

Budsjett 2019 ***Øko plan 2019-2022***



Hovedoversikt drift
Hovedoversikt investering
Anskaffelse og anvendelse av midler
Budsjettskjema 1A og 1B drift
Budsjettskjema 2A og 2B investering
Artsgruppe pr enhet
Ansvar pr enhet
Pr konto
Rammer budsjett og øko plan 2019-2022
Investering øko.plan 2019-2022

HOVEDOVERSIKT DRIFT

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	7 373	6 355	6 317
Andre salgs- og leieinntekter	19 215	17 294	16 513
Overføringer med krav til motytelse	12 989	20 680	29 928
Rammetilskudd	81 303	78 064	78 558
Andre statlige overføringer	1 554	4 069	6 506
Andre overføringer	35	35	274
Skatt på inntekt og formue	31 826	32 824	31 809
Eiendomsskatt	4 755	4 719	5 016
Andre direkte og indirekte skatter	528	528	745
Sum driftsinntekter	159 578	164 568	175 667
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	88 518	85 464	91 272
Sosiale utgifter	19 012	17 275	16 642
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	17 548	17 501	22 040
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	17 806	25 821	27 585
Overføringer	4 257	5 504	9 230
Avskrivninger	7 300	5 980	7 141
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum driftsutgifter	154 441	157 545	173 910
Brutto driftsresultat	5 136	7 023	1 757
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	355	355	494
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	87
Sum eksterne finansinntekter	355	355	581
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 843	2 639	2 167
Avdrag på lån	7 684	7 817	7 113
Utlån	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	10 527	10 456	9 280
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-10 172	-10 101	-8 699
Motpost avskrivninger	7 300	5 980	7 141
Netto driftsresultat	2 264	2 902	199
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	980
Bruk av disposisjonsfond	1 481	3 001	6 053
Bruk av bundne fond	707	926	1 348
Sum bruk av avsetninger	2 189	3 927	8 380
Overført til investeringsregnskapet	580	533	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	2 993	5 609	7 208
Avsatt til bundne fond	880	687	1 371
Sum avsetninger	4 453	6 829	8 579
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	217
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	200	-	8 303
Kompensasjon for merverdiavgift	1 362	1 229	3 337
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	1 562	1 229	11 858
Utgifter			
Lønnsutgifter	490	-	544
Sosiale utgifter	-	-	123
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	6 535	10 935	16 417
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-
Overføringer	3 087	1 229	4 017
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	10 112	12 164	21 101
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	-	-	1 683
Utlån	-	-	1 643
Kjøp av aksjer og andeler	580	533	500
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	14
Avsatt til bundne investeringsfond	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	580	533	3 841
Finansieringsbehov	9 130	11 468	13 084
Dekket slik:			
Bruk av lån	8 550	10 935	11 046
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	1 697
Overført fra driftsregnskapet	580	533	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-
Sum finansiering	9 130	11 468	12 742
Udekket/udisponert	-	-	-342

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	159 578	164 568	175 667
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	1 562	1 229	11 858
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	8 905	11 290	13 323
Sum anskaffelse av midler	170 045	177 087	200 848
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	147 142	151 565	166 769
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	10 112	12 164	21 101
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	11 107	10 989	13 107
Sum anvendelse av midler	168 361	174 718	200 977
Anskaffelse - anvendelse av midler			
	1 684	2 369	-129
Endring i ubrukte lånemidler	-	-	894
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
Endring i arbeidskapital	1 684	2 369	765
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	3 873	6 296	8 593
Bruk av avsetninger	2 189	3 927	8 380
Til avsetning senere år	-	-	342
Netto avsetninger	1 684	2 369	-129
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	7 880	6 513	7 141
Interne utgifter mv	7 880	6 513	7 141
Netto interne overføringer	-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B DRIFT

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	31 826	32 824	31 809
Ordinært rammetilskudd	81 303	78 064	78 558
Skatt på eiendom	4 755	4 719	5 016
Andre direkte eller indirekte skatter	528	528	745
Andre generelle statstilskudd	1 554	4 069	6 506
Sum frie disponible inntekter	119 966	120 204	122 635
Renteinntekter og utbytte	355	355	494
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2 843	2 639	2 167
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	7 684	7 817	7 113
Netto finansinnt./utg.	-10 172	-10 101	-8 786
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 993	5 609	7 208
Til bundne avsetninger	880	687	1 371
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	980
Bruk av ubundne avsetninger	1 481	3 001	6 053
Bruk av bundne avsetninger	707	926	1 348
Netto avsetninger	-1 684	-2 369	-199
Overført til investeringsbudsjettet	580	533	-
Til fordeling drift før korrigeringer	107 530	107 201	113 650
Ordinært rammetilskudd	-	-	-400
Andre direkte eller indirekte skatter	-528	-528	-745
Andre generelle statstilskudd	-1 174	-3 646	-6 098
Renteinntekter og utbytte	-55	-55	-115
Til ubundne avsetninger	1 174	4 069	6 000
Til bundne avsetninger	880	687	1 340
Bruk av ubundne avsetninger	-1 481	-3 001	-6 048
Bruk av bundne avsetninger	-707	-926	-1 352
Avskrivninger	7 300	6 300	7 648
Premieavvik	4 031	3 784	720
Konsesjonskraft	2 000	986	564
Driftsutgifter ansvar 8000-9999	-	-	-50
Til fordeling drift etter korrigeringer	118 970	114 871	115 114
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-	-	-
Rådmann	14 239	13 919	11 926
Skole	20 124	19 898	19 134
Barnahage	8 144	7 875	8 179
HRO	45 819	44 582	44 930
NAV	2 839	2 497	2 505
Service & kultur	9 330	9 060	8 694
TLU	11 175	10 740	12 098
Avskrivninger	7 300	6 300	7 648
Sum fordelt	118 970	114 871	115 114
Mer/mindreforbruk	-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler	10 112	12 164	21 101
Utlån og forskutteringer	-	-	1 643
Kjøp av aksjer og andeler	580	533	500
Avdrag på lån	-	-	1 683
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	-	-	14
Årets finansieringsbehov	10 692	12 697	24 942
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	8 550	10 935	11 046
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	217
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	1 362	1 229	3 337
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	200	-	10 000
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	10 112	12 164	24 601
Overført fra driftsbudsjettet	580	533	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-
Sum finansiering	10 692	12 697	24 601
Udekket/udisponert	-	-	-342

BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERING

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019
Egenkapitalinnskudd KLP	580
Egenandel fiber	4 980
Nyberg tak	475
Solskjerming Folldal barnehage	238
Aktivitetsanlegg Krokhaug	488
Dalen skule bioolje	150
Svømmehall/idrettshall	425
Nettbrett/telefoner FBSS	250
Personløftere FBSS	281
Vann - sanere kummer osv	550
Kloakk - sanering kummer osv	550
Kirke - ENØK-tiltak	1 725
TOTALT	10 692

ARTSGRUPPE PR ENHET

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Just. Budsjett 2018	Regnskap 2017
Lønn og sosiale utgifter	6 940	7 564	6 138	5 720
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 574	1 327	1 611	1 309
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	5 500	4 177	5 503	5 316
Overføringsutgifter	2 362	3 589	2 293	2 692
Finanskostnader	578	578	578	8 542
Salgsinntekt	-45	-45	-45	-39
Refusjoner	-1 470	-1 879	-1 941	-1 999
Overføringsinntekter	-528	-528	-528	-986
Finansinntekter mm	-672	-664	-664	-981
Rådmann	14 239	14 119	12 945	19 574
Lønn og sosiale utgifter	20 806	20 166	20 078	19 510
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 988	1 923	2 140	2 544
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	737	737	737	847
Overføringsutgifter	0	0	0	188
Finanskostnader	0	0	0	101
Salgsinntekt	-937	-937	-911	-854
Refusjoner	-2 215	-1 936	-1 924	-2 660
Finansinntekter mm	-255	-255	-255	-542
Skole	20 124	19 698	19 865	19 134
Lønn og sosiale utgifter	9 374	9 092	9 524	9 450
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	315	262	262	298
Overføringsutgifter	0	0	0	148
Salgsinntekt	-1 545	-1 479	-1 545	-1 609
Refusjoner	0	0	0	-88
Finansinntekter mm	0	0	0	-20
Barnehage	8 144	7 875	8 241	8 179
Lønn og sosiale utgifter	54 490	49 271	50 270	47 434
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	3 427	3 654	4 486	4 748
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	2 243	11 684	11 903	11 878
Overføringsutgifter	80	321	75	1 887
Finanskostnader	0	0	0	229
Salgsinntekt	-6 483	-5 253	-5 253	-5 293
Refusjoner	-7 903	-15 060	-15 108	-15 331
Overføringsinntekter	-35	-35	-35	-432
Finansinntekter mm	0	0	0	-190
HRO	45 819	44 582	46 338	44 930
Lønn og sosiale utgifter	2 524	3 875	3 840	6 123
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	376	405	405	970
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	209	207	207	193
Overføringsutgifter	1 296	1 096	1 246	1 438
Finanskostnader	1 174	4 069	4 089	6 000
Salgsinntekt	0	0	0	-4
Refusjoner	-250	-250	-250	-526
Overføringsinntekter	-1 174	-4 069	-4 029	-6 068
Finansinntekter mm	-1 316	-2 836	-2 836	-5 621
NAV	2 839	2 497	2 672	2 505

ARTSGRUPPE PR ENHET

Tall i 1000 kr	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Just. Budsjett 2018	Regnskap 2017
Lønn og sosiale utgifter	4 751	4 552	4 649	4 413
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	1 547	1 453	1 453	1 725
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	3 520	3 501	3 501	3 247
Overføringsutgifter	389	388	388	807
Finanskostnader	0	0	0	19
Salgsinntekt	-376	-352	-352	-335
Refusjoner	-501	-482	-482	-1 117
Overføringsinntekter	0	0	0	-30
Finansinntekter mm	0	0	0	-35
Service & Kultur	9 330	9 060	9 157	8 694
Lønn og sosiale utgifter	12 135	11 444	11 484	10 290
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	8 883	9 036	10 310	10 952
Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod	5 597	5 515	5 565	6 103
Overføringsutgifter	110	110	110	2 068
Finanskostnader	302	109	109	76
Salgsinntekt	-15 202	-14 597	-14 519	-14 133
Refusjoner	-650	-650	-650	-3 067
Finansinntekter mm	0	-227	-227	-190
TLU	11 175	10 740	12 182	12 099
Finanskostander	7 300	6 300	7 300	0
Avskrivninger	7 300	6 300	7 300	0
Lønn og sosiale utgifter	-4 032	-3 784	-3 784	-720
Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon	0	0	40	50
Overføringsutgifter	0	0	0	2
Finanskostnader	12 926	12 209	10 419	10 034
Salgsinntekt	-2 000	-986	-1 289	-564
Refusjoner	0	-423	0	-2
Overføringsinntekter	-118 264	-115 607	-115 458	-115 392
Finansinntekter mm	-7 600	-6 280	-8 628	-8 523
Renter, skatt osv	-118 970	-114 871	-118 700	-115 115
TOTALT	0	0	0	0



10 Follidal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

950 - Budsjett
2019/V:950**Buds(end)**
2018**Enhet: 10 Rådmann**

1000 POLITISKE UTVALG	1.516	1.945
1001 POLITISK - FUNSKJON 392	465	0
1010 POLITISKE PARTIER	29	26
1030 PROSJEKTSTILLING	334	331
1100 REVISJON	265	251
1110 KONTROLLUTVALG	210	216
1200 RÅDMANNSKONTORET	2.261	1.934
1201 ORGANISASJONSGJENNOMGANG	200	0
1210 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	540	518
1250 FELLESRÅDET	1.913	1.857
1260 TROSSAMFUNN	65	40
1300 ØKONOMIKONTORET	1.953	2.058
1400 LÆRLINGER	50	269
1450 BARNEVERN ADMIN	2.348	2.067
1600 PERSONALTILTAK	1.347	705
1601 KARTLEGGING HJEMMETJENESTEN	0	37
1610 REKRUTTERING	40	40
1620 FAGFORENING	313	262
1900 RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	5	5
1920 ELDRERÅDET	20	20
2000 SENTRALADM. UNDERVISNING	200	200
7300 NÆRINGSKONSULENT	164	164
Sum enhet: 10 Rådmann	14.239	12.945

Enhet: 20 Skole

2080 VIDEREUTDANNING	101	69
2120 FOLLDAL SKOLE	16.695	16.330
2130 SKOLETRANSPORT	1.020	1.168
2300 SFO FOLLDAL SKOLE	354	333
2640 PP-TJENESTE SKOLE	737	737
2650 KULTURSKOLEN	1.217	1.228
Sum enhet: 20 Skole	20.124	19.865

Enhet: 24 Barnehage

2450 FOLLDAL BARNEHAGE	8.143	8.241
Sum enhet: 24 Barnehage	8.143	8.241

Enhet: 30 HRO

2180 VO-STERKT PLEIETRENGENDE	87	82
3000 ADMIN HRO	871	860
3080 LEGEVAKT	810	719
3100 LEGETJENESTEN	3.252	2.487
3110 HELSESTASJON	684	551
3120 JORDMORTJENESTEN	81	72
3130 KOMMUNEFYSIOTERAPEUT	332	362
3140 FYSIKALSK INSTITUTT	800	771
3160 ERGOTERAPEUT	640	634
3170 PSYKIATRI	1.534	1.219
3210 KOMMUNALT RUSARBEID	0	2
3770 FUNSKJOSNHEMMEDE	133	128
3790 TJENESTE FUNKSJONSHEMMEDE	4.142	7.164
3800 PRO - DAGAVDELING/INGRID-STUA	369	563
3810 PRO - GAVER	0	1
3820 PRO - HJEMMEBASERT	12.956	12.201
3830 PRO - LANGTID	5.206	5.275



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjett 2019/V:950	Buds(end) 2018
3840 PRO - KORTTID	5.477	5.199
3850 PRO - SKJERMET ENHET	4.018	3.725
3860 PRO - KJØKKEN/VASKERI	3.387	3.595
3870 PRO - ADMINISTRASJON	744	442
3910 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	40	40
3920 ØYEBLIKKELIG HJELP	255	246
Sum enhet: 30 HRO	45.819	46.338
Enhet: 35 NAV		
3400 FLYKTNINGETJENESTEN	0	4
3500 ADMIN. SOSIALKONTORET	1.401	1.211
3540 SOSIALHJELP	1.050	1.071
3580 SOMMERJOBB UNGDOM	179	139
3590 BOLIGTILSKUDD	0	40
3640 KRISESENTER	129	130
3710 TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	80	77
Sum enhet: 35 NAV	2.839	2.672
Enhet: 40 Service og kultur		
4000 SERVICEKONTORET	2.532	2.470
4010 FELLESUTGIFTER	732	690
4100 FELLESUTGIFTER DATA	3.648	3.637
4120 FARTT SKOLE	420	420
4200 VALG	38	0
4400 KULTURADMINISTRASJON	631	609
4500 FOLLDAL FOLKEBIBLIOTEK	747	734
4510 FOLLDAL KINO	98	107
4520 BARNE OG UNGDOMSRÅD	5	6
4600 MUSEER	10	9
4610 KULTURVERN	194	195
4800 SANG OG MUSIKK	33	30
4810 IDRETT	109	109
4820 KOMMUNALT UNGDOMSARBEID	149	156
4840 ØVRIGE KULTURFORMÅL	-16	-15
Sum enhet: 40 Service og kultur	9.330	9.157
Enhet: 50 TLU		
5000 ADMIN.BYGG, NYBERG	396	563
5010 HELSE- OG SOS.SENTER, HELSETUN	-64	-27
5020 NYBERG, RENHOLD	384	372
5030 HELSETUN, RENHOLD	396	382
5090 BLÅLEDDVED	-10	-10
5100 FOLLVANG KINO	222	234
5120 MUSEER	40	40
5200 VERKET SKOLE	28	28
5210 FOLLDAL BARNEHAGE	610	663
5220 DALEN SKULE/BARNEHAGE	105	104
5240 FOLLDAL FLERBRUKSHUS	1.408	1.563
5250 BARNEHAGE, RENHOLD	733	712
5260 DALEN SKULE, RENHOLD	27	26
5270 FLERBRUKSHUS, RENHOLD	1.299	1.268
5300 MOT BYGNING	-66	8
5310 MOT BYGNING RENHOLD	95	90
5400 FAS, SYKEHJEMSBYGGNING	1.606	1.798
5410 FAS, RENHOLDERE	816	789
5500 UMLEIEBOLIGER	-509	-96



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjet	Buds(end)
	2019/V:950	2018
5510 PENSJONISTBOLIGER	-1.733	-1.206
5700 VAKTMESTER POOL - FUNKSJON 130	1.287	1.236
6000 TEKNISK ADMINISTRASJON	912	490
6050 MASKINFORVALTNING	118	117
6200 VANNVERK	-2.863	-3.209
6250 AVLØP	-1.933	-1.561
6260 FOLLDAL DRIFTSSENTRAL	1.658	1.535
6270 SEPTIKKRENOVASJON	-218	-288
6300 BRANNVESEN	1.607	1.665
6500 KOMMUNALE VEGER	768	738
6510 GATELYS	95	95
6520 PRIVATE VEGER	39	39
6700 RENOVASJON	-199	-129
6760 DIVERSE GRØNT ANLEGG	52	52
6900 TLU ADMINISTRASJON	887	898
6910 FIBERBRUDD	0	30
7000 LANDBRUKSKONTORET	1.386	1.373
7020 TILSKUDD TIL JORDBRUKET	10	10
7030 FELLESKOSTNADER LNU	47	47
7070 ADMIN EIENDOMSSKATT	245	243
7100 KOMMUNEVETERINÆR	135	135
7110 VETERINÆRVAKT	-15	-15
7400 KOMM. VILTFORVALTNING	30	30
7410 PLAN OG MILJØ	533	527
7420 GEODATA	450	450
7500 BYGGESAK OG OPPMÅLING	364	373
Sum enhet: 50 TLU	11.175	12.182
Enhet: 60 Avskrivninger		
7900 AVSKRIVNINGER	7.300	7.300
Sum enhet: 60 Avskrivninger	7.300	7.300
Enhet: 80 Renter, skatt osv		
8000 SKATTEINNTEKTER	-31.826	-32.171
8100 EIENDOMSSKATT	-4.755	-4.719
8400 GENERELLE STATSTILSKUDD	-81.683	-78.568
8600 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-7.300	-6.980
8610 KALK.AVSKRIVNINGER SELVKOST	0	-320
8700 PREMIEAVVIK PENSJON KLP	-5.941	-3.608
8701 AMORTISERING TIDLIGERE ÅR KLP	2.163	0
8710 PREMIEAVVIK PENSJON SPK	-147	-176
8711 AMORTISERING TIDLIGERE ÅR SPK	-107	0
8750 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER	-2.000	-1.289
9000 RENTER	2.543	2.129
9100 AVDRAG LÅN	7.684	7.817
9400 DISPOSISJONSFOND	2.399	-815
Sum enhet: 80 Renter, skatt osv	-118.970	-118.700
TOTALT	0	0



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjet 2019/V:950	Buds(end) 2018
10100 FASTLØNN	14.206	11.982
10101 REGULATIVLØNN FAGPERSONALE	43.408	40.043
10102 REGULATIVLØNN LÆRERE	12.390	12.176
10103 REGULATIVLØNN LEGER	2.852	2.516
10104 REGULATIVLØNN VAKTMESTERE	2.041	1.965
10105 REGULATIVLØNN RENHOLDERE	2.900	2.838
10108 FUNKSJONSTILLEGG	507	473
10110 ORDINÆR TIMELØNN	43	1.204
10113 LØNN UNDER UTDANNING	436	411
10120 KVELD/NATT-LØR/SØN. TILLEGGSLØNN	2.882	2.939
10121 KVELD/NATT-LØR/SØN. TILLEGG, TIMER	427	574
10130 HELLIGDAGSTILLEGG, TIMER	1.157	1.130
10200 LØNN FERIEVIKARER	2.037	1.590
10202 LØNN V/PERMISJONER M/LØNN	100	100
10203 LØNN SYKEVIKARER	145	1.196
10207 LØNN V/AVSPASERING	10	22
10300 LØNN TIL EKSTRAHJELP	0	283
10301 LØNN SOMMERHJELP	140	130
10302 LØNN TIDSB. ENG./MIDL. STILLINGER	0	423
10400 OVERTIDSLØNN	35	857
10500 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	220	444
10501 OMSORGSØNN	153	144
10502 BONUSORDNING	0	29
10504 STØTTEKONTAKTER	80	90
10506 HONORARER	20	20
10515 LØNN AVLASTNINGSHJEM	10	0
10517 LEIRSKOLE	55	55
10521 SENSORHONORAR/EKSAMENSVAKT	15	15
10533 TEKNISK VAKT	245	245
10535 INSTRUMENTGODTGJØRELSE	5	5
10570 SK.PL. KILOMETERGODTGJ.	2	2
10584 SK.PL. MOBILTELEFON	4	4
10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	712	706
10801 GODTGJØRELSE VARAORDFØRER	15	15
10802 MØTEGODTGJØRELSE	216	215
10803 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	30	40
10890 TREKKPLIKTIG/OPPLYSNINGSPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERAVGIFTSPLIKT	388	1.810
10891 KVALIFISERINGSSTØNAD	90	90
10900 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	14.813	12.133
10901 PENSJON KLP, SYKEPLEIERE	0	1.387
10903 PENSJON STP	1.607	1.475
10908 1/15 PREMIEAVVIKET	1.932	1.334
10909 PREMIEAVVIKET	-5.722	-4.891
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	6.625	6.407
10997 ARB.G.AVG. 1/15 PREMIEAVVIK	124	86
10999 ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK	-366	-313
11000 KONTORMATERIELL	86	213
11002 ABONNEMENT	303	301
11003 FAGLITTERATUR	7	7
11004 KOPIERINGS PAPIR/TONER	25	25
11005 DATAREKVISITA	9	9
11006 DATAREKVISITA ELEVER	5	5
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	174	169
11051 LÆREMIDLER	8	8
11052 SKOLEBOKSAMLING	3	3
11053 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER	3	3



10 Follidal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjet	Buds(end)
	2019/V:950	2018
11054 HEIMKUNNSKAP	30	30
11055 KUNST OG HÅNDVERK, TRE, METALL	14	14
11056 KUNST OG HÅNDVERK, TEKSTIL	10	10
11059 LEIRSKOLE	70	103
11065 PRAKTISK VALGFAG	5	5
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	405	430
11140 MEDIKAMENTER	189	155
11150 MATVARER	1.391	1.467
11151 BEVERTNING MØTER	37	49
11200 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER OG TJENESTER	275	305
11201 KJEMIKALIER	7	7
11202 ANALYSER/PRØVER	69	68
11203 TEKSTILER	10	10
11210 PAPIR OG PLAST	100	80
11213 EMBALLASJE MATOMBRINGING	37	37
11230 ARBEIDSKLÆR	84	81
11231 VERNEUTSTYR	16	16
11240 VELFERDSTILTAK	36	36
11241 DATABRILLER	30	10
11250 FILMLEIE	60	60
11251 FILMFRAKT	12	12
11252 FILMREKLAME	6	6
11260 LEIE AV UTSTYR	43	43
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDBÅND	219	209
11301 MOBILTELEFON	8	27
11303 DATAKOMMUNIKASJON	67	67
11304 INTERNETT	98	92
11310 PORTO	145	135
11321 BANKTJENESTER	1	41
11330 KOPIERING	43	43
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	68	71
11401 FOLLDALSK-MARKED	0	4
11402 OPPLYSNINGSARBEID	4	10
11410 REPRESENTASJON	2	2
11411 GAVER	6	6
11412 BEVERTNING	1	1
11413 TJENESTEJUBILEUM	7	7
11414 TILLEGGSBEVILGING ORDFØRER	20	0
11420 UTGIFTER ARRANGEMENT	21	23
11500 OPPLÆRING, KURS	363	323
11501 HOTELL	59	59
11502 FORELESER/KURSHOLDER	0	113
11503 LEIE LOKALER	20	20
11504 UTLEGG KURS/MØTER/REISER	12	12
11507 REKRUTTERINGSTILTAK	10	10
11600 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BIL MV. SOM ER OPF	376	393
11605 DIETTGODTGJØRELSE	13	13
11655 STIPEND	150	150
11659 UTGIFTSKODTGJØRELSER	3	3
11700 DRIVSTOFF	103	103
11701 REPARASJONER	43	43
11702 BILREKVISITA	15	0
11703 ÅRSAVGIFT	12	12
11704 FORSIKRING	1	1
11705 TRANSPORT/SKYSS	1.840	1.932
11706 ESKURSJONER	45	40



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjet	Buds(end)
	2019/V:950	2018
11707 EKSKURSJONER BARNETR.	25	25
11708 REISEKOSTN. DROSJE/TOG	307	313
11800 ELEKTRISK KRAFT NETTLEIE	1.102	1.214
11801 KJELEKRAFT NETTLEIE	588	741
11802 FYRINGSOLJE	70	100
11805 ELEKTRISK KRAFT FORBRUK	550	640
11806 KJELEKRAFT FORBRUK	192	430
11850 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	210	207
11851 KOLLEKTIV ULYKKE	143	135
11853 ANSVARSFORSIKRING	39	33
11855 SKADEFORSIKRING	418	403
11900 HUSLEIE	183	263
11910 LEIE AV GRUNN	93	90
11950 KOMMUNALE AVGIFTER	818	830
11951 DRIFSAVTALE/LEIE KOPIERINGSMASKINER	182	161
11952 KONTINGENTER	441	473
11953 INNFORDRINGSOMKOSTNINGER	40	40
11954 NRK LISENS	37	31
11958 PRIVATE VANNVERK	3	3
11959 ANDRE AVGIFTER	53	44
11960 ABONNEMENT DATAPROGRAM	566	531
11961 ABONNEMENTSAVG. IBM	5	5
11964 BIBLIOTEKSYSTEM	48	48
11966 IDENTAVGIFT	8	8
11978 COS-DOC	36	23
11979 DRIFSAVTALE LEIE FRANK.MASKIN	21	21
11980 NØDNETT	20	20
11981 LINDORFF - STARTLÅN	26	16
11982 DRIFSAVTALE SMARTVAKT	261	241
12000 INVENTAR OG UTSTYR	459	611
12001 REDSKAP OG VERKTØY	5	5
12002 VEDLIKEHOLD AV INVENTAR OG UTSTYR	10	10
12003 MUSIKKINSTRUMENT	5	5
12005 LÆREMIDLER	5	5
12006 LEKEUTSTYR	15	15
12008 BØKER/VIDEO TIL BIBLIOTEKET	85	85
12010 GARDINER, HUSGERÅD M.V.	10	10
12012 VANNMÅLERE	50	50
12013 SALT AVHENDING KALK	80	65
12100 LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER	240	234
12200 LEIE AV DRIFTSMIDLER	0	15
12201 LEIE AV MASKINER/BILER	5	20
12300 VEDLIKEHOLD BYGNINGER/INVENTAR	1.001	1.888
12303 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR	25	24
12305 VINTERVEDLIKEHOLD	536	514
12306 SOMMERVEDLIKEHOLD	245	245
12400 SERVICE-/DRIFSAVTALER OG REP.	168	311
12410 SERVICEAVTALE HEISER	54	54
12411 SERVICEAVTALE BRANN	64	64
12412 SERVICEAVTALE VENTILASJON	62	62
12413 LEVERING KASERT UTSTYR	2	2
12415 SERVICEAVTALER LEKEPLASSER	8	8
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	591	601
12700 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON)	20	20
12701 KONSULENT	425	790
12702 HIAS	72	72



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjet 2019/V:950	Buds(end) 2018
12704 TOLKETJENESTER	50	91
13000 KJØP FRA STATEN	255	246
13001 GEODATA	450	820
13303 JORDMOR	72	66
13304 REGIONRÅDET	79	79
13500 KJØP FRA KOMMUNER	1.340	1.701
13501 REGNSKAPSKONTROLLEN	140	120
13503 PP-SENTERET	737	737
13504 MATTILSYNET	15	15
13505 AMK/LV SENTRALEN	297	297
13506 KRISESENTERET	119	120
13507 SKOGBRUKSSJEF - ALVDAL	190	190
13511 BARNEVERN	2.348	2.067
13512 OVERGREPSMOTTAK	10	10
13518 INNKJØPSORDNING	260	252
13521 MESKANO	140	137
13523 GEODATA SAMARBEID	0	-370
13524 BRANNSAMARBEID	1.696	1.696
13525 ARKIV	50	55
13526 FOLLDAL VEKST	350	350
13527 LEGEVAKTORDNING	513	422
13528 TFF	0	10.000
13529 TATO SAMARBEIDET	413	388
13530 KOMETANSEPROSJEKT SKOLE	200	200
13531 INTERKOMM PSYKOLOG	205	0
13700 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE)	540	518
13703 KONTROLL ALKOHOLOMSETNING	41	41
13704 SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE	477	477
13708 SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (OPPG.PL)	935	906
13711 REFUSJON LØNN POLITIKERE	10	0
13712 BEDRIFTSHELSETJENESTE	80	80
13713 FIAS	2.616	2.554
13750 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN SELV ER DELTAGER	0	30
13751 FARTT	3.207	3.191
13800 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE/FYLKESKOMMUNE	1	1
13810 DRIFTSASSISTANSE HIAS	20	20
14000 OVERFØRING TIL STATEN	40	40
14700 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE)	1.984	1.928
14701 HJELP TIL LIVSOPPHOLD - (5-1)	1.296	1.246
14706 STØTTE TIL POLITISKE PARTIER	29	26
14707 TURISTINFO	55	55
14708 LØYPEKJØRING	60	55
14720 TILSKUDD SANG OG MUSIKK	33	30
14721 DRIFTSTILSKUDD ANLEGG	17	17
14722 TILSKUDD LAG OG FORENINGER	16	16
14723 TILSKUDD IDRETTSVAKTMESTER	75	75
14729 TILSKUDD RÅD	65	40
14730 KULTURPRISEN	10	10
14733 TETATER I FJELLREGIONEN	12	11
14734 MUSEA I NORD-ØSTERDAL	39	40
14735 FOLLDALSJUL	35	35
14736 17.mai	1	3
14738 TILSKUDD SFG	150	150
14745 TILSKUDD PRIVATE VEGER	40	40
14756 TILSKUDD NORSK PASIENTSKADEERST.	40	35
14770 TILSKUDD NÆRINGSFONDET	240	240



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjel 2019/V:950	Buds(end) 2018
14901 RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER	0	20
15000 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER	2.843	2.389
15100 AVDRAGSUTGIFTER	7.684	7.817
15201 LÅN ETTER SOSIALLOVEN - (5-1)	40	40
15202 LÅN ETTER SOSIALLOVEN - (5-2)	-40	-20
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	1.819	0
15402 AVSETNING TIL INTEGRERINGSFOND	1.174	4.069
15500 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	352	159
15502 AVSETNING TIL KRAFTFOND	528	528
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	580	533
15900 AVSKRIVNINGER	7.300	7.300
15901 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER	0	-320
16000 HJEMMEHJELP	-260	-250
16002 KORTTIDSOPPHOLD	-120	0
16003 LANGTIDSOPPHOLD	-3.510	-2.700
16004 TRYGGHETSALARM	-162	-150
16006 FORELDREBETALING	-2.221	-2.435
16007 EGENANDEL PASIENTER	-900	-900
16009 ELEVBETALING	-226	-226
16010 ELEVBETALING - MAT	-136	-154
16011 SØSKENMODERASJON	106	166
16014 REDUSERT FORELDREBETALING	56	254
16200 GEBYRER	-6	-6
16201 KART- OG OPPMÅLINGSGEBYR	-200	-200
16202 BEHANDLINGSGEBYR	-200	-200
16203 LOVGEBYR	-30	-30
16204 PLANGEBYR	-5	-5
16207 GEBYR SOFIE	-5	-5
16209 ANDRE INNTEKTER	-39	-59
16211 MATOMBRINGING	-1.411	-920
16212 FELLINGSAVGIFT	-40	-40
16215 SALÆR	-40	-40
16218 INNTEKT VALGFAG	-5	-5
16220 KAFFETREKK	-57	-55
16230 SALG KANTINE	-60	-230
16233 SALG VASKERITJENESTER	-15	-15
16262 FOLLDALSJUL	-69	-69
16290 BILLETTINNTEKTER	-62	-60
16300 HUSLEIEINNTEKTER	-4.806	-4.662
16400 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER	-9.858	-9.319
16401 TILKOBLINGSAVGIFT	-40	-40
16502 SØPPELSEKKER	-10	-10
16510 TØMMERSALG	-2	-2
16520 SALG PINS	-1	-1
16521 KOPIERING INNTEKT	-3	-3
16522 KIOSKSALG	-74	-72
16523 REF. PRIVATE M/MVA	-17	-17
16531 SALG KANTINE	0	-25
16540 BILLETTER KINO	-160	-140
16570 KONSESJONSKRAFT	-2.000	-1.289
17000 REFUSJON FRA STATEN	-8.068	-9.012
17007 REF. FORSKUDD TRYGDYTELSER	0	-7.040
17009 ANDRE REFUSJONER	-184	-205
17010 REF. NAV HELFO REG. ØST	-1.706	-1.575
17100 SYKELØNNSREFUSJON	0	-1.861
17101 REF. FØDSELSPENGER	0	-339



10 Folldal Kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.11.2018

	950 - Budsjet	Buds(end)
	2019/V:950	2018
17102 REF. OPPLÆRINGSPENGER	-20	0
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-20	-20
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-2.180	-1.685
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-515	-522
17702 REF. ORGANISASJONSARBEIDE	-210	-210
17703 REF. TELEFON/STRØM M.V	-6	-6
17706 EGENANDELER	-20	-20
17708 OU - TREKK ANSATTE	-60	-60
18000 RAMMETILSKUDD	-69.381	-66.405
18001 INNTEKTSUTJEVNING	-11.922	-11.740
18102 KOMPENSASJON SKOLER	-100	-105
18103 KOMPENSASJON OMSORGSBOLIGER	-280	-318
18104 INTEGRERINGSTILSKUDD	-1.174	-4.069
18109 BOLIGTILSKUDD ETABLERING	0	40
18700 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-31.826	-32.171
18740 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM	-1.354	-1.357
18750 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER	-3.401	-3.362
18770 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER	-528	-528
18901 SALGS- OG SKJENKEAVGIFT	-35	-35
19000 RENTEINNETEKTER	-305	-268
19002 RENTER AV FONDSMIDLER	-50	-50
19050 UTBYTTE OG EIERUTTAK	0	600
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	-1.348
19401 BRUK AV INTEGRERINGSFOND	-1.481	-3.001
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-90	-954
19502 BRUK AV KRAFTFOND	-617	-609
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-7.300	-6.980
TOTALT	0	0

INVESTERING ØKO.PLAN 2019-2022

Tall i 1000 kr	2019	2020	2021	2022	
Bygningsmasse					
Mva komp	188	10 575	3 850	6 250	
Tilskudd		16 130	8 250	8 250	
Fra drift	-	-	-		
Lån	1 100	26 170	7 150	16 750	
Brutto investering	1 288	52 875	19 250	31 250	
Vann og kloakk					
Mva komp	-	-	-	-	
Tilskudd	-	-	-	-	
Fra drift	-	-	-	-	
Lån	1 100	4 100	1 100	1 100	
Brutto investering	1 100	4 100	1 100	1 100	
Kommunale veger/bredbånd					
Mva komp	980	250	-	-	
Tilskudd	-	-	-	-	
Fra drift	-	-	-	-	
Lån	4 000	1 000	-	-	
Brutto investering	4 980	1 250	-	-	
Maskin					
Mva komp	194	138	-	50	
Tilskudd	200	-	-	-	
Fra drift	-	-	-	-	
Lån	625	550	-	200	
Brutto investering	1 019	688	-	250	
EK innskudd KLP					
Mva komp	-	-	-	-	
Tilskudd	-	-	-	-	
Fra drift	580	580	580	580	
Lån	-	-	-	-	
Brutto investering	580	580	580	580	
Kirkeformål					
Mva komp	-	-	-	-	
Tilskudd	-	-395	-	-	
Fra drift	-	-	-	-	
Lån	1 725	-	-	-	
Brutto investering	1 725	-395	-	-	
TOTALT					
Mva komp	1 362	10 963	3 850	6 300	22 475
Tilskudd	200	15 735	8 250	8 250	32 435
Fra drift	580	580	580	580	2 320
Lån	8 550	31 820	8 250	18 050	66 670
Brutto investering	10 692	59 098	20 930	33 180	123 900
Kontroll	10 692	59 098	20 930	33 180	123 900