

Krisesenter Vest IKS - driftsregnskap

| Konto | Navn | Regnskap per 31.12.2021 | Regnskap per 31.12.2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Budsjett 2023 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1600 | Egenandel beboere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710 | Refusjon sykelønn | -194 184,50 | -811 654,68 | -200 000,00 | 611 654,68 | -200 000,00 |
| 1729 | Momskompensasjon - refusjon | -321 574,87 | -367 006,00 | -300 000,00 | 67 006,00 | -300 000,00 |
| 1750 | Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) * | -10 912 444,00 | -11 272 852,00 | -11 272 853,00 | -1,00 | -11 680 700,00 |
| 1810 | Statstilskudd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | Overføringer fra private (gaver) | -225 333,00 | -87 434,48 | 0,00 | 87 434,48 | 0,00 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | | -11 653 536,37 | -12 538 947,16 | -11 772 853,00 | 766 094,16 | -12 180 700,00 |
| 1010 | Fast lønn (som dekker lønn tilsvarende ca 11 måneder) | 5 107 106,93 | 5 836 911,72 | 5 300 000,00 | -536 911,72 | 5 459 000,00 |
| 1011 | Feriepenger (opparbeidelse for neste års utbetaling) | 785 630,09 | 898 756,66 | 776 520,00 | -122 236,66 | 799 800,00 |
| 1012 | Lørdags- og søndagstillegg | 262 383,26 | 246 658,84 | 220 000,00 | -26 658,84 | 226 600,00 |
| 1013 | Kvelds- og nattillegg | 410 998,81 | 411 040,88 | 400 000,00 | -11 040,88 | 412 000,00 |
| 1014 | Hellidagsgodtgjørelse | 209 033,68 | 211 763,68 | 200 000,00 | -11 763,68 | 206 000,00 |
| 1025 | Lønn ferievikarer | 220 936,65 | 261 238,79 | 170 000,00 | -91 238,79 | 175 100,00 |
| 1026 | Lønn sykevikarer | 62 529,69 | 122 281,34 | 61 000,00 | -61 281,34 | 62 000,00 |
| 1030 | Ekstrahjelp inkludert tillegg | 73 219,07 | 149 308,11 | 70 000,00 | -79 308,11 | 72 100,00 |
| 1040 | Overtid | 83 378,82 | 146 765,97 | 50 000,00 | -96 765,97 | 51 500,00 |
| 1050 | Honorarer | 43 232,00 | 52 000,00 | 60 000,00 | 8 000,00 | 60 000,00 |
| 1090 | Pensjonsutgifter / trekkpliktige forsikringer | 860 543,51 | 717 717,49 | 750 000,00 | 32 282,51 | 920 000,00 |
| 1099 | Arbeidsgiveravgift | 1 180 466,28 | 1 293 964,55 | 1 136 110,00 | -157 854,55 | 1 190 600,00 |
| Sum lønnskostnader | | 9 299 458,79 | 10 348 408,03 | 9 193 630,00 | -1 154 778,03 | 9 634 700,00 |
| 1100 | Kontormateriell (Kontorutg. / Aviser/tidsskrifter) | 20 591,96 | 12 453,23 | 40 000,00 | 27 546,77 | 40 000,00 |
| 1120 | Velferdstiltak brukere og ansatte | 142 126,67 | 127 089,15 | 60 000,00 | -67 089,15 | 70 000,00 |
| 1129 | Andre kostnader (Husholdning) | 57 205,69 | 78 419,93 | 70 000,00 | -8 419,93 | 70 000,00 |
| 1130 | Porto | 4 580,80 | 2 384,00 | 4 000,00 | 1 616,00 | 4 000,00 |
| 1131 | Telefon og telefax | 80 038,67 | 82 351,55 | 70 000,00 | -12 351,55 | 80 000,00 |
| 1140 | Annonser/informasjon/gaver | 101 214,56 | 32 372,83 | 30 000,00 | -2 372,83 | 30 000,00 |
| 1150 | Kurs | 43 661,20 | 72 762,37 | 120 000,00 | 47 237,63 | 100 000,00 |
| 1162 | Variabel kjøregodtgjørelse | 7 960,70 | 36 647,23 | 15 000,00 | -21 647,23 | 15 000,00 |
| 1179 | Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige | 4 417,20 | 42 416,47 | 150 000,00 | 107 583,53 | 155 000,00 |
| 1181 | Lys og varme | 138 514,30 | 180 996,61 | 80 000,00 | -100 996,61 | 100 000,00 |
| 1185 | Forsikring av bygg/inventar/personell, vaktjenester | 110 713,88 | 159 375,35 | 110 000,00 | -49 375,35 | 115 000,00 |
| 1190 | Leie av lokaler | 182 829,00 | 200 231,00 | 140 000,00 | -60 231,00 | 180 000,00 |
| 1195 | Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende | 159 155,87 | 176 562,98 | 250 000,00 | 73 437,02 | 255 000,00 |
| 1196 | Kontigenter (Kontingent/sekretariat) og OU-midler | 154 886,08 | 111 496,71 | 70 000,00 | -41 496,71 | 75 000,00 |
| 1199 | Diverse gebyrer/avgifter (Tinglysning bolig 5"x2,5%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | Inventar | 121 558,67 | 154 466,28 | 90 000,00 | -64 466,28 | 100 000,00 |
| 1230 | Vedlikehold byggetjenester | 6 220,22 | 13 393,30 | 30 000,00 | 16 606,70 | 50 000,00 |
| 1260 | Andre kostnader lokaler | 63 851,50 | 68 329,12 | 55 000,00 | -13 329,12 | 60 000,00 |
| 1270 | Konsulenttjenester | 57 490,00 | 293 257,00 | 269 400,00 | -23 857,00 | 70 000,00 |
| 1370 | Kjøp fra andre (regnskap/revisjon mv.) | 493 425,40 | 407 766,90 | 350 000,00 | -57 766,90 | 300 000,00 |
| 1429 | Momskompensasjon - utgifter | 321 574,87 | 367 006,00 | 300 000,00 | -67 006,00 | 300 000,00 |
| 1590 | Avskrivninger | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Sum andre driftsutgifter | | 2 392 017,24 | 2 739 778,01 | 2 423 400,00 | -316 378,01 | 2 289 000,00 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | | 11 691 476,03 | 13 088 186,04 | 11 617 030,00 | -1 471 156,04 | 11 923 700,00 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | | 37 939,66 | 549 238,88 | -155 823,00 | -705 061,88 | -257 000,00 |
| EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER | | | | | | |
| 1900 | Renteinntekter | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Sum eksterne finansinntekter | | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 1500 | Renteutgifter | 40 498,21 | 57 041,81 | 81 000,00 | 23 958,19 | 80 000,00 |
| 1505 | Provisjoner, gebyrer og andre finansutgifter | 11 454,61 | 13 180,06 | 0,00 | -13 180,06 | 0,00 |
| 1510 | Avdragsutgifter (på lån) | 291 751,00 | 225 366,00 | 100 000,00 | -125 366,00 | 300 000,00 |
| Sum eksterne finansutgifter | | 343 703,82 | 295 587,87 | 181 000,00 | -114 587,87 | 380 000,00 |
| NETTO EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER | | 343 703,82 | 295 587,87 | 178 000,00 | -117 587,87 | 377 000,00 |
| 1990 | Motpost avskrivninger | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (minus = "overskudd") | | 261 643,48 | 724 826,75 | -97 823,00 | -822 649,75 | 0,00 |
| INTERNE FINANSTRANSAKSJONER | | | | | | |
| 1930 | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1940 | Bruk av disposisjonsfond | -278 904,48 | -743 347,75 | 0,00 | 743 347,75 | 0,00 |
| 1950 | Bruk av bundne driftsfond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum bruk av avsetninger | | -278 904,48 | -743 347,75 | 0,00 | 743 347,75 | 0,00 |
| 1530 | Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | Avsatt til disposisjonsfond | 0,00 | 0,00 | 97 823,00 | 97 823,00 | 0,00 |
| 1550 | Avsatt til bundne fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570 | Overføring til investeringsregnskapet | 17 261,00 | 18 521,00 | 0,00 | -18 521,00 | 0,00 |
| Sum avsetninger | | 17 261,00 | 18 521,00 | 97 823,00 | 79 302,00 | 0,00 |
| Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Netto driftsresultat i % av sum driftsinnt. (bør være over 3,0 %)

-2,2 %

-5,8 %

0,8 %

-107,4 %

0,0 %

* Tilskudd fra kommuner:

| | Regnskap per 31.12.2021 | Regnskap per 31.12.2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Budsjett 2023 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------|----------------|
| Karmøy | -2 473 863,00 | -2 561 631,00 | -2 561 631,00 | 0,00 | -2 662 471,00 |
| Haugesund | -2 188 008,00 | -2 262 773,00 | -2 262 774,00 | -1,00 | -2 349 098,00 |
| Tysvær | -684 492,00 | -706 890,00 | -706 890,00 | 0,00 | -738 837,00 |
| Vindafjord | -540 385,00 | -559 722,00 | -559 722,00 | 0,00 | -582 151,00 |
| Sveio | -373 315,00 | -386 728,00 | -386 728,00 | 0,00 | -396 925,00 |
| Etne | -275 076,00 | -282 883,00 | -282 883,00 | 0,00 | -290 413,00 |
| Bokn | -41 074,00 | -41 690,00 | -41 690,00 | 0,00 | -42 315,00 |
| Utsira | -10 100,00 | -10 251,00 | -10 251,00 | 0,00 | -10 405,00 |
| Stord | -1 127 001,00 | -1 164 104,00 | -1 164 104,00 | 0,00 | -1 207 110,00 |
| Odda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| Ullensvang | -676 896,00 | -696 416,00 | -696 416,00 | 0,00 | -718 188,00 |
| Fitjar | -223 798,00 | -228 967,00 | -228 967,00 | 0,00 | -233 705,00 |
| Kvinnherad | -794 357,00 | -820 613,00 | -820 613,00 | 0,00 | -844 918,00 |
| Sauda | -304 369,00 | -313 114,00 | -313 114,00 | 0,00 | -321 972,00 |
| Bømlo | -732 029,00 | -753 010,00 | -753 010,00 | 0,00 | -785 745,00 |
| Tysnes | -207 856,00 | -215 697,00 | -215 697,00 | 0,00 | -221 500,00 |
| Suldal | -259 825,00 | -268 363,00 | -268 363,00 | 0,00 | -274 941,00 |
| S U M | -10 912 444,00 | -11 272 852,00 | -11 272 853,00 | -1,00 | -11 680 700,00 |

Krisesenter Vest IKS - invest.regnskap

| Konto | Navn | Regnskap per 31.12.2021 | Regnskap per 31.12.2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Budsjett 2023 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3660 | Salg av aktiverte driftsmidler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3670 | Salg av fast eiendom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3728 | Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3810 | Statlige overføringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3850 | Overføringer fra kommuner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3890 | Andre overføringer (private) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUM INNTEKTER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 | Kjøp av materiell/inventar for aktivering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Kjøp av transportmidler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3230 | Byggetjenester og nybygg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | Grunnerverv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 | Overføringer til kommune/fylke/stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3429 | Momskompensasjon investeringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3470 | Overføringer til private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUM UTGIFTER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANSTRANSAKSJONER | | | | | | |
| 3529 | Kjøp av aksjer og andeler (egenkapitalinnskudd KLP) | 17 261,00 | 18 521,00 | 0,00 | -18 521,00 | 0,00 |
| 3548 | Avsatt til ubundne investeringsfond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Avsatt til bundne fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUM FINANSTRANSAKSJONER | | 17 261,00 | 18 521,00 | 0,00 | -18 521,00 | 0,00 |
| FINANSIERINGSBEHOV | | 17 261,00 | 18 521,00 | 0,00 | -18 521,00 | 0,00 |
| DEKKET SLIK: | | | | | | |
| 3910 | Bruk av lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3929 | Salg av aksjer og andeler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3940 | Bruk av disposisjonsfond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3948 | Bruk av ubundne investeringsfond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3950 | Bruk av bundne fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3970 | Overføringer fra driftsregnskapet | -17 261,00 | -18 521,00 | 0,00 | 18 521,00 | 0,00 |
| 3980 | Udekket merforbruk investeringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUM FINANSIERING | | -17 261,00 | -18 521,00 | 0,00 | 18 521,00 | 0,00 |
| UDEKKET (art 3980) / UDISPONERT (art 3580) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Krisesenter Vest IKS - bev.regnskap

| Konto Navn | Regnskap per 31.12.2021 | Regnskap per 31.12.2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Budsjett 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Inntekter driftsregnskap | -11 653 536,37 | -12 538 947,16 | -11 772 853,00 | 766 094,16 | -12 180 700,00 |
| Inntekter investeringsregnskap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER | -11 653 536,37 | -12 538 947,16 | -11 775 853,00 | 763 094,16 | -12 183 700,00 |
| Utgifter driftsregnskap | 11 811 476,03 | 13 208 186,04 | 11 737 030,00 | -1 471 156,04 | 12 043 700,00 |
| Utgifter investeringsregnskap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 360 964,82 | 314 108,87 | 181 000,00 | -133 108,87 | 380 000,00 |
| SUM ANVENDELSE AV MIDLER | 12 172 440,85 | 13 522 294,91 | 11 918 030,00 | -1 604 264,91 | 12 423 700,00 |
| NETTO ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER | 518 904,48 | 983 347,75 | 142 177,00 | -841 170,75 | 240 000,00 |
| Endring i ubrukte lånemidler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENDRING I ARBEIDSKAPITAL | 518 904,48 | 983 347,75 | 142 177,00 | -841 170,75 | 240 000,00 |
| AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER | | | | | |
| Avsetninger | 0,00 | 0,00 | 97 823,00 | 97 823,00 | 0,00 |
| Bruk av avsetninger | -278 904,48 | -743 347,75 | 0,00 | 743 347,75 | 0,00 |
| Til avsetning senere år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETTO AVSETNINGER | -278 904,48 | -743 347,75 | 97 823,00 | 841 170,75 | 0,00 |
| OVERFØRINGER OG FORDELINGER | | | | | |
| Interne inntekter mv * | -137 261,00 | -138 521,00 | -120 000,00 | 18 521,00 | -120 000,00 |
| Interne utgifter mv ** | 137 261,00 | 138 521,00 | 120 000,00 | -18 521,00 | 120 000,00 |
| NETTO INTERNE OVERFØRINGER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* konto 1690+1790+1990+3970

** konto 1290+1570+1590+1690(med motsatt fortegn)

Krisesenter Vest IKS - Balanse

| Konto Navn | Regnskap per 31.12.2021 | Regnskap per 31.12.2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| EIENDELER | | |
| Faste eiendommer og anlegg | 5 937 395,59 | 5 817 395,59 |
| Tomter | 40 700,00 | 40 700,00 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 0,00 | 0,00 |
| Aksjer og andeler (egenkapitalinnskudd KLP) | 187 055,00 | 205 576,00 |
| Pensjonsmidler KLP | 9 844 893,00 | 10 388 083,00 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | 16 010 043,59 | 16 451 754,59 |
| Kortsiktige fordringer | 145 496,78 | 276 518,11 |
| Premieavvik (netto akkumulert) | 16 270,00 | 86 588,00 |
| Aksjer og andeler | 0,00 | 0,00 |
| Sertifikater og obligasjoner | 0,00 | 0,00 |
| Kasse, bank og postgiro | 3 317 447,16 | 2 565 772,45 |
| SUM OMLØPSMIDLER | 3 479 213,94 | 2 928 878,56 |
| SUM EIENDELER | 19 489 257,53 | 19 380 633,15 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | |
| Disposisjonsfond | -1 877 397,60 | -1 134 049,85 |
| Bundne fond | 0,00 | 0,00 |
| Ubundne investeringsfond | -331 388,00 | -331 388,00 |
| Bundne investeringsfond | 0,00 | 0,00 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk (-) / merforbruk (+) | 0,00 | 0,00 |
| Likviditetsreserve | 0,00 | 0,00 |
| Udekket i investeringsregnskapet | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalkonto | -1 919 654,83 | -2 265 252,83 |
| SUM EGENKAPITAL | -4 128 440,43 | -3 730 690,68 |
| Pensjonsforpliktelser KLP | -9 327 329,00 | -9 648 808,00 |
| Ihendehaverobligasjonslån | 0,00 | 0,00 |
| Sertifikatlån | 0,00 | 0,00 |
| Andre lån | -4 600 113,00 | -4 374 747,00 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | -13 927 442,00 | -14 023 555,00 |
| Kassekredittlån | 0,00 | 0,00 |
| Annen kortsiktig gjeld | -1 433 375,10 | -1 626 387,47 |
| Premieavvik | 0,00 | 0,00 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | -1 433 375,10 | -1 626 387,47 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | -19 489 257,53 | -19 380 633,15 |
| Memoriakonto: Ubrukte lånemidler | 0,00 | 0,00 |
| Memoriakonto: Motkonto ubrukte lånemidler | 0,00 | 0,00 |
| SUM MEMORIAKONTI | 0,00 | 0,00 |