

STRANDA HAMNEVESEN KF

AVGIFTSGRUNNLAG ANLØPSAVGIFT 2019

ESTIMAT BASERT PÅ REKNESKAPSTAL PR 31.10 2018

Vedlegg 3

Teneste:	1330 SAMFERDSEL/TRANSPORT - INKLUDERT I ANLØPSAVGIFT	Estimat 2018 - NOK	Sjølvkost - % - 2018	Sjølvkost-NOK - 2018	Budsjett 2019	Sjølvkost % 2019	Sjølvkost Budsjett 2019	Note 7
10100	FAST LØNN	2 100 000	35 %	735 000	2 100 000	35 %	735 000	Lønn og sosiale utgifter
10130	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	11 146	35 %	3 901	70 000	35 %	24 500	Lønn og sosiale utgifter
10300	EKSTRAHJELP	350 000	25 %	87 500	400 000	25 %	100 000	Lønn og sosiale utgifter
10509	HONORAR	180 000	5 %	9 000	185 000	5 %	9 250	Lønn og sosiale utgifter
10910	PENSJONSINNSKOT KLP	533 645	35 %	186 776	357 000	35 %	124 950	Lønn og sosiale utgifter
10990	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	235 755	35 %	82 514	329 342	35 %	115 270	Lønn og sosiale utgifter
11210	VERNEUTSTYR OG KLE	5 000	5 %	250	10 000	5 %	500	Støttefunksjonar
11220	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	47 682	32 %	15 258		25 %	-	Støttefunksjonar
11301	TELEFONTENESTER	22 796	35 %	7 979	40 000	35 %	14 000	Støttefunksjonar
11302	DATAKOMMUNIKASJON	152 756	24 %	36 661	170 000	27 %	45 900	Støttefunksjonar
11400	ANNONSEUTGIFTER	422 894	26 %	109 952	-	10 %	-	Støttefunksjonar
11601	SKYSS- OG KØYREGODTGJERSLE	37 153	35 %	13 004	40 000	35 %	14 000	Støttefunksjonar
11603	KOST- OG DIETTODTGJERSLE	13 115	35 %	4 590	15 000	35 %	5 250	Støttefunksjonar
11705	IKKJE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	101 378	35 %	35 482	100 000	35 %	35 000	Støttefunksjonar
11800	ENERGI	20 000	20 %	4 000	15 700	20 %	3 140	Støttefunksjonar
11900	HUSLEIGE.LEIGE AV LOKALE	145 000	25 %	36 250	148 000	35 %	51 800	Støttefunksjonar
11950	AVGIFTER,GEBYR,LISENSAR M.M	177 543	13 %	23 081	195 000	10 %	19 500	Støttefunksjonar
12000	INVENTAR OG UTSTYR	38 577	35 %	13 502	100 000	35 %	35 000	Støttefunksjonar
12310	VEDLIKEHALD KAIER OG ANLEGG	1 471 003	10 %	147 100	3 500 000	5 %	175 000	Støttefunksjonar
12700	KONSULENTTENESTER	127 606	20 %	25 521	400 000	10 %	40 000	Støttefunksjonar
12701	JURIDISK BISTAND	17 150	10 %	1 715	100 000	5 %	5 000	Støttefunksjonar
13500	TIL KOMMUNAR/KOMM.INST.	38 000	25 %	9 500	40 000	25 %	10 000	Andre driftsutgifter
13700	DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE	2 100 000	23 %	483 000	2 100 000	20 %	420 000	Andre driftsutgifter
13800	KJØP AV TENESTER	150 000	35 %	52 500	155 000	35 %	54 250	Støttefunksjonar
	Sum teneste: 1330 INKL. I ANLØPSAVGIFT	8 498 199	25 %	2 124 037	10 570 042	19 %	2 037 310	-

Sum utgifter sjølvkost - Lønn og sosiale utgifter	1 104 691	NOK
Sum utgifter sjølvkost - Andre driftsutgifter	492 500	NOK
Sum utgifter sjølvkost - Støttefunksjonar	526 846	NOK
Totale utgifter sjølvkost - Anløpsavgift 2018	2 124 037	NOK