



**Budsjettoppfølging**

Lagrede utvalg <Standard systemverdier> Lagre ny

Selskap 1 Lesja kommune

Rapporttittel

Region 0 LESJA KOMMUNE

År/Periode 2018 1 12  Ta med IB

**Sortering/Gruppering**    **Kolonneinnhold**

Budsjettområde

Kolonne	1	2	3	4	5	6
Innhold	Regnskap	Regnskap	<ikke valgt>	<ikke valgt>	<ikke valgt>	<ikke valgt>
År	2018	2017	0000	0000	0000	0000
Versjon						
Hele tusen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desimaler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uttrykk						

Sideskift på nivå 0  Skriv ut linjer med null i beløp

Kjør rapport



## 1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2018 1 - 12

04.04.2019

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
21000000 Kasse	15.572	17.595
21020000 Driftsmidler konto 2081.19.00142	44.452.047	51.128.379
21020010 Dnb nor ocr 5081.07.73585	834.226	137.276
21020020 Dnb Nor ocr EIK 1503.39.65742	61.389	13.242
21020035 DnB 1506 06 88130 - remittering NAV	77.179	0
21020040 DNB 1506 01 03086 - legekantoret Melin	20.771	0
21020100 Gavefond Lesja sjukeheim	242.769	245.220
21020101 Gavefond Lesja sjukeheim - ans	65.119	39.400
21020102 Gavefond eldreomsorgen 2081.19.	14.948	14.904
21020103 Gavefond Eldres senter 2081.19.	108.211	121.403
21020104 Gavefond hjemmesykepleien 2081	63.447	70.257
21020105 Gavefond Lesjatun 2081.19.0008	55.580	55.413
21020106 Gavefond ungdomstiltak 2081.19.	296	296
21020107 Gavefond/inntekt grupper P.U 2081	14.666	14.622
21020108 Gavefond hjemmesykepleien ansa	966	966
21020109 Gavefond ansatte Lesjatun	559	559
21020110 Fond arv Sverre J Enstad 2081.	136.410	136.002
21020111 Fond Lesjaguiden 2081.19.01211	2.739	2.738
21020112 Gavefond Lesja folkebibl.1594.	694	692
21020114 Gavefond Marijampole	41.203	14.203
21020200 Kapitalfond 2081.19.00037	859.317	858.888
21020220 Jord- og skogbruksfond 2081.19	252.620	251.864
21020230 Kraftfond 2081.19.00363	3.278.271	3.276.633
21020240 Tomte- og reguleringsfond	156.167	155.700
21020250 Stipendfond for lærere	3.352	3.350
21020810 Skattereguleringsfond 2081.19	30.880	30.865
21098000 Lån til videre utlån 2081.19	787.060	1.443.672
21098001 Skattetrekk 2081.19.00495	4.854.581	4.799.953
21310000 Refusjoner fra staten	6.420.930	7.074.020
21310100 Restanse sykepengen (fraværmodul)	526.545	920.072
21310500 Oppgjørskonto mva.komp	3.052.810	2.246.812
21350053 Vågå kommune	253.444	0
21375050 Kommunale avgifter	996.385	984.886
21375051 Hjemmebaserte tjenester	230.248	310.939
21375052 Oppvekst	284.280	207.595
21375053 Husleie	71.703	277.517
21375054 Helsetjenester	47.298	38.331
21375060 Diverse	3.030.402	1.435.603
21375070 Kommunale utlån- felix	59	-3.700
21375100 Refusjoner fra andre	377.698	140.140
21375200 Andre fordringer	0	470
21399000 Månadsoppgjør skatt desember	309.849	234.619
21399100 Sykepengen (fravær) hjelpebankkonto	-19.246	12.091
21914090 A.avg.premieavvik stp/klp	379.194	2.647.982
21941090 Premieavvik stp/klp	5.831.279	2.347.286
22041090 Pensjonsmidler stp/klp	289.714.720	264.348.756
22141001 KLP - egenkapitalinnskudd	7.577.300	6.845.575
22166005 Andel kapital i NGR	79.600	79.600
22168001 A/S Jora Industribygg	555.000	555.000
22168002 A/S Eidefoss	2.400.000	2.400.000
22168003 Kommunekraft A/S	1.000	1.000
22168007 Eidsiva Energi AS	3.684.777	3.684.777
22168009 KUF-fondet i Oppland AS	500	500
22170000 A/S Lesjaskog Handelsforening	25	25
22170001 Gudbrandsdal Industrier AS	458.000	458.000
22170003 Ynglingen hybelhjem	6.000	6.000



## 1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2018 1 - 12

04.04.2019

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
22170009 Dalsideveiene A/S	40.000	40.000
22170011 Nordmo vannverk A/L	33.800	33.800
22170016 Det Norske Teatret A/S	400	400
22170020 Langfjordtunnelen A/S	25.000	25.000
22170021 Destinasjon Molde & Romsdal AS	51.250	51.250
22170024 Gudbrandsdalsmusea AS	21.000	21.000
22268001 AS Eidefoss - ansvarlig lån	30.000.000	30.000.000
22268002 Eidsiva energi AS - ansvarlig lån	861.199	861.199
22270001 Næringslån	100.000	100.000
22275100 Lån fra husbanken til v.utlån	5.238.163	5.195.989
22275210 Lån innvilget på sosialt grunnlag - felix	22.599	29.271
22450000 Maskiner,verktøy,inventar og utstyr	1.184.183	1.297.395
22450013 Biler/utstyr brannvesen	2.058.395	2.236.802
22450050 Edb-utstyr, kontormaskiner	1.895.391	1.660.215
22750020 Boliger - anleggsgruppe F1	15.387.541	16.217.034
22750030 Skoler og barnehager - Anleggsgruppe F2	49.477.797	51.506.393
22750040 Idrettshaller - anleggsgruppe F3	29.730.898	30.666.843
22750200 Foretningsbygg - anleggsgruppe G1	26.236.228	26.861.818
22750210 Administrasjonsbygg - anleggsgruppe G2	10.881.171	11.001.577
22750220 Aldershjem og institusjoner - anleggsgruppe G3	39.325.582	25.763.169
22750230 Kulturbygg - anleggsgruppe G4	13.272.730	13.570.018
22750250 Tekniske anlegg (VAR) - anleggsgruppe I	27.507.576	20.217.989
22750260 Ledningsnett (VAR) - anleggsgruppe J1	49.507.116	45.674.748
22750270 Veier - anleggsgruppe J2	97.637.749	96.832.118
22750280 Parkeringsplasser, trafikklys - anleggsgruppe K	3.711.241	3.300.481
22750300 Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligarealer - anleggsgruppe X	6.259.876	6.059.876
22750650 Brannstasjoner - anleggsgruppe H	5.568.396	5.687.054
<b>Sum utgifter</b>	<b>798.736.118</b>	<b>754.999.426</b>
23214000 Forskuddstrekk skatt	-4.827.986	-4.792.928
23214001 Påleggstrekk	-24.550	-2.934
23214050 Utg mva 25 %	-153	0
23214070 Oppgjørskonto MVA	1.502.349	2.752.504
23214099 Arbeidsgiveravgift ordinær lønn	-1.447.332	-1.257.384
23220500 Påløpte, ikke bet renter pr	-261.124	-233.464
23241160 Stp pensjon	431.325	0
23299001 Tilstått utbedr.tilskudd	-510.325	-510.325
23299002 Interimskonto fakturaer pr 31.12.	-84.701	24.093
23299004 Forskudd lønn	2.000	0
23299005 Observasjonskonto - feilbetalt	-29.505	-94.640
23299011 Negativ lønn	30.123	14.112
23299025 Feriepenger opptjent i år	-12.732.927	-12.555.409
23299070 Motpost kommunale utlån - felix	-59	3.700
23299104 Arb.gvieravgv opptjent feriepenger i år	-814.908	-803.546
23299130 Netto lønn til utbetaling	0	-4.800
23299370 Lesja sjukeheim - personalkont	-163.776	-151.326
23299409 Klientkonto 09	-39	-39
23299500 Leverandørgjeld (NY)	-11.814.441	-13.760.932
23914090 Arb.giveravgv stp /klp	-45.901	-45.901
23941090 Premieavvik stp / klp	-717.198	-717.198
24014099 Arb.giveravgv pensjonsforpl stp / klp	-2.432.013	-3.203.874
24041090 Pensjonsforpliktelser stp / klp	-327.714.936	-314.409.282
24519029 Lån nr 119484020 trygd bol eldre	-177.600	-355.200
24519032 Lån nr 119497808 skoglund	-450.000	-600.000
24519040 Lån nr 114244536 oppføringslån	-204.600	-279.000
24519042 Lån nr 114273659 omsorgsbol 1996	-747.327	-825.993



## 1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2018 1 - 12

04.04.2019

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
24519046 Lån nr 114912868 lesjagarden	-809.276	-876.385
24519047 Lån nr.115008823 Startlån 06	-1.364.453	-1.460.547
24519048 HB lån nr.115130189 Startlån 2010	-1.466.994	-1.541.950
24519049 HB lån nr.115204687 Startlån 2012	-1.584.597	-1.657.068
24519050 HB lån nr 115287427 Startlån 2014	-1.453.566	-1.500.090
24519501 Lån nr 0512008 lesja sjukeheim	0	-147.400
24519506 Lån nr 20030068 nybygg / nyanlegg	-1.237.500	-1.512.500
24519507 Lån nr 20030757 nybygg / nyanlegg	-8.540.690	-8.540.690
24519508 Lån nr 20050651 nybygg / nyanlegg	-3.733.270	-3.946.600
24519509 Lån 20060583 Nybygg/nyanlegg	-6.166.600	-6.499.930
24519510 Lån 20080624 nybygg/nyanlegg	-9.866.600	-10.359.940
24519511 Lån nr 20090861 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-23.683.370	-23.683.370
24519512 Lån nr.20100943 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-18.554.710	-19.379.370
24519513 Lån nr.20110726 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-13.263.380	-13.840.040
24519514 Lån nr 20120419 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-14.959.960	-15.583.300
24519515 Lån nr.20140600 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken (tidl.KLP)	-6.677.310	-6.944.410
24519516 Lån nr.20140601 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken (tidl.KLP)	-9.870.000	-10.340.000
24519517 Lån nr.20140684 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-13.000.000	-13.500.000
24519518 Lån nr.20150616 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-9.250.000	-9.500.000
24519519 Lån nr.20170616 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-35.942.860	-37.000.000
24519520 Kommunalbanken 20180566	-23.964.000	0
25150180 Fond kurs / stipend sentralt	-58.200	-86.400
25150182 Fond Den kulturelle spaserstokken	-61.528	-52.312
25150200 Ungdomsskolen i utvikling, veileder	0	-804.935
25150204 Nettverk UDIR - pnr.1234	-450.065	-431.296
25150205 Ny ledermodell i grunnskole og barnehage p.nr. 1254	-90.714	0
25150206 Svømming i barnehage, p.nr 1268	-43.200	0
25150210 Aktiv sinn - aktiv kropp Lesja skole, prosjekt 1206	-11.465	-11.465
25150211 Fond Sparebank DNB Lesjaskog skule	-40.825	-82.966
25150212 Fond FAU-Lesja skole p.nr 1240	-22.993	-47.128
25150213 Den naturlige skolesekken, p.nr. 1263	-45.189	0
25150220 Aurafond	-252.620	-251.864
25150230 Kraftfond	-10.562.141	-10.014.331
25150240 Tomte- og boligfond	-156.167	-155.700
25150250 Stipendfond lærere	-3.352	-3.350
25150260 Tapsfond formidlingslån husbanken	-140.335	-140.195
25150280 Fond st tilsk kvalitet-og utviklingsarb grunnskulen	-365.138	-365.138
25150287 Fond skoleiltak kultursekken	-41.725	-18.617
25150289 Fond tilpasset opplæring-støttepedagog barnehagen	-115.532	-136.703
25150290 Fond ekstern veileder i skolen prosjekt 1047	-61.143	-62.720
25150300 Fond saksbehandlerkurs HOF-sektor	-11.870	-11.870
25150301 Fond velferdsteknologi HOF sektor (prosjekt 1225)	-74.568	-87.840
25150310 Innovasjonsprosjekt helsestasjon 6K prosjekt nr 1232	-9.358	-9.358
25150311 Fond COS-P, p.nr 1249	-143.589	0
25150323 Fond folkehelse	-90.000	-90.000
25150369 Fond ansvar 369 - Skoglund leilighet 20	-323.595	-458.274
25150370 Leisa sjukeheim st tilsk eldre	-73.833	-74.333
25150385 Fond psyk helsearb -05	-8.750	-8.750
25150389 Fond Gjensidigestiftelsen - prosjekt 1062	-5.790	-5.790
25150480 Kommunal viltfond	-69.500	-30.981
25150483 Fond st tilsk jerv / sau	0	-150.000
25150484 Fond rest infotiltak Lesja (Reinheimen)	0	-23.230
25150489 Fond natursti Finndalen	0	-18.247
25150490 Tiltaksmidler Sørhella/Verkenstugu	-30.500	-30.500
25150492 Lauvhalsbue m.m. Reinheimen	0	-257
25150505 Fond tilsk fysak friluftsliv	-8.306	-8.306



## 1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2018 1 - 12

04.04.2019

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
25150512 Fond villreinfangst som verdensarv	-297.014	-355.888
25150541 Fond folkehelsemidler skole/psyk p.	-7.984	-7.984
25150555 Fond St.Hans feiring Maihaugen p.nr 1230	-19.224	-19.224
25150606 Fond kart og oppmåling (selvkost)	-439.685	0
25150630 Fond overdekning kloakkavgift	-2.864.573	-2.898.634
25150640 Fond overdekning renovasjon	0	-274.578
25150641 Fond overdekning slam	-77.944	0
25150701 Lesjaskogvatnet hyttegrend - Kverkoken Entreprenør AS	-637.603	-663.342
25150702 Søre-Morken - Thøring Eiendom AS	-334.690	-366.690
25150703 Guståsen - Bjorlivollen AS	-526.300	-447.300
25150704 Bryggen - Waagan Holding AS	-74.541	-82.499
25150705 Vetlegrenda og Nyheim - Bjorli Utviklingsselskap AS	-320.445	-520.445
25150706 Bjorlia Nordøst - Bjorli Eiendom AS	-106.938	-306.938
25150707 Bjorlisletten hyttefelt	-80.411	-280.411
25150709 Bjorligard Hotell	-279.966	-374.000
25150711 Bjorli apartment hytter	-235.911	-467.911
25150712 Bjorli Misjonscenter og hytteområde	-22.400	-40.000
25150713 Haugafeltet panorama	-494.000	-370.000
25150714 Bjorli låve	-200.000	0
25150717 Storåkeren næringsområde (Mørelaft AS)	-35.000	0
25150718 Bjorli Vintercamping AS (Edin Rånå)	-37.000	-37.000
25150719 Bjorli Nord Vest (Thøring og Aaheim AS)	-429.000	-111.000
25150772 Fond trafikksikker kommune	0	-100.000
25150800 Gavefond lesja sjukeheim	-242.769	-245.220
25150801 Gavefond lesja sjukeheim - ans	-63.719	-36.650
25150802 Gavefond eldreomsorgen	-14.948	-14.904
25150803 Gavefond Eldres senter	-108.211	-121.403
25150804 Gavefond hjemmesykepleien	-63.447	-63.257
25150805 Gavefond lesjatun	-55.580	-55.413
25150806 Gavefond ungdomstiltak	-296	-296
25150807 Gavefond pu hanslykkja / keramik	-14.666	-14.622
25150808 Gavefond hjemmesykepleien ansatte	-966	-966
25150809 Gavefond ansatte lesjatun	-559	-559
25150810 Gavefond arv sverre j enstad	-136.410	-136.002
25150811 Gavefond lesjaguiden	-2.739	-2.738
25150812 Gavefond lesja folkebibl	-694	-692
25150815 Gavefond kreftomsorg	-62.180	-29.930
25150816 Gavefond Skoglund	-4.250	-1.000
25350200 Kapitalfond	-219.546	-2.649.556
25550501 St tilsk bu midler smie 052	-23.494	-23.494
25550704 Fond (salg garasje) - Tekn lager og dr sentral	-35.560	-35.560
25550900 Husbankmidl e.o avdr / innfr	-2.303.295	-1.956.490
25650090 Pensjonsfond - premieavvik	-3.345.042	-3.345.042
25650145 Fond integreringstilskudd flyktninger	-3.333.311	-3.333.311
25650180 Fond stipendmidler	0	-20.500
25650181 Fond arbeidsmiljøtiltak	0	-30.000
25650591 Fond tiltak barn/unge 1.555	-58.159	-58.159
25650800 Reservefond	-17.334.132	-18.300.344
25800001 Prinsippendringer i investering	50.535	50.535
25810001 Prinsippendringer i drift	1.006.536	1.006.536
25900018 Merforbruk i driftsregnskapet 2018	1.074.113	0
25970017 Udekket i investeringsregnskapet 2017	0	2.430.010
25990000 Kapitalkonto	-183.925.972	-166.990.348
29100012 Husbanken startlån 2010	193.039	390.272
29100013 Husbanken startlån 2012	415.000	415.000
29100014 Husbanken Startlån 2014	0	460.000



1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2018 1 - 12

04.04.2019

	<b>Regnskap 2018</b>	<b>Regnskap 2017</b>
29200013 Næringsfondet - næringslån	100.000	100.000
29200100 Husbanken - boligtilsk lesjagard	26.250	52.500
29200101 Husbanken - utbedringstilskudd T/E	62.880	66.810
29200102 Husbanken - boligtilskudd tilpassning RN	60.000	70.000
29200411 Bjorli Eiendom AS - justeringsrett mva	370.736	476.509
29200412 Thøring Utbygginsselskap - justeringsrett momskomp vei	133.889	148.765
29200413 Thøring Utbygginsselskap - justeringsrett mva VA	779.663	842.542
29200414 Pål Mølmen / Solsiden - justeringsrett mva VA	527.075	0
29200415 Thøring & Aaheim AS - justeringsrett mva VA	1.220.435	0
29200620 Underdekning vann	789.081	378.583
29200640 Underdekning renovasjon	27.594	0
29200641 Underdekning slam	0	146.918
29200651 Underdekning feiing	376.244	170.277
29999000 Motkonto memorialkonti	-5.081.886	-3.718.176
<b>Sum inntekter</b>	<b>-798.736.118</b>	<b>-754.999.426</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>