

Regnskap 2018 og budsjett 2019

	Regnskap 31.12.2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2017	Regnskap 2017
Salg klær/LV	113 819,00	180 000	110 000	125 000	183 020
Salg avløsertjenester	50 184 006,30	53 265 354	53 175 046	46 731 000	49 451 350
Brukerbetaling sykdom	1 097 711,00	1 430 269	1 197 711	1 110 000	1 388 611
Tilskudd til sykeavløsning	2 393 722,00	2 302 000	2 259 200	2 322 000	2 278 980
Adm tilskudd landbruksvikar	400 000,00	400 000	0	400 000	396 000
Regnskap for kunder/andre innte	165 938,00	260 000	0	350 000	231 250
Ref/tilskudd kurs	87 710,00	50 000	50 000	100 000	
Offentlige tilskudd	778 743,00	450 000	683 200	400 000	463 483
Sum inntekter	55 221 649	58 337 623	57 475 157	51 538 000	54 392 694
Varekjøp (Arbeidklær)	176 402,00	120 000	130 000	110 000	140 165
Sum varekjøp	176 402,00	120 000	130 000	110 000	140 165
Lønn avløsere, adm	41 221 747,00	43 449 612	42 945 074	37 865 000	40 193 764
Lønn landbruksvikarer sykdom	1 737 754,00	2 402 727	1 837 754	2 305 000	2 255 002
Kjøregodtgjørelse	987 010,00	1 065 000	1 065 000	1 141 000	1 065 127
Feriepenger	5 438 602,00	5 745 895	5 508 939	4 863 000	5 350 888
Arbeidsgiveravgift	2 491 130,00	2 618 760	2 564 880	2 286 000	2 467 671
Pensjonskostnader	474 857,00	507 593	500 000	580 000	502 329
Ulykke-/Yrkesskade	311 130,00	412 957	320 000	370 000	409 884
Andre personalkostn./LNR HMS	233 929,00	190 000	250 000	200 000	190 767
Sum personalkostnader	51 909 149,00	56 392 544	54 991 648	49 610 000	52 435 433
Kontorleie/strøm	443 603,00	323 197	450 000	220 000	316 860
Maskinleie	5 398,00	30 000	10 000	41 000	46 421
Kontorinventar	75 252,00	582	60 000	15 000	559
Rep./vedl. av dataanleg	43 189,00	25 000	40 000	10 000	24 880
Kjøp/Rep./vedl. av dataprogram	223 517,00	200 000	280 000	170 000	177 749
Revisjon	97 900,00	90 000	110 000	80 000	80 656
Kontortj. (Etter regning)	101 071,00	80 525	100 000	45 000	77 397
Kontorrekvisita	26 423,00	68 916	35 000	90 000	66 240
Telefon	42 283,00	52 406	55 000	60 000	50 371
Datakommunikasjon	14 205,00	15 000	15 000	30 000	26 176
Porto	11 779,00	4 000	12 000	20 000	3 130
Reise/Diett	145 502,00	120 000	150 000	95 000	116 325
Annonser	28 033,00	40 000	40 000	15 000	40 845
Kontigent NHO/NLT	158 090,00	152 000	165 000	135 000	146 156
Forsikringer kontor/adm	4 605,00	5 795	5 000	8 000	5 570
Kurs/møter avløsere	91 937,00	36 370	100 000	125 000	34 958
Kurs/møter administrasjon	66 115,00	55 390	75 000	25 000	53 239
Årsmøte og styremøter	35 105,00	25 284	35 000	40 000	24 302
Gebyrer	64 719,00	29 526	165 000	30 000	28 380
Andre kostnader	118 972,00	50 000	120 000	50 000	186 288
Tilbakeføring lærlingstilskudd	339 317,00	90 000	248 600	72 000	86 600
Tap på fordringer (prov. Visma)					50 513
Sum driftskostnader	3 124 025,00	1 493 991	2 270 600	1 376 000	1 643 616
Resultat	12 073	331 088	82 909	442 000	173 480
Bankrenter	86 455,00	30 000	85 000	30 000	20 749
Renteinnt. Medlemmer/progn.	262 854,00	190 000	100 000	160 000	216 546
Rentekostnader	1 025,00	2 000	2 000	-5 000	774
Sum renter	348 284,00	218 000	183 000	185 000	236 521
Overskudd /underskudd	356 778	549 088	265 909	627 000	410 000
Tilbakeføring påslag	184 799,00	260 000	215 000	135 000	257 600
Resultat etter disponering	356 778	289 088	265 909	492 000	152 400