



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7010 Administrasjon

21.03.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	70,00	0,00	0,00	0,00
3628 DIVERSE INNTEKTER/PURREGEBYR	-70,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	27.575,53	0,00	0,00	30.803,06
3729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	-27.575,53	0,00	0,00	-30.803,06
Overføringer uten krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	27.645,53	0,00	0,00	30.803,06
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	612.410,06	588.000,00	588.000,00	597.253,96
3010 LØN I FASTE STILLINGAR	527.457,36	520.000,00	520.000,00	502.983,96
3059 ANNA LØN OG GODTGJERSLE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3081 MØTEGODTGJERSLE	81.952,70	65.000,00	65.000,00	91.270,00
Sosiale utgifter	134.012,81	164.000,00	164.000,00	142.824,90
3090 PENSJONSUTGIFTER	39.580,20	80.000,00	80.000,00	49.324,78
3093 FORSIKRING	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.501,63
3099 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	92.782,61	83.000,00	83.000,00	91.998,49
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	146.631,33	102.500,00	102.500,00	158.948,71
3100 KONTORMATERIELL	542,88	3.000,00	3.000,00	3.089,31
3120 REINHALDSARTIKLAR	2.190,15	0,00	0,00	878,35
3124 BEVERTNING	6.598,80	8.500,00	8.500,00	9.054,35
3125 LEIGE AV ARTISTAR M M	949,68	0,00	0,00	0,00
3129 ANDRE FORBRUKSVARER OG TENESTER	21.035,91	3.000,00	3.000,00	5.747,45
3130 TELEFONUTGIFTER	7.085,53	7.000,00	7.000,00	7.612,75
3131 POST, BETALINGSFORMIDLING	6.276,01	3.000,00	3.000,00	2.168,85
3140 ANNONSERING, INFORMASJON	5.171,20	7.000,00	7.000,00	12.258,80
3150 KURS, OPPLÆRING	12.370,00	8.000,00	8.000,00	3.850,00
3160 REISEUTGIFTER, OPPGAVEPLIKTIG	1.669,00	5.000,00	5.000,00	3.200,60
3170 REISEUTGIFTER, IKKJE OPPGAVEPLIKTIG	263,63	8.000,00	8.000,00	10.777,31
3186 GRUPPEL-YRKESK-JULYKKEFORSIKRING	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3199 ANDRE AVGIFTER GEBYR OG LISENSAR	17.929,73	8.000,00	8.000,00	4.509,25
3200 INVENTAR OG UTSTYR	5.713,86	5.000,00	5.000,00	2.640,00
3201 EDB-UTSTYR	0,00	0,00	0,00	41.316,60
3220 LEIGE/LEASING AV UTSTYR	2.398,40	0,00	0,00	2.411,20
3241 SERVICE-OG DRIFSAVTALAR	56.436,55	30.000,00	30.000,00	44.138,69
3271 KONSULENTTENESTER	0,00	0,00	0,00	5.295,20
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	27.575,53	0,00	0,00	30.803,06
3429 MEIRVERDI AVGIFT DRIFT	27.575,53	0,00	0,00	30.803,06
Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	920.629,73	854.500,00	854.500,00	929.830,63
Brutto driftsresultat:	-892.984,20	-854.500,00	-854.500,00	-899.027,57
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	-892.984,20	-854.500,00	-854.500,00	-899.027,57
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7010 Administrasjon

21.03.2018

Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-892.984,20	-854.500,00	-854.500,00	-899.027,57



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7020 Kulturhus

21.03.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	596.335,00	400.000,00	400.000,00	245.520,00
3620 BILLETTINNTKTER,AVGIFTSFRI	-585.010,00	-400.000,00	-400.000,00	-237.770,00
3621 ANDRE BILLETTINNTKTER,AVGIFTSFRI	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3629 ANNA AVGIFTSFRITT SAL	-8.825,00	0,00	0,00	-7.750,00
Overføringer med krav til motytelse	666.100,16	590.000,00	590.000,00	599.636,75
3700 REFUSJON FRA STATEN	-3.037,63	0,00	0,00	0,00
3710 REFUSJON SJUKELØN	-16.826,00	0,00	0,00	-131.727,00
3729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	-176.468,53	-165.000,00	-165.000,00	-154.062,75
3779 REFUSJON FRA ANDRE	-469.768,00	-425.000,00	-425.000,00	-313.847,00
Overføringer uten krav til motytelse	35.500,00	130.000,00	130.000,00	31.000,00
3881 OVERF.FRA EIGEN KOMMUNE (EIGE BRUK	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3891 DIVERSE SPONSORINNTKTER	-35.500,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.000,00
Sum driftsinntekter	1.297.935,16	1.120.000,00	1.120.000,00	876.156,75
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	935.321,74	1.014.000,00	1.014.000,00	847.867,39
3010 LØN I FASTE STILLINGAR	898.040,25	979.000,00	979.000,00	806.991,69
3014 TILLEGG UBEKVEM ARBEIDSTID	19.864,66	25.000,00	25.000,00	27.672,96
3040 LØN OVERTID	7.610,20	0,00	0,00	0,00
3059 ANNA LØN OG GODTGJERSLE	9.806,63	10.000,00	10.000,00	13.202,74
Sosiale utgifter	212.877,41	244.000,00	244.000,00	192.528,57
3090 PENSJONSUTGIFTER	67.628,96	100.000,00	100.000,00	75.990,10
3093 FORSIKRING	4.537,50	4.000,00	4.000,00	3.706,20
3099 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	140.710,95	140.000,00	140.000,00	112.832,27
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	1.261.800,45	1.251.000,00	1.088.000,00	1.080.620,06
3100 KONTORMATERIELL	1.040,00	6.000,00	6.000,00	673,76
3119 KIOSKVARER	0,00	0,00	0,00	1.588,50
3120 REINHALDSARTIKLAR	7.001,36	5.000,00	5.000,00	4.426,44
3124 BEVERTNING	8.641,75	10.000,00	10.000,00	19.660,90
3125 LEIGE AV ARTISTAR M M	501.924,40	400.000,00	400.000,00	331.370,26
3129 ANDRE FORBRUKSVARER OG TENESTER	37.029,29	5.000,00	5.000,00	13.369,42
3130 TELEFONUTGIFTER	12.973,46	10.000,00	10.000,00	9.033,86
3140 ANNONSERING, INFORMASJON	120.511,40	90.000,00	90.000,00	69.627,60
3150 KURS, OPPLÆRING	360,99	4.000,00	4.000,00	1.450,00
3160 REISEUTGIFTER, OPPGAVEPLIKTIG	2.800,30	8.000,00	8.000,00	7.432,80
3170 REISEUTGIFTER, IKKJE OPPGAVEPLIKTIG	4.256,98	9.000,00	9.000,00	11.910,08
3180 STRAUM	160.881,34	150.000,00	150.000,00	136.668,06
3185 SKADE-/ANSVARSFORSIKRING	25.125,00	25.000,00	25.000,00	22.027,90
3186 GRUPPEL-YRKESK-JULYKKEFORSIKRINC	-6.187,50	10.000,00	10.000,00	12.816,17
3195 EIGEDOMSGEBYR	3.837,11	23.000,00	23.000,00	39.524,56
3199 ANDRE AVGIFTER GEBYR OG LISENSAR	77.688,22	90.000,00	90.000,00	86.014,70
3200 INVENTAR OG UTSTYR	90.977,64	100.000,00	100.000,00	196.710,07
3205 PROGRAMVARE	0,00	0,00	0,00	283,00
3220 LEIGE/LEASING AV UTSTYR	11.768,00	13.000,00	13.000,00	20.494,60
3230 VEDLIKEHALD, BYGGETENESTER	12.692,12	30.000,00	30.000,00	5.421,72
3240 REPARASJON/VEDLIKEHALD UTSTYR	173.924,09	233.000,00	70.000,00	47.393,90
3241 SERVICE-OG DRIFSAVTALAR	1.500,00	20.000,00	20.000,00	21.009,80
3250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0,00	0,00	0,00	444,96
3271 KONSULENTTENESTER	13.054,50	10.000,00	10.000,00	21.267,00
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3380 KJØP FRA KOMMUNEN(VAKTM./REINHALD	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Overføringer	176.468,53	165.000,00	165.000,00	154.062,75
3429 MEIRVERDIAVGIFT DRIFT	176.468,53	165.000,00	165.000,00	154.062,75
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	2.856.468,13	2.944.000,00	2.781.000,00	2.545.078,77
Brutto driftsresultat:	-1.558.532,97	-1.824.000,00	-1.661.000,00	-1.668.922,02
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7020 Kulturhus

21.03.2018

Sum eksterne finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostninger	224,16	0,00	0,00	0,00
3502 RENTEUTGIFTER - FORSIKELSESENTE	224,16	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	224,16	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	-224,16	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	-1.558.757,13	-1.824.000,00	-1.661.000,00	-1.668.922,02
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1.558.757,13	-1.824.000,00	-1.661.000,00	-1.668.922,02



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7030 Kino

21.03.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	676.703,39	720.000,00	720.000,00	860.952,95
3650 BILLETTINNTKTER, AVGIFTSPLIKTIG	-365.121,84	-440.000,00	-440.000,00	-573.020,99
3651 REKNLAMEINNTKTER, AVG.PLIKTIG	-31.671,00	-50.000,00	-50.000,00	-47.865,70
3659 ANNA AVGIFTSPLIKTIG SAL(KANTINE)	-279.910,55	-230.000,00	-230.000,00	-240.066,26
Overføringer med krav til motytelse	16.567,00	6.000,00	6.000,00	15.963,00
3710 REFUSJON SJUKELØN	-11.067,00	0,00	0,00	-4.218,00
3779 REFUSJON FRÅ ANDRE	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-11.745,00
Overføringer uten krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	693.270,39	726.000,00	726.000,00	876.915,95
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	211.867,74	236.000,00	236.000,00	211.468,37
3010 LØN I FASTE STILLINGAR	206.255,17	210.000,00	210.000,00	201.569,85
3014 TILLEGG UBEKVEM ARBEIDSTID	5.219,20	23.000,00	23.000,00	8.706,88
3059 ANNA LØN OG GODTGJERSLE	393,37	3.000,00	3.000,00	1.191,64
Sosiale utgifter	45.928,70	73.000,00	73.000,00	51.388,16
3090 PENSJONSUTGIFTER	15.438,85	41.000,00	41.000,00	19.426,62
3099 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	30.489,85	32.000,00	32.000,00	31.961,54
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	579.190,93	471.500,00	471.500,00	447.911,97
3100 KONTORMATERIELL	0,00	500,00	500,00	50,05
3119 KIOSKVARER	184.907,54	115.000,00	115.000,00	135.823,01
3120 REINHALDSARTIKLAR	279,07	0,00	0,00	104,00
3126 FRAKT PÅ FILM	0,00	2.500,00	2.500,00	2.608,00
3127 LEIGE AV FILM	171.895,08	220.000,00	220.000,00	191.678,41
3129 ANDRE FORBRUKSVARER OG TENESTER	6.728,00	0,00	0,00	0,00
3130 TELEFONUTGIFTER	7.959,67	5.000,00	5.000,00	3.879,82
3131 POST, BETALINGSFORMIDLING	572,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3140 ANNONSERING, INFORMASJON	47.749,00	40.000,00	40.000,00	41.254,00
3150 KURS, OPPLÆRING	400,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
3160 REISEUTGIFTER, OPPGAVEPLIKTIG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3170 REISEUTGIFTER, IKKJE OPPGAVEPLIKTIG	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3180 STRAUM	19.340,60	15.000,00	15.000,00	13.545,37
3195 EIGEDOMSGBYR	379,50	2.500,00	2.500,00	3.909,04
3199 ANDRE AVGIFTER GEBYR OG LISENSAR	62.943,87	35.000,00	35.000,00	34.368,35
3200 INVENTAR OG UTSTYR	2.119,20	4.000,00	4.000,00	5.857,92
3205 PROGRAMVARE	0,00	0,00	0,00	400,00
3240 REPARASJON/VEDLIKEHALD UTSTYR	69.210,40	13.000,00	13.000,00	1.708,00
3241 SERVICE-OG DRIFSAVTALAR	4.707,00	8.000,00	8.000,00	10.726,00
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3380 KJØP FRÅ KOMMUNEN(VAKTM./REINHALD	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	866.987,37	810.500,00	810.500,00	740.768,50
Brutto driftsresultat:	-173.716,98	-84.500,00	-84.500,00	136.147,45
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	-173.716,98	-84.500,00	-84.500,00	136.147,45

Interne finansieringstransaksjoner:



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7030 Kino 21.03.2018

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-173.716,98	-84.500,00	-84.500,00	136.147,45



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7090 Diverse

21.03.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer uten krav til motytelse	2.656.935,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.583.725,00
3880 OVERF.FRÅ EIGEN KOMMUNE	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.190.000,00
3881 OVERF.FRÅ EIGEN KOMMUNE (EIGE BRUK	-220.450,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.725,00
3890 SPONSORINNTEKTER	-262.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-235.000,00
3892 GAVEMIDLAR	-3.985,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	2.656.935,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.583.725,00
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	-93.496,00	0,00	0,00	99.762,00
3090 PENSJONSUTGIFTER	-81.942,00	0,00	0,00	87.434,00
3099 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-11.554,00	0,00	0,00	12.328,00
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	2.624,00	0,00	0,00	2.070,00
3370 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE/ANDRE	2.624,00	0,00	0,00	2.070,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	-90.872,00	0,00	0,00	101.832,00
Brutto driftsresultat:	2.747.807,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.481.893,00
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
3900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKOT	-11.913,00	0,00	0,00	-9.333,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	2.759.720,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.491.226,00
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
3930 DISP. AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKOT	-233.423,86	-233.000,00	0,00	-292.280,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
3540 Disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2.923.639,86	2.763.000,00	2.600.000,00	2.665.226,00



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017 - Ansvar: 7090 Diverse

21.03.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer uten krav til motytelse	2.656.935,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.583.725,00
3880 OVERF.FRA EIGEN KOMMUNE	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.190.000,00
3881 OVERF.FRA EIGEN KOMMUNE (EIGE BRUK)	-220.450,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.725,00
3890 SPONSORINNTEKTER	-262.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-235.000,00
3892 GÅVEMIDLAR	-3.985,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	2.656.935,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.583.725,00
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	-93.496,00	0,00	0,00	99.762,00
3090 PENSJONSUTGIFTER	-81.942,00	0,00	0,00	87.434,00
3099 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-11.554,00	0,00	0,00	12.328,00
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	2.624,00	0,00	0,00	2.070,00
3370 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE/ANDRE	2.624,00	0,00	0,00	2.070,00
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	-90.872,00	0,00	0,00	101.832,00
Brutto driftsresultat:	2.747.807,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.481.893,00
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
3900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKOT	-11.913,00	0,00	0,00	-9.333,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	2.759.720,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.491.226,00
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
3930 DISP. AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKOT	-233.423,86	-233.000,00	0,00	-292.280,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
3540 Disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2.923.639,86	2.763.000,00	2.600.000,00	2.665.226,00



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017

22.03.2018

3370 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE/ANDRE	2.624,00	0,00	0,00	2.070,00
3380 KJØP FRÅ KOMMUNEN(VAKTM./REINHALD)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Overføringer	204.044,06	165.000,00	165.000,00	184.865,81
3429 MEIRVERDI AVGIFT DRIFT	204.044,06	165.000,00	165.000,00	184.865,81
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	4.553.213,23	4.609.000,00	4.446.000,00	4.317.509,90
Brutto driftsresultat:	122.572,85	-163.000,00	0,00	50.090,86
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
3900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKOT	-11.913,00	0,00	0,00	-9.333,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
Renteutgifter og låneomkostninger	224,16	0,00	0,00	0,00
3502 RENTEUTGIFTER - FORSIKELSESENTE	224,16	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	224,16	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	11.688,84	0,00	0,00	9.333,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	134.261,69	-163.000,00	0,00	59.423,86
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
3930 DISP. AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKOT	-233.423,86	-233.000,00	0,00	-292.280,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
3540 Disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	298.181,55	0,00	0,00	233.423,86



Regnskapsskjema - BALANSE

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017

21.03.2018

Regnskap 2017

Regnskap 2016

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	11.485,00	8.861,00
52170010 EIGENKAPITAL KLP	11.485,00	8.861,00
Pensjonsmidler	1.035.251,00	873.234,00
52041500 PENSJONSMIDLAR KLP	1.035.251,00	873.234,00
Sum anleggsmidler:	1.046.736,00	882.095,00

Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	430.771,86	433.785,38
51310010 MOMSKOMPENSASJON	33.073,97	121.890,81
51310053 REF.SJUKELOEN NAV	-22.134,00	0,00
51314010 OPPGJERSKONTO M.V.A.	-4.210,00	-7.757,99
51375050 OPPGJER DIALOG EXE AS	130.914,99	170.566,56
51375060 OPPGJERSKONTO IZETTLE	28.215,90	0,00
51375500 KUNDAR	120.511,00	63.831,00
51399050 YMSE INNBET. ETTER 31/12	144.400,00	85.255,00
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	1.021.005,50	755.799,28
51000010 KASSE	4.968,00	12.307,00
51000020 VEKSLEKASSE	7.000,00	7.000,00
51020010 *SPB.MØRE DRIFTSKTO. 3910.28.81102 (	992,88	42.264,87
51020020 Spb1-SMN dr.kto. 4202.46.45295	910.829,62	617.935,41
51098020 Spb1-SMN skattetr.kto. 4202.46.45287	97.215,00	76.292,00
Sum omløpsmidler:	1.451.777,36	1.189.584,66

SUM EIENDELER:	2.498.513,36	2.071.679,66
-----------------------	---------------------	---------------------

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	414.141,63	344.637,63
55650010 Disposisjonsfond	414.141,63	344.637,63
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	298.181,55	233.423,86
55950010 REKNESKAPSOVERSKOT	298.181,55	233.423,86
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	-209.245,00	-242.281,00
55990010 KAPITALKONTO	-209.245,00	-242.281,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	503.078,18	335.780,49

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	1.255.981,00	1.124.376,00
54014500 ARB.GJ.AVG.AV PENSJ.FORPL.KLP	27.277,00	31.035,00
54041500 PENSJONSFORPLIKTELSE KLP	1.228.704,00	1.093.341,00
Sertifikatlån	0,00	0,00



Regnskapsskjema - BALANSE

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017

21.03.2018

Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00

Sum langsiktig gjeld:	1.255.981,00	1.124.376,00
------------------------------	---------------------	---------------------

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	723.358,18	501.931,17
53214050 FORSKOTSTREKK	89.292,00	69.532,00
53214090 AVSETJ.KONTO.ARB.GJ.AVGIFT	47.283,00	41.387,00
53270010 KREDITORAR ARRANGEMENT	0,00	68.007,00
53270100 LEVERANDØRAR	187.314,07	95.791,10
53275010 AVSETTE FERIEPENGAR	178.261,01	166.430,53
53275090 ARB.GJ.AVG.AV AVSETTE FERIEPENGAR	25.136,15	23.466,74
53299010 GJENNOMGANGSSUMMAR	35.721,20	30.200,41
53299050 YMSE UT BET. ETTER 31/12	20.691,75	0,00
53299094 PENSJONSUTGIFTER	0,00	831,39
53299200 INTERIMSKONTO ARRANGEMENT	116.330,00	-18.595,00
53299210 GÅVEKORT	23.329,00	24.880,00
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	16.096,00	109.592,00
53914500 ARB.GJ.AVG.AV PREMIEAVVIK	1.988,00	13.542,00
53941500 PREMIEAVVIK KLP	14.108,00	96.050,00

Sum kortsiktig gjeld:	739.454,18	611.523,17
------------------------------	-------------------	-------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	2.498.513,36	2.071.679,66
----------------------------------	---------------------	---------------------

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017

22.03.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	70,00	0,00	0,00	0,00
3628 DIVERSE INNTEKTER/PURREGEBYR	-70,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	1.273.038,39	1.120.000,00	1.120.000,00	1.106.472,95
3620 BILLETTINNTEKTER,AVGIFTSFRI	-585.010,00	-400.000,00	-400.000,00	-237.770,00
3621 ANDRE BILLETTINNTEKTER,AVGIFTSFRI	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3629 ANNA AVGIFTSFRITT SAL	-8.825,00	0,00	0,00	-7.750,00
3650 BILLETTINNTEKTER, AVGIFTSPLIKTIG	-365.121,84	-440.000,00	-440.000,00	-573.020,99
3651 REKNLAMEINNTEKTER, AVG. PLIKTIG	-31.671,00	-50.000,00	-50.000,00	-47.865,70
3659 ANNA AVGIFTSPLIKTIG SAL(KANTINE)	-279.910,55	-230.000,00	-230.000,00	-240.066,26
Overføringer med krav til motytelse	710.242,69	596.000,00	596.000,00	646.402,81
3700 REFUSJON FRÅ STATEN	-3.037,63	0,00	0,00	0,00
3710 REFUSJON SJUKELØN	-27.893,00	0,00	0,00	-135.945,00
3729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	-204.044,06	-165.000,00	-165.000,00	-184.865,81
3779 REFUSJON FRÅ ANDRE	-475.268,00	-431.000,00	-431.000,00	-325.592,00
Overføringer uten krav til motytelse	2.692.435,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.614.725,00
3880 OVERF. FRÅ EIGEN KOMMUNE	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.190.000,00
3881 OVERF. FRÅ EIGEN KOMMUNE (EIGE BRUK)	-220.450,00	-170.000,00	-170.000,00	-188.725,00
3890 SPONSORINNTEKTER	-262.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-235.000,00
3891 DIVERSE SPONSORINNTEKTER	-35.500,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.000,00
3892 GÅVEMIDLAR	-3.985,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	4.675.786,08	4.446.000,00	4.446.000,00	4.367.600,76
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	1.759.599,54	1.838.000,00	1.838.000,00	1.656.589,72
3010 LØN I FASTE STILLINGAR	1.631.752,78	1.709.000,00	1.709.000,00	1.511.545,50
3014 TILLEGG UBEKVEM ARBEIDSTID	25.083,86	48.000,00	48.000,00	36.379,84
3040 LØN OVERTID	7.610,20	0,00	0,00	0,00
3059 ANNA LØN OG GODTGJERSLE	13.200,00	16.000,00	16.000,00	17.394,38
3081 MØTEGODTGJERSLE	81.952,70	65.000,00	65.000,00	91.270,00
Sosiale utgifter	299.322,92	481.000,00	481.000,00	486.503,63
3090 PENSJONSUTGIFTER	40.706,01	221.000,00	221.000,00	232.175,50
3093 FORSIKRING	6.187,50	5.000,00	5.000,00	5.207,83
3099 ARBEIDSGJEVARAVGIFT	252.429,41	255.000,00	255.000,00	249.120,30
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	1.987.622,71	1.825.000,00	1.662.000,00	1.687.480,74
3100 KONTORMATERIELL	1.582,88	9.500,00	9.500,00	3.813,12
3119 KIOSKVARER	184.907,54	115.000,00	115.000,00	137.411,51
3120 REINHALDSARTIKLAR	9.470,58	5.000,00	5.000,00	5.408,79
3124 BEVERTNING	15.240,55	18.500,00	18.500,00	28.715,25
3125 LEIGE AV ARTISTAR M M	502.874,08	400.000,00	400.000,00	331.370,26
3126 FRAKT PÅ FILM	0,00	2.500,00	2.500,00	2.608,00
3127 LEIGE AV FILM	171.895,08	220.000,00	220.000,00	191.678,41
3129 ANDRE FORBRUKSVARER OG TENESTER	64.793,20	8.000,00	8.000,00	19.116,87
3130 TELEFONUTGIFTER	28.018,66	22.000,00	22.000,00	20.526,43
3131 POST, BETALINGSFORMIDLING	6.848,01	6.000,00	6.000,00	2.168,85
3140 ANNONSERING, INFORMASJON	173.431,60	137.000,00	137.000,00	123.140,40
3150 KURS, OPPLÆRING	13.130,99	16.000,00	16.000,00	7.300,00
3160 REISEUTGIFTER, OPPGÅVEPLIKTIG	4.469,30	15.000,00	15.000,00	10.633,40
3170 REISEUTGIFTER, IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG	4.520,61	19.000,00	19.000,00	22.687,39
3180 STRAUM	180.221,94	165.000,00	165.000,00	150.213,43
3185 SKADE-/ANSVARSFORSIKRING	25.125,00	25.000,00	25.000,00	22.027,90
3186 GRUPPEL-/YRKESK-/ULYKKEFORSIKRING	-6.187,50	17.000,00	17.000,00	12.816,17
3195 EIGEDOMSGEBYR	4.216,61	25.500,00	25.500,00	43.433,60
3199 ANDRE AVGIFTER GEBYR OG LISENSAR	158.561,82	133.000,00	133.000,00	124.892,30
3200 INVENTAR OG UTSTYR	98.810,70	109.000,00	109.000,00	205.207,99
3201 EDB-UTSTYR	0,00	0,00	0,00	41.316,60
3205 PROGRAMVARE	0,00	0,00	0,00	683,00
3220 LEIGE/LEASING AV UTSTYR	14.166,40	13.000,00	13.000,00	22.905,80
3230 VEDLIKEHALD, BYGGETENESTER	12.692,12	30.000,00	30.000,00	5.421,72
3240 REPARASJON/VEDLIKEHALD UTSTYR	243.134,49	246.000,00	83.000,00	49.101,90
3241 SERVICE-OG DRIFSAVTALAR	62.643,55	58.000,00	58.000,00	75.874,49
3250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0,00	0,00	0,00	444,96
3271 KONSULENTTENESTER	13.054,50	10.000,00	10.000,00	26.562,20
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	302.624,00	300.000,00	300.000,00	302.070,00



Regnskapsskjema - Drift

4 INGEBRIGT DAVIK HUSET KF - 2017

22.03.2018

3370 KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE/ANDRE	2.624,00	0,00	0,00	2.070,00
3380 KJØP FRÅ KOMMUNEN(VAKTM./REINHALD)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Overføringer	204.044,06	165.000,00	165.000,00	184.865,81
3429 MEIRVERDI AVGIFT DRIFT	204.044,06	165.000,00	165.000,00	184.865,81
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	4.553.213,23	4.609.000,00	4.446.000,00	4.317.509,90
Brutto driftsresultat:	122.572,85	-163.000,00	0,00	50.090,86
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
3900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKOT	-11.913,00	0,00	0,00	-9.333,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	11.913,00	0,00	0,00	9.333,00
Renteutgifter og låneomkostninger	224,16	0,00	0,00	0,00
3502 RENTEUTGIFTER - FORSIKELSESENTE	224,16	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	224,16	0,00	0,00	0,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	11.688,84	0,00	0,00	9.333,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	134.261,69	-163.000,00	0,00	59.423,86
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
3930 DISP. AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKOT	-233.423,86	-233.000,00	0,00	-292.280,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	233.423,86	233.000,00	0,00	292.280,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
3540 Disposisjonsfond	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	69.504,00	70.000,00	0,00	118.280,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	298.181,55	0,00	0,00	233.423,86

Brattvåg, 07.05.18

Bjørn Sandnes

Bjørn Sandnes

Arild Eiken

Arild Eiken

Hilde K. Haram

Hilde Haram

Emil Korsnes

Emil Korsnes

May-Britt Lødøen

May-Britt Lødøen

Bente Bruun