

Budsjett for Ung i Midtdalen 2016

Art:		R-2014	B-2015	B-2016	
1010	Fastløn	412 000	421 000	429 000	
1025	Avtalfesta tillegg vikarer	14 000			
1031	Ekstrahjelp	3 000			
1040	Overtid				
1052	Honorar	14 000			
1090	Pensjon	87 000	80 000	90 000	
1099	Arbeidsgivaravgift	57 000	55 000	57 000	
	Sum lønskostnader	587 000	556 000	576 000	
1100	Kontormatriell	1 000	1 000	1 000	
1115	Mat/Servering(Avg.fritt)	28 000	10 000	10 000	
1123	Andre Varer og tjenester	144 000	368 000	295 000	Note 1
1126	Utgiftsdekning	13 000			
1131	Telefon/fax	10 000	10 000	10 000	
1150	Kursutgifter	63 000	10 000	7 000	
1160	Skyss og kostgodtgj.	7 000	10 000	10 000	
1173	Skyssutgifter brukarar	171 000	99 000	50 000	Note 2
1190	Husleige eksternt	27 000			
1191	Husleige internt	18 000	10 000	18 000	Note 3
1196	IKT lisenser		1 000	1 000	
1200	Inventar og utstyr	6 000			
1201	IKT utstyr	6 000	5 000	5 000	
1205	Teknisk utstyr				
1241	Driftsavtaler og serviceavtaler	10 000	10 000		Note 4
	Adm.vederlag			38 000	Note 5
1290	Internkjøp	20 000	20 000	20 000	
1352	Betaling til egen kommune	20 000			
1370	Betaling til private	33 000			
1400	Overføring til staten				
1429	Merverdiavgift	41 000			
1450	Overføring til kommunar	92 000			
1470	Overføring til private	4 000			
1479	Tilskott lag/organisasjoner	4 000	10 000		
1550	Avsetning til bundne driftsfond	50 000			
	Sum andre kostnader	768 000	564 000	465 000	
Sum utgifter:		1 355 000	1 120 000	1 041 000	
1600	Eigenbetaling	-10 000			
1700	Statstilskott-øyremerka	-103 527			
1701	Refusjon frå staten	-1 812			
1710	Refusjon sjukeløn				
1729	Komp.Mva driftsreknskapen	-41 000			
1730	Refusjon fra fylkeskommunen	-358 000	-350 000	-350 000	
1750	Refusjon fra Sør-Fron kommune	-97 059	-102 002	-105 000	
1750	Refusjon fra Nord-Fron kommune	-173 898	-184 281	-189 000	
1750	Refusjon fra Ringebu kommune	-133 456	-143 717	-147 000	
1750	Refusjon fra andre kommuner	-26 349			
1751	Refusjon fra interkommunale tiltak	-355 000	-335 000	-250 000	Note 6
Sum inntekter		-1 300 101	-1 115 000	-1 041 000	

Fordeling kommunene basert på folketall 1.1.15:

	Prosent	Beløp
Sør-Fron	23,9 %	105 311
Nord-Fron	42,9 %	189 127
Ringebu	33,2 %	146 562
Totalt	100,0 %	441 000