Budsjett for Fron kulturskole 2016 (vedlegg 1)

Art:		R-2014	B-2015	B-2016
1010	Fastløn	2 008 658,50	2 254 000	2 434 000
1011	Lærarlønn	0,00	0	0
1015	Avtalefesta tillegg	13 768,90	39 000	20 000
1021	Sjukevikar	8 041,97	5 000	5 000
1022	Fødselsvikar	42 198,36	0	0
1025	Avtalefesta tillegg vikarer	399,28	5 000	5 000
1030	Engasjement	133 506,72	79 000	0
1031	Ekstrahjelp	7 930,46	9 000	9 000
1040	Overtid	5 668,20	1 000	1 000
1052	Honorar	2 500,00	0	0
1090	Pensjon	440 427,84	429 000	499 000
1091	Pensjon lærarar	11 889,08	0	0
1099	Arbeidsgivaravgift	278 514,73	311 000	319 000
	Sum lønskostnader	**2 953 504,04**	**3 132 000**	**3 292 000**
1101	Abonnement og faglitteratur	1 623,00	5 000	5 000
1100	Kontormatriell	0,00	8 000	8 000
1105	Undervisningsmatriell	13 996,19	17 000	17 000
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	8 099,27	5 000	5 000
1123	Andre Varer og tjenester	13 399,09	13 000	13 000
1126	Utgiftsdekning	918,38	2 000	2 000
1128	Velferdstiltak	0,00	3 000	3 000
1131	Telefon/fax	19 836,66	18 000	18 000
1133	Internett	2 670,40	3 000	3 000
1139	Fordelte portoutgifter	3 583,00	3 000	0
1140	Annonser	2 400,00	9 000	9 000
1150	Kursutgifter	28 947,58	25 000	10 000
1160	Skyss og kostgodtgj.	23 994,15	43 000	30 000
1173	Skyssutgifter brukarar	1 192,59	0	0
1185	Personforsikringar	15 951,22	23 000	23 000
1190	Husleige eksternt	5 320,00	0	0
1191	Husleige internt	318 227,20	390 000	354 000
	Administrativt vederlag	0,00	0	133 000
1196	IKT-lisnsar	12 144,80	0	0
1197	Diverse avgifter/gebyr/kontingente	22 792,80	10 000	10 000
1198	Kopieringsavtale/-service	15 120,81	18 000	18 000
1200	Inventar og utstyr	27 610,18	20 000	20 000
1201	IKT utstyr	2 772,40	10 000	10 000
1208	Utstyr til undervisning	35 819,15	10 000	10 000
1221	Leige av kopimaskiner	4 676,00		0
1234	Vedlikehald utstyr	5 432,00	5 000	5 000
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	20 000,00	33 000	13 000
1290	Internkjøp	74 000,00	75 000	77 000
1330	Betaling til fylket	64 930,00	0	0
1350	Betaling til andre kommunar	173 923,00	12 000	12 000
1370	Betaling til private	25 750,00	51 000	30 000
1429	Merverdiavgift (mva-komp)	40 402,09	24 000	25 000
	Sum andre kostnader	985 531,96	835 000	863 000
Sum utgifter:		**3 939 036,00**	**3 967 000**	**4 155 000**
1600	Eigenbetaling	-474 545,00	-503 000	-507 000
1620	Avgiftsfritt sal	-251 250,00	-265 000	-293 000
1710	Refusjon sjukeløn	-14 656,00	0	0
1711	Refusjon fødselspenger	-32 292,00	0	0
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-40 402,09	-24 000	-25 000
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-171 538,00	-97 000	-214 000
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-1 051 749,00	-1 097 000	-1 114 000
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-1 902 603,91	-1 981 000	-2 002 000
1752	Refusjon kommune	0,00	0	0
Sum inntekter		**-3 939 036,00**	**-3 967 000**	**-4 155 000**
Sum netto driftsutgifter		**0,00**	**0**	**0**

	2015
Netto utgift til foredling*	3 078 000

		Redusert med 4%	2 954 880
		Økte kostn.som følge av vederlagsbergning	161 000
		Ny redusert ramme fordeling NFK og SFK 2016	3 115 880
		*korrigert for egenbetaling, salg, mva og ref.fra fylket.	

Note 1		
Note 9		
Note 2		
Note 9		
Note 3		
Note 4		
Note 9		
Note 5		
Note 6		
Note 7		
Note 8		