

Vedlegg 3 Budsjett 2020 UMAK underenheter

BUDSJETT FOR 2020													
Kontoklasse, tekst	Kontokl	TOTALT	Led/Stab	FUF	SUM ADM	KA	LARK(KA)	SUM KA	MK	UM	BH	PM	SUM UM
Salgsinntekter butikk og kantine, annet		-9 190 000		-4 700 000	-4 700 000		-9 430		-90 000		-400 000	-4 000 000	
Bevilgning fra KD, rammetildeling		-88 136 000	-8 100 000	-10 000 000	-18 100 000	-6 600 000	000	-16 030 000	-28 906 000	-23 100 000	-1 700 000	-300 000	-25 100 000
Viderformidling av bevilgning fra KD		9 430 000			0	9 430 000		9 430 000					0
Salgs- og driftsinntekt	3	-87 896 000	-8 100 000	-14 700 000	-22 800 000	-6 600 000	0	-6 600 000	-28 996 000	-23 100 000	-2 100 000	-4 300 000	-29 500 000
Varekjøp	4	2 000 000		970 000	970 000			0			80 000	950 000	1 030 000
Lønn og godtgjørelser	5	89 070 956	8 129 385	13 469 855	21 599 240	5 535 100		5 535 100	30 463 334	26 566 924	2 058 998	2 847 360	31 473 282
-foreldreperm/sykepenges og fou term	5	-2 200 000	-250 000	-650 000	-900 000				-1 000 000	-300 000			-300 000
Annen driftskostnad	6	4 223 000	420 000	1 100 000	1 520 000	1 200 000		1 200 000	1 000 000	153 000		350 000	503 000
Annen driftskostnad, fortsettelse	7	5 565 000	450 000	300 000	750 000	700 000		700 000	1 900 000	1 465 000	600 000	150 000	2 215 000
Interne overføringer og investeringer	9	-5 700 000	-500 000	-200 000	-700 000			0	-1 500 000	-2 970 000		-530 000	-3 500 000
Resultat (merforbruk/mindreforbruk		5 062 956	149 385	289 855	439 240	835 100	0	835 100	1 867 334	1 814 924	638 998	-532 640	1 921 282