



# Balanse 2020

1 Lesja kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12

11.03.2021

Bruker: 512ELTO Klokken: 14:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 18

## Budsjettoppfølging

Lagrede utvalg: <Standard systemverdier>

Selskap: 1 Lesja kommune Rapporttittel: Balanse 2020

Region: 0 LESJA KOMMUNE

År/Periode: 2020 1 12  Ta med IB

### Sortering/Gruppering Kolonneinnhold

	Fra	Til	Ikke skriv	U-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Kontoart	21000000	29999000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<Ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<Ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<Ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<Ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<Ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<Ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sideskift på nivå: 0  Skriv ut linjer med null i beløp



# Balanse 2020

1 Lesja kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12

11.03.2021

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
21000000 Kasse	4.456,00	8.130,00
21020000 Driftsmidler konto 2081.19.00142	70.977.349,96	42.907.767,99
21020010 Dnb nor ocr 5081.07.73585	1.023.467,40	60.892,76
21020020 Dnb Nor ocr EIK 1503.39.65742	10.483,07	68.401,06
21020035 DnB 1506 06 88130 - remittering NAV	51.902,11	79.094,80
21020040 DNB 1506 01 03086 - legekantoret Melin	38.247,43	30.160,72
21020045 DNB 1506 51 38457 - remittering barnevern	50.000,00	0,00
21020100 Gavefond Lesja sjukeheim	684.341,29	677.121,42
21020101 Gavefond Lesja sjukeheim - ans	68.470,17	72.894,64
21020102 Gavefond eldreomsorgen 2081.19.	15.215,84	15.087,77
21020103 Gavefond Eldres senter 2081.19.	104.703,86	95.822,54
21020104 Gavefond hjemmesykepleien 2081	64.581,53	64.037,96
21020105 Gavefond Lesjatun 2081.19.0008	51.664,59	51.229,74
21020106 Gavefond ungdomstiltak 2081.19.	300,66	298,13
21020107 Gavefond/inntekt grupper P.U 2081	1.105,70	14.802,51
21020108 Gavefond hjemmesykepleien ansa	59.293,61	13.679,04
21020109 Gavefond ansatte Lesjatun	567,97	563,19
21020110 Fond arv Sverre J Enstad 2081.	138.849,67	137.681,00
21020111 Fond Lesjaguiden 2081.19.01211	2.784,11	2.760,68
21020112 Gavefond Lesja folkebibl.1594.	706,31	700,37
21020114 Gavefond Marijampole	11.936,31	13.816,48
21020115 Gavekonto ansatte Skoglund 1506 32 81287	2.153,39	12.675,45
21020200 Kapitalfond 2081.19.00037	873.380,03	866.028,96
21020220 Jord- og skogbruksfond 2081.19	257.137,79	254.973,51
21020230 Kraffond 2081.19.00363	3.331.920,01	3.303.875,88
21020240 Tomte- og reguleringsfond	158.959,84	157.621,91
21020250 Stipendfond for lærere	3.406,48	3.377,81
21020810 Skattereguleringsfond 2081.19	31.385,37	31.121,21
21098000 Lån til videre utlån 2081.19	1.231.906,05	188.828,74
21098001 Skattetrekk 2081.19.00495	4.784.064,11	4.857.203,38
21310000 Refusjoner fra staten	2.160.566,83	6.795.892,30
21310100 Restanse sykepenger (fraværmodul)	715.618,00	527.473,00
21310500 Oppgjørskonto mva.komp	3.948.399,73	3.635.649,41
21350053 Vågå kommune	753.661,48	262.084,52
21375050 Kommunale avgifter	1.003.112,33	1.051.003,94
21375051 Hjemmebaserte tjenester	221.652,64	200.212,51
21375052 Oppvekst	290.303,61	354.078,71
21375053 Husleie	75.223,48	110.905,35
21375054 Helsetjenester	32.653,06	41.946,07
21375059 Bedriftsrenovasjon	887,00	0,00
21375060 Diverse	2.085.941,58	10.865.751,66
21375070 Kommunale utlån- felix	13.656,25	0,00
21375100 Refusjoner fra andre	6.467.135,00	384.441,00
21375200 Andre fordringer	3.074.044,28	0,00
21399000 Månadsoppgjør skatt desember	341.298,00	579.977,00
21399100 Sykepenger (fravær) hjelpebankkonto	-1.850,00	0,00
21914090 A.avg.premieavvik stp/klp	182.159,00	338.630,00
21941090 Premieavvik stp/klp	2.846.237,00	5.291.088,00
22041090 Pensjonsmidler stp/klp	323.498.611,00	307.159.745,00
22141001 KLP - egenkapitalinnskudd	8.864.233,00	8.239.774,00
22166005 Andel kapital i NGR	79.600,00	79.600,00
22168001 A/S Jora Industribygg	555.000,00	555.000,00
22168002 A/S Eidefoss	2.400.000,00	2.400.000,00
22168003 Kommunekraft A/S	1.000,00	1.000,00
22168007 Eidsiva Energi AS	4.545.976,00	4.545.976,00
22168009 KUF-fondet i Oppland AS	500,00	500,00



# Balanse 2020

1 Lesja kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12

11.03.2021

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
22170000 A/S Lesjaskog Handelsforening	25,00	25,00
22170001 Gudbrandsdal Industrier AS	458.000,00	458.000,00
22170003 Ynglingen hybelhjem	6.000,00	6.000,00
22170009 Dalsideveiene A/S	40.000,00	40.000,00
22170011 Nordmo vannverk A/L	33.800,00	33.800,00
22170016 Det Norske Teatret A/S	400,00	400,00
22170020 Langfjordtunnelen A/S	25.000,00	25.000,00
22170021 Destinasjon Molde & Romsdal AS	51.250,00	51.250,00
22170024 Gudbrandsdalsmusea AS	21.000,00	21.000,00
22170025 Romsdalen AS	200.000,00	200.000,00
22170026 Bjorli Utvikling AS	400.000,00	0,00
22268001 AS Eidefoss - ansvarlig lån	30.000.000,00	30.000.000,00
22270001 Næringslån	0,00	100.000,00
22275100 Lån fra husbanken til v.utlån	6.561.215,87	6.253.593,30
22275210 Lån innvilget på sosialt grunnlag - felix	33.696,25	20.040,00
22450000 Maskiner,verktøy,inventar og utstyr	1.315.837,00	1.078.720,00
22450013 Biler/utstyr brannvesen	1.701.581,00	1.879.988,00
22450050 Edb-utstyr, kontormaskiner	2.454.304,36	2.256.860,97
22750020 Boliger - anleggsgruppe F1	11.214.015,00	14.558.047,50
22750030 Skoler og barnehager - Anleggsgruppe F2	45.867.573,96	47.907.630,96
22750040 Idrettshaller - anleggsgruppe F3	27.859.007,50	28.794.952,50
22750200 Foretningsbygg - anleggsgruppe G1	18.766.923,00	25.610.638,00
22750210 Administrasjonsbygg - anleggsgruppe G2	10.090.233,45	10.485.702,45
22750220 Aldershjem og institusjoner - anleggsgruppe G3	151.744.969,93	96.634.128,76
22750230 Kulturbygg - anleggsgruppe G4	13.805.864,65	14.126.166,65
22750250 Tekniske anlegg (VAR) - anleggsgruppe I	39.042.335,30	41.846.530,30
22750260 Ledningsnett (VAR) - anleggsgruppe J1	62.707.954,63	62.143.126,33
22750270 Veier - anleggsgruppe J2	93.712.382,56	95.612.892,56
22750280 Parkeringsplasser, trafikklys - anleggsgruppe K	3.220.615,00	3.465.928,00
22750300 Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligarealer - a	6.282.226,00	6.282.226,00
22750650 Brannstasjoner - anleggsgruppe H	6.307.393,00	5.509.343,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>982.113.963,39</b>	<b>902.813.368,40</b>
23214000 Forskuddstrekk skatt	-4.741.499,00	-4.806.177,00
23214001 Påleggstrekk	-2.571,00	-14.627,00
23214051 Utg mva 13 %	0,00	-769,51
23214052 Utg mva 8 %	0,00	769,51
23214070 Oppgjørskonto MVA	1.464.480,36	356.045,40
23214099 Arbeidsgiveravgift ordinær lønn	-1.033.473,25	-1.441.706,53
23220500 Påløpte, ikke bet renter pr	-746.480,00	-928.601,00
23299001 Tilstått utbedr.tilskudd	-650.325,00	-670.325,00
23299002 Interimskonto fakturaer pr 31.12.	-182.223,87	-205.880,16
23299004 Forskudd lønn	0,00	15.304,20
23299005 Observasjonskonto - feilbetalt	-166.283,57	-58.644,32
23299025 Feriepenger opptjent i år	-13.039.874,02	-12.733.922,10
23299070 Motpost kommunale utlån - felix	-13.656,25	0,00
23299104 Arb.gvieravg opptjent feriepenger i år	-834.554,56	-814.973,35
23299130 Netto lønn til utbetaling	-5.625,80	7.764,00
23299370 Lesja sjukeheim - personalkont	-176.575,50	-162.855,50
23299500 Leverandørgjeld (NY)	-21.542.649,87	-17.635.541,65
24014099 Arb.giveravg pensjonsforpl stp / klp	-148.645,00	-2.590.285,00
24041090 Pensjonsforpliktelser stp / klp	-325.821.188,00	-347.632.942,00
24519032 Lån nr 119497808 skoglund	-150.000,00	-300.000,00
24519040 Lån nr 114244536 oppføringslån	-55.800,00	-130.200,00
24519042 Lån nr 114273659 omsorgsbol 1996	-589.995,00	-668.661,00
24519046 Lån nr 114912868 lesjagarden	-672.134,00	-741.439,00



# Balanse 2020

1 Lesja kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12

11.03.2021

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
24519048 HB lån nr.115130189 Startlån 2010	-1.315.176,00	-1.390.992,00
24519049 HB lån nr.115204687 Startlån 2012	-1.437.279,00	-1.511.379,00
24519050 HB lån nr 115287427 Startlån 2014	-1.359.235,00	-1.407.821,00
24519051 HB lån nr 115417396 Startlån 2019	-950.191,00	-983.790,00
24519052 HB lån nr 115433385 Startlån 2020	-1.966.666,00	0,00
24519506 Lån nr 20030068 nybygg / nyanlegg	0,00	-962.500,00
24519507 Lån nr 20030757 nybygg / nyanlegg	-6.728.200,00	-8.540.690,00
24519508 Lån nr 20050651 nybygg / nyanlegg	-3.306.610,00	-3.519.940,00
24519509 Lån 20060583 Nybygg/nyanlegg	-5.499.940,00	-5.833.270,00
24519510 Lån 20080624 nybygg/nyanlegg	-8.879.940,00	-9.373.270,00
24519511 Lån nr 20090861 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-23.683.370,00	-23.683.370,00
24519512 Lån nr.20100943 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-16.905.390,00	-17.730.050,00
24519513 Lån nr.20110726 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-12.110.060,00	-12.686.720,00
24519514 Lån nr 20120419 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-13.713.280,00	-14.336.620,00
24519515 Lån nr.20140600 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-6.143.110,00	-6.410.210,00
24519516 Lån nr.20140601 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-8.930.000,00	-9.400.000,00
24519517 Lån nr.20140684 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-12.000.000,00	-12.500.000,00
24519518 Lån nr.20150616 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-8.750.000,00	-9.000.000,00
24519519 Lån nr.20170616 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-33.828.580,00	-34.885.720,00
24519520 Kommunalbanken 20180566	-22.594.640,00	-23.279.320,00
24519521 Lån nr.20190296 Lesja sjukeheim nybygg/rehabilitering	-57.454.000,00	-57.454.000,00
25150180 Fond kurs / stipend sentralt	-50.400,00	-35.800,00
25150182 Fond Den kulturelle spaserstokken	-61.947,56	-55.457,56
25150189 Digihjelpen - p.nr 1266	-46.312,47	-65.799,84
25150204 Nettverk UDIR - pnr.1234	-226.084,04	-226.084,04
25150205 Ny ledermodell i grunnskole og barnehage p.nr. 1254	-37.830,86	-77.587,44
25150206 Svømming i barnehage, p.nr 1268	-26.406,36	-36.557,81
25150210 Aktiv sinn - aktiv kropp Lesja skole, prosjekt 1206	-7.405,55	-11.464,75
25150211 Fond Sparebank DNB Lesjaskog skule	-40.824,51	-40.824,51
25150212 Fond FAU-Lesja skole p.nr 1240	-22.993,40	-22.993,40
25150213 Den naturlige skolesekken, p.nr. 1263	-117.362,40	-85.372,85
25150214 Tilskudd veiledning nyutdannede lærere	-67.771,00	-84.228,00
25150215 Den naturlige skolesekken, p.nr.1302 Lesjaskog skole	-60.000,00	0,00
25150216 Oppfølgings- og losfunksjoner 2020,2021,2022 p.nr 121	-375.000,00	0,00
25150220 Aurafond	-257.137,79	-254.973,51
25150230 Kraftfond	-12.108.405,96	-9.934.168,02
25150240 Tomte- og boligfond	-158.959,84	-157.621,91
25150250 Stipendfond lærere	-3.406,48	-3.377,81
25150260 Tapsfond formidlingslån husbanken	-144.057,84	-143.127,52
25150280 Fond st tilsk kvalitet-og utviklingsarb grunnskulen	-215.138,42	-215.138,42
25150287 Fond skoletiltak kultursekken	-111.725,39	-76.725,39
25150289 Fond tilpasset opplæring-støttepedagog barnehagen	-115.532,43	-115.532,43
25150290 Fond ekstern veileder i skolen prosjekt 1047	-61.142,51	-61.142,51
25150300 Fond saksbehandlertkurs HOF-sektor	-11.870,25	-11.870,25
25150301 Fond velferdsteknologi HOF sektor (prosjekt 1225)	0,00	-35.169,68
25150302 Fond grafisk profil Lesja kommune, p.nr. 1275	-124.465,24	-268.533,01
25150303 Fond LEAN i nytt helsehus, p.nr. 1276	-400.000,00	-400.000,00
25150304 Tyle på gard, p.nr 1304	-65.000,00	0,00
25150310 Innovasjonsprosjekt helsestasjon 6K prosjekt nr 1232	0,00	-9.357,53
25150311 Fond COS-P, p.nr 1249	-3.405,25	-10.010,85
25150312 Fond Styrking av skolehelsetjensten p.nr. 1278	-357.033,28	-26.610,43
25150322 Aktivitetstilbud for eldre - fysio p.nr. 1305	-65.320,00	0,00
25150323 Fond folkehelse	-90.000,00	-90.000,00
25150369 Fond ansvar 369 - Skoglund leilighet 20	-323.594,77	-323.594,77
25150370 Leisa sjukeheim st tilsk eldre	-72.833,11	-73.333,11
25150385 Fond psyk helsearb -05	-8.750,00	-8.750,00



# Balanse 2020

1 Lesja kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12

11.03.2021

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
25150389 Fond Gjensidigestiftelsen - prosjekt 1062	-5.790,15	-5.790,15
25150431 Fond forebyggende rowiltskader	363,41	-16.253,59
25150453 Fond veterinærtjenesten - stimulerings tiltak	-40.005,00	-40.005,00
25150468 Fond kommunedelplan naturmangfold p.nr 1294	-125.000,00	0,00
25150469 Fond klimatilpasning i nasjonalparkkommune p.nr 1277	0,00	-870.000,00
25150480 Kommunalt villfond	-145.828,63	-90.633,63
25150490 Tiltaksmidler Sørhella/Verkenstugu	-30.500,00	-30.500,00
25150505 Fond tilsk fysak friluftsliv	-8.306,10	-8.306,10
25150506 Lesja idrettsråd	-45.382,74	0,00
25150512 Fond villreinfangst som verdensarv	-172.855,52	-171.945,43
25150541 Fond folkehelsemidler skole/psyk p.	-7.983,78	-7.983,78
25150555 Fond St.Hans feiring Maihaugen p.nr 1230	-19.223,92	-19.223,92
25150601 Fond teknisk	-745.731,20	0,00
25150606 Fond kart og oppmåling (selvkost)	0,00	-780.975,00
25150620 Fond overdekning vann	-1.639.112,00	-112.721,00
25150630 Fond overdekning kloakkavgift	0,00	-2.602.204,58
25150641 Fond overdekning slam	-651.728,00	-74.384,00
25150701 Lesjaskogvatnet hyttegrend - Kverkoken Entreprenør AS	-482.241,86	-515.732,73
25150702 Søre-Morken - Thøring Eiendom AS	-494.437,11	-556.690,11
25150703 Guståsen - Bjorlivollen AS	-440.566,81	-476.299,81
25150704 Bryggen - Waagan Holding AS	-66.730,20	-75.302,99
25150705 Vetlegrenda og Nyheim - Bjorli Utviklingsselskap AS	-300.444,58	-300.444,58
25150706 Bjorlia Nordøst - Bjorli Eiendom AS	-228.937,93	-244.937,93
25150707 Bjorlisletten hyttefelt	-40.410,56	-40.410,56
25150709 Bjorligard Hotell	-234.575,20	-249.575,20
25150710 Solsiden hyttefelt - Pål Mølmen	-143.000,00	-185.000,00
25150711 Bjorli apartment hytter	-190.911,36	-205.911,36
25150712 Bjorli Misjonssenter og hytteområde	-22.400,00	-22.400,00
25150713 Haugafeltet panorama	-557.894,00	-609.360,00
25150714 Bjorli låve	-40.000,00	-40.000,00
25150715 Sundegårdene AS	-74.000,00	-74.000,00
25150717 Storåkeren næringsområde (Mørelaft AS)	-35.000,00	-35.000,00
25150718 Bjorli Vintercamping AS (Edin Råna)	-37.000,00	-37.000,00
25150719 Bjorli Nord Vest (Thøring og Aaheim AS)	-620.920,00	-688.000,00
25150720 Solsiden hyttefelt - Håvard Torsgård	-37.000,00	0,00
25150721 Bjorli Eiendom AS - Systerenga II	-180.000,00	0,00
25150800 Gavefond lesja sjukeheim	-661.099,69	-676.591,42
25150801 Gavefond lesja sjukeheim - ans	-68.470,17	-72.894,64
25150802 Gavefond eldreomsorgen	-15.215,84	-15.087,77
25150803 Gavefond eldres senter	-104.703,86	-95.822,54
25150804 Gavefond hjemmesykepleien	-64.581,53	-64.037,96
25150805 Gavefond lesjatun	-51.664,59	-51.229,74
25150806 Gavefond ungdomstiltak	-300,66	-298,13
25150807 Gavefond pu hanslykkja / keramik	-1.105,70	-14.802,51
25150808 Gavefond hjemmesykepleien ansatte	-59.293,61	-13.679,04
25150809 Gavefond ansatte lesjatun	-567,97	-563,19
25150810 Gavefond arv sverre j enstad	-138.849,67	-137.681,00
25150811 Gavefond lesjaguiden	-2.784,11	-2.760,68
25150812 Gavefond lesja folkebibl	-706,31	-700,37
25150815 Gavefond kreftomsorg	-42.855,32	-42.855,32
25150816 Gavefond Skoglund	-4.250,00	-4.250,00
25150817 Gavefond ansatte Skoglund	-2.153,39	-12.675,45
25350200 Kapitalfond	-9.119.308,57	0,00
25550501 St tilsk bu midler smie 052	-23.494,39	-23.494,39
25550704 Fond (salg garasje) - Tekn lager og dr sentral	-35.560,00	-35.560,00
25550900 Husbankmidl e.o avdr / innfr	-1.352.223,80	-1.265.327,73



# Balanse 2020

1 Lesja kommune (2020) - År/Periode 2020 1 - 12

11.03.2021

	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
25650090 Pensjonsfond - premieavvik	-3.345.042,00	-3.345.042,00
25650145 Fond integreringstilskudd flyktninger	-2.660.507,99	-2.364.528,01
25650555 Fond tilskudd kulturmidler ansvar 520, 540, 555	-180.000,00	-180.000,00
25650591 Fond tiltak barn/unge 1.555	-58.159,32	-58.159,32
25650800 Reservefond	-24.970.443,26	-17.115.962,51
25800001 Prinsippendringer i investering	50.535,00	50.535,00
25810001 Prinsippendringer i drift	1.085.193,10	1.085.193,10
25950019 Udisp. regnsk.messig mindrebruk 2019	0,00	-671.168,89
25970019 Udekket i investeringsregnskapet 2019	0,00	1.950.039,20
25990000 Kapitalkonto	-299.919.939,46	-211.438.435,28
29100015 Husbanken startlån 2019	0,00	8.039,00
29100016 Husbanken startlån 2020	1.044.845,00	0,00
29200013 Næringsfondet - næringslån	0,00	100.000,00
29200101 Husbanken - utbedringstilskudd T/E	58.950,00	58.950,00
29200102 Husbanken - boligtilskudd tilpassning RN	40.000,00	50.000,00
29200411 Bjorli Eiendom AS - justeringsrett mva	159.190,00	264.963,00
29200412 Thøring Utbygginsselskap - justeringsrett momskomp v	104.137,00	119.013,00
29200413 Thøring Utbygginsselskap - justeringsrett mva VA	611.157,00	695.410,00
29200414 Pål Mølmen / Solsiden - justeringsrett mva VA	421.661,00	474.368,00
29200415 Thøring & Aaheim AS - justeringsrett mva VA	1.905.660,00	2.130.993,00
29200607 Fremførbart underskudd reguleringssaker	97.371,00	0,00
29200630 Underdekning avløp	769.538,00	0,00
29200640 Underdekning renovasjon	53.917,50	48.623,50
29200651 Underdekning feiing	646.182,00	501.621,00
29999000 Motkonto memorialkonti	-5.912.608,50	-4.451.980,50
<b>Sum inntekter</b>	<b>-982.113.963,39</b>	<b>-902.813.368,40</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*P. Enger*

*Henrik Fardal*