ØKONOMIRAPPORT – Funksjon 221 ► Lim inn fra regnskap. Sett Gruppering i kolonne H.

nnrefusjon, 6. Mva-kompensasjon, Andre refusjoner, Foreldrebetaling, Tilskudd private, Barnehagemyndighet, Annet								Brukes i selvkost (ark 4.)	Brukes i selvkost (ark 4.)		
Ansvar	Ansvar (T)	Tjeneste	Tjeneste (T)	Konto	Konto (T)	Prosjektnummer	Prosjektbeskrivelse /objektnavn e.l.	Regnskap	Korreksjon til regnskapet som skal inngå i beregning av grunntilskudd (Kan både være pluss og minus positivt tall = legges til selvkost, negativt tall = fratrekk på selvkost, hele kr.)	Gruppering (kan endres i fanen "Metadata")	Begrunnelse for korreksjon
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10100	Fastlønn			875 063,04		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10104	Lørdag og søndagstillegg fast ansatte			731,00		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10203	Andre vikarer u/ref lønn			9 358,03		1. Lønn	
1101	Fellesutgifter	2210	Barnehagelokaler og skyss	10209	Periodisert variabel lønn			102 534,00		Annet	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10300	Lønn til ekstrahjelp			958,04		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10400	Overtidslønn			6 278,71		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser			435,15		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10750	Lønn til renhold			809 138,57		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10751	Lønn korttidsvikarer renhold			22 978,80		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10752	Lønn Langtidsvikarer renhold			498 988,28		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10753	Lønn ferievikarer renhold			73 767,06		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10754	Lønn overtid renhold			1 675,98		1. Lønn	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10756	Ekstrahjelp renhold			101 990,21		1. Lønn	
1170	Pensjon	2210	Barnehagelokaler og skyss	10900	Pensjonsavgift KLP			230 828,39		9. Pensjon	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10900	Pensjonsavgift KLP			387 539,87		9. Pensjon	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10990	Arbeidsgiveravgift			223 768,45		91. Arbeidsgiveravgift	
1170	Pensjon	2210	Barnehagelokaler og skyss	10991	Arbeidsgiveravgift pensjon			6183,67		91. Arbeidsgiveravgift	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	10991	Arbeidsgiveravgift pensjon			45791,3		91. Arbeidsgiveravgift	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	11200	Samlepost annet forbruksmateriell, råva	6742	Uteområder for	8422,82		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11202	Renholdsartikler/sanitærpapir			54 712,55		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11204	Tekstiler, arbeidstøy m.v.			4 917,00		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige			1 015,35		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11653	Uniform/klesgodtgjørelser			1 500,00		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11800	Strøm, energi			632 432,95		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11853	Vakthold/sikring/alarmanlegg			2 160,00		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11900	Leie av lokaler og grunn			45945		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.			407 965,69		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	11951	Lisenser datasystemer			9690		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler			35 726,39		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	12300	Vedlikehold, påkostning nybygg og anlegg			17 513,96		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	12400	Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester			194 665,40		2. Varer og tjenester	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	12404	Brøyting, strøing og sommervedlikehold v/ formålsbygg			146 179,18		2. Varer og tjenester	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	12500	Materialer til vedlikehold, påkostning, n	6742	Uteområder for	9 613,80		2. Varer og tjenester	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	12500	Materialer til vedlikehold, påkostning, nybygg og nyanlegg			42 193,65		2. Varer og tjenester	
2213	Søndre Egge barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			176598		2. Varer og tjenester	
2216	Steinkjersannan barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			420780		2. Varer og tjenester	
2215	Egge barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			210549		2. Varer og tjenester	
2214	Lø barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			331 092,00		2. Varer og tjenester	
2211	Byafossen barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			176 940,00		2. Varer og tjenester	
2210	Malmen barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			74 685,00	298402	2. Varer og tjenester	Manglende fakturert husleie Steinkjerbygg KF
1101	Fellesutgifter	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			5 728 911,00		Annet	Kapitaldel innleide lokaler
2212	Mære barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	13801	Husleie fra Steinkjerbygg KF			326 979,00		2. Varer og tjenester	
2214	Lø barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			82 773,00		3. Mva	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			204 058,48		3. Mva	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdik	6742	Uteområder for	4 509,16		3. Mva	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			36 544,80		3. Mva	
2216	Steinkjersannan barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			105 195,00		3. Mva	
2215	Egge barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			52 637,25		3. Mva	
2213	Søndre Egge barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			44 149,50		3. Mva	
2212	Mære barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			81 744,75		3. Mva	
2211	Byafossen barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			44 235,00		3. Mva	
2210	Malmen barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			18671,25		3. Mva	
1101	Fellesutgifter	2210	Barnehagelokaler og skyss	14290	Merverdiavgift som gir rett til merverdikompensasjon			1 432 227,75		3. Mva	
8101	Renter og avdrag	2210	Barnehagelokaler og skyss	15901	Avskrivninger 224			27 919,28		Kapitalkostnader, renter og avskrivning bygg	
8101	Renter og avdrag	2210	Barnehagelokaler og skyss	15902	Avskrivninger 227			482 939,39		Kapitalkostnader, renter og avskrivning bygg	
2212	Mære barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17100	Sykelønnsrefusjon			8382		5. Sykelønnsrefusjon	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	17100	Sykelønnsrefusjon			-482 192,64		5. Sykelønnsrefusjon	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	17102	Refusjon feriepenger			-15 763,50		5. Sykelønnsrefusjon	
1101	Fellesutgifter	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-1 432 227,75		6. Mva-kompensasjon	
2210	Malmen barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-18 671,25		6. Mva-kompensasjon	
2211	Byafossen barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-44 235,00		6. Mva-kompensasjon	
2212	Mære barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-81 744,75		6. Mva-kompensasjon	
2213	Søndre Egge barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-44149,5		6. Mva-kompensasjon	
2214	Lø barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-82 773,00		6. Mva-kompensasjon	
2215	Egge barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-52637,25		6. Mva-kompensasjon	
2216	Steinkjersannan barnehage	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-105195		6. Mva-kompensasjon	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-36 544,80		6. Mva-kompensasjon	
4050	Enhet veg, trafikk og park	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift	6742	Uteområder for	-4 509,16		6. Mva-kompensasjon	
4070	Enhet byggforvaltning	2210	Barnehagelokaler og skyss	17290	Kompensasjon for merverdiavgift			-204 058,48		6. Mva-kompensasjon	

Summeringstabeller

Gruppering 211*	Korrigert beløp som brukes i beregningen
1. Lønn	2 401 363
9. Pensjon	618 368
91. Arbeidsgiveravgift	275 743
2. Varer og tjenester	3 630 679
3. Mva	2 106 746
5. Sykelønnsrefusjon	-485 574
6. Mva-kompensasjon	-2 106 746
7. Matpenger (innbetalte kostpenger)	0
Andre tilskudd og refusjoner	0
Foreldrebetaling	0
Internt salg/matsalg	0
Barnehagemyndighet	0
Feilføring	0
Lærlinger	0
Tap på krav	0
Kapitalkostnader, renter og avskrivning bygg	510 859
Tilskudd private	0
Annet	5 831 445
Familiebarnehage	0
	0
	0
	0
	0
	0

Korreksjoner	298 402
Ikke gruppert	0

Gruppering*	Korreksjoner særskilte driftsforutsetninger	Korreksjoner særskilte behov i barnegruppa	Synliggjøring korreksjon kommunale satsinger
1. Lønn	0	0	0
9. Pensjon	0	0	0
91. Arbeidsgiveravgift	0	0	0
2. Varer og tjenester	0	0	0
3. Mva	0	0	0
5. Sykelønnsrefusjon	0	0	0
6. Mva-kompensasjon	0	0	0
7. Matpenger (innbetalte kos	0	0	0
Andre tilskudd og refusjoner	0	0	0
Foreldrebetaling	0	0	0
Internt salg/matsalg	0	0	0
Barnehagemyndighet	0	0	0
Feilføring	0	0	0
Lærlinger	0	0	0
Tap på krav	0	0	0
Kapitalkostnader, renter og a	0	0	0
Tilskudd private	0	0	0
Annet	0	0	0
Familiebarnehage	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

**ved behov for flere egne grupperinger eller andre endringer- gjør endringer i arkfanen "metadata"*