

Oppstilling regnskap 2011 mot budsjett 2011

Note:

	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Fast lønn	498 700	520 000	520 000	540 000
Pensjonsinnskudd Vital	88 400	84 000	84 000	92 000
Arbeidsiveravgift	46 900	45 000	45 000	46 000
Kontormateriell	3 800	5 000	1 000	1 000
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	0	2 000	1 000	3 000
Møtvarer	1 000	2 000	1 000	500
Beverting	0	2 000	2 000	2 000
Post, banktjenester, telefon	12 400	12 000	13 000	11 500
Datatjenester	4 200	6 000	1 000	2 000
Annonser og reklame	41 100	7 000	2 000	1 000
2. Opplysning og kurs	0	30 000	30 000	23 000
Møter og konferanser	0	6 000	8 000	8 000
Kostgodtgjørelse	7 100	6 000	7 000	6 000
Oppgavepl skyss og reiseutg.	0	60 000	55 000	50 000
Ikke oppgavepl. reiseutgifter	0	5 000	2 000	2 000
Transport / drift av egne transportmidler	48 200	10 000	3 000	3 000
Husleie	2 400	0	5 000	5 000
Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	20 200	19 800	8 000	8 000
Inventar og utstyr	0	98 000	12 000	30 000
Datamaskiner og -utstyr	0	0	0	0
Telefoner og sambandsutstyr	19 800	0	0	0
Konsulentjenester	0	10 500	800 000	835 000
Kjøp av div. tjenester	0	0	0	0
Mva komp. berettiget anskaffelser (drift)	10 500	867 000	800 000	835 000
Sum driftsutgifter	810 700	867 000	800 000	835 000
Komp mva drift	-10 500	0	0	0
Andre inntekter	-3 900	0	0	0
1. Bruk av fond/tidligere års overskudd	-54 600	0	0	0
Innbetalinger/andel kommuner	0	0	-152 000	-152 000
1. Karlsøys andel	0	-152 000	-152 000	-152 000
Tromsøys andel	-577 700	-551 000	-484 000	-514 000
Balsfjords andel	-164 000	-164 000	-164 000	-169 000
Sum inntekter	-810 700	-867 000	-800 000	-835 000
Resultat	0	0	0	0

NOTER:

- 1) Innbetalingen for Karlsøy kommune på kr 152 000 mangler for 2011 og er av uvisse grunner ikke aktivert i regnskapet for 2011. Manglende innbetalingen er dekt inn ved bruk av fond/overskuddet fra 2010 og økt innbetaling fra Tromsø kommune. Ved avleggelse av regnskap for 2012 må det gjøres avregning ift. 2011- tilskuddet hvor fondet tilbakeføres og Tromsø kommunes andel for 2011 justeres.

2) Posten *Opplysning og kurs* omfatter utgifter forbundet med gjennomføring av regionrådsmøter, herunder også fellesmøter for Tromsø-området og Nord-Troms regionråd i mars 2011. Herunder, overnatting, fordragsholdere og deres reiser samt felles middag og underholdning. Videre inngår også utgifter i forbindelse med daglig leders deltakelse på landskonferansen for regionråd i Narvik, 2010, samt deltakelse på landskonferansen for regionråd i 2011 i Sjørdal. Beløpet på kr. 41.000 er også feilført. Disse utgiftene skulle vært ført på *Møter og konferanser*.