

**KARLSØY
KOMMUNE**

REGNSKAP FOR

2006

INNHOOLD

FORORD TIL REGNSKAP FOR 2006.....	4
INVESTERINGSREGNSKAP 2006	6
HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSREGNSKAPET	8
REGNSKAPSSKJEMA 2A	9
REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET.....	10
INVESTERINGSREGNSKAPET PR. ANSVAR/KONTO.....	12
DRIFTSREGNSKAP 2006.....	28
HOVEDOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAPET	30
REGNSKAPSSKJEMA 1A	31
REGNSKAPSSKJEMA 1A	31
REGNSKAPSSKJEMA 1B – PR. RAMME	32
BALANSEREGNSKAP 2006	34
HOVEDOVERSIKT BALANSE.....	36
BALANSEREGNSKAP	37
BALANSEREGNSKAP	37
NOTER – REGNSKAP 2005	45

FORORD TIL REGNSKAP FOR 2006

Regnskapet for 2005 ble avsluttet 16.02.2007.

Regnskapet er avsluttet etter regnskapsstandarder (GKRS), samt regnskapsforskriften og rapporteringsforskriften for kommuner.

Rapporter er sendt inn og godkjent hos SSB 14.02.2007

Investeringsregnskapet er avsluttet i henhold til strykningsregler i regnskapsforskriften, uten udekket beløp (Note 18).

Driftsregnskapet er avsluttet i henhold til strykningsregler i regnskapsforskriften med et merforbruk på kr. 561.335,14 (Note 18).

Hansnes 16.02.06

Geir Olav Jensen
Økonomileder

INVESTERINGSREGNSKAP 2006

INNHold

HOVEDOVERSIKT
REGNSKAPSSKJEMA 2A
REGNSKAPSSKJEMA 2B
OVERSIKT PR. ANSVAR

HOVEDOVERSIKT – INVESTERINGSREGNSKAPET

Beskrivelse	Regnskap 2006	Rev. budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap 2005
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 236 213	-2 676 844	-2 900 000	-1 903 947
Andre salgsinntekter	-131 704	0	0	-302 106
Overføringer med krav til motytelse	-35 000	-250 000	-250 000	-298 500
Statlige overføringer	-576 000	-576 000	-5 000 000	-487 500
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 978 917	-3 502 844	-8 150 000	-2 992 053
Lønnsutgifter	636 116	0	0	593 162
Sosiale utgifter	0	0	0	70
Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon	12 391 170	21 575 856	27 250 000	11 649 751
Overføringer	2 636 236	5 000	0	2 130 990
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	15 663 522	21 580 856	27 250 000	14 373 974
Avdragsutgifter	1 693 179	0	0	1 850 369
Utlån	2 873 907	6 000 000	6 000 000	11 155 259
Kjøp av aksjer og andeler	435 959	436 000	0	423 142
Dekning av tidligere års udekket merforbruk	3 674 782	3 674 782	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	856 213	2 490 000	2 900 000	0
Avsetninger til bundne fond	8 711 607	0	0	6 747 842
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	18 245 647	12 600 782	8 900 000	20 176 612
Finansieringsbehov	30 930 253	30 678 794	28 000 000	31 558 533
Bruk av lån	-19 103 162	-28 735 175	-26 600 000	-18 888 595
Mottatte avdrag på utlån	-10 404 786	0	0	-8 598 211
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	-165 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-25 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 422 304	-1 778 619	-1 400 000	-213 265
Bruk av bundne fond	0	0	0	-158 680
Bruk av likviditetsreserve				
Sum finansiering	-30 930 253	-30 678 794	-28 000 000	-27 883 752
Udekket/udisponert	0	0	0	3 674 782

REGNSKAPSSKJEMA 2A

NR.	Beskrivelse	Regnskap 2006	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2005
1	Investeringer i anleggsmidler	16 099 481	22 016 856	27 250 000	14 797 116
2	Utlån og forskutteringer	2 873 907	6 000 000	6 000 000	11 155 259
3	Avdrag på lån	1 693 179	0	0	1 850 369
4	Avsetninger	13 242 602	6 164 782	2 900 000	6 747 842
5	Årets finansieringsbehov	33 909 170	34 181 637	36 150 000	34 550 586
6	Bruk av lånemidler	-19 103 162	-28 735 175	-26 600 000	-18 888 595
7	Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 236 213	-2 676 844	-2 900 000	-1 890 947
8	Tilskudd til investeringer	-576 000	-576 000	-5 000 000	-487 500
9	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 404 786	0	0	-8 598 211
10	Andre inntekter	-166 704	-250 000	-250 000	-413 606
11	Sum ekstern finansiering	-32 486 865	-32 238 018	-34 750 000	-30 478 859
12	Overført fra driftsregnskapet	0	-165 000		0
13	Bruk av avsetninger	-1 422 304	-1 778 619	-1 400 000	-396 945
14	Sum finansiering	-33 909 170	-34 181 637	-36 150 000	-30 875 804
15	Udekket/Udisponert	0	0	0	3 674 782

REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET

Til investering i anleggsmidler (Fra skjema 2A)	16 099 481	22 016 856	27 250 000	14 797 116
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ansvar	Prosjekt/Anleggsmiddel	Regnskap 06	Rev. Bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	49 800	49 800		6 419
00032	Salg Kveldro Stakkvik - Gnr 38 Bnr - 106				45 000
00033	Salg Soleng G.nr 38 Bnr 83 - Renøya				6 495
00035	Salg lærerbolig Karlsøy - G.nr 46 - b.nr 1 - tomt				45 000
00082	Salg av Østli - Vannvåg - gnr 50 - bnr 76				45 000
00083	Salg av Østbo/Østbø - Vannvåg - gnr 50 - bnr 95				45 900
00084	Salg Sommerlund - Barnehage/Bolig Vannvåg				10 794
0014	Kjøp av tomt Gamnes - G.nr. 41 - b.nr 91	516 155	500 000		25 000
0018	Kjøp av areal gnr 44 bnr 282 - Gang og sykkelvei	2 500			
0019	Kjøp eiendom gnr 44 bnr 189	179 013	175 000		
010	Administrasjonsbygg - Nytt	1 061 458	1 062 000		5 248 392
0102	Bakkum - salg av	78 344	78 344		
0125	Datautstyr - administrasjonen.	163 427	244 537		213 265
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	20 666			2 249 492
0203	Ballbinge Vannareid skole				2 167
0204	Salg barnehage Vannareid - Elvemo - gnr 2 bnr 94	58 700	58 700		10 794
0205	Vei/sti Vannareid skole				12 500
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	1 286 123	1 000 000	1 000 000	
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	124 836	400 000	400 000	76 895
0213	Nye vinduer Vannareid skole			200 000	
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom	258 051	100 000	800 000	
023	Vannvåg skole - svømmehall	146 810	200 000	7 000 000	
0251	Ballbinge Hansnes				425 402
02701	Ballbinge Stakkvik	323 802	450 000	450 000	
030	Nytt sykehjem - Hansnes	164 354	165 000		162 053
0341	Vannøy Servicebygg	497 091	300 000		1 573 224
035	Psykatriboliger Hansnes	2 683 195	2 685 000		15 000
0351	Ombygging - Gamle Trygdekontor	308 335	300 000		
0391	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98148				159 887
0392	Kjøp Toyota Yaris - ZH16323				166 585
03940	Varebil - ZH 18935 - Helse/Sosial	170 890	170 890		
03941	Varebil - ZH 20057 - Helse/Sosial	179 283	179 283		

Ansvar	Prosjekt/Anleggsmiddel	Regnskap 06	Rev. Bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
03942	Varebil - ZH 20056 - Helse/Sosial	179 283	179 283		
0521	Slettmo Industriområde				1 817
0528	Nytt boligfelt Hansnes			200 000	
053	Boligfelt "Nyborg"				201 016
0541	Parkeringsplass Ringvassøy og Sengskroken				0
0551	Åbornes industriområde	302 932	250 000	3 000 000	74 206
0552	Stakkvik boligfelt 2004			1 000 000	
0554	Gamnes boligområde - nytt 2006			200 000	
0556	Glimbukta industriområde	44 050	75 000	200 000	169 750
06010	Kjøp Toyota Hilux - ZH 98146 - Uteetaten				166 129
06011	Traktor Vannøy				537 525
06012	Traktor Hansnes	762 500	862 475		
06101	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98176 - Vannverk	0	0		170 909
06102	Varebil - ZH 18936 - Teknisk	175 713	175 713		
06103	Kjøp Varebil - ZH 10836 - Teknisk	175 000	94 831		
062	Vannverk - Hansnes nord				-40 000
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	138 615	2 250 000	1 500 000	101 273
0641	Vannverk Vannareid - Burøysund				1 157 485
06501	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98147 - Avløp				159 887
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314				361 041
0652	Brann - og ambulansestasjon Hansnes - Ny		3 600 000	1 500 000	
0653	Veilys - sanering PCB	4 837 855	4 900 000	4 000 000	65 000
0654	Vektor/Digitalt kart - nye kart	110 350			225 000
0655	Lysarmatur - PCB				5 000
06901	Miljøstasjon Vannøy	179 880	268 423	500 000	5 000
0698	Miljøstasjon Hansnes	406 577	406 577		
0711	Reguleringsplan Torsvåg	3 615			58 680
0741	Kvalshausen - steinuttak	44 035	100 000	100 000	75 938
0744	Ringsmolt - g.nr. 42 - b.nr. 51				297 800
078	Vannvåg havn	13 106	200 000	200 000	
0782	Stakkvik Havn	17 179	100 000	5 000 000	
080	Aksjer				413 854
081	Egenkapitaltilskudd	435 959	436 000		9 288
Sum investeringer		16 099 481	22 016 856	27 250 000	14 761 861

INVESTERINGSREGNSKAPET PR. ANSVAR/KONTO

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
00001	Salg av g.nr. 2 b.nr. 78	265	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-11 940,00
00001	Salg av g.nr. 2 b.nr. 78			0,00	0,00	0,00	-11 940,00
00010	Salg tomt g.nr 44 bnr 150 - industriomr. Hansnes	325	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-73 003,00
00010	Salg tomt g.nr 44 bnr 150 - industriomr. Hansnes			0,00	0,00	0,00	-73 003,00
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	265	01411 Annonsering	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	265	02700 Kjøp av konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	5 135,20
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	265	02715 Meglerprovisjon	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	265	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	0,00	0,00	0,00	1 283,80
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	265	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	770 200,00	770 200,00	0,00	0,00
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes	265	06700 Salg av fast eiendom	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
00011	Salg Solgård - Gnr 44 Bnr 109 - Hansnes			0,00	0,00	0,00	6 419,00
00032	Salg Kveldro Stakkvik - Gnr 38 Bnr - 106	265	01411 Annonsering	0,00	0,00	0,00	15 000,00
00032	Salg Kveldro Stakkvik - Gnr 38 Bnr - 106	265	02715 Meglerprovisjon	0,00	0,00	0,00	30 000,00
00032	Salg Kveldro Stakkvik - Gnr 38 Bnr - 106	265	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
00032	Salg Kveldro Stakkvik - Gnr 38 Bnr - 106	265	06700 Salg av fast eiendom	20 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
00032	Salg Kveldro Stakkvik - Gnr 38 Bnr - 106			0,00	0,00	0,00	-455 000,00
00033	Salg Soleng G.nr 38 Bnr 83 - Renøya	265	02700 Kjøp av konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	5 196,00
00033	Salg Soleng G.nr 38 Bnr 83 - Renøya	265	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	0,00	0,00	0,00	1 299,00
00033	Salg Soleng G.nr 38 Bnr 83 - Renøya			0,00	0,00	0,00	6 495,00
00035	Salg lærerbolig Karlsøy - G.nr 46 - b.nr 1 - tomt	265	01411 Annonsering	0,00	0,00	0,00	15 000,00
00035	Salg lærerbolig Karlsøy - G.nr 46 - b.nr 1 - tomt	265	02715 Meglerprovisjon	0,00	0,00	0,00	30 000,00
00035	Salg lærerbolig Karlsøy - G.nr 46 - b.nr 1 - tomt	265	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
00035	Salg lærerbolig Karlsøy - G.nr 46 - b.nr 1 - tomt			0,00	0,00	0,00	-160 000,00
00036	Salg Karlsøy skole - Gnr 46 - Bnr 1	265	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
00036	Salg Karlsøy skole - Gnr 46 - Bnr 1			0,00	0,00	0,00	-1 000,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0008	Salg av g.nr. 55 - b.nr 80 - Sørmo	265	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
0008	Salg av g.nr. 55 - b.nr 80 - Sørmo	265	06700 Salg av fast eiendom	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0008	Salg av g.nr. 55 - b.nr 80 - Sørmo			0,00	0,00	0,00	0,00
00082	Salg av Østli - Vannvåg - gnr 50 - bnr 76	265	01411 Annonsering	0,00	0,00	0,00	15 000,00
00082	Salg av Østli - Vannvåg - gnr 50 - bnr 76	265	02715 Meglerprovisjon	0,00	0,00	0,00	30 000,00
00082	Salg av Østli - Vannvåg - gnr 50 - bnr 76	265	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
00082	Salg av Østli - Vannvåg - gnr 50 - bnr 76			0,00	0,00	0,00	-505 000,00
00083	Salg av Østbo/Østbø - Vannvåg - gnr 50 - bnr 95	265	01411 Annonsering	0,00	0,00	0,00	15 900,00
00083	Salg av Østbo/Østbø - Vannvåg - gnr 50 - bnr 95	265	02715 Meglerprovisjon	0,00	0,00	0,00	30 000,00
00083	Salg av Østbo/Østbø - Vannvåg - gnr 50 - bnr 95	265	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
00083	Salg av Østbo/Østbø - Vannvåg - gnr 50 - bnr 95			0,00	0,00	0,00	-504 100,00
00084	Salg Sommerlund - Barnehage/Bolig Vannvåg	265	02700 Kjøp av konsulent tjenester	0,00	0,00	0,00	8 635,20
00084	Salg Sommerlund - Barnehage/Bolig Vannvåg	265	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	0,00	0,00	0,00	2 158,80
00084	Salg Sommerlund - Barnehage/Bolig Vannvåg			0,00	0,00	0,00	10 794,00
0014	Kjøp av tomt Gamnes - G.nr. 41 - b.nr 91	315	02810 Kjøp av tomt	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0014	Kjøp av tomt Gamnes - G.nr. 41 - b.nr 91	315	09400 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
0014	Kjøp av tomt Gamnes - G.nr. 41 - b.nr 91			0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Kjøp av gamle trygdekontor - Gnr 44 Bnr 47	325	02840 Dokumentavgift og tingl.gebyr	16 155,00	0,00	0,00	0,00
0015	Kjøp av gamle trygdekontor - Gnr 44 Bnr 47	325	02850 Kjøp av bygninger, salgssum	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0015	Kjøp av gamle trygdekontor - Gnr 44 Bnr 47	325	09100 Bruk av lånemidler	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
0015	Kjøp av gamle trygdekontor - Gnr 44 Bnr 47			16 155,00	0,00	0,00	0,00
0017	Tomt - Fylkesvei 302 - Dåfjordsvatn-Mikkelvik	325	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	21 212,00	0,00	0,00	0,00
0017	Tomt - Fylkesvei 302 - Dåfjordsvatn-Mikkelvik	325	06700 Salg av fast eiendom	-21 212,00	0,00	0,00	0,00
0017	Tomt - Fylkesvei 302 - Dåfjordsvatn-Mikkelvik			0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Kjøp av areal gnr 44 bnr 282 - Gang og sykkelvei	333	02820 Kjøp av grunn, salgssummen	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0018	Kjøp av areal gnr 44 bnr 282 - Gang og sykkelvei			2 500,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0019	Kjøp eiendom gnr 44 bnr 189	325	02810 Kjøp av tomt	173 145,00	175 000,00	0,00	0,00
0019	Kjøp eiendom gnr 44 bnr 189	325	02840 Dokumentavgift og tingl.gebyr	5 868,00	0,00	0,00	0,00
0019	Kjøp eiendom gnr 44 bnr 189	325	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
0019	Kjøp eiendom gnr 44 bnr 189			4 013,00	0,00	0,00	0,00
0060	Salg av kommunale boliger	265	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	0,00	411 843,50	2 900 000,00	0,00
0060	Salg av kommunale boliger	265	06700 Salg av fast eiendom	0,00	-411 843,50	-2 900 000,00	0,00
0060	Salg av kommunale boliger			0,00	0,00	0,00	0,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	120 422,67
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	00410 Overtid	0,00	0,00	0,00	2 224,27
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	00770 Vikarer	0,00	0,00	0,00	18 148,74
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	01001 Utstyr m.v.	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02000 Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	121 696,37
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02314 Byggetjenester	634 170,00	1 062 000,00	0,00	2 835 485,11
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02380 Utendørsanlegg	0,00	0,00	0,00	283 099,09
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	758 550,45
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02700 Kjøp av konsulent/tjenester	59 596,65	0,00	0,00	0,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02701 Kjøp av konsulent/byggeledelse	0,00	0,00	0,00	33 458,11
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02702 Kjøp av arkitekt/tjenester	163 375,20	0,00	0,00	30 732,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02703 Kjøp av andre kons.tjenster	0,00	0,00	0,00	729,60
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	02740 Gebyrer, kopi, etc.	0,00	0,00	0,00	2 644,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	176 402,08	0,00	0,00	896 280,44
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	27 914,08	0,00	0,00	139 920,99
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	06299 Div. refusjoner	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	06510 Salg av varer/tjenester	-131 704,00	0,00	0,00	0,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt	130	09100 Bruk av lånemidler	-929 754,01	-1 062 000,00	0,00	-4 028 000,00
010	Administrasjonsbygg - Nytt			0,00	0,00	0,00	1 020 391,84
0102	Bakkum - salg av	130	01411 Annonsering	31 360,00	39 200,00	0,00	0,00
0102	Bakkum - salg av	130	02715 Meglerprovisjon	30 150,00	37 687,50	0,00	0,00
0102	Bakkum - salg av	130	02840 Dokumentavgift og tingl.gebyr	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00
0102	Bakkum - salg av	130	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	15 377,50	0,00	0,00	0,00
0102	Bakkum - salg av	130	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	114 801,29	771 656,50	0,00	0,00
0102	Bakkum - salg av	130	06700 Salg av fast eiendom	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk.	Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0102	Bakkum - salg av				-656 855,21	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.	120	02000	Inventar og utstyr	74 212,40	244 537,16	0,00	177 569,77
0125	Datautstyr - administrasjonen.	222	02000	Inventar og utstyr	49 035,20	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.	265	02000	Inventar og utstyr	630,00	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.	120	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	27 133,10	0,00	0,00	35 694,93
0125	Datautstyr - administrasjonen.	222	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	682,50	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.	265	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	157,50	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.	222	04291	Kompensasjon - merverdiavgift - investering	11 576,30	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.	120	09480	Bruk av ubudne kapitalfond	-101 345,50	-244 537,16	0,00	-213 264,70
0125	Datautstyr - administrasjonen.	222	09480	Bruk av ubudne kapitalfond	-62 081,50	0,00	0,00	0,00
0125	Datautstyr - administrasjonen.				0,00	0,00	0,00	0,00
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	00100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	9 553,71
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	00830	Godtg. til folkevalgte i råd/utvalg	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	01614	Skyssgodtgjørelse politikere	0,00	0,00	0,00	213,00
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	01620	Kostgodtgjørelser	0,00	0,00	0,00	200,00
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	01734	Reiseutgifter-ikke oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	-117,06
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	02390	Fellesutgifter	16 533,00	0,00	0,00	1 793 044,09
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	4 133,25	0,00	0,00	444 968,32
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	04291	Kompensasjon - merverdiavgift - investering	0,00	0,00	0,00	630,00
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter	222	09100	Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
0202	IT Vannareid skole/Ombygging oppvekstsenter				20 666,25	0,00	0,00	1 749 492,06
0203	Ballbinge Vannareid skole	380	02380	Utendørsanlegg	0,00	0,00	0,00	1 733,60
0203	Ballbinge Vannareid skole	380	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	433,40
0203	Ballbinge Vannareid skole	380	06299	Div. refusjoner	0,00	0,00	0,00	-102 105,50
0203	Ballbinge Vannareid skole	380	07310	Refusjon fra fylkeskommunen	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0203	Ballbinge Vannareid skole				0,00	0,00	0,00	-299 938,50
0204	Salg barnehage Vannareid - Eivemo - gnr 2 bnr 94	265	01411	Annonsering	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Eivemo - gnr 2 bnr 94	265	02700	Kjøp av konsulent tjenester	0,00	0,00	0,00	8 635,20
0204	Salg barnehage Vannareid - Eivemo - gnr 2 bnr 94	265	02703	Kjøp av andre kons.tjenster	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Eivemo - gnr 2 bnr 94	265	02715	Meglerprovisjon	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Eivemo - gnr 2 bnr 94	265	04291	Kompensasjon - merverdiavgift - investering	0,00	0,00	0,00	2 158,80

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0204	Salg barnehage Vannareid - Elvemo - gnr 2 bnr 94	265	04780 Til andre private	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Elvemo - gnr 2 bnr 94	265	05480 Avsetning til ubudne kap.fond	0,00	536 300,00	0,00	0,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Elvemo - gnr 2 bnr 94	265	06700 Salg av fast eiendom	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00
0204	Salg barnehage Vannareid - Elvemo - gnr 2 bnr 94			-536 300,00	0,00	0,00	10 794,00
0205	Vei/sti Vannareid skole	380	02380 Utendørsanlegg	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0205	Vei/sti Vannareid skole	380	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0205	Vei/sti Vannareid skole	380	07730 Refusjon fra andre	0,00	0,00	0,00	-63 500,00
0205	Vei/sti Vannareid skole			0,00	0,00	0,00	-51 000,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	222	00100 Lønn faste stillinger	129 269,50	0,00	0,00	0,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	222	00760 Overtid for egne ansatte på anl.	40 536,49	0,00	0,00	0,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	222	02390 Fellesutgifter	893 309,88	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	222	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	223 007,47	0,00	0,00	0,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall	222	09100 Bruk av lånemidler	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
021	Hansnes skole - utbedring svømmehall			286 123,34	0,00	0,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	130	00100 Lønn faste stillinger	8 500,00	0,00	0,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	261	00100 Lønn faste stillinger	8 500,00	0,00	0,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	100	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	5 126,34
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	120	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	15 379,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	130	02390 Fellesutgifter	58 176,68	200 000,00	200 000,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	241	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	10 252,66
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	261	02390 Fellesutgifter	21 232,40	200 000,00	200 000,00	30 758,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	130	02700 Kjøp av konsulenttjenester	3 430,00	0,00	0,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	261	02700 Kjøp av konsulenttjenester	3 430,00	0,00	0,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	100	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	1 281,58
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	120	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	3 844,75
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	130	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	15 401,67	0,00	0,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	241	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	2 563,17
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	261	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	6 165,60	0,00	0,00	7 689,50
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	130	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	-85 508,35	-200 000,00	-200 000,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem	261	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	-39 328,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
0212	Nødstrømsanlegg OSK/Sykehjem			0,00	0,00	0,00	76 895,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk.	Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0213	Nye vinduer Vannareid skole	222	02390	Fellesutgifter	0,00	0,00	200 000,00	0,00
0213	Nye vinduer Vannareid skole	222	09480	Bruk av ubudne kapitalfond	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
0213	Nye vinduer Vannareid skole				0,00	0,00	0,00	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom	222	00100	Lønn faste stillinger	19 000,00	0,00	0,00	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom	222	02390	Fellesutgifter	191 240,80	100 000,00	800 000,00	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom	222	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	47 810,20	0,00	0,00	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom	222	09480	Bruk av ubudne kapitalfond	-100 000,00	-100 000,00	-800 000,00	0,00
0214	Vannvåg skole - ventilasjon, tak og IKT-rom				158 051,00	0,00	0,00	0,00
023	Vannvåg skole - svømmehall	222	02390	Fellesutgifter	117 447,60	200 000,00	7 000 000,00	0,00
023	Vannvåg skole - svømmehall	222	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	29 361,90	0,00	0,00	0,00
023	Vannvåg skole - svømmehall	222	08150	Andre statlige overføringer	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00
023	Vannvåg skole - svømmehall	222	09100	Bruk av lånemidler	-146 809,50	-200 000,00	-5 500 000,00	0,00
023	Vannvåg skole - svømmehall				0,00	0,00	0,00	0,00
0251	Ballbinge Hansnes	380	00100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	38 597,01
0251	Ballbinge Hansnes	380	01151	Beverting møter	0,00	0,00	0,00	1 590,20
0251	Ballbinge Hansnes	380	02380	Utendørsanlegg	0,00	0,00	0,00	229 370,00
0251	Ballbinge Hansnes	380	02390	Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	78 538,80
0251	Ballbinge Hansnes	380	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	76 686,20
0251	Ballbinge Hansnes	380	04291	Kompensasjon - merverdiavgift - investering	0,00	0,00	0,00	619,55
0251	Ballbinge Hansnes	380	07720	Tilskudd fra andre (eksternt)	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
0251	Ballbinge Hansnes	380	08160	Spillmidler	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
0251	Ballbinge Hansnes	380	09500	Bruk av budne fond	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
0251	Ballbinge Hansnes				0,00	0,00	0,00	90 401,76
02701	Ballbinge Stakkvik	380	00100	Lønn faste stillinger	35 613,83	0,00	0,00	0,00
02701	Ballbinge Stakkvik	380	02390	Fellesutgifter	230 722,88	450 000,00	450 000,00	0,00
02701	Ballbinge Stakkvik	380	04290	Kompensasjon - merverdiavgift	57 465,20	0,00	0,00	0,00
02701	Ballbinge Stakkvik	380	07730	Refusjon fra andre	-35 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
02701	Ballbinge Stakkvik	380	08150	Andre statlige overføringer	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
02701	Ballbinge Stakkvik				88 801,91	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
030	Nytt sykehjem - Hansnes	261	02000 Inventar og utstyr	98 000,00	165 000,00	0,00	0,00
030	Nytt sykehjem - Hansnes	261	02314 Byggetjenester	0,00	0,00	0,00	138 025,40
030	Nytt sykehjem - Hansnes	261	02351 Andre installasjonstjenester	9 829,60	0,00	0,00	0,00
030	Nytt sykehjem - Hansnes	261	02700 Kjøp av konsulenttjenester	23 653,70	0,00	0,00	0,00
030	Nytt sykehjem - Hansnes	261	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	32 870,83	0,00	0,00	24 027,35
030	Nytt sykehjem - Hansnes	261	09700 Overføring fra driftsregnskapet	0,00	-165 000,00	0,00	0,00
030	Nytt sykehjem - Hansnes			164 354,13	0,00	0,00	162 052,75
0341	Vannøy Servicebygg	130	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0341	Vannøy Servicebygg	325	00100 Lønn faste stillinger	174 177,24	0,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	00340 Andre former for ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 205,90
0341	Vannøy Servicebygg	130	00410 Overtid	0,00	0,00	0,00	3 700,94
0341	Vannøy Servicebygg	130	00760 Overtid for egne ansatte på anl.	16 695,17	0,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	00810 Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	0,00	0,00	3 840,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	00830 Godtg. til folkevalgte i råd/utvalg	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	00910 Pensjonsinnskudd	0,00	0,00	0,00	69,57
0341	Vannøy Servicebygg	130	01614 Skyssgodtgjørelse politikere	0,00	0,00	0,00	258,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	01734 Reiseutgifter-ikke oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	2 510,28
0341	Vannøy Servicebygg	130	02000 Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	65 936,20
0341	Vannøy Servicebygg	325	02314 Byggetjenester	4 278,40	0,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	02390 Fellesutgifter	95 624,80	0,00	0,00	1 127 568,86
0341	Vannøy Servicebygg	325	02390 Fellesutgifter	145 071,44	300 000,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	14 483,20	0,00	0,00	297 133,99
0341	Vannøy Servicebygg	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	1 137,90	0,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	9 423,00	0,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	325	04291 Kompensasjon - merverdiavgift - investering	36 199,56	0,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-767 000,00
0341	Vannøy Servicebygg	325	09100 Bruk av lånemidler	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
0341	Vannøy Servicebygg	130	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	0,00	0,00	0,00	-40 000,01
0341	Vannøy Servicebygg			197 090,71	0,00	0,00	766 223,73
035	Psykatriboliger Hansnes	265	00100 Lønn faste stillinger	39 000,00	0,00	0,00	15 000,00
035	Psykatriboliger Hansnes	265	01411 Annonsering	2 918,40	0,00	0,00	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes	265	02390 Fellesutgifter	2 067 006,20	2 685 000,00	0,00	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes	265	02700 Kjøp av konsulenttjenester	44 276,78	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
035	Psykatriboliger Hansnes	265	02770 Bygg-konsulent	1 154,48	0,00	0,00	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes	265	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	528 838,96	0,00	0,00	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes	265	08150 Andre statlige overføringer	-376 000,00	-376 000,00	0,00	0,00
035	Psykatriboliger Hansnes	265	09100 Bruk av lånemidler	-2 307 194,82	-2 309 000,00	0,00	-15 000,00
035	Psykatriboliger Hansnes			0,00	0,00	0,00	0,00
0351	Ombygging - Gamle Trygdekontor	325	02314 Byggetjenester	246 668,00	300 000,00	0,00	0,00
0351	Ombygging - Gamle Trygdekontor	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	61 667,00	0,00	0,00	0,00
0351	Ombygging - Gamle Trygdekontor	325	09100 Bruk av lånemidler	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
0351	Ombygging - Gamle Trygdekontor			8 335,00	0,00	0,00	0,00
0391	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98148	254	02141 Kjøp av varebiler	0,00	0,00	0,00	159 887,00
0391	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98148	254	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-159 887,00
0391	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98148			0,00	0,00	0,00	0,00
0392	Kjøp Toyota Yaris - ZH16323	254	02141 Kjøp av varebiler	0,00	0,00	0,00	136 006,80
0392	Kjøp Toyota Yaris - ZH16323	254	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	30 578,20
0392	Kjøp Toyota Yaris - ZH16323	254	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-166 585,00
0392	Kjøp Toyota Yaris - ZH16323			0,00	0,00	0,00	0,00
0393	Salg Skoda Felicia - ZE65890	254	06600 Salg av driftsmidler	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
0393	Salg Skoda Felicia - ZE65890			0,00	0,00	0,00	-13 000,00
03940	Varebil - ZH 18935 - Helse/Sosial	254	02141 Kjøp av varebiler	141 394,20	170 890,00	0,00	0,00
03940	Varebil - ZH 18935 - Helse/Sosial	254	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	29 495,80	0,00	0,00	0,00
03940	Varebil - ZH 18935 - Helse/Sosial	254	09100 Bruk av lånemidler	-170 890,00	-170 890,00	0,00	0,00
03940	Varebil - ZH 18935 - Helse/Sosial			0,00	0,00	0,00	0,00
03941	Varebil - ZH 20057 - Helse/Sosial	254	02141 Kjøp av varebiler	148 108,60	179 283,00	0,00	0,00
03941	Varebil - ZH 20057 - Helse/Sosial	254	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	31 174,40	0,00	0,00	0,00
03941	Varebil - ZH 20057 - Helse/Sosial	254	09100 Bruk av lånemidler	-179 283,00	-179 283,00	0,00	0,00
03941	Varebil - ZH 20057 - Helse/Sosial			0,00	0,00	0,00	0,00
03942	Varebil - ZH 20056 - Helse/Sosial	254	02141 Kjøp av varebiler	148 108,60	179 283,00	0,00	0,00
03942	Varebil - ZH 20056 - Helse/Sosial	254	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	31 174,40	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
03942	Varebil - ZH 20056 - Helse/Sosial	254	09100 Bruk av lånemidler	-179 283,00	-179 283,00	0,00	0,00
03942	Varebil - ZH 20056 - Helse/Sosial			0,00	0,00	0,00	0,00
050	Boligfelt Gammes	315	06700 Salg av fast eiendom	-1,00	0,00	0,00	-1,00
050	Boligfelt Gammes			-1,00	0,00	0,00	-1,00
052	Slettmo boligfelt	315	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-1,00
052	Slettmo boligfelt			0,00	0,00	0,00	-1,00
0521	Slettmo Industriområde	325	01411 Annonsering	0,00	0,00	0,00	1 453,40
0521	Slettmo Industriområde	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	363,35
0521	Slettmo Industriområde			0,00	0,00	0,00	1 816,75
0528	Nytt boligfelt Hansnes	315	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	200 000,00	0,00
0528	Nytt boligfelt Hansnes	315	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
0528	Nytt boligfelt Hansnes			0,00	0,00	0,00	0,00
053	Boligfelt "Nyborg"	353	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	19 999,11
053	Boligfelt "Nyborg"	355	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	19 999,11
053	Boligfelt "Nyborg"	345	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	104 044,21
053	Boligfelt "Nyborg"	353	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	56 973,95
053	Boligfelt "Nyborg"	315	06700 Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-2,00
053	Boligfelt "Nyborg"			0,00	0,00	0,00	201 014,38
0541	Parkeringsplass Ringvassøy og Sengskroken - kirke	333	02820 Kjøp av grunn, salgssummen	0,00	0,00	0,00	26 090,00
0541	Parkeringsplass Ringvassøy og Sengskroken - kirke	333	02870 Oppmåling og andre komm tjenester	0,00	0,00	0,00	9 165,00
0541	Parkeringsplass Ringvassøy og Sengskroken - kirke			0,00	0,00	0,00	35 255,00
0551	Åbornes industriområde	325	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0551	Åbornes industriområde	325	01411 Annonsering	0,00	0,00	0,00	4 354,40
0551	Åbornes industriområde	325	02390 Fellesutgifter	0,00	250 000,00	3 000 000,00	5 400,00
0551	Åbornes industriområde	325	02700 Kjøp av konsulenttjenester	242 645,50	0,00	0,00	17 610,00
0551	Åbornes industriområde	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	60 286,37	0,00	0,00	6 841,10
0551	Åbornes industriområde	325	09100 Bruk av lånemidler	-250 000,00	-250 000,00	-3 000 000,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0551	Åbornes industriområde			52 931,87	0,00	0,00	74 205,50
0552	Stakkvik boligfelt 2004	315	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0552	Stakkvik boligfelt 2004	315	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
0552	Stakkvik boligfelt 2004			0,00	0,00	0,00	0,00
0554	Garnes boligområde - nytt 2006	315	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	200 000,00	0,00
0554	Garnes boligområde - nytt 2006	315	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
0554	Garnes boligområde - nytt 2006			0,00	0,00	0,00	0,00
0556	Glimbukt industriområde	325	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0556	Glimbukt industriområde	325	02390 Fellesutgifter	7 440,15	75 000,00	200 000,00	42 150,00
0556	Glimbukt industriområde	325	02700 Kjøp av konsulent tjenester	29 587,50	0,00	0,00	61 650,00
0556	Glimbukt industriområde	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	7 021,88	0,00	0,00	25 950,00
0556	Glimbukt industriområde	325	09100 Bruk av lånemidler	-44 049,53	-75 000,00	-200 000,00	-169 750,00
0556	Glimbukt industriområde			0,00	0,00	0,00	0,00
06010	Kjøp Toyota Hilux - ZH 98146 - Uteetaten	180	02141 Kjøp av varebiler	0,00	0,00	0,00	166 129,00
06010	Kjøp Toyota Hilux - ZH 98146 - Uteetaten	180	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-166 129,00
06010	Kjøp Toyota Hilux - ZH 98146 - Uteetaten			0,00	0,00	0,00	0,00
06011	Traktor Vannøy	333	02251 Kjøp av anleggsmaskiner	0,00	0,00	0,00	430 020,00
06011	Traktor Vannøy	333	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	107 505,00
06011	Traktor Vannøy	333	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-537 525,00
06011	Traktor Vannøy			0,00	0,00	0,00	0,00
06012	Traktor Hansnes	333	02251 Kjøp av anleggsmaskiner	610 000,00	862 475,00	0,00	0,00
06012	Traktor Hansnes	333	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	152 500,00	0,00	0,00	0,00
06012	Traktor Hansnes	333	09100 Bruk av lånemidler	-762 500,00	-862 475,00	0,00	0,00
06012	Traktor Hansnes			0,00	0,00	0,00	0,00
06101	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98176 - Vannverk	345	02141 Kjøp av varebiler	0,00	0,00	0,00	170 909,00
06101	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98176 - Vannverk	345	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-170 909,00
06101	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98176 - Vannverk			0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
06102	Varebil - ZH 18936 - Teknisk	180	02141 Kjøp av varebiler	145 252,60	175 713,00	0,00	0,00
06102	Varebil - ZH 18936 - Teknisk	180	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	30 460,40	0,00	0,00	0,00
06102	Varebil - ZH 18936 - Teknisk	180	09100 Bruk av lånemidler	-175 713,00	-175 713,00	0,00	0,00
06102	Varebil - ZH 18936 - Teknisk			0,00	0,00	0,00	0,00
06103	Kjøp Varebil - ZH 10836 - Teknisk	303	02141 Kjøp av varebiler	175 000,00	94 831,00	0,00	0,00
06103	Kjøp Varebil - ZH 10836 - Teknisk	303	09100 Bruk av lånemidler	-94 831,00	-94 831,00	0,00	0,00
06103	Kjøp Varebil - ZH 10836 - Teknisk			80 169,00	0,00	0,00	0,00
062	Vannverk - Hansnes nord	333	02701 Kjøp konsulent/byggeledelse	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
062	Vannverk - Hansnes nord	333	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	-0,01
062	Vannverk - Hansnes nord	333	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	0,00	0,00	0,00	40 000,01
062	Vannverk - Hansnes nord			0,00	0,00	0,00	0,00
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	345	00100 Lønn faste stillinger	42 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	345	01411 Annonsering	2 208,00	0,00	0,00	0,00
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	345	02390 Fellesutgifter	0,00	2 250 000,00	1 500 000,00	23 104,43
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	345	02700 Kjøp av konsulenttjenester	94 406,88	0,00	0,00	63 168,50
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund	345	09100 Bruk av lånemidler	-138 614,88	-2 250 000,00	-1 500 000,00	-101 272,93
0629	Vannverk - sjøvannsledning Langsund			0,00	0,00	0,00	0,00
0641	Vannverk Vannareid - Burøysund	345	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	1 157 485,40
0641	Vannverk Vannareid - Burøysund	345	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-368 000,00
0641	Vannverk Vannareid - Burøysund			0,00	0,00	0,00	789 485,40
06501	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98147 - Avløp	353	02141 Kjøp av varebiler	0,00	0,00	0,00	159 887,00
06501	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98147 - Avløp	353	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-136 000,00
06501	Kjøp Toyota Hiace - ZE 98147 - Avløp			0,00	0,00	0,00	23 887,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	180	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	10 000,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	320	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	18 101,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	333	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	50 000,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	339	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	30 000,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	345	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	21 380,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	353	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	21 380,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	354	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	178 800,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	355	02132 Kjøp av brannbil	0,00	0,00	0,00	31 380,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314	354	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-361 041,00
06511	Kjøp Brannbil - YN 36314			0,00	0,00	0,00	0,00
0652	Brann - og ambulansestasjon Hansnes - Ny	339	02390 Fellesutgifter	0,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00
0652	Brann - og ambulansestasjon Hansnes - Ny	339	09100 Bruk av lånemidler	0,00	-3 600 000,00	-1 500 000,00	0,00
0652	Brann - og ambulansestasjon Hansnes - Ny			0,00	0,00	0,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	00100 Lønn faste stillinger	59 000,00	0,00	0,00	65 000,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	01411 Annonsering	3 100,80	0,00	0,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	02390 Fellesutgifter	3 598 779,20	4 900 000,00	4 000 000,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	02700 Kjøp av konsulenttjenester	191 953,51	0,00	0,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	02701 Kjøp konsulent/byggeledelse	34 114,40	0,00	0,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	950 906,98	0,00	0,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB	333	09100 Bruk av lånemidler	-4 837 854,89	-4 900 000,00	-4 000 000,00	0,00
0653	Veilys - sanering PCB			0,00	0,00	0,00	65 000,00
0654	Vektor/Digitalt kart - nye kart	300	02000 Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0654	Vektor/Digitalt kart - nye kart	303	02000 Inventar og utstyr	110 350,00	0,00	0,00	0,00
0654	Vektor/Digitalt kart - nye kart			110 350,00	0,00	0,00	225 000,00
0655	Lysarmatur - PCB	222	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0655	Lysarmatur - PCB			0,00	0,00	0,00	5 000,00
06901	Miljøstasjon Vannøy	355	00100 Lønn faste stillinger	6 382,41	0,00	0,00	5 000,00
06901	Miljøstasjon Vannøy	355	02390 Fellesutgifter	173 497,80	268 422,61	500 000,00	0,00
06901	Miljøstasjon Vannøy	355	09100 Bruk av lånemidler	-179 880,21	-268 422,61	-500 000,00	0,00
06901	Miljøstasjon Vannøy			0,00	0,00	0,00	5 000,00
0698	Miljøstasjon Hansnes	355	00100 Lønn faste stillinger	57 441,67	0,00	0,00	0,00
0698	Miljøstasjon Hansnes	355	01411 Annonsering	1 834,40	0,00	0,00	0,00
0698	Miljøstasjon Hansnes	355	02390 Fellesutgifter	347 301,32	406 577,39	0,00	0,00
0698	Miljøstasjon Hansnes	355	09100 Bruk av lånemidler	-406 577,39	-406 577,39	0,00	0,00
0698	Miljøstasjon Hansnes			0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
071	Fiskerihavn Torsvåg	325	08150 Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-287 500,00
071	Fiskerihavn Torsvåg	325	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	287 500,00
071	Fiskerihavn Torsvåg			0,00	0,00	0,00	0,00
0711	Reguleringsplan Torsvåg	320	01411 Annonsering	1 692,00	0,00	0,00	0,00
0711	Reguleringsplan Torsvåg	325	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	11 727,40
0711	Reguleringsplan Torsvåg	320	02700 Kjøp av konsulenttjenester	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0711	Reguleringsplan Torsvåg	325	02700 Kjøp av konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	37 562,39
0711	Reguleringsplan Torsvåg	320	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	423,00	0,00	0,00	0,00
0711	Reguleringsplan Torsvåg	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	9 390,60
0711	Reguleringsplan Torsvåg	325	09510 Bruk av næringsfondet	0,00	0,00	0,00	-58 680,39
0711	Reguleringsplan Torsvåg			3 615,00	0,00	0,00	0,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	01411 Annonsering	2 523,20	0,00	0,00	0,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	02390 Fellesutgifter	1 400,00	100 000,00	100 000,00	36 750,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	02700 Kjøp av konsulenttjenester	15 585,00	0,00	0,00	0,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	02820 Kjøp av grunn, salgssummen	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	4 527,05	0,00	0,00	9 187,50
0741	Kvalshausen - steinuttak	325	09100 Bruk av lånemidler	-44 035,25	-100 000,00	-100 000,00	-75 937,50
0741	Kvalshausen - steinuttak			0,00	0,00	0,00	0,00
0744	Ringsmolt - g.nr. 42 - b.nr. 51	325	00100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0744	Ringsmolt - g.nr. 42 - b.nr. 51	325	00340 Andre former for ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	27 800,00
0744	Ringsmolt - g.nr. 42 - b.nr. 51	345	02390 Fellesutgifter	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0744	Ringsmolt - g.nr. 42 - b.nr. 51	325	09100 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	-297 800,00
0744	Ringsmolt - g.nr. 42 - b.nr. 51			0,00	0,00	0,00	0,00
078	Vannvåg havn	325	02390 Fellesutgifter	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
078	Vannvåg havn	325	02700 Kjøp av konsulenttjenester	10 277,00	0,00	0,00	0,00
078	Vannvåg havn	325	02740 Gebyrer, kopi, etc.	208,00	0,00	0,00	0,00
078	Vannvåg havn	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	2 621,25	0,00	0,00	0,00
078	Vannvåg havn	325	09100 Bruk av lånemidler	-13 106,25	-200 000,00	-200 000,00	0,00
078	Vannvåg havn			0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
0782	Stakkvik Havn	325	02380 Utendørsanlegg	0,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00
0782	Stakkvik Havn	325	02700 Kjøp av konsulenttjenester	13 742,82	0,00	0,00	0,00
0782	Stakkvik Havn	325	04290 Kompensasjon - merverdiavgift	3 435,70	0,00	0,00	0,00
0782	Stakkvik Havn	325	08150 Andre statlige overføringer	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00
0782	Stakkvik Havn	325	09100 Bruk av lånemidler	-17 178,52	-100 000,00	-1 700 000,00	0,00
0782	Stakkvik Havn			0,00	0,00	0,00	0,00
080	Aksjer	180	05290 Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	413 854,00
080	Aksjer			0,00	0,00	0,00	413 854,00
081	Egenkapitaltilskudd	100	05290 Kjøp av aksjer og andeler	435 959,00	436 000,00	0,00	9 288,00
081	Egenkapitaltilskudd	100	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	-435 959,00	-436 000,00	0,00	0,00
081	Egenkapitaltilskudd			0,00	0,00	0,00	9 288,00
091	Bruk av lånemidler	283	09100 Bruk av lånemidler	-2 343 907,00	0,00	0,00	0,00
091	Bruk av lånemidler			-2 343 907,00	0,00	0,00	0,00
092	Utlån	283	05110 Avdrag formidlingslån	1 693 179,15	0,00	0,00	1 850 369,00
092	Utlån	283	05231 Utlån husbankmidler	2 873 907,00	0,00	0,00	11 155 259,00
092	Utlån	283	05501 Formidlingslån - ekstraordinære avdrag	8 711 607,20	0,00	0,00	6 747 842,15
092	Utlån	283	09100 Bruk av lånemidler	-530 000,00	0,00	0,00	0,00
092	Utlån	283	09200 Avdrag formidlingslån Husbanken	-1 563 413,15	0,00	0,00	-1 749 489,00
092	Utlån	283	09201 Avdrag startlån	-129 766,00	0,00	0,00	-100 880,00
092	Utlån	283	09221 Ekstraavdrag på etableringslån	-8 711 607,20	0,00	0,00	-6 747 842,15
092	Utlån			2 343 907,00	0,00	0,00	11 155 259,00
093	Likviditetsreserve	330	05230 Utlån	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
093	Likviditetsreserve	330	09100 Bruk av lånemidler	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
093	Likviditetsreserve			0,00	0,00	0,00	0,00
097	Inndekking/Disp. av tidligere års undersk/oversk	880	05300 Dekking av tidligere års udekket	3 674 781,67	3 674 781,67	0,00	0,00
097	Inndekking/Disp. av tidligere års undersk/oversk	880	09100 Bruk av lånemidler	-3 251 699,67	-3 251 699,67	0,00	0,00
097	Inndekking/Disp. av tidligere års undersk/oversk	880	09480 Bruk av ubudne kapitalfond	-423 082,00	-423 082,00	0,00	0,00
097	Inndekking/Disp. av tidligere års undersk/oversk			0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar	Ansvar - Tekst	Funk. Art	Art - Tekst	Regnskap 06	Reg. bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
098	Merforbruk	899 09800 Udekket		0,00	0,00	0,00	-3 674 781,67
098	Merforbruk			0,00	0,00	0,00	-3 674 781,67

DRIFTSREGNSKAP 2006

INNHold

HOVEDOVERSIKT
REGNSKAPSSKJEMA 1A
REGNSKAPSSKJEMA 1B

HOVEDOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAPET

NR. Beskrivelse	Regnskap 2006	Rev. Budjsett	Oppr. budsjett	Regnskap 2005
1 Brukerbetalinger	-4 519 743	-5 074 000	-4 986 000	-5 531 852
2 Andre salgs- og leieinntekter	-14 046 165	-14 987 000	-15 033 000	-13 634 700
3 Overføringer med krav til motytelser	-22 062 283	-16 257 000	-15 061 000	-22 894 506
4 Rammetilskudd fra staten	-66 848 290	-67 697 000	-66 237 000	-60 674 393
5 Andre statlige overføringer	-2 017 414	-2 562 000	-2 562 000	-2 676 237
6 Andre overføringer	0	-40 000	-40 000	-558 534
7 Skatt på inntekt og formue	-32 450 969	-30 578 000	-30 578 000	-30 372 779
8 Eiendomsskatt	-1 246 230	-1 049 000	-947 000	-562 820
9 Sum driftsinntekter	-143 191 093	-138 244 000	-135 444 000	-136 905 820
10 Lønnsutgifter	79 405 045	79 519 000	79 437 000	79 446 528
11 Sosiale utgifter	9 682 162	9 682 000	9 960 000	10 152 879
12 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t	24 691 817	27 021 000	26 873 000	25 242 301
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep	9 244 870	7 747 000	7 726 000	10 041 156
14 Overføringer	9 909 737	5 367 000	4 958 000	10 211 268
15 Avskrivninger	6 696 899	7 153 000	7 153 000	4 773 982
16 Fordelte utgifter	0	-2 970 000	-2 970 000	0
17 Sum driftsutgifter	139 630 530	133 519 000	133 137 000	139 868 113
18 Brutto driftsresultat	-3 560 563	-4 725 000	-2 307 000	2 962 293
19 Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 214 152	-1 961 000	-1 961 000	-1 903 133
20 Mottatte avdrag på lån	-1 265 117	-995 000	-995 000	-1 587 086
21 Sum eksterne finansinntekter	-3 479 269	-2 956 000	-2 956 000	-3 490 218
22 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	7 173 935	5 758 000	5 758 000	5 143 077
23 Avdragsutgifter	6 173 500	5 809 000	3 809 000	5 582 203
24 Utlån	987 877	1 905 000	1 652 000	2 631 338
25 Sum eksterne finansutgifter	14 335 312	13 472 000	11 219 000	13 356 618
26 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	10 856 043	10 516 000	8 263 000	9 866 399
27 Motpost avskrivninger	-6 696 899	-7 153 000	-7 153 000	-4 773 982
28 Netto driftsresultat	598 581	-1 362 000	-1 197 000	8 054 711
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre				
29 forb	0	0	0	0
30 Bruk av disposisjonsfond	-436 564	-476 000	-476 000	-2 361 507
31 Bruk av bundne fond	-1 288 228	-1 368 000	-1 100 000	-3 372 317
32 Bruk av likviditetsreserve	-1 173 081	-12 000	-12 000	-1 674 278
33 Sum bruk av avsetninger	-2 897 873	-1 856 000	-1 588 000	-7 408 103
34 Overført til investeringsregnskapet	0	165 000		0
35 Avsetninger disposisjonsfond	0			0
36 Avsetninger til budne ford	2 295 531	1 935 000	1 667 000	2 863 665
37 Avsetninger til likviditetsreserve	565 096	1 118 000	1 118 000	369 014
38 Sum avsetninger	2 860 627	3 218 000	2 785 000	3 232 679
39 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	561 335	0	0	3 879 287

REGNSKAPSSKJEMA 1A

NR. Beskrivelse	Regnskap 2006	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2005
1 Skatt på inntekt og formue	-32 450 969	-30 578 000	-30 578 000	-30 372 779
2 Ordinært rammetilskudd	-66 848 290	-67 697 000	-66 237 000	-60 674 393
3 Skatt på eiendom	-1 246 230	-1 049 000	-947 000	-562 820
4 Andre generelle statstilskudd	-1 743 159	-1 643 000	-1 643 000	-2 467 237
5 Sum frie disponible inntekter	-102 288 648	-100 967 000	-99 405 000	-94 077 229
6 Renteinntekter og utbytte	-2 212 052	-1 961 000	-1 961 000	-1 902 500
Renteutgifter, provisjoner og andre				
7 finansutgifter	7 173 845	5 758 000	5 758 000	5 142 575
8 Avdrag på lån	5 217 624	4 934 000	2 934 000	4 182 370
9 Netto finansinntekter/-utgifter	10 179 416	8 731 000	6 731 000	7 422 445
10 Til ubundne avsetninger	0	0		0
11 Til bundne avsetninger	1 231 560	1 285 000	1 285 000	1 490 434
Bruk av tidligere års				
12 regnskapsmessige mindreforbr	0	0		0
13 Bruk av ubundne avsetninger	-436 564	-476 000	-476 000	-2 001 715
14 Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
15 Netto avsetninger	794 995	809 000	809 000	-511 281
				0
Overført til				
16 investeringsregnskapet	0	165 000	0	0
17 Til fordeling drift	-91 314 236	-91 262 000	-91 865 000	-87 166 064
Korrigerings feil bruk av art (1)		-40 000	-40 000	-1 290 528
17 Korrigert fordeling drift	-91 314 236	-91 302 000	-91 905 000	-88 456 593

(1) Se note 13 for forklaring og spesifisering av korrigerings beløp – Til fordeling drift

REGNSKAPSSKJEMA 1B – PR. RAMME

Til fordeling drift (Skjema 1A)	-91 314 236	-91 302 000	-91 905 000	-88 456 593
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Rammeområde	Regnskap 06	Rev. Bud.	Oppr. bud.	Regnskap 05
--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------

Sentraladministrasjon

Sum utgifter	17 567 632	16 974 000	17 415 000	23 131 236
Sum inntekter	-6 807 769	-6 448 000	-6 092 000	-9 096 860
Netto utgift	10 759 863	10 526 000	11 323 000	14 034 376

Kultur og oppvekst

Sum utgifter	38 741 202	37 920 000	37 632 000	39 315 884
Sum inntekter	-10 920 882	-8 491 000	-7 943 000	-12 284 734
Netto utgift	27 820 321	29 429 000	29 689 000	27 031 151

Helse og sosial

Sum utgifter	53 943 523	53 067 000	52 092 000	52 044 755
Sum inntekter	-12 424 128	-11 613 000	-11 011 000	-12 410 097
Netto utgift	41 519 395	41 454 000	41 081 000	39 634 659

Kirke og andre religiøse formål

Sum utgifter	1 198 471	1 168 000	1 168 000,00	1 170 664,00
Sum inntekter	0	0	0	0
Netto utgift	1 198 471	1 168 000	1 168 000,00	1 170 664,00

Teknisk sektor

Sum utgifter	34 368 848	32 015 000	31 934 000	32 060 464
Sum inntekter	-23 791 326	-23 290 000	-23 290 000	-21 595 433
Netto utgift	10 577 522	8 725 000	8 644 000	10 465 031

Sum merforbruk	561 335	0	0	3 879 287
-----------------------	----------------	----------	----------	------------------

BALANSEREGNSKAP 2006

INNHold

HOVEDOVERSIKT - BALANSE BALANSEREGNSKAP

HOVEDOVERSIKT BALANSE

Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
Faste eiendommer og anlegg	255 792 567,75	250 104 141,29
Utstyr, maskiner og transportmidler	5 991 160,45	4 825 257,10
Utlån	53 998 464,10	61 806 582,95
Aksjer og andeler	2 856 705,00	2 420 746,00
Pensjonsmidler	136 758 340,00	128 952 116,00
Sum anleggsmidler	455 397 237,30	448 108 843,34
Kortsiktige fordringer	14 306 339,49	15 436 467,58
Premieavvik	4 386 543,00	3 742 331,00
Kasse, bankinnskudd	14 046 634,95	6 158 169,02
Sum omløpsmidler	32 739 517,44	25 336 967,60
SUM EIENDELER (A + B)	488 136 754,74	473 445 810,94
Disposisjonsfond	-71 086,61	-507 650,65
Bundne driftsfond	-2 572 549,41	-1 565 245,99
Ubundne investeringsfond	-409 374,32	-975 465,38
Bundne investeringsfond	-28 101 447,59	-19 389 840,39
Regnskapsmessig merforbruk	4 440 622,63	3 879 287,49
Udekket i investeringsregnskapet	0,00	3 674 781,67
Likviditetsreserve	15 377 658,42	14 769 673,42
Kapitalkonto	-57 760 009,08	-71 459 856,04
SUM EGENKAPITAL	-69 096 185,96	-71 574 315,87
Pensjonsforpliktelse	-161 793 292,00	-152 041 534,00
Andre lån	-235 247 285,00	-227 113 964,00
Sum langsiktig gjeld	-397 040 577,00	-379 155 498,00
Annen kortsiktig gjeld	-21 999 991,78	-22 715 997,07
Sum kortsiktig gjeld	-21 999 991,78	-22 715 997,07
SUM GJELD (D)	-419 040 568,78	-401 871 495,07
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)	-488 136 754,74	-473 445 810,94
Ubrukte lånemidler	-596 651,22	2 506 510,70
Andre memoriakonti	82 116 645,26	82 464 571,38
Motkonto for memoriakontiene	-81 519 994,04	-84 971 082,08
SUM MEMORIAKONTI	0,00	0,00

BALANSEREGNSKAP

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
21000000	Kasse	4 662,50	4 788,00
21000002	Kasse - sykehjemmet	160,00	160,00
21000003	Vekselpenger - Hansnes baseng	0,00	6 540,00
21000005	Kassa - legekantoret	6 173,00	18 158,50
21000006	Kassa - legekant. Vannvåg	1 000,00	1 000,00
21020021	SNN - 4708 20 08094 - Musikkorps på Hansnes	36,69	96 404,37
21020025	SNN - 4750 16 77821 - samf.aktiv skole	2 458,11	0,00
21020091	SNN - 4708 05 70879 - Næringsfondet	0,00	215 307,87
21020100	SNN - 4708 04 00035	11 201 724,45	3 066 000,08
21020110	SNN - 4750 18 02030 - Betalingsterm. legekantor	1 245,00	981,00
21098101	SNN - 4708 65 41706 - Skattetrekk	2 829 175,20	2 748 829,20
	Kasse, postgiro, bank	14 046 634,95	6 158 169,02
21310002	NAV - Div. fordringer	3 447,00	0,00
21310007	NAV - Refusjon turnuslege	10 423,00	13 934,00
21310010	Rammetilskudd - staten	4 129 192,00	4 289 187,00
21310022	Statstilskudd - diverse	776 000,00	204 944,00
21310028	Statstilskudd - Språklige minoriteter	0,00	196 801,25
21310030	Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter	160 350,00	158 362,00
21314001	Månedsoppgjør skatt - desember	774 100,00	697 795,00
21314004	Oppgjørskonto MVA/INV.AVG.	231 118,48	471 873,23
21314600	Oppgjør merverdiavgiftskompensasjon	1 024 239,12	994 992,62
21347001	KLP Skadeforsikring	283 628,00	0,00
21370008	Periodisering kostnader	88 563,67	0,00
21470002	Diverse utestående fordringer	615 186,64	336 687,02
21470010	Fordringer - fakturering	-40 399,70	-38 691,25
21499002	Forskudd på lønn - EDB	6 738,00	8 300,00
21499005	Lån på lønn	1 130,00	6 803,73
21499006	Sykepenger	376 040,00	842 615,00
21499007	Refusjon feriepenger av sykelønn m.m.	202 111,91	300 941,79
21570001	Teknisk etat - vannavgift	0,00	328 375,94
21575001	Teknisk etat - VAR	496 943,15	1 288 907,08
21575002	Tilfeldig fakturering - Teknisk	537 053,19	486 823,63
21575003	Byggesak - oppmåling teknisk	130 346,00	292 773,00
21575005	Tilfeldig fakturering - Økonomiavdelingen	196 128,00	464 891,00
21575007	Næringsavdelingen	881 178,26	787 656,95
21575008	Sosiale utlån	164 601,57	186 230,32
21575009	Utlånsavdelingen	1 815 320,41	1 559 050,29
21575010	Barnehage	226 725,67	274 353,93
21575011	Folkebiblioteket	7 813,50	1 726,00
21575012	Kulturskole	21 780,50	24 461,00
21575015	Husleieavdelingen	296 671,02	384 962,50
21575020	Hjemmetjeneste	13 142,50	30 732,50
21575030	Restanse eiendomsskatt	0,00	-500,00
21650020	Tromsø kommune - ref. grunnskole	601 046,50	0,00
21650030	Troms fylkeskommune - refusjonskrav	76 092,10	64 706,25
21650034	Tromsø kommune - div. refusjoner	58 010,00	776 771,80
21650046	Tromsø kommune - renov.kjør.	141 619,00	0,00
	Sum kortsiktige fordringer	14 306 339,49	15 436 467,58

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
21917001	Premieavvik	4 386 543,00	3 742 331,00
	Premieavvik	4 386 543,00	3 742 331,00
OMLØPSMIDLER		32 739 517,44	25 336 967,60
22041001	Pensjonsmidler KLP	108 348 012,00	99 762 440,00
22041002	Pensjonsmidler STP	28 410 328,00	29 189 676,00
	Pensjonsmidler	136 758 340,00	128 952 116,00
22141003	Egenkapitalinnskudd - KLP	2 610 431,00	0,00
22168001	Egenkapitalinnskudd - K-sekretariatet	9 288,00	0,00
22168002	3 andeler i AL Biblioteksentralen	900,00	0,00
22168003	Egenkapitalinnskudd - KomRevNord	48 736,00	0,00
22170001	3600 Aksjer i T.F.D.S.	34 500,00	34 500,00
22170010	20 aksjer i Tromsprodukt AS	10 000,00	10 000,00
22170013	302 aksjer i Langsundforbindelsen AS	75 500,00	75 500,00
22170014	Tromsø Destinasjon A/S - 1152 aksjer a Kr. 25.-	28 800,00	28 800,00
22170015	Bjarkøyforbindelsene AS - 10 aksjer a Kr. 250.-	2 500,00	2 500,00
22170018	Aksjer - Breiband Troms	16 000,00	16 000,00
22170030	Andel i Karlsøy bedr.helsetjeneste BA	1 800,00	1 800,00
22170052	1/2 andel i hybel ved Oslo student- og elevheim	4 000,00	4 000,00
22170053	1 andel i forskningsstiftelsen ved UiTø	10 000,00	10 000,00
22170056	5 aksjer i Samisk Avis AS	250,00	250,00
22170057	3 andeler i AL Biblioteksentralen	0,00	900,00
22170061	Andeler i Dåfjord vannverk	4 000,00	4 000,00
22170062	Egenkapitalinnskudd KLP	0,00	2 174 472,00
22170063	Egenkapitalinnskudd - KomRevNord	0,00	58 024,00
	Aksjer og andeler	2 856 705,00	2 420 746,00
22275032	Sosiale utlån	318 324,04	305 420,54
22375131	Husbanken - etableringslån II	46 330 598,89	53 761 146,79
22375132	Husbanken - utbedringslån	0,00	100 331,45
22375142	Utlån av næringslån	6 859 541,17	7 005 417,17
22375144	Utlån - tiltak legedekning	490 000,00	634 267,00
	Utlån	53 998 464,10	61 806 582,95
22400601	Toyota Hiace - ZE98148	143 898,00	159 887,00
22400602	Toyota Yaris - ZH16323	149 926,00	166 585,00
22400603	Toyota Hilux - ZH98146	149 516,00	166 129,00
22400604	Toyota Hiace - ZE98176	153 818,00	170 909,00
22400605	Traktor Vannøya	483 772,00	537 525,00
22400606	Toyota Hiace - ZE98147	143 898,00	159 887,00
22400607	Brannbil/Flerbruksbil - YN36314	342 989,00	361 041,00
22400608	Ford Transit - ZH18935	170 890,00	0,00
22400609	Ford Transit - ZH20057	179 283,00	0,00
22400610	Ford Transit - ZH20056	179 283,00	0,00
22400611	Ford Transit - ZH18936	175 713,00	0,00
22400612	Volkswagen - ZH10836	175 000,00	0,00
22400613	Traktor Hansnes	762 500,00	0,00
22500652	Lift - teknisk	145 390,00	166 160,00
22500653	Oppmålingsutstyr - teknisk	81 455,40	93 091,40

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
22600103	Inventar EDB - 2001	0,00	79 031,00
22600104	Ny telefonsentral - 2002	42 731,00	85 462,00
22600105	Lyd/bildestudio	121 019,00	181 529,00
22600106	Datautstyr Teknisk - 2003	72 045,00	108 067,00
22600107	Vektor/Digitalt kart nye kart 2004	535 350,00	425 000,00
22600108	E.D.B utstyr	1 349 356,70	1 567 022,70
22600109	Nødstrømsanlegg - OSK/Sykehjem	201 731,35	76 895,00
22600640	Utstyr kildesortering	65 746,00	131 493,00
22600641	Renovasjon - dunker m.m. 1999	87 435,00	99 926,00
22600642	Konteinere - hytterrenovasjon 2003	78 415,00	89 617,00
22750101	Banktun	23 686,00	31 582,00
22750104	Nytt administrasjonsbygg	36 922 146,85	36 605 599,84
22750105	Flerbrukshus Skåningsbukt	72 859,00	74 828,00
22750106	Vannøy Servicebygg	4 685 083,45	4 274 586,74
22750107	Parkeringsplass Sengskroken kirke	113 651,00	123 861,00
22750108	Lysarmatur - Sanering PCB	5 000,00	5 000,00
22750201	Stakkvik skole	3 926 286,00	4 072 469,00
22750202	Vannvåg skole	5 741 833,50	5 609 502,00
22750204	Vannareid skole	5 452 865,31	5 623 504,06
22750205	Hansnes skole	11 852 873,34	11 011 193,00
22750207	Hansnes skole - naust	21 250,00	21 875,00
22750208	Ballbinge Vannareid	314 133,00	349 037,00
22750209	Sti - Vannareid	157 267,00	161 300,00
22750210	Ballbinge Hansnes	382 861,76	425 401,76
22750211	Ballbinge - Stakkvik	323 801,91	0,00
22750271	Garnes barnehage	78 631,00	84 248,00
22750272	Kristoffervalen barnehage	253 747,00	264 463,00
22750273	Vannareid barnehage	0,00	554 643,00
22750274	Stakkvik lekegruppe	28 761,00	30 275,00
22750275	Vannvåg barnehage	754 985,00	793 567,00
22750276	Hansnes barnehage	1 078 863,00	1 128 221,00
22750301	Eldrebolig "Nordbo"	21 294,00	24 842,00
22750303	Eldrebolig "Normo"	27 786,00	31 755,00
22750304	Bo- og servicesenter Vannvåg	2 392 205,00	2 488 258,00
22750306	Eldrebolig "Kveldro" - Gnr 2 Bnr 103	8 228,00	9 874,00
22750308	PU- boliger	4 557 462,00	4 720 229,00
22750332	Karlsøy sykehjem - nybygg fra 1999	57 662 587,88	58 746 479,75
22750333	Omsorgsboliger Hansnes 1999-	24 968 665,00	25 661 468,00
22750335	Psykatriboliger - Hansnes	2 698 194,82	15 000,00
22750336	ASVO-bygg/Gamle trygdekontor	824 490,00	0,00
22750409	Leieb. "Soleng" - byggeår 56	76,00	6 495,00
22750411	Leieb. "Sjøtun I" - byggeår	3 700,00	7 400,00
22750412	Leieb. "Sørslett" - byggeår 70	15 526,00	19 407,00
22750413	Leieb. "Sjøtun" - byggeår 70	16 320,00	20 400,00
22750416	Leieb. "Sørstad" - byggeår 71	37 410,00	43 645,00
22750417	Leieb. "Lykkebo" - byggeår 73	63 945,00	73 080,00
22750422	Leieb. "Solstad" - byggeår 77	50 213,00	54 778,00
22750424	Leieb. "Solbo" - byggeår 78	78 764,00	85 328,00
22750428	Leieb. "Sølgård" - byggeår 78	0,00	122 968,00
22750430	Leieb. "Vestmo" - byggeår 79	107 303,00	115 557,00
22750433	Leieb. "Søreng" - byggeår 70	31 048,00	38 811,00
22750434	Leiebolig 1 - g.nr. 44 - b.nr 30	1 670 346,00	1 719 416,00
22850001	Brannstasjon på Hansnes	27 519,00	28 436,00
22850002	Brannstasjon på Vannareid	32 145,00	33 217,00
22850003	Brannstasjon i Stakkvik	54 647,00	56 469,00

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
22850005	Brannstasjon i Vannvåg	32 559,00	33 644,00
22850007	Branngarage ny Hansnes	50 560,00	50 560,00
22850401	Boligfelt "Platå" I	143 485,00	143 485,00
22850402	Boligfelt Hansnes sør	285 215,00	285 215,00
22850403	Boligfelt "Steinvollen"	14 717,00	14 717,00
22850404	Boligfelt "Østheim" i Vannvåg	216 771,00	216 771,00
22850405	Eiendom. "Korsnes" Vannareid	80 000,00	80 000,00
22850406	Tomtegrunn på Vannareid	35 000,00	35 000,00
22850408	Boligfelt Hansnes nord	68 941,00	68 941,00
22850409	Boligfelt på Gamnes	1 627 708,00	1 727 708,00
22850410	Boligfelt i Vannvåg	537 951,00	537 951,00
22850411	Boligfelt i Vannvåg II	368 733,00	368 733,00
22850412	Boligfelt i Vannvåg	49 306,00	49 306,00
22850413	Boligfelt på Hansnes	660 039,00	660 039,00
22850414	Boligfelt Hansnes	20 400,00	20 400,00
22850415	Boligfelt Vannareid	50 700,00	50 700,00
22850416	Eiendommen "Norvoll"	13 204,00	13 204,00
22850417	Eiendommen "Soleng 5"	84 800,00	84 800,00
22850418	Eiendommen "Fredly"	2 000,00	2 000,00
22850419	Boligfelt Vannvåg 1996	869 865,00	869 865,00
22850420	Boligfelt Hansnes 1996	3 831 871,30	3 831 871,30
22850421	Boligfelt Kristoffervalen	1 300 745,00	1 300 745,00
22850422	Nyborg boligfelt	736 246,38	736 246,38
22850441	Fylling i Kristoffervalen	150 000,00	150 000,00
22850443	Industriområde Åbornes	377 137,37	74 205,50
22850445	Industriområde "Glimbukt"	1 943 142,53	1 899 093,00
22850446	Industritomt i Vannvåg	21 000,00	21 000,00
22850447	Industriområde i Vannvalen	20 613 919,00	20 613 919,00
22850448	Industriområde på Hansnes	6 867 976,00	6 867 976,00
22850449	Industriområde/havn Hansnes	77 900,00	77 900,00
22850451	Industritomt i Skogsfjord	72 060,00	72 060,00
22850452	Industriområde Kristoffervalen	301 464,00	301 464,00
22850453	Slettmo industriområde	23 928,75	23 928,75
22850454	Næringstomt gnr. 44, bnr. 151	10 188,00	10 188,00
22850455	Stakkvik industriområde	139 655,00	139 655,00
22850456	Tomt Hansnes fergeleie	1 232,00	1 232,00
22850457	Tusenårssted Hansnes	222 063,00	228 065,00
22850458	Bølgedemper/kaipir Burøysund	1 286 986,00	1 322 736,00
22850459	Industriområde Burøysund	112 386,00	112 386,00
22850460	Kvalshausen steinuttak - 2002	218 651,75	174 616,50
22850461	Tomt - Skåningsbukr - 48/12 - Fergeleiet	150 025,00	150 025,00
22850462	Tomt Åborneset	734 965,00	734 965,00
22850463	Ringsmolt	1 281 110,00	1 281 110,00
22850464	Tomt Gamnes - Gnr 41 Bnr 91	25 000,00	25 000,00
22850465	Regulering tomter Torsvåg	227 428,39	223 813,39
22850466	Vannvåg havn	29 407,25	16 301,00
22850467	Tomt - Flytebrygge Torsvåg	722 771,00	722 771,00
22850468	Tomt - Gang/Sykkelvei - Gnr 44 Bnr 282	2 500,00	0,00
22850469	Eiendom - Gnr 44 Bnr 189	179 013,00	0,00
22850600	Lagerbygg teknisk	628 376,00	644 488,00
22850601	Gamnes vannverk	449 588,00	416 884,00
22850603	Kristoffervalen vannverk	1 046 249,00	1 126 205,00
22850604	Glimbukt vannverk	1 157 828,00	2 091 763,00
22850605	Burøysund vannverk	2 324 338,40	2 403 209,40
22850606	Karlsøy vannverk	1 999 601,00	2 225 942,00

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
22850607	Stakkvik vannverk	389 051,00	301 940,00
22850608	Kokkevollen/Leirbogen vannverk	2 933 755,00	2 729 214,00
22850609	Vannvåg vannverk	3 092 935,00	3 142 033,00
22850610	Hansnes nye vannverk	5 174 622,99	5 401 115,99
22850611	Rensetiltak vannforsyning	591 672,00	203 272,00
22850612	Skogsfjordvatn vannverk	64 359,00	66 313,00
22850613	Vannareid skole - rensetiltak - 2002	58 444,00	62 097,00
22850614	Vannverk Torsvåg/Vannareid/B.sund - 2002	1 173 414,00	1 204 092,00
22850615	Vannverk - Sjøvannleding Langsund	239 887,81	101 272,93
22850631	Hovedavløp "Platå I"	16 875,00	18 000,00
22850632	Avløpsanlegg Gamnes	103 063,00	106 880,00
22850633	Avløpsanlegg Vannvåg	593 412,00	628 740,00
22850634	Avløpsanlegg Kristoffervalen	161 491,00	173 951,00
22850635	Avløpsanlegg Hansnes fergel.	105 802,00	694 332,00
22850636	Rensetiltak avløp	683 224,00	677 835,00
22850637	Avløp nordre Vannvåg	1 699 182,00	1 754 241,00
22850638	Avløp Stakkvik	207 651,00	213 584,00
22850639	Avløp Hansnes nord	363 801,00	374 195,00
22850640	Oppsamlingsplass slam	340 138,00	349 608,00
22850650	Plasthall Hansnes / Renovasjon	167 322,00	179 274,00
22850652	Eiendommen "Linkheim" - g.nr. 2 b.nr 78	6 025,00	6 025,00
22850653	Linkstasjon Rebbenes - 2002	6 255,00	6 255,00
22850654	Miljøstasjon Hansnes 2002	673 354,39	333 472,00
22850656	Miljøstasjon Vannøy	184 880,21	5 000,00
22850703	Eiendommen - Tangen I/II 44/23-37	106 500,00	106 500,00
22850707	Eiendom m/Almeningskai og veg Kr.valen	64 680,00	64 680,00
22850709	Hansnes industrikai	1 705 452,00	2 131 815,00
22850710	Stakkvik havn	17 178,52	0,00
22850712	Burøysund havn	169 677,00	193 917,00
22850713	Flytekai Skåningbukta - 2002	737 664,00	781 056,00
22850714	Vannvåg havn - 2002	162 823,00	172 401,00
22850715	Flytebrygge Torsvåg - m.m.	2 488 622,00	2 635 011,00
22850760	Kommunale veger Stakkvik	9 284,00	9 947,00
22850761	Kommunal veg Dåfjord Vest	2 828 303,00	2 914 009,00
22850762	Kommunal veg på Karlsøy	621 914,00	641 836,00
22850763	Kommunale veger	269 680,00	280 917,00
22850764	Asfalt Hansnes - 2002	159 958,00	164 401,00
22850765	Asfalt Dåfjord øst	312 368,00	320 810,00
22850766	Veilys - Sanering PCB	4 902 854,89	65 000,00
22950501	Yttervik Nord-Kvaløy	15 000,00	15 000,00
22950502	Eiendommen "Elvemo" - gnr 50 bnr 18	4 000,00	4 000,00
22950503	Jetnes skolejord	2 000,00	2 000,00
22950504	Eiendommen "Torvsund"	4 150,00	4 150,00
22950505	Eiendommen "Haugland"	52 007,00	52 007,00
22950506	Skipsfjord friområde	78 670,00	78 670,00
22950507	Toftefjorden friområde	30 000,00	30 000,00
	Varige driftsmiddel	261 783 728,20	254 929 398,39
	ANLEGGSMIDDEL	455 397 237,30	448 108 843,34
	SUM EIENDELER	488 136 754,74	473 445 810,94

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
23314000	Forskuddstrekk	-2 861 488,00	-2 787 430,00
23314001	Påleggstrekk	-19 415,00	-31 802,00
23314003	I-kto avg. fp. forr.år	0,00	-87 577,09
23314004	Skyldig arbeidsgiveravgift	-126 018,27	-154 490,03
23314008	STP - egenandel	-6,00	0,00
23314009	KLP- Betaling	0,00	-160 091,18
23314010	Statens pensjonskasse - Betaling	14 755,79	275 122,31
23314050	Beregnet - ikke forfalte renter	-2 488 717,00	-1 843 979,00
23320100	Avdragsbetaling - minste lovl. avdrag	0,00	-1 033 306,00
23363001	UNN	-1 800 000,00	-363 000,00
23370001	Fagforbundet	1 104,00	0,00
23475001	Diverse kreditorer	-140 758,00	-561 026,56
23475002	I-kto. feriepenger dette år	-8 139 804,92	0,00
23475003	I-kto. feriepenger forrige år	0,00	-8 350 946,04
23475007	Depositum-kommunale boliger	-126 000,00	-126 000,00
23475008	Periodiserte kostnader	-487 164,68	-1 073 499,19
23475011	Pilot i Nord	0,00	-662 344,05
23475012	Depositum for krykker	-1 750,00	-1 750,00
23499000	Leverandørgjeld	-5 823 496,13	-5 749 550,31
23499001	Midlertidig pensjonstrekk KLP	-1 233,57	-2 182,55
23499005	Midlertidig pensjonstrekk STP	0,00	-2 145,38
KORTSIKTIG GJELD		-21 999 991,78	-22 715 997,07
24041001	Pensjonsforpliktelsen KLP	-122 275 936,00	-113 832 529,00
24041002	Pensjonsforpliktelsen STP	-39 517 356,00	-38 209 005,00
Pensjonsforpliktelse		-161 793 292,00	-152 041 534,00
24519002	Husbank-l.nr. 16 702714 3 E	-1 098 424,00	-1 219 352,00
24519005	Husbanken l.nr. 16713269 5 2003	-11 825 648,00	-12 000 000,00
24519024	Husbank-l.nr. 16 266782 8 E.2	0,00	-65 000,00
24519025	Husbank-l.nr. 16 266757 0 E.2	-360 000,00	-380 000,00
24519026	Husbank-l.nr. 16 266815 6 E.2	-125 300,00	-145 300,00
24519027	Husbank-l.nr. 16 700778 0 E.2	-862 500,00	-960 000,00
24819105	Husbank-l.nr.16 713880 9, 2004	-18 000 000,00	-18 000 000,00
24819106	Husbank-l.nr. 16714302 3, år 2005	-10 000 000,00	-10 000 000,00
24819107	Husbank-l nr. 16 714731 3, år 2006	-6 000 000,00	0,00
24819135	Husbank-l.nr. 16 700524 8	-2 852 000,00	-2 914 000,00
24819537	Komm.bank-l.nr. 19960356	0,00	-108 700,00
24819539	Komm.bank-l.nr. 19970394	-2 270 530,00	-2 486 790,00
24819543	kommunalbanken - lån 20030980	-1 295 000,00	-1 480 000,00
24819544	Kommunalbanken - sammenslått lån	-12 248 800,00	-14 133 260,00
24820112	Kommunekreditt Norge as	-144 000,00	-288 000,00
24820113	Kommunalkreditt Norge A/S	-2 618 519,00	-2 805 556,00
24820114	Kommunalkreditt Norge A/S	-70 965 000,00	-71 176 694,00
24820115	Kommunalkreditt Norge A/S	-7 905 000,00	-8 415 000,00
24820116	Kommunekreditt Norge A/S	-28 875 000,00	-29 250 000,00
24820117	Kommunekreditt Norge A/S - 2004	-28 685 705,00	-30 635 705,00
24820118	Kommunekreditt Norge A/S - 2004	-7 323 859,00	-8 450 607,00
24820119	Kommunekreditt Norge AS - 2005	-11 792 000,00	-12 200 000,00
24820201	Kommunekreditt Norge AS - 2006 - Lån nr 10702	-10 000 000,00	0,00
Andre lån		-235 247 285,00	-227 113 964,00

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
LANGSIKTIG GJELD		-397 040 577,00	-379 155 498,00
SUM GJELD		-419 040 568,78	-401 871 495,07
25100019	Statstilskudd - IKT for pedagogisk personell	-100 000,00	-100 000,00
25100027	Skolefond	-15 741,00	-15 741,00
25100029	Avsetning region Karlsøy, Tromsø og Balsfjord.	-175 382,00	-177 484,00
25100030	Bedre språkforståelse minoriteter	-45 098,95	-43 624,00
25100031	Regionsamarbeid - barnehager	-107 632,12	-64 419,12
25100032	Skolesekken	-42 065,50	-46 709,38
25100033	Kvalitetsutvikling i Karlsøyskolene	-398 624,62	-354 559,91
25100034	Lyd/bilde Stakkvik/Karlsøy	-36 932,08	-36 932,08
25100035	Avsetning skole - Gi rom for lesing	-16 750,00	-16 750,00
25100037	Utsmykking Karlsøy Sykehjem	-45 118,28	-16 418,00
25100040	Avsetn. tap etabl.lån pr. 1.1.96	-100 800,00	-91 416,50
25100041	Avsetn. av etableringstilskudd	-136 950,00	-89 000,00
25100044	Credo-Scene	-29 559,00	0,00
25100057	Voksenopplæring	-152 000,00	-152 000,00
25100100	Viltfond	-47 035,79	-33 160,97
25100101	Vilttiltak - Biologisk mangfold	-100 000,00	-100 000,00
25100127	Skråbildefotografering	-130 000,00	0,00
25100143	Akademisk lærlingeordning	-14 000,00	-14 000,00
25100144	Næringsfond	-598 850,05	66 671,95
25100147	Statstilskudd til fiskeformål	-25 000,00	-25 000,00
25100148	Stedsutvikling - Vannvåg	-23 321,67	0,00
25100166	Selvkostfond - Renovasjon hytte	-184 699,00	-172 775,00
25100390	KS-effektiviseringsnettverk	0,00	-31 927,98
25100391	FYSAK	-15 000,00	-50 000,00
25100392	Stipend Hjelpep. Utd. Rebbenes	-31 989,35	0,00
Bundne driftsfond		-2 572 549,41	-1 565 245,99
25300004	Kapitalfondet (Inkl. salg tromsbusaksjer)	-409 374,32	-975 465,38
Ubunde kapitalfond		-409 374,32	-975 465,38
25500002	Statstilsk. avløp Vannvåg	-19 929,13	-19 929,13
25500004	Avsatt husbankmidler - tilb.b. lån	-26 958 129,05	-18 246 521,85
25500006	Avsatt avdrag - formidlingslån	-1 123 389,41	-1 123 389,41
Bundne kapitalfond		-28 101 447,59	-19 389 840,39
25600001	Disposisjonsfond	0,00	-436 564,04
25600023	Musikkorps Hansnes skole	-24 361,61	-24 361,61
25600050	Idrettsanlegg/friluftsliv	-38 900,00	-38 900,00
25600354	Avsetn. tap på sosiale utlån	-7 825,00	-7 825,00
Disposisjonsfond		-71 086,61	-507 650,65

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2006	Regnskap 2005
25900007	Underskudd 2005	3 879 287,49	3 879 287,49
25900008	Underskudd driftsregnskap - 2006	561 335,14	0,00
25970001	Udekket i investeringsregnskapet 2005	0,00	3 674 781,67
25980001	Likviditetsreserver avsatt i driftsregnsk.	-1 449 818,13	-1 449 818,13
25980002	Likviditetsreserver avsatt i kapitalregnsk.	10 741 501,15	10 741 501,15
25980005	Underskudd renovasjon - bolig	2 341 210,88	2 000 862,88
25980006	Underskudd slamtømming - bolig	526 734,00	689 723,09
25980007	Underskudd vann	1 055 543,51	373 521,51
25980008	Underskudd avløp	1 822 821,92	2 297 499,92
25980009	Underskudd feiing	112 912,00	116 383,00
25980010	Underskudd slamtømming - hytter	226 753,09	0,00
25990000	Kapitalkonto	-57 760 009,08	-71 459 856,04
	Øvrig bokført egenkapital	-37 941 728,03	-49 136 113,46
	BOKFØRT EGENKAPITAL	-69 096 185,96	-71 574 315,87
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-488 136 754,74	-473 445 810,94
29100001	Husbankmidler til videre utlån	5 979 325,07	2 853 232,07
29100010	Kommunale investeringer 2001	-6 575 976,29	-346 721,37
29200200	Brutto oppgavepliktig	82 116 645,26	82 464 571,38
29999000	Memoriakonto for ubrukte lånemidler	596 651,22	-2 506 510,70
29999200	Ikke avgiftspliktig	-2 701 046,54	-2 889 100,15
29999201	Avgiftspliktig	-79 415 598,72	-79 575 471,23
	SUM MEMORIAKONTI	0,00	0,00

NOTER – REGNSKAP 2006

Note 1 Endring i arbeidskapital (F § 5 nr 1)

Balanseregnskapet :	31.12.2006	31.12.2005	Endring
2.1 Omløpsmidler	kr 32 739 517	kr 25 336 968	
2.3 Kortsiktig gjeld	kr 21 999 992	kr 22 715 997	
Arbeidskapital	kr 10 739 526	kr 2 620 971	kr 8 118 555

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	kr 143 191 093	
Inntekter investeringsregnskap	kr 2 978 917	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	kr 32 987 217	
Sum anskaffelse av midler	kr 179 157 227	kr 179 157 227
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	kr 132 933 631	
Utgifter investeringsregnskap	kr 15 663 522	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	kr 19 338 357	
Sum anvendelse av midler	kr 167 935 510	kr 167 935 510
Anskaffelse - anvendelse av midler		kr 11 221 717
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		kr (3 103 162)
Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk.		kr 8 118 555

Endring arbeidskapital i balansen	kr 8 118 555
Differanse (forklares nedenfor)	kr (0)

Forklaring til differanse i arb.kapital :

Ingen differanse.

Note 2 Pensjon (F § 5 nr 2)**Generelt om pensjonsordningene i kommunen:**

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnpensjon.

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet.

Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for kommunen til framtidig egenandel på 50% av avtalefestet pensjon (AFP) på medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, ikke er utgiftsført i driftsregnskapet for 2006. Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Denne påløpte betalingsforpliktelsene som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og vil først bli gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God kommunal regnskapskikk.

Periodisering av pensjon iht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser

Regnskapsføring av pensjon skjer ihht.forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13. Reglene om bokføring av pensjonsutgifter i § 13 i forskriften gjeldende fra 2002 har medført at betalte og forbrukte pensjonsutgifter pr 31.12.2006 på netto kr 4.386.543 ikke er kommet til utgiftsføring i driftsregnskapet. Kommunen gjør oppmerksom på at § 13 ikke er i samsvar med kommuneloven § 48 nr 2, hvor det står at "Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år". Kommunen har heller ikke vurdert premieavvikets (fordringens) verdi i forhold til en evt.nedskrivningsplikt i forskriftens § 8.

Beregningene av pensjonsforpliktelser, pensjonskostnad m m har betydelig usikkerhet i seg.

Premieavvik

PENSJONSORDNING	KLP	SPK	SUM
PENSJONSKOSTNAD			
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar	8 193	1 991	10 184
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)	9 130	1 999	11 128
=Årets premieavvik	-937	-8	-944

PENSJONSMIDLER	KLP – 22041001	SPK – 22041002	SUM
PENSJONSMIDLER – BALANSEN	108.348.012,-	28.410.328,-	136.758.340,-

PENSJONSFORPLIKTELSER	KLP – 24041001	SPK – 24041002	SUM
PENSJONSFORPL. – BALANSEN	-122.275.936	-39.517.356	-161.793.292

Note 3 Kommunens garantiansvar (F § 5 nr 3)

Persononer, firma og organisasjoner

Garantiansvar pr. 31.12.06

Ingen

kr. 0,-

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven §§ 11 og 27 (F § 5 nr 4)

Karlsøy Kommune har pr. 31.12.06 ingen kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11, eller er vertskommune for interkommunale samarbeid. Kommunen har ikke fordringer, kortsiktig eller langsiktig gjeld av betydning mot slike samarbeid.

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (F § 5 nr 5)

Selskapets navn	Balansført verdi 31.12.06	Balansført verdi 01.01.06	Eierandel	Markeds-verdi	Balanskonto
Hurtigruten Group AS	34 500	34 500			22170001
Tromsprodukt AS	10 000	10 000	3,85 %		22170010
Langsundforbindelsen AS	75 500	75 500	75,50 %		22170013
Tromsø Destinasjon A/S	28 800	28 800			22170014
Bjarkøyforbindelsen	2 500	2 500			22170015
Breiband Troms	16 000	16 000			22170018
Karlsøy bedr.helsetjeneste	1 800	1 800	16,20 %		22170030
Oslo student- og elevheim - andel i hybel	4 000	4 000			22170052
1 andel i forskningsstiftelsen ved UiTø	10 000	10 000			22170053
1/2 andel i hybel ved Samisk avis AL	250	250	0,10 %		22170056
3 andeler i AL Biblioteksentralen	900	900			22168002
Andeler i Dåfjord vannverk	4 000	4 000			22170061
Egenkapitalinnskudd KLP	2 610 431	2 174 472			22141003
Egenkapitalinnskudd - KomRevNord	48 736	58 024			22168003
Egenkapitalinnskudd - K-sekretariatet	9 288				22168001
Sum aksjer og andeler	2 856 705	2 420 746			

Korrigerings feilført egenkapitalinnskudd - K-sekretariatet - Ført under KomRevNord i 2005. Beløp overflyttet utgjør kr 9.228

Økning i egenkapitalinnskudd KLP kr 435 959,00

Endring i selskapsstruktur ved dannelsen av selskapet Hurtigruten Group ASA. Opprinnelig aksjebeholdning - antall 3.600 slettet som følge av fusjonen. Ny aksjebeholdning tildelt 03.03.2006 - Antall 3.989

Markedsverdi ikke vurdert pr. 31.12.06

Note 6 Bruk og avsetning av egenkapital (F § 5 nr 6)**2006**

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året	
Avsetninger	kr 12 428 447
Bruk av avsetninger	kr 4 320 177
Til avsetning senere år	kr -
Netto avsetninger	kr 8 108 270
Disposisjonsfond	
Beholdning 01.01.	kr 507 651
Bruk av fondet i driftsregnskapet	kr 436 564
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	kr -
Avsetninger til fondet	kr -
Beholdning 31.12.	kr 71 087
Bundne driftsfond	
Beholdning 01.01.	kr 1 565 246
Bruk av fondene i driftsregnskapet	kr 1 288 228
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	kr -
Avsetninger til fondene	kr 2 295 531
Beholdning 31.12.	kr 2 572 549
Ubundne investeringsfond	
Beholdning 01.01.	kr 975 465
Avsetninger til fondene	kr 856 213
Bruk av fondene	kr 1 422 304
Beholdning 31.12.	kr 409 374
Bundne investeringsfond	
Beholdning 01.01.	kr 19 389 840
Avsetninger til fondene	kr 8 711 607
Bruk av fondene	kr -
Beholdning 31.12.	kr 28 101 448
Likviditetsreserve drift	
Beholdning 01.01.	kr (4 028 172)
Avsetninger til likv.reserve drift	kr 565 096
Bruk av likv.reserve drift	kr 1 173 081
Beholdning 31.12.	kr (4 636 157)
Likviditetsreserve investering	
Beholdning 01.01.	kr (10 741 501)
Avsetninger til likv.reserve investering	K -
Bruk av av likv.reserve investering	kr -
Beholdning 31.12.	kr (10 741 501)
Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	
Beholdning 01.01.	kr (3 879 287)
Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk)	kr (561 335)
Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)	kr -
Beholdning 31.12.	kr (4 440 623)

Note 7 Kapitalkonto (F § 5 nr 7)

DEBET		KREDIT
		01.01.06 Saldo (kapital) 71 459 856,04
Debetposter i året:		Kreditposter i året:
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 937 085,50		Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 15 658 522,31
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 6 696 899,00		Oppskrivning fast eiendom/anlegg 21 212,00
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 1 191 420,00		
Salg aksjer/andeler 0,00		Kjøp av aksjer/andeler 0,00
Nedskrivning aksjer/andeler 0,00		Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00
Avdrag på utlån - sosiale utlån 164 973,50		Utlån - sosiale utlån 177 877,00
Avdrag på utlån - andre utlån 11 504 929,35		Utlån - andre utlån 3 683 907,00
Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00		Avdrag på eksterne lån 7 866 679,00
Avskrivning på utlån - andre utlån 0,00		
Bruk av lånemidler 19 103 161,92		
Redusert egenkapitalinnskudd KLP		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 435 959,00
Endring pensjonsforpliktelser (økning) 9 751 758,00		Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK		Endring pensjonsmidler SPK 8 585 572,00
Endring pensjonsmidler KLP 779 348,00		Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap
Urealisert kurstap utenlandslån		Urealisert kursgevinst utenl.lån
31.12.06 Balanse (kapital) 57 760 009,08		
107 889 584,35		107 889 584,35

Hansnes 16.02.07

Rådmann

Økonomileder

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (F § 5 nr 8)

Karlsøy Kommune har ikke solgt finansielle anleggsmidler i regnskapsåret 2006.

Note 9 Selvkost

Det er i 2006 foretatt full gjennomgang av avskrivningsintervall, grunnlag og statstilskudd. Verdien oppgitt i vedlegg er korrigert pr anleggsmiddel er korrekt. Korrigeringsbeløp er lagt inn som egne poster i tabell 5 for de ulike selvkostregnskapene.

Selvkostregnskap ligger som eget vedlegg (1).

Note 10 Estimeringer av kostnader

Det er for 2006 estimert kostnad for legeskyssbåt. Beløpet er ført som kortsiktig gjeld under balansekonto 23363001. Denne er satt til kr. 1.800.000, basert på foreløpige tall fra UNN. Endelig sluttoppgjør vil finne sted i mars 2007.

Note 11 Utgiftsført estimert tap på krav

Fordringer er for 2006 tapsvurdert iht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

Samlet tapsføring på fordringer utgjør 300.000,- og er fordelt på følgende fordringskontoer i balansen:

• Hjemmetjenesten	- B.KT. 21575020 -	20.000,-
• Husleieavdelingen	- B.KT. 21575015 -	50.000,-
• Barnehager	- B.KT. 21575010 -	30.000,-
• Utlånsavdelingen	- B.KT. 21575007 -	100.000,-
• Byggesak og oppmåling	- B.KT. 21575003 -	100.000,-

Note 12 Korrigering skjema 1A

Ved tidligere regnskapsår er det benyttet arter som vedrører ordinær drift på ansvar som utgjør fordeling til drift. Dette har ført til at fordelt beløp i skjema 1a har vært lavere enn faktisk fordelt. Det presiseres at dette ikke har innvirkning på budsjettet eller regnskapsmessig forbruk pr. driftsramme. Dette er blitt korrigert i regnskapet for 2006.

Spesifisering av korrigert beløp

Driftsart	Regnskap 2006	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2005
Art 18920 - Skjenkeavgift		-40 000	-40 000	-26 734
Art 14730 - Tap fordringer				15 761
Art 16240 - Purre/rentegebyr				-371 083
Art 16245 - Gebyrinntekter				-2 450
Art 17060 - Momskompensasjon				-906 022
Sum korrigering	0	-40 000	-40 000	-1 290 528

Note 13 Regnskapsmessig merforbruk /Udekket i investeringsregnskapet

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr. 561.335,14

I henhold til regnskapsforskriften for kommunen er det gjennomført strykninger i henhold til § 9. Dette har medført at budsjettet overføring fra drift til investering på kr. 165.000, ikke er gjennomført.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet uten udekket beløp.

Underskudd på driftsregnskapet - fører til at strykningsregler blir gjeldende og overføring av 165.000 til investeringsregnskapet utgår. Dette beløpet inngår i udekket beløp før strykningsregler nedenfor.

Udekket beløp før strykningsregler i regnskapsforskriften:	1.193.155,21
Avsetning kapitalfond før strykningsregler:	2.049.368,50
Bruk fond før strykningsregler	1.422.304,38

Etter strykningsregler:

Avsetning	856.213,29
Bruk av fond	1.422.304,38

Udekket

0,-

Note 14 Langsiktige forpliktelser

- Perpetuum Mobile AS – Renovasjonstjenester
- Diverse brøyteavtaler
- IKAT – Arkiveringsavtale

Note 15 Anleggsmidler

Karlsøy Kommune avskriver anleggsmidler med like store årlige beløp, og følger regnskapsforskriftens avskrivningsperioder (§ 8):

5 år:	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
20 år:	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
40 år:	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Endringer i regnskapsåret:

	Fast eiendom og anlegg	Utstyr, maskiner og inventar
Inngående balanse	250.104.141,29	4.825.257,10
Tilgang	13.638.451,96	2.041.282,35
Avgang	937.085,50	0,00
Ned- og avskrivninger	7.012.940,00	875.379,0
Utgående balanse	255.792.567,75	5.991.160,45

Det er i regnskapsåret 2005, foretatt korrigeringer i form av nedskrivninger og reversering av avskrivninger.

Salg anleggsmidler	
Samlet salg av anleggsmidler i 2005 (Fra investeringsregnskapet)	2.367.917,00
Balanseverdi	937.085,50
Samlet gevinst	1.430.831,50

VEDLEGG (1) – SELVSKOSTREGNSKAP

- **GEBYROVERSIKT**
- **SELVKOST VANN**
- **SELVKOST AVLØP**
- **SELVKOST HYTTERENOVASJON**
- **SELVKOST BOLIGRENOVASJON**
- **SELVKOST SLAM HYTTER**
- **SELVKOST SLAM BOLIGER**
- **SELVKOST FEIING**