

# Levanger Boligforvaltning KF

Budsjett 2009

Siste rev. 28. mai 2009

2009  
Budsjett

2009  
Regnskap pr. 28. mai 2009

2008  
Budsjett

	2009 Budsjett	2009 Regnskap pr. 28. mai 2009	2008 Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>			
3625 Solgte tjenester			
3631 Husleieinntekter	-18 093 400	-6 837 018	-17 893 400
3634 Leieinntekter			-200 000
3705 Øvrige tilskudd fra staten	-39 000		0
3780 Overføring fra morkommunen, tiltak	-500 000		
3810 Kompensasjonstilskudd	-100 000		-50 000
39000 Renteinntekter	-100 000		0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-18 832 400</b>	<b>-6 837 018</b>	<b>-18 143 400</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
<b>Lønnskostnader</b>	<b>614 450</b>	<b>233 490</b>	<b>573 650</b>
3011 Lønn fast ansatte	450 500	187 708	430 000
3031 Lønn ekstrahjelp/styreonorar	11 000		10 000
3070 Lønn vedlikehold		12 524	
3041 Overtidsgodtgjørelse	0		0
3091 Pensjonsavgift	74 800	31 767	61 950
3093 Gruppeliv og ulykkesforsikring	2 900	1 000	2 900
3099 Arbeidsgiveravgift	75 250	491	68 800
<b>Andre drift- og vedlikeholdskostnader</b>	<b>13 593 950</b>	<b>4 719 032</b>	<b>11 844 750</b>
<b>Faste utgifter</b>	<b>5 290 000</b>	<b>1 584 604</b>	<b>4 733 000</b>
3181 Elektrisitetsforsyning	1 300 000	295 355	900 000
3182 Olje og parafin til oppvarming	250 000	27 939	150 000
3186 yrkesskadeforsikring	2 000		2 000
3188 Vakthold og vektertjeneste	22 000	5 736	10 000
3189 Forsikring bygg og eiendommer	255 000		500 000
3190 Husleie for eiendommer i tjenesteyting	920 000	196 188	910 000
3192 Festeavgift	2 000	1 000	1 000
3194 vann-, kloakk- og feieravgift	765 000	393 482	765 000
3195 renovasjonsavgifter	560 000	185 864	370 000
3199 Andre avgifter og gebyrer	15 000		15 000
3241 Service brannvarslingsanl	40 000	530	40 000
3242 Service brannslukningsanlegg	10 000	2 607	10 000
3243 Service heiser	15 000	9 653	15 000
3244 Service ventilasjonsanlegg	15 000		15 000
3354 Kjøp av tjenester fra kommunen	1 119 000	466 250	1 030 000
<b>Variable utgifter</b>	<b>1 953 950</b>	<b>489 151</b>	<b>1 161 750</b>
3115 Kommunal bevertning			
3126 Rengj.midl.,kjemikalier	0		0
3130 Innføringskostnader			
3132 Telefon, telefaks, internett		1331	
3129 Andre driftsutgifter	24000	6161	25000
3141 Annonser	0		0
3144 Trykking, kopiering	0		0
3161 Skyss- og kostgodtgjørelse	0		0
3172 Drivstoff	1950		2000
3201 Inventar	0		5000
3202 Utstyr	12000		5000
3210 Leie/leasing av transportmidler	0		0
3231 Kjøp av varer til bygninger	400000	343320	500000
3230 Kjøp av varer til bygning, tiltakspakken	500000		
3232 Kjøp av varer til anlegg			
3233 Kjøp av tjenester bygninger	350000	78511	250000
3234 Kjøp av tjenester anlegg			
3235 Bruk av egne mannskaper			
3251 Materialer til bygninger	651000	59828	354750
3252 Materialer til anlegg	0		0
3253 Materialer til maskiner	0		0
3255 Rekvizita	0		5000
3256 Lyskilder	0		0
3260 Renhold-vaskeri-vaktmestertjenester	15000		15000
3271 konsulent/tjenester	0		0
3272 Juridisk bistand	0		0
3470 Diverse tilskudd	0		0
<b>Fordringer</b>			
3472 Tap på fordringer	550 000	229 166	150 000
<b>Avskrivninger</b>			
3599 Avskrivninger tom mai 2004			
3599 Avskrivninger	3 300 000	1 375 000	3 300 000
<b>Inndekking av tidligere underskudd</b>			
<b>Dekning av tidligere års underskudd</b>			
<b>Overføring til kommunen/avkastning</b>			
Overføring til kommunen/avkastning	2 500 000	1 041 111	2 500 000
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>14 208 400</b>	<b>4 952 522</b>	<b>12 418 400</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-4 624 000</b>	<b>-1 884 496</b>	<b>-5 725 000</b>
<b>Finanskostnader/inntekter</b>			
3501 Renteutgifter	4 624 000	943 663	5 725 000
3501 Renteutgifter til Levanger Kommune			
3501 Div renteutgifter		306	
<b>Årsresultat</b>	<b>0</b>	<b>-940 527</b>	<b>0</b>