

**LANDBRUKSTJENESTER SØR**  
**BUDSJETT 2011**

		Budsjett 2011	Regnskap 2010	Budsjett 2010
Salgsinntekt	Lønn og påslag - ferie	23 840 000	23 686 630	25 702 000
	Lønn og påslag - sjukdom	3 475 000	3 560 747	3 876 000
	Lønn og påslag - andre oppdrag	8 310 000	7 861 430	7 674 000
	Påslag OTP	260 000	253 208	273 000
	Annet salg(L.vikar)	2 380 000	2 714 522	2 894 000
	Tilskudd(L.vikar)/refusjoner	2 902 000	2 341 578	2 937 000
	Salg av arbeidstøy, silotaljekontroll	48 000	7 051	
	<b>Sum salgsinntekt</b>	<b>41 215 000</b>	<b>40 425 165</b>	<b>43 356 000</b>
Annen	Kontortjenesteinntekter	50 000	56 000	40 000
Driftsinntekt	Andre Inntekter	60 000	68 864	76 000
	Sum			
	<b>Sum annen drifts-inntekt</b>	<b>110 000</b>	<b>124 864</b>	<b>116 000</b>
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>41 325 000</b>	<b>40 550 029</b>	<b>43 472 000</b>
Lønns	Lønnskostnader adm.	1 944 000	1 934 886	1 946 000
Kostnad	Lønnskostnader tillitsvalgte	145 000	133 906	120 000
	Lønnskostnader avløserer	25 518 000	25 254 570	27 515 000
	Lønnskostnader Andre oppdrag	7 730 000	7 269 547	7 356 000
	Lønnskostnader Landbruksvikar	4 485 000	4 221 271	4 157 000
	Sykelønn (avløserer)	345 000	315 250	452 000
	Forsikringer	913 000	633 410	902 000
	Gaver ansatte	10 000	4 316	8 000
	<b>Sum personal-kostnader</b>	<b>41 090 000</b>	<b>39 767 156</b>	<b>42 456 000</b>
Annen	Annet kjøp ( l.vikar, silotaljekont,arb.tøy)	42 000	5 101	47 000
Driftskostnad				
	Kontorleie	70 000	67 911	66 000
	Revisjon	25 000	26 000	24 000
	Lisensavgifter, dataprogramm	70 000	68 232	66 000
	Telefon	35 000	35 423	30 000
	Porto	50 000	53 181	40 000
	Andre kontorkostnader	79 000	100 212	830 000
	<b>Sum kontor-kostnad</b>	<b>329 000</b>	<b>350 960</b>	<b>1 056 000</b>
	Kontingenter/Forsikringer	120 000	105 074	107 000
	Kurs/møter	132 000	129 908	131 000
	Renter/gebyr	4 000	1 915	2 000
	Andre drifts-kostnader	128 000	160 456	101 000
	<b>Sum</b>	<b>384 000</b>	<b>397 353</b>	<b>341 000</b>
	<b>Sum annen driftskostnader</b>	<b>713 000</b>	<b>748 313</b>	<b>1 397 000</b>
	<b>Sum kostnader</b>	<b>41 845 000</b>	<b>40 520 570</b>	<b>43 900 000</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-520 000</b>	<b>29 459</b>	<b>-428 000</b>
	Finansinntekter(rente, rente medlem.)	520 000	467 589	510 000
	Finanskostnader (skattekostnader)	27 000	170 533	40 000
	<b>Årsresultat (overskudd)</b>	<b>-27 000</b>	<b>326 515,00</b>	<b>42 000</b>

I.v. 7396/7397