

Lønns- og driftsbudsjett 2021

Hovedoversikt		2021 opprinnelig			
		<i>BEV</i>	<i>Ekst</i>	<i>NAV</i>	<i>Totalt</i>
Inntekter fra KD		(95 598 148)	0	0	(95 598 148)
Andre inntekter			(1 394 598)	0	(1 394 598)
Dekningsbidrag			(5 750 444)	0	(5 750 444)
Sum inntekter		(95 598 148)	(7 145 042)	0	(102 743 190)
Lønn		68 616 983	1 640 000	1 444 014	71 700 997
Sykepengerefusjoner		(2 104 398)	0	0	(2 104 398)
Refusjon av foreldrepenger		(396 929)			(396 929)
Arbeidsmarkedstiltak				(1 444 014)	(1 444 014)
UNN - ref. lønnskostn.			(620 000)		(620 000)
Uventede vakanser		(900 000)			(900 000)
Sum lønnsutgifter		65 215 656	1 020 000	0	66 235 656
Drift		6 977 306	200 000	0	7 177 306
Internhusleie		33 047 000		0	33 047 000
Totalsum utgifter		105 239 962	1 220 000	0	106 459 962
Resultat		9 641 814	(5 925 042)	0	3 716 772

2021 revidert			
BEV	Ekst	NAV	Totalt
(95 298 548)	0	0	(95 298 548)
	(1 384 691)	0	(1 384 691)
	(7 293 785)	0	(7 293 785)
(95 298 548)	(8 678 476)	0	(103 977 024)
65 933 047	639 840	1 208 307	67 781 194
(1 164 927)	0	0	(1 164 927)
(295 152)			(295 152)
0	0	(1 208 307)	(1 208 307)
	(639 840)		(639 840)
0			0
64 472 968	0	0	64 472 968
5 841 373	1 477 157	0	7 318 530
32 988 401		0	32 988 401
103 302 742	1 477 157	0	104 779 899
8 004 194	(7 201 319)	0	802 875