



Økonomisk oversikt drift

Powered by Xledger
Foreløpige tallRapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2014, Periode til: Des/2014, Rapport: Økonomisk oversikt drift, Budsjettvariant: Regulert budsjett 2014,
Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett 2014, Enhet: Beløp

	Regnskap (år 2014)	Budsjett, regulert (år 2014)	Budsjett, opprinnelig (år 2014)	Regnskap (år 2013)
Brukerbetalinger	-3 789 655,09	-3 861 149,00	-3 635 149,00	-3 868 333,36
Andre salgs- og leieinntekter	-10 948 097,60	-9 819 000,00	-9 606 000,00	-10 304 757,38
Overføringer med krav til motytelse	-24 637 577,12	-22 664 500,00	-18 005 500,00	-15 551 686,47
Rammetilskudd	-63 384 376,00	-64 808 000,00	-64 658 000,00	-61 472 331,00
Andre statlige overføringer	-159 705,00	-114 000,00	-114 000,00	-125 703,00
Andre overføringer	-156 729,12	-49 000,00	-45 000,00	-399 750,00
Inntekts- og formueskatt	-20 474 747,36	-19 142 000,00	-19 142 000,00	-21 076 050,30
Eiendomsskatt*	-1 482 437,68	-1 470 000,00	-980 000,00	-469 413,00
Andre direkte og indirekte skatter	-95 437,00	-95 500,00		-95 437,00
Sum driftsinntekter	-125 128 761,97	-122 023 149,00	-116 185 649,00	-113 363 461,51
Lønnsutgifter	63 321 959,19	65 178 089,00	60 493 761,00	64 150 533,22
Sosiale utgifter	7 140 101,13	12 490 330,00	12 180 330,00	8 258 823,94
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	24 418 628,21	23 049 000,00	18 725 000,00	21 519 647,58
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	7 712 237,53	7 552 000,00	4 469 000,00	4 857 440,42
Overføringer	12 043 395,91	10 397 000,00	7 682 500,00	12 365 288,34
Avskrivninger	5 055 804,89	5 057 000,00		4 946 304,66
Sum driftsutgifter	119 692 126,86	123 723 419,00	103 550 591,00	116 098 038,16
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 436 635,11	1 700 270,00	-12 635 058,00	2 734 576,65
Renteinntekter og utbytte	-4 974 833,74	-4 195 500,00	-3 600 000,00	-4 423 744,11
Mottatte avdrag på utlån	-105 200,00	-146 000,00	-170 000,00	-170 098,00
Sum eksterne finansinntekter	-5 080 033,74	-4 341 500,00	-3 770 000,00	-4 593 842,11
Renteutgifter og låneomkostninger	1 650 269,37	1 800 073,00	3 749 573,00	1 034 445,06
Avdrag på lån	3 797 390,00	3 798 150,00	4 727 150,00	2 874 940,00
Utlån	907 000,00	1 010 000,00	150 000,00	1 797 798,10
Sum eksterne finansutgifter	6 354 659,37	6 608 223,00	8 626 723,00	5 707 183,16
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 274 625,63	2 266 723,00	4 856 723,00	1 113 341,05
Motpost avskrivninger	-5 055 804,89	-5 057 000,00		-4 946 304,66
NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 217 814,37	-1 090 007,00	-7 778 335,00	-1 098 388,96
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-4 059 525,11	-4 059 500,00		-859 290,59
Bruk av disposisjonsfond	-2 280 264,00	-2 281 000,00	-113 000,00	-5 181 700,00
Bruk av bundne driftsfond	-13 843 259,56	-4 317 500,00	-2 084 672,00	-2 885 522,92
Sum bruk av avsetninger	-20 183 048,67	-10 658 000,00	-2 197 672,00	-8 926 513,51
Overført til investeringsregnskapet	170 000,00	170 000,00	9 666 000,00	239 370,91
Avsatt til disposisjonsfond	11 813 116,06	2 366 507,00	220 007,00	3 928 528,48
Avsatt til bundne driftsfond	10 875 372,59	9 211 500,00	90 000,00	1 797 475,97
Sum avsetninger	22 858 488,65	11 748 007,00	9 976 007,00	5 965 375,36
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	6 542 374,39			4 059 525,11
SUM TOTAL				



Økonomisk oversikt investering

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2014, Periode til: Des/2014, Rapport: Økonomisk oversikt investering, Budsjettvariant: Regulert budsjett 2014, Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett 2014, Enhet: Beløp

	Regnskap (år 2014)	Budsjett, regulert (år 2014)	Budsjett, opprinnelig (år 2014)	Regnskap (år 2013)
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-114 408,20			-2 194 384,00
Overføringer med krav til motytelse	-194 664,50	-195 000,00		-34 000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 214 995,60	-13 070 000,00		
Renteinntekter og utbytte	-342 360,72	-300 000,00	-300 000,00	-339 719,88
Sum inntekter	-7 866 429,02	-13 565 000,00	-300 000,00	-2 568 103,88
Lønnsutgifter				26 801,71
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	35 756 880,00	59 089 000,00	42 704 000,00	6 072 006,74
Overføringer	7 214 995,60	13 070 000,00	9 666 000,00	299 213,64
Renteutgifter og omkostninger	1 186,30			
Sum utgifter	42 973 061,90	72 159 000,00	52 370 000,00	6 398 022,09
Avdrag på lån	922 588,00	1 000 000,00	1 000 000,00	817 786,00
Utlån	955 000,00			1 195 821,00
Kjøp av aksjer og andeler	3 322 082,00	3 323 000,00	323 000,00	2 257 503,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	366 033,75	297 000,00	297 000,00	363 415,88
Avsatt til bundne investeringsfond	406 401,74	3 000,00	3 000,00	637 262,50
Sum finansieringstransaksjoner	5 972 105,49	4 623 000,00	1 623 000,00	5 271 788,38
FINANSIERINGSBEHOV	41 078 738,37	63 217 000,00	53 693 000,00	9 101 706,59
Bruk av lån	-35 057 098,00	-57 046 000,00	-42 638 000,00	-6 200 597,28
Mottatte avdrag på utlån	-4 352 662,77	-3 390 000,00	-390 000,00	-1 478 744,50
Overført fra driftsregnskapet	-170 000,00	-170 000,00	-9 666 000,00	-239 370,91
Bruk av disposisjonsfond		-500 000,00		
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 386 746,40	-1 388 000,00	-389 000,00	-1 182 993,90
Bruk av bundne investeringsfond	-112 231,20	-723 000,00	-610 000,00	
SUM FINANSIERING	-41 078 738,37	-63 217 000,00	-53 693 000,00	-9 101 706,59
SUM TOTAL				



Økonomisk oversikt balanse

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2014, Periode til: Des/2014, Rapport: Økonomisk oversikt balanse, Budsjettvariant: Regulert budsjett 2014, Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett 2014, Enhet: Beløp

	Regnskap (år 2014)	Budsjett, regulert (år 2014)	Budsjett, opprinnelig (år 2014)	Regnskap (år 2013)
Faste eiendommer og anlegg (2.27)	146 991 642,54			108 842 081,90
Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	2 334 894,54			2 567 198,17
Utlån (2.22)	17 891 617,97			21 006 854,56
Aksjer og andeler (2.21)	11 761 426,00			8 416 844,00
Pensjonsmidler (2.20)	142 772 456,00			131 127 073,00
Sum anleggsmidler	321 752 037,05			271 960 051,63
Kortsiktige fordringer (2.13)	8 887 545,70			5 784 034,76
Premieavvik (2.19)	13 491 324,78			10 726 642,07
Kasse, postgiro og bankinnskudd (2.10)	67 261 183,48			47 213 710,71
Sum omløpsmidler	89 640 053,96			63 724 387,54
SUM EIENDELER	411 392 091,01			335 684 439,17
Disposisjonsfond (2.56)	-15 902 223,99			-6 369 371,93
Bundne driftsfond (2.51)	-14 991 518,03			-18 071 636,20
Ubundne investeringsfond (2.53)	-4 954 177,30			-5 974 889,95
Bundne investeringsfond (2.55)	-4 183 621,21			-3 777 219,47
Endring i regnskapsprinsipp som påvirke AK (Invest)	-2 540 396,43			-2 540 396,43
Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950)	-6 542 374,39			-4 059 525,11
Kapitalkonto (2.5990)	-77 097 075,89			-66 718 570,47
Sum egenkapital	-126 211 387,24			-107 511 609,56
Pensjonsforpliktelse (2.40)	-177 252 659,00			-168 176 299,00
Andre lån (2.45)	-91 074 049,00			-42 814 027,00
Sum langsiktig gjeld	-268 326 708,00			-210 990 326,00
Annen kortsiktig gjeld (2.32)	-15 646 189,50			-15 944 260,27
Premieavvik (2.39)	-1 207 806,27			-1 238 243,34
Sum kortsiktig gjeld	-16 853 995,77			-17 182 503,61
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-411 392 091,01			-335 684 439,17
Ubrukte lånemidler (2.91)	23 671 746,84			5 748 844,84
Andre memoriakonti (2.92)	3 789 964,06			17 341 726,88
SUM MEMORIA	27 461 710,90			23 090 571,72
Motkonto ubrukte lånemidler (2.99)	-23 671 746,84			
Motkonto andre memoriakonti (2.99)	-3 789 964,06			-23 090 571,72
SUM MOTKONTO MEMORIA	-27 461 710,90			-23 090 571,72



Regnskapsskjema 1A

Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2014, Periode til: Des/2014, Rapport: Regnskapsskjema 1A, Budsjetvariant: Regulert budsjett 2014,
Budsjetvariant 2: Opprinnelig budsjett 2014, Enhet: Beløp

Powered by Xledger
Foreløpige tall

	Regnskap (år 2014)	Budsjett, regulert (år 2014)	Budsjett, opprinnelig (år 2014)	Regnskap (år 2013)
Skatt på inntekt og formue	-20 474 747,36	-19 142 000,00	-19 142 000,00	-21 076 050,30
Ordinært rammetilskudd	-63 384 376,00	-64 808 000,00	-64 658 000,00	-61 472 331,00
Skatt på eiendom	-1 482 437,68	-1 470 000,00	-980 000,00	-469 413,00
Andre direkte eller indirekte skatter	-95 437,00	-95 500,00		-95 437,00
Andre generelle statstilskudd	-159 705,00	-114 000,00	-114 000,00	-125 703,00
Sum frie disponible inntekter	-85 596 703,04	-85 629 500,00	-84 894 000,00	-83 238 934,30
Renteinntekter og utbytte	-4 974 833,74	-4 195 500,00	-3 600 000,00	-4 423 744,11
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 650 269,37	1 800 073,00	3 749 573,00	1 034 445,06
Avdrag på lån	3 797 390,00	3 798 150,00	4 727 150,00	2 874 940,00
Netto finansinntekter/-utgifter	472 825,63	1 402 723,00	4 876 723,00	-514 359,05
Til ubundne avsetninger	11 813 116,06	2 366 507,00	220 007,00	3 928 528,48
Til bundne avsetninger	10 875 372,59	9 211 500,00	90 000,00	1 797 475,97
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-4 059 525,11	-4 059 500,00		-859 290,59
Bruk av ubundne avsetninger	-2 280 264,00	-2 281 000,00	-113 000,00	-5 181 700,00
Bruk av bundne avsetninger	-13 843 259,56	-4 317 500,00	-2 084 672,00	-2 885 522,92
Netto avsetninger	2 505 439,98	920 007,00	-1 887 665,00	-3 200 509,06
Overført til investeringsregnskapet	170 000,00	170 000,00	9 666 000,00	239 370,91
Til fordeling drift	-82 448 437,43	-83 136 770,00	-72 238 942,00	-86 714 431,50
Sum fordelt drift	75 906 063,04	83 136 770,00	72 238 942,00	82 654 906,39
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-6 542 374,39			-4 059 525,11

Regnskapsskjema 1B	Regnskap	Rev.buds	Vedt.budsj
Resultatenheter:	2014	2014	2014
Politisk virksomhet	2 209 920,00	2 124 097	1 914 097
Sentraladministrasjon	9 807 096,00	11 132 938	9 891 438
Fellesutgifter	3 636 972,00	3 545 500	3 372 000
Prosjekt Sentraladministrasjon	-433 381,00	-334 000	0
Undervisning	13 834 175,00	15 702 312	15 402 312
Barnehage	4 339 829,00	4 802 305	4 682 305
Kultur	1 228 094,00	1 235 043	1 254 715
Prosjekt Undervisning	-142 813,00	100 500	100 500
Prosjekt Kultur	170 523,00	247 000	0
Barnevern	2 839 535,00	3 393 912	3 393 912
Primærhelsetjenesten	6 174 093,00	6 804 305	5 673 805
Pleie og omsorg	26 595 554,00	27 232 984	24 579 484
NAV	1 777 048,00	2 032 154	2 202 154
Prosjekt helse	151 400,00	0	0
Drift administrasjon	5 222 726,00	5 406 494	5 156 494
Beredskap	991 993,00	977 100	1 545 100
Vann/avløp/renovasjon	-5 667 183,00	-4 229 807	-4 303 807
Kommunale bygg	3 989 293,00	3 611 000	3 111 000
Veger/gatelys	2 921 633,00	3 024 000	2 674 000
Eiendomsskatt	25 400,00	0	0
Prosjekt Drift	74 992,00	120 000	100 000
Plan og utvikling	-6 748 211,00	-6 743 818	355 182
Prosjekt Utvikling	2 595 402,00	2 692 751	675 251
Prosjekt Plan	311 973,00	260 000	125 000
SKATT, RAMMETILSKUDD	0,00	0	-9 666 000
Sum rammer	75 906 063,00	83 136 770	72 238 942
Sum fordelt til drift	75 906 063,00	83 136 770	72 237 000



Regnskapsskjema 2A

Powered by Xledger
Foreløpige tallRapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: Jan/2014, Periode til: Des/2014, Rapport: Regnskapsskjema 2A, Budsjettvariant: Regulert budsjett 2014,
Budsjettvariant 2: Opprinnelig budsjett 2014, Enhet: Beløp

	Regnskap (år 2014)	Budsjett, regulert (år 2014)	Budsjett, opprinnelig (år 2014)	Regnskap (år 2013)
Investeringer i anleggsmidler	42 973 061,90	72 159 000,00	52 370 000,00	6 398 022,09
Utlån og forskutteringer	955 000,00			1 195 821,00
Kjøp av aksjer og andeler	3 322 082,00	3 323 000,00	323 000,00	2 257 503,00
Avdrag på lån	922 588,00	1 000 000,00	1 000 000,00	817 786,00
Avsetninger	772 435,49	300 000,00	300 000,00	1 000 678,38
Årets finansierungsbehov	48 945 167,39	76 782 000,00	53 993 000,00	11 669 810,47
Bruk av lånemidler	-35 057 098,00	-57 046 000,00	-42 638 000,00	-6 200 597,28
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-114 408,20			-2 194 384,00
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 214 995,60	-13 070 000,00		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-4 547 327,27	-3 585 000,00	-390 000,00	-1 512 744,50
Andre inntekter	-342 360,72	-300 000,00	-300 000,00	-339 719,88
Sum ekstern finansiering	-47 276 189,79	-74 001 000,00	-43 328 000,00	-10 247 445,66
Overført fra driftsregnskapet	-170 000,00	-170 000,00	-9 666 000,00	-239 370,91
Bruk av avsetninger	-1 498 977,60	-2 611 000,00	-999 000,00	-1 182 993,90
Sum finansiering	-48 945 167,39	-76 782 000,00	-53 993 000,00	-11 669 810,47
UDEKKET/UDISPONERT				

- Regnskapsskjema 2B -

Regnskapsskjema 2B	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Til investeringer i anleggsmidler	2014	2014	2013
<i>Fordelt slik:</i>			
a Berlevåg skole	34 849 066	60 925 000	1 044 579
b Basseng	126 664	250 000	0
c Sprinkleranlegg Helsesenteret	77 057	3 125 000	0
d Vann - påkostning ledningsnett	5 318 692	5 216 000	3 443 728
e Avløp - påkostning ledningsnett	1 549 633	1 090 000	975 224
f Torget 4	140 289	141 000	0
g NAV lokalet	911 661	912 000	0
h Hjemmesykepleien - Bil			241 591
i Maskinpark - Bil			241 650
j Vestre Kirkegård			451 250
Sum investeringer i anleggsmidler	42 973 062	71 659 000	6 398 022

BALANSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE	31.12.2014	31.12.2013
2100000 - Kontantbeholdning	102 607,00	97 881,00
SUM KASSE	102 607,00	97 881,00
2101001 - Bank	4 885 149,27	7 596 466,81
2101002 - Bank innbetaling fakturering	18 538 831,73	14 928 304,75
2101003 - KommFakt (gml)		
2101004 - Sp.nord-norge 49500500513	20 839 423,38	1 685 417,85
2101005 - Renter 4930.12.66862		5 510 417,45
2101006 - FOKUS 8601.15.16302		178 588,17
2101007 - Gravlegat 4930 12 89293	9 955,00	9 837,00
2101008 - SNN 4910.14.19737	597 899,38	262 041,60
2101009 - Tilfluktsrom 4930 12 66 900	117 618,41	114 291,44
2101010 - Fond idrettshall 4930 12 66 943	124 697,01	121 170,00
2101011 - Diverse fond 4930 12 66 935	525 471,01	582 446,86
2101012 - Næringsfond 4930 12 66 897	5 795 363,32	927 918,97
2101013 - Kap.fond 4930 12 66 927	11 751 922,94	11 389 416,20
2101014 - Utviklingsfond 4930 12 66 919	1 179 855,92	908 231,61
2101015 - EIK 4910.14.88518	313 454,80	
2101070 - Bank skattetrekk	2 478 934,31	2 901 281,00
SUM BANK	67 158 576,48	47 115 829,71
2130000 - Kundefordringer	1 174 371,37	1 806 548,08
2130010 - Startlån ubetalte avdrag	-16 507,50	
2130500 - Kortsiktige fordringer - Forskudd ansatte	9 975,14	-61 200,00
2130510 - Kortsiktige fordringer - Motpost negativ lønn		489,55
2130511 - Kortsiktige fordringer - Depositum (lån oppsamling)	4 000,00	9 000,00
2130512 - Kortsiktige fordringer	2 166 880,14	
2131000 - Kortsiktige fordringer staten	781 000,00	
2131001 - Kundefordringer - Statens forretningsdrift		33 236,33
2131002 - Kundefordringer - Stats- og trygdeforvaltning		254,00
2131500 - Kortsiktige fordringer staten sykelønnsrefusjon	179 738,00	1 113 799,39
2131501 - Refusjon sykelønn / permisjon NAV	973 997,00	
2131510 - Korts. Fordr.staten sykelønnsrefusjon, permisjon		243 604,11
2131511 - Korts. Fordr. staten, avsatte feriepenger permisjon		257 296,40
2133001 - Kundefordringer - Kommuneforvaltningen		136 816,18
2134010 - Kortsiktige fordringer Havnekassa	158 623,00	27 672,00
2135000 - Kortsiktige fordringer kommunale AS		159 315,00
2136000 - Kortsiktige fordringer personlige selskaper og personer		512 552,11
2136001 - Avregning Kundefordringer FI-CA 2012		22 783,13
2136002 - Kortsiktige fordringer Debitor kto.komm.avgifter		396 001,87
2136010 - Forskuddsbet. regninger ved årsskifte	801 143,55	301 229,61
2136100 - Kompensasjon for mva, oppgjørskonto	2 654 325,00	824 637,00
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	8 887 545,70	5 784 034,76
2190000 - Premieavvik KLP	13 210 691,58	10 523 808,08
2190010 - Premieavvik SPK	280 633,20	202 833,99
SUM PREMIEAVVIK	13 491 324,78	10 726 642,07
21 OMLØPSMIDLER	89 640 053,96	63 724 387,54

BALANSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE	31.12.2014	31.12.2013
2200000 - Pensjonsmidler KLP	127 203 114,00	115 466 327,00
2200010 - Pensjonsmidler SPK	15 569 342,00	15 660 746,00
SUM PENSJONSMIDLER	142 772 456,00	131 127 073,00
2210010 - Finnmark Kommunerevisjon IKS	54 500,00	54 500,00
2210011 - Varanger Kraft as	200 000,00	200 000,00
2210012 - Finnmark Reiseliv	10 000,00	10 000,00
2210013 - ØFAS	500 000,00	500 000,00
2210014 - Biblioteksentralen	300,00	300,00
2210015 - Kongsfjord Samfunnshus	25 000,00	25 000,00
2210016 - Kommunekraft AS	1 000,00	1 000,00
2210017 - ASVO Berlevåg	80 000,00	80 000,00
2210018 - Kraftforum Berlevåg	50 000,00	50 000,00
2210019 - Sangkraft Berlevåg	130 000,00	130 000,00
2210021 - Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS	22 500,00	
2210200 - KLP Egenkapitaltilskudd	3 705 126,00	3 383 044,00
2211001 - Berlevåg Eiendomsselskap	6 983 000,00	3 983 000,00
221 SUM AKSJER OG ANDELER	11 761 426,00	8 416 844,00
2220101 - Sosiale lån nr 01	9 506,17	9 506,17
2220111 - Sosiale lån nr 11	64 267,43	64 267,43
2220113 - Sosiale lån nr 13	10 600,00	10 600,00
2220116 - Sosiale lån nr 16	2 000,00	2 000,00
2220117 - Sosiale lån nr 17	14 000,00	14 000,00
2220118 - Sosiale lån nr 18	18 879,77	18 879,77
2220119 - Sosiale lån nr 19	13 300,00	13 300,00
2220121 - Sosiale lån nr 21	20 540,00	20 540,00
2220126 - Sosiale lån nr 26	36 325,00	36 325,00
2220131 - Sosiale lån nr 31	-2 000,00	1 000,00
2220137 - Sosiale lån nr 37	1 127,75	1 127,75
2220138 - Sosiale lån nr 38	26 391,02	26 391,02
2220139 - Sosiale lån nr 39	18 500,00	18 500,00
2220140 - Sosiale lån nr 40		11 565,82
2220144 - Sosiale lån nr 44	31 120,90	31 120,90
2220148 - Sosiale lån nr 48	31 256,72	31 256,72
2220149 - Sosiale lån nr 49	10 982,00	10 982,00
2220150 - Sosiale lån nr 50	71 674,94	61 874,94
2220152 - Sosiale lån nr 52	13 626,79	13 626,79
2220163 - Sosiale lån nr 63	25 824,02	25 824,02
2220173 - Sosiale lån nr 73	40 848,32	3 648,32
2220199 - Sosiale lån nr 99	10 000,00	10 000,00
SUM SOSIALE UTLÅN	468 770,83	436 336,65
2220301 - Utlån Berlevåg Eiendomsselskap (BMN)	4 045 000,00	7 045 000,00
2220302 - Utlån Havnekassa - flytebyggen	850 000,00	850 000,00
2220303 - Utlån Kraftforum Berlevåg AS	300 000,00	300 000,00
2220305 - Utlån Kongsfjord Gjeste hus	189 000,00	216 000,00
2220306 - Utlån Arctic Fiskeriservice Berlevåg as	1 000 000,00	1 000 000,00

BALANSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE	31.12.2014	31.12.2013
2220320 - Utlån Jim Olsen/EK fond	1 094 400,00	1 174 600,00
2220321 - Utlån Mot Berlevåg AS/EK fond	706 000,00	808 250,00
2220322 - Utlån Dypfjord AS/EK fond	343 074,00	376 632,00
2220323 - Utlån Jarl R. Erlandsen/EK fond	254 000,00	322 000,00
2220324 - Utlån Tor Raimond Sivertsen/EK fond	52 250,00	66 000,00
2220325 - Utlån Åse Winsents/EK fond	48 000,00	60 000,00
2220326 - Utlån Berlevåg Eiendom/EK fond	47 500,00	57 000,00
2220327 - Utlån Berlevåg Eiendom/Utviklingsfond	298 500,00	344 700,00
2220328 - Utlån Arctic Glasstudio/EK-fond	72 500,00	87 000,00
2220329 - Utlån Elena Aleksandersen/EK-fond	40 000,00	48 000,00
2220330 - Utlån Arthur AS/Utviklingsfond	275 000,00	325 000,00
2220331 - Utlån Polar Kongekrabbe/EK-fond	700 000,00	800 000,00
2220332 - Utlån Bjøruns Mathus/EK-fond	24 500,00	28 000,00
2220333 - Utlån Helløy/EK-fond	140 000,00	160 000,00
2220334 - Utlån Ole Hendrik/EK-fond	120 000,00	135 000,00
2220335 - Utlån Linefisk AS/EK-fond	54 000,00	60 750,00
2220336 - Utlån Geir Westberg AS/EK-fond	72 000,00	80 000,00
2220337 - Utlån Hydraulikk Finnmark/EK-fond 2013	169 200,00	188 000,00
2220338 - Utlån Steinsund ANS /EK -fond 2014	500 000,00	
2220339 - Utlån Johnsens Kystfiske, v/L. Johnsen	210 000,00	
2220340 - Utlån Berlefisk, EK-fond, 2014	150 000,00	
2220500 - Videreutlån	5 667 923,14	6 038 585,91
SUM ANDRE UTLÅN	17 422 847,14	20 570 517,91
222 SUM UTLÅN	17 891 617,97	21 006 854,56
2240000 - Utstyr, maskiner og transportmidler (ingen avskrivning)	2 334 894,54	2 567 198,17
2270000 - Faste eiendommer og anlegg (ingen avskrivning)	146 991 642,54	108 842 081,90
SUM UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTMIDLER, FASTE EIENDOM. OG ANL	149 326 537,08	111 409 280,07
22 ANLEGGSMIDLER	321 752 037,05	271 960 051,63
2 SUM EIENDELER	411 392 091,01	335 684 439,17
2320000 - Leverandørgjeld (reskontro)	-5 505 800,85	-4 545 017,63
2320001 - Leverandørgjeld 2		-134 637,50
2320003 - Ubetalte regninger i GL	-314 359,29	-451 916,44
2320004 - Påløpte ikke forfalte renter	-231 048,51	-224 267,00
2320110 - Forskuddstrekk		
2320111 - Forskuddstrekk reskontro	-2 422 684,00	-2 867 572,00
2320120 - Inkassotrekk (reskontro)		-4 857,00
2320121 - Inkassotrekk (hovedbok)	-10 880,40	
2320151 - Trukket fagforeningskontingent (tariff)		
2320200 - Skyldig egne ansatte (reskontro)	-9 228,00	
2320210 - Påløpte feriepenger	-5 231 774,94	-6 433 293,51
2320211 - Påløpte feriepenger (motpost)	-1 167 473,37	
2320250 - Avsetning pensjon KLP		
2320251 - Avsetning pensjon SPK		-912 467,37
2320306 - Hjelpkonto trygderefusjon		-215 393,00
2320601 - Int.kto komm.fakturering		-221 079,73
2320912 - Midlertidig pensjonstrekk KLP		-1 299,80

BALANSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE	31.12.2014	31.12.2013
2320950 - Opplysningsfond		-31 881,16
2320951 - Depositum	-58 200,00	-71 300,00
2320952 - Gjennomgangskonto	-182 153,14	-16 696,13
2320954 - Depositum nøkler v/bvg skole	-5 500,00	-5 500,00
2326100 - Merverdiavgift, oppgjørskonto	-507 087,00	192 918,00
232 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-15 646 189,50	-15 944 260,27
2390000 - Premieavvik	-356 760,97	-1 238 243,34
2390010 - Premieavvik SPK	-851 045,30	
239 SUM PREMIEAVVIK	-1 207 806,27	-1 238 243,34
23 SUM KORTSIKTIG GJELD	-16 853 995,77	-17 182 503,61
2400100 - Pensjonsforpliktelse KLP	-155 800 637,00	-145 979 207,00
2400200 - Pensjonsforpliktelse SPK	-21 452 022,00	-22 197 092,00
240 SUM PENSJONSFORPLIKTELSE	-177 252 659,00	-168 176 299,00
2450100 - Lån Kommunalbanken	-80 993 490,00	-31 049 880,00
2450200 - Lån KLP	-3 130 500,00	-3 891 500,00
2450300 - Lån Husbanken	-6 950 059,00	-7 872 647,00
245 SUM ANDRE LÅN	-91 074 049,00	-42 814 027,00
24 LANGSIKTIG GJELD	-268 326 708,00	-210 990 326,00
2 SUM GJELD	-285 180 703,77	-228 172 829,61
2510002 - Næringsfond	-5 860 125,70	-211 609,37
2510003 - Fond Ny Giv	-1 509,50	-7 631,50
2510004 - Fond Havnemuseum - fotefar mot nord	-9 264,50	-9 264,50
2510005 - Fond Intern omstilling og omorganisering (skjønnsmidler)	-8 500,02	-8 500,02
2510006 - Fond Barnevern	-36 788,00	-36 788,00
2510007 - Fond Profilering	-19 218,48	-19 218,48
2510008 - Fond Aktivt uteliv (tidligere ABUB)	-92 415,48	-92 415,48
2510010 - Fond Kulturskolen	-81 568,00	-29 948,00
2510011 - Fond Fiskeriprojekt skolen	-19 172,37	-19 172,37
2510012 - Fond Forsikringsoppgjør Torget 4	-1 373 242,80	-1 485 474,00
2510013 - Fond Trivselsprogram skole		-6 645,29
2510014 - Fond Psykiatritilskudd	-15 270,00	-15 270,00
2510015 - Fond Bedre læringsmiljø	-181 108,22	-18 850,47
2510016 - Fond Trivselstiltak	-31 747,35	-31 747,35
2510017 - Fond Universell utforming	-226 492,07	-226 492,07
2510018 - Fond tilsk individrettede tiltak	-207 622,99	-207 622,99
2510019 - Fond Samarbeidsutv. disposisjon B-hage	-2 687,23	-2 687,23
2510020 - Fond Museet - brann	-27 823,81	-27 823,81
2510021 - Fond Arbeidslivsfag	-92 585,38	-92 898,18
2510022 - Fond Pårørendeskolen	-1 178,72	
2510023 - Fond Sysselsetting	-50 000,00	-50 000,00
2510024 - Fond Sykepleierutdanning	-64 336,82	-64 336,82
2510025 - Fond Samfunngata 31	-150 000,00	-150 000,00
2510026 - Fond Utbedring bolig, statstilskudd	-28 000,00	-8 000,00
2510027 - Fond Plan og næring	-119 618,86	-119 618,86

BALANSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE	31.12.2014	31.12.2013
2510028 - Fond Skolebibliotek	-41 471,30	-41 471,30
2510029 - Fond Pensjon		-9 446 975,83
2510030 - Fond Statstilskudd Barnehage	-128 841,21	-114 941,21
2510031 - Fond Helsesenteret (eksternt)	-80 159,73	-94 377,73
2510032 - Fond Kompetanseløftet PLO	-7 311,67	
2510033 - Fond Kom i fokus	-34 337,69	-34 337,69
2510035 - Fond Den kulturelle skolesekken	-238 880,13	-220 777,29
2510040 - Fond Fysak		-97 320,00
2510041 - Fond Veier og gater	-155 313,00	-155 313,00
2510043 - Fond Stipendordning	-25 000,00	-25 000,00
2510045 - Fond Oppmerksomhet lang og tro tjeneste	-29 150,00	-29 150,00
2510047 - Fond Forebyggende svangerskap/abort	-20 532,70	-20 532,70
2510048 - Fond Rekruttering av fastleger	-300 000,00	-300 000,00
2510049 - Fond Gravlegat	-9 955,00	-9 837,00
2510050 - Fond Kompetanseutviklingsmidler	-69 172,93	-69 172,93
2510051 - Fond Miljønettverket	-45 000,00	-45 000,00
2510052 - Fond Reiselivsutvikling i Berlevåg	-26 540,22	-26 540,22
2510053 - Fond Rus		-53 020,93
2510054 - Fond Brannvern	-105 000,00	-105 000,00
2510055 - Fond Utstyr idrettshall	-4 473,04	-4 473,04
2510056 - Fond Kulturminneløype	-7 494,54	-7 494,54
2510058 - Fond Ungdomsklubb (Hønsehuset)	-3 969,76	-3 969,76
2510059 - Fond Rusopplæring, komm. andel NAV	-23 214,91	-67 908,94
2510060 - Fond Voksenopplæring	-540 000,00	-540 000,00
2510062 - Fond FAU Bedre skolemiljø	-15 326,99	
2510063 - Fond Barnehage Trafikksikkerhetsmidler	-9 686,02	
2510064 - Fond Kommunereformprosess	-45 000,00	
2510065 - Fond Eksterne Kulturmidler, bundne	-13 417,00	
2510066 - Fond Musikkentusiaster fra tidligere tider	-4 100,00	
2510067 - Fond Sjumilssteget	-99 062,84	
2510068 - Kompetanseheving Etikk 3908	-5 913,50	
2510100 - Bundet driftsfond Vann	-2 420 613,77	-1 935 516,26
2510110 - Bundet driftsfond Avløp	-1 706 018,33	-1 507 370,94
2510120 - Bundet driftsfond Renovasjon	-25 726,64	-66 847,62
2510130 - Bundet driftsfond Feiing	-50 558,81	-107 272,48
251 SUM BUNDNE DRIFTSFOND	-14 991 518,03	-18 071 636,20
2530100 - Ubundne investeringsfond	-4 698 613,89	-5 722 853,55
2530101 - Dampskipskai i Berlevåg	-43 481,90	-43 481,90
2530102 - Fond Idrettshall	-124 697,01	-121 170,00
2530103 - Fond Opprusting Berlevåg skole	-87 384,50	-87 384,50
253 SUM UBUNDNE INVESTERINGSFOND	-4 954 177,30	-5 974 889,95

BALANSE FOR BERLEVÅG KOMMUNE	31.12.2014	31.12.2013
2550100 - Fond Husbankmidler	-4 040 323,80	-3 637 249,03
2550101 - Fond Tilfluktsrom	-117 618,41	-114 291,44
2550102 - Fond Sentrumsutvikling	-24 810,00	-24 810,00
2550103 - Fond Medisinsk utstyr	-869,00	-869,00
255 SUM BUNDNE INVESTERINGSFOND	-4 183 621,21	-3 777 219,47
2560000 - Disposisjonsfond	-4 754 643,46	-4 779 118,35
2560101 - Fond Aktivt Uteliv (tidligere skøytebane)	-20 000,00	-20 000,00
2560102 - Fond AMU	-153 746,25	-153 746,25
2560103 - Fond Eldreomsorg	-186 998,00	-186 998,00
2560104 - Utviklingsfond	-831 371,34	-690 544,37
2560105 - Kulturfond	-26 500,00	
2560106 - Egenkapitalfond	-481 989,11	-538 964,96
2560108 - Pensjonsfond	-9 446 975,83	
256 SUM DISPOSISJONSFOND	-15 902 223,99	-6 369 371,93
2580000 - Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK inv	-2 540 396,43	-2 540 396,43
258 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP	-2 540 396,43	-2 540 396,43
2595001 - Regnskapsmessig mindreforbruk 2013		-4 059 525,11
2595002 - Regnskapsmessig mindreforbruk 2014	-6 542 374,39	
259 OVER-UNDERSKUDD	-6 542 374,39	-4 059 525,11
2599000 - Kapitalkonto	-77 097 075,89	-66 718 570,47
259 KAPITALKONTO	-77 097 075,89	-66 718 570,47
2KAP BOKFØRT EGENKAPITAL	-126 211 387,24	-107 511 609,56
2PAS GJELD OG EGENKAPITAL	-411 392 091,01	-335 684 439,17
2910100 - Memoria Kommunalbanken 20060632		129 364,91
2910101 - Memoria Kommunalbanken 20070657		1 362 446,87
2910104 - Memoria Kommunalbanken 20120117	1 990 596,63	2 574 347,33
2910105 - Memoria Husbanken 16716560 2013	530 462,01	1 485 462,01
2910106 - Memoria Kommunalbanken 20130677	197 223,72	197 223,72
2910107 - Momoria Kommunalbanken 20140374	98 669,00	
2910108 - Memoria Kommunalbanken 20140375	20 854 795,48	
291 MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER	23 671 746,84	5 748 844,84
2920001 - Memoria underdekning renovasjon	191 597,00	
292 ANNEN MEMORIAKONTO	191 597,00	7 431 530,57
2920801 - Grunnlag kompensasjon mva høy sats	3 178 032,50	14 855 706,30
2920802 - Grunnlag kompensasjon mva middels sats	173 792,92	938 857,15
2920803 - Grunnlag kompensasjon mva lav sats	246 541,64	1 547 163,43
292 ANDRE MEMMORIAKONTI	3 598 367,06	17 341 726,88
2990000 - Motkonto for memoriakont	-23 671 746,84	-5 748 844,84
2990801 - Motkonto grunnlag kompensasjon mva	-3 598 367,06	-17 341 726,88
2990803 - Motkonto underdekning renovasjon	-191 597,00	
299 MOTKONTO MEMORIA	-27 461 710,90	-23 090 571,72

SPESIFIKASJON AV KAPITALKONTO	31.12.2014	31.12.2013
259902 - Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmid	5 055 804,89	4 946 304,66
259906 - Avdrag på utlån - sosiale utlån	9 000,00	16 298,00
259907 - Avdrag på utlån - andre utlån	3 123 200,00	180 800,00
259908 - Avskrivning på utlån - sosiale utlån	5 565,82	7 500,00
259909 - Avskrivning på utlån - andre utlån	513 808,00	703 434,45
259910 - Bruk av lånemidler	35 057 098,00	6 200 597,28
259912 - Endring pensjonsmidler SPK	-653 666,00	605 269,00
259913 - Endring pensjonsmidler KLP	-1 915 357,00	3 326 469,00
259916 - KLP egenkapital	-322 082,00	-282 503,00
259931 - Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportn	-42 973 061,90	-5 946 772,09
259934 - Kjøp av aksjer/andeler	-3 022 500,00	-1 975 000,00
259936 - Utlån - sosiale utlån	-47 000,00	-29 798,10
259937 - Utlån - andre utlån	-1 815 000,00	-2 963 821,00
259938 - Avdrag på eksterne lån	-4 719 978,00	-3 692 726,00
259939 - Avdrag på startlån	1 325 662,77	1 451 744,50
259946 - Korrigert i året		2 614 427,27
259947 - Aktivering anlegg under utførelse		-451 250,00
	-66 718 570,47	-71 429 544,44
	-77 097 075,89	-66 718 570,47