

Hitra Storkjølken KF - økonomisk rapport 1. tertial 2026						
	Årsregnskap		Regnskap		Avvik	
	2025	1.tertial 2025	1.tertial 2026	1.tertial 2026	1.tertial	2026
			Budsjett	Prognose		Årsbudsjett
			1.tertial 2026	2026	1.tertial	2026
Fastlønn	2 943 666	1 043 989	964 139	2 800 000	238 181	3 203 917
Vikarlønn	30 417	0	-898	50 000	17 562	50 000
Lønn til ekstrarhjelp	80 280	0	45 065	100 000	-45 065	0
Overtid	310 834	-1 196	24 631	100 000	2 033	80 000
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	32 704	8 523	10 992	35 000	1 709	33 000
Møtegodtgjørelser/honorarer	15 000	6 000	10 000	35 000	4 000	35 000
Pensjonsutgifter	415 548	180 170	167 287	540 000	25 569	578 577
Arbeids giveravgift	214 627	75 468	79 198	230 000	-14 869	237 600
Sum lønnsutgifter	4 043 075	1 312 954	1 538 694	3 890 000	229 120	4 218 094
Driftsutgifter	5 752 819	1 649 515	1 803 396	5 633 494	-367 442	5 100 400
Kjøp av tjenester	663 475	239 336	275 786	645 000	-10 258	645 000
Overføringsutgifter og tilskudd	226 566	43 931	49 996	150 000	-29 886	150 000
Sum driftsutgifter	6 642 860	1 932 782	2 526 506	6 428 494	-407 586	5 895 400
Sum lønn og driftsutgifter	10 685 935	3 245 736	3 657 614	10 318 494	-178 466	10 113 494
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-5 636 864	-1 440 274	-1 938 833	-5 825 000	27 169	-5 735 000
Refusjoner	-217 750	-48 119	-79 882	-150 000	28 222	-155 000
Sykepenger	-189 574	-65 836	-16 767	-50 000	16 767	0
Overføringer fra kommunen	-3 822 845	-1 108 143	-1 184 051	-3 560 000	27 387	-3 470 000
Sum driftsinntekter	-9 867 032	-2 662 372	-3 219 533	-9 585 000	99 545	-9 360 000
Renteinntekter/utgifter og utbytte	-76 103	-18 488	-22 000	-60 000	-12 715	-80 000
Sum renteinntekter	-76 103	-18 488	-22 000	-60 000	-12 715	-80 000
Sum totale inntekter	-9 943 136	-2 680 860	-3 241 533	-9 645 000	86 830	-9 440 000
Driftsresultat	742 799	564 876	607 262	673 494	-91 636	673 494
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Overføring til inv.regnskapet	0	0	0	253 346	0	10 000
Bruk av fond	-742 799	0	0	-926 840	0	-683 494
Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforb.	0	0	0	0	0	0
Netto utgift - inntekt	0	564 876	607 262	0	-91 636	0
A3724 Hjemmeboende med vedtak			-240 903		-139 781	-1 142 000
A3725 Hitra Storkjølken KF			1 205 817	1 351 980	146 163	2 575 268
A3726 Hitra Storkjølken - Catering			-357 652	-455 670	-98 018	-1 433 268
			607 262	515 626	-91 636	0

Saldo disposisjonsfond (2.5608.0001)

Prognose 31.12.2026

01.01.2026
1 505 017

578 177