

Kontonr Tekst	Hittil i år budsjett	Årsbudsjett
DRIFTSINNT EKTER		
3010 Tilskudd stat	-4 758 000,00	-4 611 000,00
3020 Tilskudd Helse Vest	-290 000,00	-290 000,00
3030 Tilskudd kommuner	-523 000,00	-427 000,00
3035 Tilskudd Stavanger Kommune	-166 000,00	-166 000,00
3040 Tilskudd Sandnes Kommune	-232 000,00	-185 000,00
3050 Tilskudd Rogaland Fylke	-187 000,00	-86 000,00
3410 Refusjon moms	-300 000,00	-300 000,00
Sum tilskudd	-6 456 000,00	-6 065 000,00
SUM DRIFTSINNT EKTER	-6 456 000,00	-6 065 000,00
DRIFTSKOSTNADER		
5010 Fast lønn	3 260 000,00	2 937 000,00
5020 Tillegg lønn	60 000,00	30 000,00
5090 Påløpne feriepenger	400 000,00	355 000,00
5330 Styrehonorar	75 000,00	68 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	536 000,00	537 000,00
5450 Pensjonsforsikring	360 000,00	380 000,00
5451 Pensjonstrekk	-60 000,00	0,00
5910 Andre personalkostnader	40 000,00	30 000,00
5920 Yrkesskedeforsikring	20 000,00	20 000,00
5940 LO/NHO- ordningen	2 000,00	2 000,00
5950 Veiledning	50 000,00	30 000,00
Sum personalkostnader	4 743 000,00	4 389 000,00
6310 Leie lokaler Sandnes	466 000,00	456 000,00
6312 Leie lokaler Haugesund	180 000,00	95 000,00
6330 Felleskostnader	216 000,00	216 000,00
6390 Andre kostnader lokaler	1 000,00	1 000,00
Sum kostnader lokaler	863 000,00	768 000,00

Kontonr Tekst	Hittil i år budsjett	Årsbudsjett
6410 Leie kopimaskin	18 000,00	18 000,00
6540 Inventar & innredning	55 000,00	155 000,00
6560 Rekvisita	20 000,00	8 000,00
6580 Kontor og datautstyr	50 000,00	50 000,00
6640 Drift data	60 000,00	40 000,00
Sum maskiner og utstyr	203 000,00	271 000,00
6710 Revisjonshonorar	25 000,00	25 000,00
6720 Regnskapshonorar	130 000,00	130 000,00
6810 Kontorrekvisita	9 000,00	9 000,00
6820 Drift kopimaskin	5 000,00	5 000,00
6850 Faglitteratur & aviser	12 000,00	12 000,00
6920 Telefon	25 000,00	35 000,00
6940 Internett/datakommunikasjon	17 000,00	17 000,00
6950 Porto	1 000,00	1 000,00
Sum kontor og administrasjon	224 000,00	234 000,00
7110 Bilgodtgjørelse	11 000,00	11 000,00
7112 Bilgodtgjørelse Hgs & Ryfylke	20 000,00	20 000,00
7113 Bilgodtgjørelse Egersund	5 000,00	0,00
7140 Reiser og transport	70 000,00	75 000,00
7142 Reiser Hgs -Ryfylke	50 000,00	50 000,00
7143 Reiser Egersund	10 000,00	0,00
7145 Kurs og kompetanse	90 000,00	100 000,00
7150 Diettkostnader, oppg.pl.	8 000,00	8 000,00
7152 Diett Hgs. oppg.pl.	30 000,00	15 000,00
7160 Diett trekkpliktig	0,00	10 000,00
Sum kurs og reiser	294 000,00	289 000,00
7210 Tiltak brukere/lunch	25 000,00	35 000,00
7220 Temakvelder	25 000,00	0,00
7310 Informasjon - trykksaker	15 000,00	15 000,00
7320 Annonser	7 000,00	7 000,00
7410 Kontingenter	45 000,00	45 000,00
7510 Forsikringspremier	10 000,00	10 000,00
7770 Bank- og kortgebyrer	2 000,00	2 000,00
Sum andre kostnader	129 000,00	114 000,00
Sum driftskostnader I (63 - 77)	1 713 000,00	1 676 000,00
SUM DRIFTSKOSTNADER II	6 456 000,00	6 065 000,00
DRIFTSRESULTAT	0,00	0,00