

SAK 02/18 REKNESKAP 2017

Saksopplysning

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2017.

Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå.

Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 2.674.000 og inntekter på kr. 2.674,00, inklusive drift Hallingdal Ungdomsråd på kr. 160.000 og kr. 600.000 i eigeninnsats på prosjekt.

Rekneskapet til Regionrådet for 2017 har eit mindreforbruk (overskot) på kr. 108.809,61.

Rekneskapet blir ført som ein del av vertskommunen Ål sitt rekneskap og er derfor midlertidig avsett som fond i balansen. Disponering av årets overskot vil bli ført i tråd med endeleg vedtak på Hallingtinget.

Av større avik er det under 891 eit mindreforbruk bevertning på kr. 32.493 som i stor grad skuldast at deler av utgifter på samling Hallingtinget er ført på Byregionprogrammet.

Under 891 har lisensavgifter ein meirkostand i forhold til budsjett på kr. 36.591. Dette skuldast fyrst og fremst lisensavgifter for 2016 som fyrst vart betalt i 2017.

Kontingentar i budsjett på kr. 70.000 gjeld kontingent Fjellregionsamarbeidet, som blir ført som eige prosjekt 889.

Disposisjonsfond var 31.12.2016 på kr. 689.474,47.

Disposisjonsfond var 31.12.2017 på kr. 803.615,76.

Endringer i 2017 er sal av «Historia om Hallingdal» med kr. 79 424,60 som er ført til disposisjonsfond, vedtak Regionrådet sak 47/12 og mindreforbruk 2016 på kr. 34.716,69.

Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse.

I forhold til prosjektrekneskapet (vedlegg 2) syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar.

Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet.

I vedlegg 3 er det eit samla oversyn inntekter/utgifter for drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.

Frå og med 2015 er rekneskap IKT-drift overført til Gol som vertskommune. Regionrådet fører framleis rekneskapet for utviklingsprosjekt og regionalt fagsamarbeid, som ikkje er lagt til vertskommune. I balansen er det avmerka eigne balansepostar for dette samarbeidet.

Forslag til vedtak

Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2017 med revisoruttale, og at overskot på kr. 108.809,61 blir overført til disposisjonsfond.

Ål 10.4.2018

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2017

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2017

Vedlegg 3: Samla oversyn inntekter/utgifter drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.

Vedlegg 4: Balanse 2017

REKNESKAP 2017, DRIFT

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		2017	2017	2016
10500	Lønn folkevalgte	1 049,40	45 000,00	41 593,80
10800	Lønn folkevalgte	41 250,00		
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	31 200,00	40 000,00	37 600,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	7 790,95	9 000,00	8 394,94
11151	Bevertning	47 506,66	80 000,00	144 488,90
11402	Reklame og profilering	3 224,80	0,00	
11209	Ymse utgifter Regionrådet	19 158,00	35 000,00	10 249,95
11500	Kurs, konferanser		10 000,00	
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig		50 000,00	
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	7 551,50		24 466,80
11703	Reiseutgifter etter utlegg	59 231,81		44 951,83
11704	Leie transportmidler	19 000,00		
11900	Leige av lokaler	2 950,00		3 210,00
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	32 350,50	10 000,00	5 000,00
14290	Moms	9 643,89		5 295,07
14700	Overføring til andre	16 000,00	6 000,00	6 000,00
17290	Refusjon moms	-9 643,89		-5 295,07
17301	Refusjoner fra fylkeskommuner/kommun			-24 710,00
17500	Tilskot frå kommunar	-288 263,62	-285 000,00	-301 246,22
Sum prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		0,00	0,00	0,00

Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del				
10100	Løn	1 409 274,19	1 470 000,00	1 318 062,35
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00		4 392,00
10599	Motpost skattepliktig fordel	-6 147,84		-6 048,00
10900	Pensjon	203 608,49	200 000,00	224 107,32
10902	Forsikringer kollektive	1 755,84		1 656,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	171 459,04	156 000,00	164 110,81
11000	Kontormateriell	9 615,00	10 000,00	3 342,32
11151	Bevertning, matvarer (11150)	22 151,19	15 000,00	11 061,69
11209	Ymse utgifter administrasjon	9 778,41	15 000,00	4 901,27
11300	Porto	2 333,20	3 000,00	1 384,00
11301	Telefon, data	19 185,87	10 000,00	3 504,44
11309	Øredifferanser	5,23		5,39
11402	Reklame, profilering	12 740,00	20 000,00	42 650,40
11500	Kurs, konferansar	0,00	10 000,00	0,00
11600	Reiseutgifter, adm.	55 488,25	60 000,00	64 227,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg	9 165,00		1 471,00
11900	Husleige	77 261,60	85 000,00	76 901,60
11950	Kontingenter		70 000,00	
11951	Lisensavgifter	96 591,60	60 000,00	28 867,00

11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	14 645,90		19 163,60
11956	Gebyr	102,20		106,00
12000	Inventar og utstyr	0,00	10 000,00	0,00
12002	IT-utstyr	12 077,60		12 866,40
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand			637,60
13750	Rekneskapsføring/revisjon	14 800,00	35 000,00	18 314,40
14290	Moms	39 170,94		56 481,69
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	34 716,69		
15500	Avsetninger til bundne fond	108 809,61		64 716,69
16209	Div. avgiftsfrie salg - og leigeinntekter			
16900	Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune	-384 620,00		
17290	Refusjon moms	-39 170,94		-56 481,69
17500	Tilskot frå kommuner	-936 678,38	-1 395 000,00	-1 247 917,78
17701	Refusjon frå private			
19000	Renter	-333 994,00	-234 000,00	-222 484,00
19400	Bruk av disposisjonsfond			
19500	Bruk av bundne fond	-34 716,69		-30 000,00
	Eigeninnsats	-593 800,00	-600 000,00	-560 000,00
Sum prosj/Obj: 891 og 892		0,00	0,00	0,00

ÅRSREKNESKAP 2017

PROSJEKTREKNESKAP

Prosjekt	821 Rekruttering til Hallingdal	
11951	Lisensavgifter	3 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	750,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-750,00
19500	Bruk av bundne fond	-3 000,00
	Sum	0,00

Prosjekt	826 Hallingdal 2020	
10100	Fast løn	442 362,76
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	2 237,40
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00
10599	Motpost skattepliktig fordel	-5 265,70
10900	Pensjonsinnskott KLP	62 687,89
10902	Forsikringer, kollektive	873,70
10990	Arbeidsgjevaravgift	44 228,58
11150	Matvarer	122,00
11151	Beverting	14 326,95
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	1 248,00
11301	Telefontjenester	3 474,76
11302	Datakommunikasjon	3 441,60
11402	Reklame og profilering	153 352,20
11500	Opplæring	1 450,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	14 843,20
11900	Husleie, leie av lokaler	17 463,64
11950	Kontingenter	635,00
11951	Lisensavgifter	3 963,97
11956	Gebyr	395,02
12002	IT-utstyr	7 017,40
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	-230 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	49 148,24
17100	Sjukelønnsrefusjonar	-205 265,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-49 148,24
17701	Refusjon fra private	-2 029,67
19500	Bruk av bundne fond	-335 955,70
	Sum	0,00

Prosjekt	830 Is riksveg 7	
11151	Beverting	2 685,00
11303	Bank- og datatjenester	28,50
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	3 950,25
11703	Reiseutgifter etter utlegg	2 679,00
11900	Husleie, leie av lokaler	545,45

11951	Lisensavgifter	5 846,20
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	95 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	1 516,10
15500	Avsetninger til bundne fond	79 441,60
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 516,10
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-20 000,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-120 000,00
17700	Tilskudd fra private	-47 500,00
19000	Renter av bankinnskudd	-2 676,00
Sum		0,00

Prosjekt 832 Hallingambasadører

11151	Bevertning	335,00
11402	Reklame og profilering	13 231,20
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	5 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 307,80
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 307,80
19500	Bruk av bundne fond	-18 566,20
Sum		0,00

Prosjekt 834 Byregionar

11150	Matvarer	3 415,17
11151	Bevertning	125 987,34
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	4 029,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	50 515,27
11704	Leie transportmidler	1 704,55
11950	Kontingenter	20 000,00
11951	Lisensavgifter	80,00
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	530 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 852,18
15500	Avsetninger til bundne fond	239 268,67
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 852,18
18100	Andre statlige overføringer	-975 000,00
Sum		0,00

Prosjekt 835 Strategisk plan

10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	364,80
10990	Arbeidsgjevaravgift	38,67
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	1 363,91
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	29 350,00
11402	Reklame og profilering	15 635,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	2 861,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	21 567,09
11704	Leie transportmidler	999 998,19
11900	Husleie, leie av lokaler	25 863,23
11951	Lisensavgifter	120,00

11956	Gebyr	243,75
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	84 671,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	133 343,02
15500	Avsetninger til bundne fond	517 923,36
16900	Fordelte utgifter	-181 752,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-133 343,02
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-900 000,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-618 248,00
	Sum	0,00

Prosjekt 836 Byregionprogrammet (Krokeide)

11151	Bevertning	8 358,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	32 653,64
11704	Leie transportmidler	5 250,00
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	120 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 790,36
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 790,36
19500	Bruk av bundne fond	-166 261,64
	Sum	0,00

Prosjekt 837 Yrkesmessa

15500	Avsetninger til bundne fond	48 950,11
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-48 950,11
	Sum	0,00

Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb

11402	Reklame og profilering	20 670,40
14290	Moms generell kompensasjonsordning	5 167,60
14700	Overføringer til andre	100 000,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 167,60
17700	Tilskudd fra private	-100 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-20 670,40
	Sum	0,00

Prosjekt 852 Visit Hallingdal (kva skjer)

11951	Lisensavgifter	63 293,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	15 823,25
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 823,25
17501	Refusjon fra kommuner	-57 205,00
19500	Bruk av bundne fond	-6 088,00
	Sum	0,00

Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres

10100	Fast løn	632 943,57
10509	Løn, overskot på godtgjersle	1 267,20
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00

10599	Motpost skattepliktig fordel	-5 269,92
10900	Pensjonsinnskott KLP	91 667,12
10902	Forsikringer, kollektive	877,92
10990	Arbeidsgjevaravgift	77 430,13
11150	Matvarer	25,00
11151	Bevertning	15 410,78
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	21 217,04
11300	Porto	1 039,20
11301	Telefontjenester	1 103,93
11500	Opplæring	3 500,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	22 141,40
11702	Andre kjøpte transporttjenester	254,55
11703	Reiseutgifter etter utlegg	9 819,55
11900	Husleie, leie av lokaler	6 007,00
11950	Kontingenter	1 250,00
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	15 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	6 702,01
15500	Avsetninger til bundne fond	166 923,53
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6 702,01
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-709 809,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-357 191,00
Sum		0,00

Prosjekt	861 Hyttemesse	
11000	Kontormateriell	156,00
11150	Matvarer	7 275,50
11151	Bevertning	1 128,75
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	190 514,50
11402	Reklame og profilering	11 060,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	20 779,09
11704	Leie transportmidler	800,00
11950	Kontingenter	78 550,40
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	46 800,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	84 048,14
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-84 048,14
17701	Refusjon fra private	-180 300,00
19500	Bruk av bundne fond	-176 764,24
Sum		0,00

Prosjekt	870 Historia om Hallingdal	
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	68,40
10990	Arbeidsgjevaravgift	7,25
11151	Bevertning	784,00
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	207,68
11300	Porto	286,40
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	1 582,40

14290	Moms generell kompensasjonsordning	123,52
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	79 424,60
15500	Avsetninger til bundne fond	2 244,27
16509	Sal av boka Historia om Hallingdal	-24 625,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-123,52
17501	Refusjon fra kommuner	-2 700,00
17700	Tilskudd fra private	-4 000,00
17701	Refusjon fra private	-53 280,00
	Sum	0,00

Prosjekt	876 Hallingdal Ungdomsråd	
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	5 546,60
10990	Arbeidsgjevaravgift	587,94
11150	Matvarer	3 369,54
11151	Beverting	29 197,48
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	12 875,68
11402	Reklame og profilering	40 644,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	3 626,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg	60 272,73
11951	Lisensavgifter	120,00
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	89 249,60
14290	Moms generell kompensasjonsordning	18 874,59
15500	Avsetninger til bundne fond	6 909,93
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18 874,59
17301	Refusjoner fra fylkeskommuner	-43 200,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-160 000,00
17501	Refusjon fra kommuner	-49 200,00
	Sum	0,00

Prosjekt	878 Regionalt næringsfond	
11402	Reklame og profilering	18 057,50
14290	Moms generell kompensasjonsordning	4 514,38
14500	Overføringer til kommuner	150 000,00
14700	Overføringer til andre	1 887 600,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 514,38
19000	Renter av bankinnskudd	-78 837,00
19500	Bruk av bundne fond	-1 976 820,50
	Sum	0,00

Prosjekt	885 Ny heimeside Hallingdal	
11951	Lisensavgifter	39 945,94
12700	Konsulentttjenester og juridisk bistand	3 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	9 077,65
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9 077,65
19500	Bruk av bundne fond	-42 945,94
	Sum	0,00

Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet

11950	Kontingenter	70 438,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-70 438,00
Sum		0,00

Prosjekt 890 Breiband Hallingdal

14700	Overføringer til andre	2 800 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-2 800 000,00
Sum		0,00

SAK 02-18, VEDLEGG 3

Økonomisk oversikt - samla drift og prosjekt	Prosjekt																			
	821 Rekruttering til Hallingdal	826 Hallingdal 2020	830 Is riksveg 7	834 Byregionar	835 Strategisk plan	837 Yrkesmessa	860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	861 Hyttemesse	870 Historia om Hallingdal	876 Hallingdal Ungdomsråd	878 Regionalt næringsfond	885 Ny heimeside Hallingdal	889 Fjellregionsamarbeidet	890 Breiband Hallingdal	891 Regionrådet, politisk del	892 Regionrådet, adm. del	848 Hallingdal Fotballklubb	836 Byregionbasadører (kroaieide)	852 Visit Hallingdal (kva skjer)	Totalsum
Regnskapsart																				
10100 Fast løn		442 363					632 944								1 409 274					2 484 581
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar		2 237		365				68	5 547					1 049						9 267
10509 Løn, overskot på godtgjersle						1 267														1 267
10510 Trekkpliktig tenestetelefon		4 392				4 392									4 392					13 176
10599 Motpost skattepliktig fordel		- 5 266				- 5 270									- 6 148				-	16 683
10800 Løn folkevalgte														41 250						41 250
10801 Møtegodtgjersle, folkevalgte														31 200						31 200
10900 Pensjonsinnskot KLP		62 688				91 667									203 608					357 964
10902 Forsikringar, kollektive		874				878									1 756					3 507
10990 Arbeidsgjevaravgift		44 229		39		77 430		7	588					7 791	171 459					301 543
11000 Kontormateriell							156								9 615					9 771
11150 Matvarer		122	3 415			25	7 276		3 370					7 485	3 140					24 831
11151 Bevertning		14 327	2 685	125 987		15 411	1 129	784	29 197					40 022	19 012		335	8 358		257 247
11209 Anna forbruksmaterieill/råvarer/tenester		1 248		1 364		21 217	190 515	208	12 876					19 108	9 778					256 313
11300 Porto						1 039		286							2 333					3 659
11301 Telefontjenester		3 475				1 104									2 794					7 373
11302 Datakommunikasjon		3 442													14 481					17 923
11303 Bank- og datatjenester			29												1 910					1 939
11309 Øredifferanser															5					5
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser				29 350																29 350
11402 Reklame og profilering		153 352		15 635			11 060		40 644	18 058				3 225	12 740	20 670	13 231			288 615
11500 Opplæring		1 450				3 500								-	-					4 950
11600 Skyss- og kostgodtgjersle		14 843	3 950	4 029	2 861	22 141		1 582	3 627					7 552	55 488					116 074
11702 Andre kjøpte transporttjenester						255														255
11703 Reiseutgifter etter utlegg			2 679	50 515	21 567	9 820	20 779		60 273					59 232	9 165			32 654		266 683
11704 Leie transportmidler				1 705	999 998		800							19 000				5 250		1 026 753
11900 Husleie, leie av lokaler		17 464	545		25 863	6 007								2 950	77 262					130 091
11950 Kontingenter		635		20 000		1 250	78 550					70 438								170 873
11951 Lisensavgifter	3 000	3 964	5 846	80	120				120		39 946				96 592				63 293	212 961
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.															14 646					14 646
11956 Gebyr		395			244									50	102					791
12000 Inventar															-					-
12002 IT-utstyr		7 017													12 078					19 095
12700 Konsulenttjenester og juridisk bistand	- 230 000	95 000	530 000	84 671		15 000	46 800		89 250		3 000			32 351	- 593 800		5 000	120 000		197 271
13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager															14 800					14 800
14290 Moms generell kompensasjonsordning	750	49 148	1 516	3 852	133 343		6 702	84 048	124	18 875	4 514	9 078		9 644	39 171	5 168	3 308	3 790	15 823	388 854
14500 Overføringer til kommuner										150 000										150 000
14700 Overføringer til andre										1 887 600			2 800 000	16 000		100 000				4 803 600
15400 Avsetninger til disposisjonsfond								79 425							34 717					114 141
15500 Avsetninger til bundne fond			79 442	239 269	517 923	48 950	166 924	2 244	6 910						108 810					1 170 471
16509 Sal av boka Historia om Hallingdal								- 24 625												- 24 625
16900 Fordelte utgifter				- 181 752											- 384 620					- 566 372
17100 Sjukelønnsrefusjonar		- 205 265																		- 205 265
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 750	- 49 148	- 1 516	- 3 852	- 133 343		- 6 702	- 84 048	- 124	- 18 875	- 4 514	- 9 078		- 9 644	- 39 171	- 5 168	- 3 308	- 3 790	- 15 823	- 388 854
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner			- 20 000		- 900 000	- 48 950	- 709 809													- 1 678 759
17301 Refusjoner fra fylkeskommuner										- 43 200										- 43 200
17500 Tilskudd fra kommuner			- 120 000		- 618 248		- 357 191			- 160 000		- 70 438		- 288 264	- 936 678					- 2 550 819
17501 Refusjon fra kommuner								- 2 700	- 49 200										- 57 205	- 109 105
17700 Tilskudd fra private			- 47 500					- 4 000								- 100 000				- 151 500
17701 Refusjon fra private	- 2 030						- 180 300	- 53 280												- 235 610
18100 Andre statlige overføringer				- 975 000																- 975 000
19000 Renter av bankinnskudd			- 2 676							- 78 837					- 333 994					- 415 507
19500 Bruk av bundne fond	- 3 000	- 335 956					- 176 764			- 1 976 821	- 42 946		- 2 800 000		- 34 717	- 20 670	- 18 566	- 166 262	- 6 088	- 5 581 789
Totalsum	-	- 0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	- 0	-	-	-	-

ÅRSREKNESKAP 2016, BALANSE

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER		
Anleggsmidler	0,00	0,00
Omløpsmidler	24 198 535,32	24 531 097,80
Herav:		
Kortsiktige fordringer	4 190 932,54	4 129 495,17
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordning	835 536,91	921 828,96
21350830 Is Riksveg 7	135 000,00	125 000,00
21350835 Strategisk plan (Hallingbuss 2017)	900 000,00	0,00
21350837 Yrkesmessa	0,00	411 049,89
21350848 Hallingdal fotballklubb	0,00	100 000,00
21350852 Visit Hallingdal (Kva skjer)	57 205,00	4 180,00
21350860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	0,00	25 000,00
21350873 Nye moduler felles SW	0,00	4 500,00
21350899 Opplæring	2 460,00	0,00
21375801 Utestående krav private	2 260 730,63	2 403 182,32
21399008 Periodisering	0,00	134 754,00
21399300 Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mv	44 559 697,88	27 088 507,21
21399302 Gr.lagskonto momskomp. 10% drift (	1 757 103,67	376 895,86
21399399 Motkonto grunnlag momskomp-ref kode	-46 316 801,55	-27 465 403,07
Kasse, postgiro, bankinnskudd	20 007 602,78	20 401 602,63
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	14 642 877,27	13 592 497,84
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	39 873,47	36 101,80
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	63 976,00	63 078,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	179 404,04	263 315,99
21020805 Sparebank1: 2320.17.36706 (Næringsfo	5 081 472,00	6 446 609,00
SUM EIENDELER	24 198 535,32	24 531 097,80
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	16 645 575,79	22 456 323,70
Herav:		
Disposisjonsfond	803 615,76	689 474,47
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	803 615,76	689 474,47
Bundne driftsfond	15 841 960,03	21 766 849,23
25199801 Bundne fond	108 809,61	34 716,69
25199817 Lys i alle glas	0,00	44 881,05
25199824 Høgskuletilbud naturbasert reiseliv	1 200 000,00	1 200 000,00
25199825 Fjell og fjord nett	93 281,20	93 281,20
25199826 Hallingdal 2020	351 816,92	687 772,62
25199830 I/s rv7	212 628,58	133 186,98
25199834 Byregionar	1 723 998,32	1 650 991,29
25199835 Strategisk plan for Hallingdal	827 505,17	489 789,60
25199837 Yrkesmessa	48 950,11	0,00
25199840 IKT-koordinator	487 937,65	2 001 508,62
25199845 Prosjekt forsikring	40 702,92	40 702,92
25199846 Integreringsprosjekt Hallingdal	593 366,83	593 366,83
25199848 Regionalt næringsfond	3 401 257,50	5 378 078,00

25199851 Gjensidig samarbeid	42 676,50	42 676,50
25199860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	1 806 396,50	1 639 472,97
25199865 Vassfaret Bjørnepark	30 000,00	30 000,00
25199870 Vassdragsovervåking	162 017,50	162 017,50
25199876 Hallingdal ungdomsråd (HUR)	179 997,30	173 087,37
25199882 Inn på TUNET Løftet	149 407,49	149 407,49
25199885 Nye heimesider Hallingdal	8 817,56	51 763,50
25199890 Breiband Hallingdal	3 754 221,50	6 554 221,50
25199895 Energi og klimaplan	593 636,60	593 636,60
25199897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen	22 290,00	22 290,00
25199898 Historia om Hallingdal (bok)	2 244,27	0,00
Kortsiktig gjeld	7 552 959,53	2 074 774,10
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	44 196,20	0,00
23899001 Interimkonto vedr. automatisk remitt	44 196,20	0,00
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	7 508 763,33	2 074 774,10
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssyst	3 557 309,91	1 369 839,53
23375801 Leverandørgjeld	2 373 853,42	704 934,57
23375878 Utestående krav RegionaltNæringsfond	1 577 600,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	24 198 535,32	24 531 097,80