

Sak 4d/LM 2019 Holtekilen - budsjett

Note nr.	Godkj. Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2 018 52/55 elever	2 018 64/60 elever	2 019 48/55 elever
DRIFTSINNETEKTER			
32 Inntekter Skoledrift			
3210	117 000	104 400	117 000
3220	0		0
3232	1 150 000	901 490	1 000 000
3240	10 000	9 489	10 000
3290	5 000		5 000
3291	0		0
33 Inntekter Internatdrift			
3310	4 888 500	4 738 935	4 758 000
3320	22 000	20 100	22 000
3330	7 500	3 321	7 500
3340			
3390	25 000	27 764	25 000
34 Statstilskudd			
3410	1 724 000	1 724 000	1 724 000
3411	6 349 513	6 282 035	6 349 513
3412	556 082	556 380	487 853
3415	0		
35 Andre tilskudd til skole- og internatdrift			
3530	0	0	0
3540	0		0
3550	0		0
3590	0		0
36 Inntekter boliger			
3610	1 474 150	1 340 346	789 500
3620	600 000	600 000	600 000
37 Andre inntekter			
3700	75 000	134 325	75 000
3790	0	32 449	0
3800			
Sum inntekter	17 003 745	16 475 034	15 970 366
LØNNSKOSTNAD			
50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk			
5010	2 899 480	2 506 797	3 089 912
5011	0		0
5012	200 000	126 166	200 000
5020	20 000	6 600	20 000
5130	647 167	761 913	645 833
5131	600 168	597 969	115 003
51 Kostnader arbeidskraft IKV			
5150	219 545	18 000	175 636
5151	11 220	11 000	207 570
5152	390 887	385 959	398 438
5159	10 000		10 000
5160	862 271	837 873	877 940
5165	60 000	158 205	60 000
5169	0		0
5180	0		0
5185	10 000	19 700	10 000
5190	706 889	648 719	692 440
52 Fordeler i arbeidsforhold			
5220	0	0	0
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader			
5400	945 147	856 638	926 113
5401	99 671	91 469	97 634
5410	792 434	586 986	777 844
55 Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig			
5510	20 000	7 730	20 000
5550	50 000	120 546	125 000
5560	0		0
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft			
5800	0		0
5810	0	-12 535	-50 000
5811	0	-15 280	0
5812	0		0

5813	Refusjon sykepenger – ferie		0		0
5815	Refusjon lønn fagforeningsarbeide				
5890	Andre refusjoner arbeidskraft				
	59 Annen personalkostnad		237 500	418 207	237 500
5900	Gave til ansatte		7 500	13 890	7 500
5910	Bedriftslege, helse		0	18 000	0
5920	Yrkesskade- /kollektiv ulykkesforsikring		32 000	18 845	32 000
5921	Gruppelivsforsikring		25 000	21 693	25 000
5930	Etterutdanning/kurs		120 000	299 780	120 000
5931	Velferd		20 000	9 799	20 000
5940	Stillingsannonser		0	12 475	0
5970	Arbeidsgiverorganisasjon, kontingent HSH/KS/OU/APO		20 000	22 296	20 000
5980	Arbeidsklær Ikke oppgavepliktig		3 000	1 429	3 000
5990	Andre personalkostnader		10 000		10 000
	PERSONALKOSTNADER		8 782 378	8 132 662	8 636 862
	DRIFTSKOSTNADER				
	61 Matvarer		849 170	934 098	886 690
6100	Innkjøp av matvarer skoledrift	6	849 170	934 098	886 690
6110	Innkjøp av matvarer annen drift	6	0		0
	62 Driftskostnader bolig		30 000	11 683	30 000
6220	Reparasjoner og vedlikehold	11	30 000	11 683	30 000
6230	Kommunale avgifter		0		0
6290	Andre kostnader vedrørende boliger				
	63 Driftskostnader skole og internat		1 225 000	1 133 414	1 225 000
6300	Leie av lokaler		0		0
6320	Kommunale avgifter, eiendomsavgifter etc.		270 000	233 514	270 000
6340	Lys og Varme (energi)		750 000	765 119	750 000
6360	Rengjøringsmidler		120 000	92 334	120 000
6365	Vaskeriutgifter		5 000	-14 584	5 000
6370	Kostnad vedrørende utearealer/parkanlegg		65 000	50 655	65 000
6380	Kostnad vedrørende innearealer		15 000	6 376	15 000
6385	Utgifter arrangementer - Ny Giv		0		0
6390	Sommerdrift	16	0		0
	64 Leie/leasing av maskiner, data mm.		26 000	31 913	26 000
6420	Leie IKT-systemer		0		0
6430	Leie andre kontormaskiner		0		0
6450	Annen leiekostnad		26 000	31 913	26 000
	65 Inventar, verktøy og driftsmateriell		1 362 000	969 054	1 324 000
6510	Inventar og utstyr til undervisning		65 000	51 638	65 000
6511	Inventar og utstyr til internat avdeling		50 000	8 976	50 000
6512	Inventar og utstyr til kjøkken avdeling		40 000	8 967	40 000
6513	Inventar og utstyr til vaktmester / hagearbeid		0		0
6514	Inventar og utstyr til administrasjon		22 000	1 982	22 000
6515	Inventar og utstyr til IKT		50 000	4 870	50 000
6519	Inventar og utstyr generelt				
6520	Bibliotek – bøker		2 000	2 000	2 000
6521	Bibliotek - tidsskrifter/aviser/TV/Film		22 000	11 388	22 000
6530	Undervisningsmidler lærere	12	85 000	14 789	85 000
6540	Undervisningsmidler/materiell elever	12	1 026 000	864 444	988 000
6545	Kortkursutgifter		0		0
6550	Verktøy etc.				
6590	Annet driftsmateriale				
	66 Reparasjon og vedlikehold		720 000	674 724	720 000
6600	Reparasjon og vedlikehold, bygg		550 000	502 747	550 000
6610	Serviceavtale bygg		100 000	95 156	100 000
6620	Reparasjon og vedlikehold inventar/maskiner/utstyr		70 000	76 821	70 000
6690	Reparasjon og vedlikehold annet				
	67 Fremmede tjenester		580 000	432 394	600 000
6700	Revisjon		120 000	105 750	120 000
6710	Administrasjonstjenester		300 000	306 644	320 000
6790	Andre fremmede tjenester		160 000	20 000	160 000
	68 Kontorkostnader		121 000	101 382	121 000
6800	Kontorrekvisita		21 000	7 682	21 000
6820	Trykksaker		10 000		10 000
6850	Kopiering		53 000	53 897	53 000
6860	Serviceavtale og lisenser (administrasjon)		37 000	39 803	37 000
6890	Andre kontorkostnader				
	69 Porto og telefon		168 500	112 422	168 500
6900	Telefon		53 000	31 765	53 000
6910	IKT - nettoppkobling		100 000	75 372	100 000

6940	Porto	15 500	5 285	15 500
6990				
	71 Kostnad og godtgjørelse ved reise og bil	1 178 000	910 681	1 028 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	15 000	4 061	15 000
7110	Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig			
7130	Diettgodtgjørelse	0		0
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	2 000	4 876	2 000
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig			
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig			
7180	Studieturer kostnad	1 150 000	901 490	1 000 000
7190	Annen reisegodtgjørelser	11 000	254	11 000
	73 Informasjon og markedsføringskostnader	657 000	437 853	657 000
7300	Skolebrosjyre/skoleplan	30 000	28 080	30 000
7310	Skolens hjemmeside	20 000	52 596	20 000
7320	Annonser skole	0		0
7330	PR-turer	0		0
7340	Messeutgifter	0		0
7350	Informasjonsmaterieill	7 000	792	7 000
7370	Kontingent - informasjonskontoret	200 000	211 182	200 000
7380	Markedsføring annet	0		0
7390	Annen markedsføringskostnad skole drift	400 000	145 203	400 000
	74 Representasjoner, gaver, kontingenter etc.	9 000	0	9 000
7400	Andre kontingenter			
7410	Representasjon	1 000		1 000
7420	Gaver	8 000		8 000
7490	Diverse Erstatninger			
	75 Forsikringspremie	138 500	139 175	138 500
7510	Skolebygg og internat	100 000	84 777	100 000
7520	Boliger	37 500	37 621	37 500
7530	Andre bygninger			
7540	Nybygg (under oppførelse)			
7550	Driftsmidler (ikke transportmidler)	1 000	16 777	1 000
	77 Annen kostnad	47 000	34 233	47 000
7700	Styremøter	32 000	31 247	32 000
7710	Ulykkeforsikring elever	4 000	2 556	4 000
7720	Medisiner/legebesøk	11 000	430	11 000
7790	Andre kostnader	0		0
	78 Av- og nedskrivninger	1 123 750	1 186 013	1 206 973
7820	Avskrivninger på teknisk innstallasjoner bygg	952 070	961 131	985 770
7820	Diff lån/avskrivning			
7850	Nedskrivning på anleggsmidler	171 680	285 158	221 203
7880	Innkomet på tidligere nedskrevne fordringer	0	-60 276	0
7890	Tap på fordringer	0		0
	SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	8 234 920	7 109 039	8 187 663
	Driftsresultat før finanskostnader	-13 553	1 233 333	-854 159
	80 Finansinntekter			
8050	Renteinntekter	-20 000	-22 992	-20 000
	81 Finanskostnader			
8140	Renter på pantelån	409 537	377 808	382 394
8150	Andre rentekostnader	10 000	5 992	10 000
8160	Bankkostnader/gebyrer	20 000	29 287	20 000
8400	Ekstraordinære inntekter	0		0
8500	Ekstraordinære kostnader	0		0
	Rentekostnader	419 537	390 095	392 394
	DRIFTSINNTEKTER	17 003 745	16 475 034	15 970 366
	PERSONALKOSTNADER	8 782 378	8 132 662	8 636 862
	ANDRE DRIFTSKOSTNADER	8 234 920	7 109 039	8 187 663
	SUM UTGIFTER	17 017 298	15 241 701	16 824 525
	DRIFTSRESULTAT	-13 553	1 233 333	-854 159
	FINANSKOSTNADER	419 537	390 095	392 394
	RESULTAT	-433 090	843 238	-1 246 553