



Økonomiske oversikter

---

**Utvalgsriterier**

Selskap

Region

Regnskapsår

Periode  -

Spesifikasjon pr

---

**Styringsparametre**

Ikke ta med budsjettendringer  Skriv ut sammenligningskolonner

Periodisert budsjett

**Konsolidert regnskap** **Interkommunalt selskap**

Driftsbudsjett

Kapitalbudsjett

Driftsregnskap

Kapitalregnskap

Balanseregnskap

Detaljer

Vis medlemskonti

Skjul null-linjer



# Driftsbudsjett

3 Lustrabadet KF - 2020

22.02.2021

	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>Driftsinntekter:</b>			
Sølgsinntekter	5.913.500,00	6.158.619,00	5.706.319,10
Refusjoner	1.000.000,00	775.000,00	1.522.756,88
Overføringer	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	2.300.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9.213.500,00</b>	<b>9.183.619,00</b>	<b>9.429.075,98</b>
<b>Driftsutgifter:</b>			
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.647.982,00	5.469.356,00	5.770.331,30
Kjøp av varer og tjenester	3.339.520,00	3.421.763,00	2.730.883,27
Overføringer	0,00	0,00	334.257,85
Kalkulatoriske avskrivninger	0,00	0,00	0,00
Andre driftsutgifter	225.000,00	292.000,00	199.880,20
<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>9.212.502,00</b>	<b>9.183.119,00</b>	<b>9.035.352,62</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>998,00</b>	<b>500,00</b>	<b>393.723,36</b>
<b>Finansposter:</b>			
Renteinntekter	0,00	0,00	23.165,00
Renteutgifter	998,00	500,00	1.773,06
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	0,00	0,00	0,00
<b>Ordinært resultat (Res. før interne finansieringstransaksjoner)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.115,30</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>			
Avsetninger	0,00	0,00	899.480,62
Bruk av tidligere avsetninger	0,00	0,00	899.480,62
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0,00	0,00	3.828,00
<b>Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne finansieringstransaksjoner)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.287,30</b>



# Kapitalbudsjett

3 Lustrabadet KF - 2020

22.02.2021

	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>Investeringer:</b>			
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	3.828,00
<b>Sum investeringer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,00</b>
<b>Finansiering:</b>			
Bruk av lån	0,00	0,00	0,00
Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0,00	0,00	3.828,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00
<b>Sum finansiering:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,00</b>



# Driftsregnskap

3 Lustrabadet KF - 2020

22.02.2021

	Regnskap	Reg. budsjet	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter:</b>				
Salgsinntekter	6.087.427,51	5.913.500,00	5.913.500,00	5.871.216,79
620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYF	-656.235,00	-132.500,00	-132.500,00	-47.145,00
630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UMLEIE	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJ	-5.421.192,51	-5.741.000,00	-5.741.000,00	-5.784.071,79
Refusjoner	928.939,82	1.000.000,00	1.000.000,00	1.663.470,89
700 REFUSJON FRA STATEN	-2.888,00	0,00	0,00	0,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	-239.084,00	0,00	0,00	-270.529,00
728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERING	0,00	0,00	0,00	0,00
729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGN	-486.967,82	0,00	0,00	-407.096,89
770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-210.845,00
780 REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER SOM	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-775.000,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER	0,00	0,00	0,00	0,00
850 OVERFØRING FRA KOMMUNER	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.250.000,00
880 OVERFØRINGER FRA FORETAK OG BEDRIFTER	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.250.000,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9.316.367,33</b>	<b>9.213.500,00</b>	<b>9.213.500,00</b>	<b>9.784.687,68</b>
<b>Driftsutgifter:</b>				
Lønn inkl. sosiale utgifter	4.940.073,67	5.647.982,00	5.647.982,00	6.121.029,39
10 FASTLØNN	3.410.294,31	3.501.982,00	3.501.982,00	4.062.879,10
20 LØNN TIL VIKARER	127.956,21	393.500,00	393.500,00	437.422,49
30 LØNN TIL EKSTRAHJELP	391.464,33	500.000,00	500.000,00	286.144,93
40 OVERTIDSLØNN	70.190,21	30.000,00	30.000,00	80.808,75
50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØREL	3.782,40	7.500,00	7.500,00	28.844,48
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	122.750,00	110.000,00	110.000,00	122.000,00
90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSI	380.733,14	555.000,00	555.000,00	540.726,73
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	432.903,07	550.000,00	550.000,00	562.202,91
Kjøp av varer og tjenester	3.418.430,43	3.339.520,00	3.340.020,00	3.114.973,65
100 KONTORMATERIELL	12.915,63	17.500,00	12.000,00	15.247,54
110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	3.363,31	2.500,00	2.500,00	862,30
115 MATVARER	340.080,83	466.000,00	466.000,00	417.238,25
120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅV	715.455,28	582.300,00	578.300,00	590.721,00
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT,	36.264,74	55.900,00	55.900,00	37.378,18
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	72.002,58	175.000,00	175.000,00	161.347,35
150 OPPLÆRING, KURS	950,00	65.000,00	65.000,00	39.586,52
160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, L	1.071,00	40.000,00	40.000,00	11.277,20
165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER	0,00	0,00	0,00	0,00
170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSF	0,00	16.000,00	16.000,00	7.087,28
180 ENERGI	745.841,14	650.000,00	650.000,00	691.255,08
185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD O	1.102,40	27.000,00	27.000,00	4.156,42
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	1.132,08	0,00	0,00	0,00
195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	403.556,33	330.500,00	330.500,00	288.657,83
200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDL	169.319,46	167.002,00	167.002,00	133.696,84
230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG	173.775,64	150.000,00	150.000,00	164.899,08
240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTM	317.285,01	300.000,00	300.000,00	262.405,80
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING O	230.110,60	100.000,00	100.000,00	101.951,78
260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPROD	194.204,40	186.818,00	196.818,00	187.205,20
Overføringer	486.967,82	0,00	0,00	407.866,89
429 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKO	486.967,82	0,00	0,00	407.096,89
470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	770,00
Kalkulatoriske avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
590 AVSKRIVNINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre driftsutgifter	23.680,00	225.000,00	225.000,00	212.375,00
375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMU	23.680,00	55.000,00	55.000,00	42.655,00
380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOI	0,00	170.000,00	170.000,00	169.720,00
<b>Sum driftsutgifter:</b>	<b>8.869.151,92</b>	<b>9.212.502,00</b>	<b>9.213.002,00</b>	<b>9.856.244,93</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>447.215,41</b>	<b>998,00</b>	<b>498,00</b>	<b>-71.557,25</b>
<b>Finansposter:</b>				
Renteinntekter	20.666,65	0,00	0,00	37.911,00



# Driftsregnskap

3 Lustrabadet KF - 2020

22.02.2021

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
900 RENTEINNETEKTER	-20.666,65	0,00	0,00	-36.732,00
905 UTBYTTE OG EIERUTTAK	0,00	0,00	0,00	-1.179,00
Renteutgifter	1.043,00	998,00	498,00	591,15
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FIN	1.043,00	998,00	498,00	591,15
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ordinært resultat (Res. før interne finansieringstransaksj</b>	<b>466.839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.237,40</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>				
Avsetninger	498.080,46	0,00	0,00	411.287,30
530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESS	37.843,40	0,00	0,00	0,00
540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	460.237,06	0,00	0,00	411.287,30
Bruk av tidligere avsetninger	37.843,40	0,00	0,00	411.287,30
930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE	0,00	0,00	0,00	-411.287,30
940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-37.843,40	0,00	0,00	0,00
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	6.602,00	0,00	0,00	3.606,00
570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	6.602,00	0,00	0,00	3.606,00
<b>Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne finansierin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.843,40</b>



# Kapitalregnskap

3 Lustrabadet KF - 2020

22.02.2021

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Investeringer:</b>				
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
429 MERVERDIavgift som gir rett til momskom	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	6.602,00	0,00	0,00	3.606,00
529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	6.602,00	0,00	0,00	3.606,00
<b>Sum investeringer</b>	<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,00</b>
<b>Finansiering:</b>				
Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERING	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	6.602,00	0,00	0,00	3.606,00
970 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET	-6.602,00	0,00	0,00	-3.606,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum finansiering:</b>	<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,00</b>



# Balanseregnskap

3 Lustrabadet KF - 2020

22.02.2021

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
<b>EIENDELER:</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
24650 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER SEKTOR 650	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	30.398,00	23.796,00
21200 AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR 200	10.000,00	10.000,00
21550 Aksjer og andeler utstedt av sektor 550	20.398,00	13.796,00
Pensjonsmidler	3.172.432,00	1.995.642,00
20550 PENSJONSMIDLER SEKTOR 550	3.172.432,00	1.995.642,00
<b>Omløpsmidler</b>		
Kortsiktige fordringer	223.499,49	149.799,00
13610 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 610	22.678,00	29.280,00
13640 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 640	120.362,00	68.111,00
13650 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 650	28.950,00	25.007,00
13890 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR 890	51.509,49	27.401,00
Premieavvik	-168.719,17	-203.575,98
19550 PREMIEAVVIK SEKTOR 550	-152.549,00	-184.065,00
19640 PREMIEAVVIK SEKTOR 640	-16.170,17	-19.510,98
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro og bankinnskudd	3.552.659,33	2.989.230,81
10000 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR 000	10.000,00	10.000,00
10070 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR 070	196.008,00	166.594,00
10320 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR 320	3.346.651,33	2.812.636,81
<b>EGENKAPITAL:</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond	1.740.738,25	1.318.344,59
56080 DISPOSISJONSFOND SEKTOR 080	-1.740.738,25	-1.318.344,59
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne kapitalfond	0,00	0,00
Bundne kapitalfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig overskudd	0,00	0,00
5950080 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK SEKTOR 080	0,00	0,00
Regnskapsmessig underskudd	0,00	-37.843,40
5900080 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK SEKTOR 080	0,00	37.843,40
Likviditetsreserve		
Kapitalkonto	-415.073,35	-480.473,63
5990080 KAPITALKONTO SEKTOR 080	415.073,35	480.473,63
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	3.617.903,35	2.499.911,63
40550 PENSJONSFORPLIKTELSESEKSEKTOR 550	-3.575.209,00	-2.451.582,00
40640 PENSJONSFORPLIKTELSESEKSEKTOR 640	-42.694,35	-48.329,63
Sertifikater	0,00	0,00
Andre lån	500.000,00	500.000,00
45395 ANDRE LÅN FRA SEKTOR 395	-500.000,00	-500.000,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.366.701,40	1.154.952,64
32640 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 640	-327.654,80	-351.429,00
32890 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR 890	-1.039.046,60	-803.523,64
Derivater	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00