/OMSORGSBOLIGER	6 391 063,65	0	0
5016	RESEPSJON NYBERG 15	57 403,00	0	0
5018	LEGEKONTOR DEL 2	57 403,00	0	0
5019	ENØK TILTAK -17	8 843 400,37	12 600 000	11 500 000
5200	KUNSTGRAS -17	356 967,31	312 000	0
5304	UTVIDELS P-PASS	222 473,00	150 000	0
5306	BARNEHAGE SOLSKJERMING -17	64 724,69	56 000	100 000
5350	SVØMMEHALL/IDRETTSHALL	-	250 000	250 000
5401	SALG EIENDOM	61 334,75	0	0
5517	VINDUER PENSJONSITBOLIGER	478 165,51	250 000	0
5518	FIBER	170 167,79	170 000	100 000
5519	BRANNVARSLING PENSJONISTBOLIGER	-	75 000	75 000
5805	TRAKTOR -17	448 000,00	448 000	500 000
6221	LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -17	1 336 511,20	500 000	500 000
6314	KLOAKK KROKHAUG	202 703,19	0	0
6315	LEDNINGSNETT/BRØNNER KLOAKK -17	1 157 976,01	500 000	500 000
6316	RADIOOVERV. DALHOLEN KLOAKK -17	-	220 000	220 000
6532	KOMMUNALE VEGER 15	393 052,00	950 000	0
	<b>Investering i anleggsmider</b>	<b>21 101 413,10</b>	<b>17 436 000</b>	<b>14 425 000</b>



	Regnskap 2017	Justert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %
<b>Rådmann</b>	<b>19 573 931,10</b>	<b>18 358 000,00</b>	<b>19 110 000,00</b>	<b>-1 215 931,10</b>	<b>106,62</b>
Lønn og sosiale utgifter	5 719 519,30	5 699 000,00	6 515 000,00	-20 519,30	100,36
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 309 193,32	1 292 000,00	1 272 000,00	-17 193,32	101,33
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	5 316 485,90	3 918 000,00	3 828 000,00	-1 398 485,90	135,69
Overføringsutgifter	2 691 705,24	2 516 000,00	2 388 000,00	-175 705,24	106,98
Finanskostander	8 542 403,16	6 898 000,00	6 898 000,00	-1 644 403,16	123,84
Salgsinntekt	-39 038,50	-45 000,00	-45 000,00	-5 961,50	86,75
Refusjoner	-1 998 985,73	-679 000,00	-551 000,00	1 319 985,73	294,40
Overføringsinntekter	-986 498,00	-528 000,00	-528 000,00	458 498,00	186,84
Finansinntekter mm	-980 853,59	-713 000,00	-667 000,00	267 853,59	137,57
<b>Skole</b>	<b>19 133 775,74</b>	<b>19 668 000,00</b>	<b>19 873 000,00</b>	<b>534 224,26</b>	<b>97,28</b>
Lønn og sosiale utgifter	19 510 196,26	19 592 000,00	20 061 000,00	81 803,74	99,58
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	2 544 055,29	2 312 000,00	1 996 000,00	-232 055,29	110,04
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	847 520,79	870 000,00	870 000,00	22 479,21	97,42
Overføringsutgifter	187 631,40	175 000,00	0,00	-12 631,40	107,22
Finanskostander	101 048,71	0,00	0,00	-101 048,71	#DIV/0!
Salgsinntekt	-854 330,79	-841 000,00	-937 000,00	13 330,79	101,59
Refusjoner	-2 660 122,55	-2 020 000,00	-1 697 000,00	640 122,55	131,69
Finansinntekter mm	-542 223,37	-420 000,00	-420 000,00	122 223,37	129,10
<b>Barnehage</b>	<b>8 178 966,26</b>	<b>7 413 000,00</b>	<b>7 905 000,00</b>	<b>-765 966,26</b>	<b>110,33</b>
Lønn og sosiale utgifter	9 449 492,38	9 064 000,00	9 457 000,00	-385 492,38	104,25
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	298 007,52	284 000,00	276 000,00	-14 007,52	104,93
Overføringsutgifter	148 418,39	53 000,00	0,00	-95 418,39	280,03
Salgsinntekt	-1 608 580,64	-1 855 000,00	-1 748 000,00	-246 419,36	86,72
Refusjoner	-88 371,39	-133 000,00	-80 000,00	-44 628,61	66,44
Finansinntekter mm	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	#DIV/0!
<b>HRO</b>	<b>44 930 115,94</b>	<b>42 831 000,00</b>	<b>43 325 000,00</b>	<b>-2 099 115,94</b>	<b>104,90</b>
Lønn og sosiale utgifter	47 434 617,45	46 120 000,00	46 884 000,00	-1 314 617,45	102,85
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	4 748 525,36	4 553 000,00	3 556 000,00	-195 525,36	104,29
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	11 877 961,74	11 567 000,00	11 541 000,00	-310 961,74	102,69
Overføringsutgifter	1 886 587,84	1 674 000,00	339 000,00	-212 587,84	112,70
Finanskostander	228 760,68	30 000,00	0,00	-198 760,68	762,54
Salgsinntekt	-5 293 348,28	-5 245 000,00	-5 538 000,00	48 348,28	100,92
Refusjoner	-15 331 144,54	-15 604 000,00	-13 418 000,00	-272 855,46	98,25
Overføringsinntekter	-431 548,00	-39 000,00	-39 000,00	392 548,00	1 106,53
Finansinntekter mm	-190 296,31	-225 000,00	0,00	-34 703,69	84,58
<b>NAV</b>	<b>2 505 415,89</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>93 584,11</b>	<b>96,40</b>
Lønn og sosiale utgifter	6 123 587,13	6 287 000,00	6 990 000,00	163 412,87	97,40
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	970 101,08	894 000,00	826 000,00	-76 101,08	108,51
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	192 673,00	202 000,00	202 000,00	9 327,00	95,38
Overføringsutgifter	1 438 562,97	1 396 000,00	1 260 000,00	-42 562,97	103,05
Finanskostander	5 999 624,00	6 000 000,00	8 370 000,00	376,00	99,99
Salgsinntekt	-3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	#DIV/0!
Refusjoner	-525 791,37	-512 000,00	0,00	13 791,37	102,69
Overføringsinntekter	-6 068 300,00	-6 000 000,00	-8 370 000,00	68 300,00	101,14
Finansinntekter mm	-5 621 290,92	-5 668 000,00	-6 943 000,00	-46 709,08	99,18
<b>Service og kultur</b>	<b>8 694 020,78</b>	<b>8 655 000,00</b>	<b>8 787 000,00</b>	<b>-39 020,78</b>	<b>100,45</b>
Lønn og sosiale utgifter	4 413 395,43	4 383 000,00	4 533 000,00	-30 395,43	100,69
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 725 150,78	1 518 000,00	1 470 000,00	-207 150,78	113,65
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	3 247 080,50	3 209 000,00	3 209 000,00	-38 080,50	101,19
Overføringsutgifter	807 013,98	771 000,00	396 000,00	-36 013,98	104,67
Finanskostander	18 539,00	0,00	0,00	-18 539,00	#DIV/0!
Salgsinntekt	-334 657,53	-351 000,00	-351 000,00	-16 342,47	95,34



	<b>Regnskap 2017</b>	<b>Justert budsjett</b>	<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>Avvik</b>	<b>Forbruk i %</b>
Refusjoner	-1 117 178,38	-875 000,00	-470 000,00	242 178,38	<b>127,68</b>
Overføringsinntekter	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	<b>#DIV/0!</b>
Finansinntekter mm	-35 323,00	0,00	0,00	35 323,00	<b>#DIV/0!</b>
<b>TLU</b>	<b>12 098 552,99</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>11 098 000,00</b>	<b>-1 129 552,99</b>	<b>110,30</b>
Lønn og sosiale utgifter	10 290 351,00	10 250 000,00	10 778 000,00	-40 351,00	<b>100,39</b>
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	10 951 777,69	9 605 000,00	9 203 000,00	-1 346 777,69	<b>114,02</b>
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	6 102 832,58	6 208 000,00	5 847 000,00	105 167,42	<b>98,31</b>
Overføringsutgifter	2 067 655,87	1 548 000,00	179 000,00	-519 655,87	<b>133,57</b>
Finanskostander	75 763,89	339 000,00	364 000,00	263 236,11	<b>22,35</b>
Salgsinntekt	-14 133 223,23	-13 955 000,00	-13 885 000,00	178 223,23	<b>101,28</b>
Refusjoner	-3 066 928,23	-2 658 000,00	-840 000,00	408 928,23	<b>115,38</b>
Finansinntekter mm	-189 676,58	-368 000,00	-548 000,00	-178 323,42	<b>51,54</b>
<b>Renter, skatt osv</b>	<b>-115 114 778,70</b>	<b>-110 493 000,00</b>	<b>-112 433 000,00</b>	<b>4 621 778,70</b>	<b>104,18</b>
Lønn og sosiale utgifter	-719 934,00	262 000,00	-3 230 000,00	981 934,00	<b>-274,78</b>
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	49 712,48	0,00	0,00	-49 712,48	<b>#DIV/0!</b>
Overføringsutgifter	2 492,50	2 000,00	0,00	-492,50	<b>124,63</b>
Finanskostander	10 033 972,65	12 081 000,00	12 528 000,00	2 047 027,35	<b>83,06</b>
Salgsinntekt	-563 803,85	-732 000,00	0,00	-168 196,15	<b>77,02</b>
Refusjoner	-2 492,50	-425 000,00	-423 000,00	-422 507,50	<b>0,59</b>
Overføringsinntekter	-115 392 281,08	-114 421 000,00	-115 028 000,00	971 281,08	<b>100,85</b>
Finansinntekter mm	-8 522 444,90	-7 260 000,00	-6 280 000,00	1 262 444,90	<b>117,39</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

INVESTERINGSREGNSKAP 2017		Regnskap 2017	Justert budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
	<b>ALLE</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>0903</b>	<b>UTBETALING STARTLÅN</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
05200	UTLÅN	1 643 422,00	-	1 643 422,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-1 643 422,00	-	-1 643 422,00	0,00
<b>0904</b>	<b>STARTLÅN</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
05101	AVDRAG STARTLÅN	289 753,00	-	289 753,00	0,00
05480	AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND	13 894,00	-	13 894,00	0,00
09201	AVDRAG STARTLÅN	-303 647,00	-	-303 647,00	0,00
<b>0905</b>	<b>EKSTRAORD. NEDEBET. STARTLÅN</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
05101	AVDRAG STARTLÅN	1 393 129,00	-	1 393 129,00	0,00
09201	AVDRAG STARTLÅN	-1 393 129,00	-	-1 393 129,00	0,00
<b>1259</b>	<b>FOLLDAL KIRKE, MINI TRAKTOR -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
04700	OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE)	680 000,00	-	680 000,00	0,00
04750	OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN	-	680 000,00	-680 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-680 000,00	-680 000,00	-	100,00
<b>1514</b>	<b>EGENKAP. INNSKUDD KLP</b>	<b>158 887,00</b>	-	<b>158 887,00</b>	<b>0,00</b>
05290	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	500 474,00	501 000,00	-526,00	99,90
09700	OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET	-	-501 000,00	501 000,00	0,00
09800	REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-341 587,00	-	-341 587,00	0,00
<b>3821</b>	<b>RESERVESTRØLM/NØDSTRØM FBSS</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	-	100 000,00	-100 000,00	0,00
02701	KONSULENT	32 500,00	-	32 500,00	0,00
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	8 125,00	25 000,00	-16 875,00	32,50
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-8 125,00	-25 000,00	16 875,00	32,50
09100	BRUK AV LÅN	-32 500,00	-100 000,00	67 500,00	32,50
<b>3830</b>	<b>OFU POSJEKT HRO 14</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
01151	BEVERTNING MØTER	250,00	-	250,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	111 374,00	120 000,00	-8 626,00	92,81
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	27 818,00	30 000,00	-2 182,00	92,73
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-27 818,00	-30 000,00	2 182,00	92,73
09100	BRUK AV LÅN	-111 624,00	-120 000,00	8 376,00	93,02
<b>3850</b>	<b>PROSJEKTERING MOT/OMSORGSBOLIGER</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	131 870,00	-	131 870,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	19 260,00	-	19 260,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	9 750,00	-	9 750,00	0,00
01000	KONTORMATERIELL	21 974,00	-	21 974,00	0,00
01200	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER OG TJE	26 845,00	-	26 845,00	0,00
01412	BEVERTNING	1 094,00	-	1 094,00	0,00
02000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	329 549,00	-	329 549,00	0,00
02090	MEDISINSK UTSTYR	140 000,00	-	140 000,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	4 362 300,00	-	4 362 300,00	0,00
02701	KONSULENT	106 125,00	-	106 125,00	0,00
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	1 242 297,00	-	1 242 297,00	0,00
07000	REFUSJON FRA STATEN	-8 262 000,00	-	-8 262 000,00	0,00
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-1 242 297,00	-	-1 242 297,00	0,00
07700	REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-22 525,00	-	-22 525,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	3 135 758,00	-	3 135 758,00	0,00
<b>5016</b>	<b>RESEPSJON NYBERG 15</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	46 611,00	-	46 611,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	7 348,00	-	7 348,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 444,00	-	3 444,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-57 403,00	-	-57 403,00	0,00

INVESTERINGSREGNSKAP 2017		Regnskap 2017	Justert budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
<b>5018</b>	<b>LEGEKONTOR DEL 2</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	46 611,00	-	46 611,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	7 348,00	-	7 348,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 444,00	-	3 444,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-57 403,00	-	-57 403,00	0,00
<b>5019</b>	<b>ENØK TILTAK -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	82 000,00	-	82 000,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	12 000,00	-	12 000,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 000,00	-	6 000,00	0,00
01802	FYRINGSOLJE	-	-	-	0,00
02300	VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NY	1 099 417,00	-	1 099 417,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	5 882 525,00	10 080 000,00	-4 197 475,00	58,36
02701	KONSULENT	13 817,00	-	13 817,00	0,00
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	1 747 642,00	2 520 000,00	-772 358,00	69,35
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-1 747 642,00	-2 520 000,00	772 358,00	69,35
09100	BRUK AV LÅN	-7 095 759,00	-10 080 000,00	2 984 241,00	70,39
<b>5200</b>	<b>KUNSTGRAS -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	285 574,00	250 000,00	35 574,00	114,23
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	71 393,00	62 000,00	9 393,00	115,15
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-71 393,00	-62 000,00	-9 393,00	115,15
09100	BRUK AV LÅN	-285 574,00	-250 000,00	-35 574,00	114,23
<b>5304</b>	<b>UTVIDELS P-PLASS BARNEGAHAGE</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	177 978,00	120 000,00	57 978,00	148,32
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	44 495,00	30 000,00	14 495,00	148,32
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-44 495,00	-30 000,00	-14 495,00	148,32
09100	BRUK AV LÅN	-177 978,00	-120 000,00	-57 978,00	148,32
<b>5306</b>	<b>BARNEHAGE SOLSKJERMING -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	51 780,00	45 000,00	6 780,00	115,07
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	12 945,00	11 000,00	1 945,00	117,68
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-12 945,00	-11 000,00	-1 945,00	117,68
09100	BRUK AV LÅN	-51 780,00	-45 000,00	-6 780,00	115,07
<b>5350</b>	<b>SVØMMEHALL/IDRETTSHALL</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02701	KONSULENT	-	200 000,00	-200 000,00	0,00
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	-	50 000,00	-50 000,00	0,00
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-	-50 000,00	50 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-	-200 000,00	200 000,00	0,00
<b>5401</b>	<b>SALG EIENDOM</b>	<b>-158 887,00</b>	-	<b>-158 887,00</b>	<b>0,00</b>
01959	ANDRE AVGIFTER	41 934,00	-	41 934,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	5 557,00	-	5 557,00	0,00
02701	KONSULENT	11 075,00	-	11 075,00	0,00
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	2 769,00	-	2 769,00	0,00
06701	SALG AV TOMTER	-217 453,00	-	-217 453,00	0,00
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-2 769,00	-	-2 769,00	0,00
<b>5517</b>	<b>VINDUER PENSJONSITBOLIGER</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	155 045,00	-	155 045,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	24 504,00	-	24 504,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 510,00	-	11 510,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	235 832,00	200 000,00	35 832,00	117,92
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	51 275,00	50 000,00	1 275,00	102,55
07100	SYKELØNNSREFUSJON	-18 848,00	-	-18 848,00	0,00
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-51 275,00	-50 000,00	-1 275,00	102,55
09100	BRUK AV LÅN	-408 043,00	-200 000,00	-208 043,00	204,02
<b>5518</b>	<b>FIBER</b>	-	-	-	<b>0,00</b>

INVESTERINGSREGNSKAP 2017		Regnskap 2017	Justert budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	136 134,00	136 000,00	134,00	100,10
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	34 034,00	34 000,00	34,00	100,10
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-34 034,00	-34 000,00	-34,00	100,10
09100	BRUK AV LÅN	-136 134,00	-136 000,00	-134,00	100,10
<b>5519</b>	<b>BRANNVARSLING PENSJONISTBOLIGER</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02701	KONSULENT	-	60 000,00	-60 000,00	0,00
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	-	15 000,00	-15 000,00	0,00
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-	-15 000,00	15 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-	-60 000,00	60 000,00	0,00
<b>5805</b>	<b>TRAKTOR -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02202	KJØP MASKINER	358 400,00	358 000,00	400,00	100,11
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	89 600,00	90 000,00	-400,00	99,56
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-89 600,00	-90 000,00	400,00	99,56
09100	BRUK AV LÅN	-358 400,00	-358 000,00	-400,00	100,11
<b>6221</b>	<b>LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	41 000,00	-	41 000,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	6 000,00	-	6 000,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 000,00	-	3 000,00	0,00
02300	VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NY	49 402,00	-	49 402,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	1 236 606,00	500 000,00	736 606,00	247,32
02700	ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON)	502,00	-	502,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-1 336 511,00	-500 000,00	-836 511,00	267,30
<b>6314</b>	<b>KLOAKK KROKHAUG</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
01242	ERSTATNINGER	9 072,00	-	9 072,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	172 740,00	-	172 740,00	0,00
02701	KONSULENT	20 891,00	-	20 891,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-202 703,00	-	-202 703,00	0,00
<b>6315</b>	<b>LEDNINGSNETT/BRØNNER KLOAKK -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
00701	LØNN PROSJEKT	41 000,00	-	41 000,00	0,00
00900	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDI	6 000,00	-	6 000,00	0,00
00990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 000,00	-	3 000,00	0,00
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	1 107 976,00	500 000,00	607 976,00	221,60
09100	BRUK AV LÅN	-1 157 976,00	-500 000,00	-657 976,00	231,60
<b>6316</b>	<b>RADIOOVERV. DALHOLEN KLOAKK -17</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	-	220 000,00	-220 000,00	0,00
09100	BRUK AV LÅN	-	-220 000,00	220 000,00	0,00
<b>6532</b>	<b>KOMMUNALE VEGER 15</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
02301	BYGGETJENESTER INVESTERING	369 102,00	-	369 102,00	0,00
02302	OPPRUSTING VEG INVESTERING	19 160,00	760 000,00	-740 840,00	2,52
04290	MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MVAKOMPENSASJON	4 790,00	190 000,00	-185 210,00	2,52
07290	KOMPENSASJON MERVERDIAVGIFT	-4 790,00	-190 000,00	185 210,00	2,52
09100	BRUK AV LÅN	-388 262,00	-760 000,00	371 738,00	51,09