

# Reiseregning

Bruker- nummer	
-------------------	--



Etternavn og fornavn		Fødselsnr. (11 siffer)		R/N	
Privatadresse		Postnr.		Poststed	
Stilling		Bankkto.			
Virksomhet/ enhet		Avdeling/ tj.sted		Tj.steds- nummer	
Ansatt nr. (4 ev. 5 siffer)		Skatte- kommune		Kommune- nummer	
Reisingen gjelder		Kurs		Tjenestereise	
Reisested og -formål		Retur		Dato	
Annet		Over- natting		Hotell	
		(Se baksiden)		Pen- sjonat	
		Annet		Annet	
Reiseutlegg/ godtgjøringer		SD- kode		TT- kode	
M		Antall		Sats	
kr		Beløp		øre	
Kontering		Kode 2		Kode 3	
Kode 4					
Overført fra baksiden		1041		→	
Admin. godtgj.		619		1057	
Kost- godtgj- ing uten overnatting		Innland		Under 5 timer	
		614		1083	
		614		1084	
		614		1085	
		614		1042	
		614		1042	
Kost- godtgj- ing ved overnatting		Innland		8-12 timer	
		610		1087	
		610		1052	
		610		1052	
Natt- tillegg ulegi- timert		Innland		610	
		610		1078	
		610		1056	
Eget skyss- middel.		Bil: 0-9000 km		1)	
		Bil: over 9000 km		2)	
Spesifiser reisen på bak- siden		Hjem-arbeid (skattepliktig)		111	
		Passasjer- tillegg		714	
		Annet			
Opphold utover 28 døgn		Kost- godtgjøring			
		Natttillegg			
Andre godtgj.		Annet			
Til sammen					
Trekk u/ overnatt.		Frokost/ lunsj/middag		614	
		1049		1	
Trekk m/ overnatt.		Frokost/ lunsj/middag		610	
		1050		1	
BRUTTO REISEREGNING				→	
Reise- forskudd		Utbetalingssted		8020	
		(Spesifiser ev. på baksiden)		Reise nr.	
NETTO- BELØP		Til gode		Skyldig	
				→	
Regnings- utstederens underskrift		Dato		Jeg samtykker i at ev. skyldig beløp kan trekkes i lønn	
Godkjenning		Budsjett-disponerings- myndighet		Utbetales og posteres i samsvar med foranstående	
		Dato		Etter fullmakt	
Kvittering ved kontant betaling		Mottatt beløp		Dato	
		Underskrift		Utbetalingsstedets merkn. ved utbetalingen	

Navn							Fødselsnr.			
Reisespesifikasjon							Reiseutlegg			
Dato	FRA		TIL		Skyssmiddel *		Fremmed valuta		Kurs	Beløp
	Kl.	Land og sted	Land og sted	Kl.	Type	km, eget	Kode	Beløp		
Hjemmel for bruk av bil	Dato		Sum km denne reisen, overføres eget skyssmiddel (bil) på forsiden  + tidligere godtgjort i år (km)  = sum km i år			Kryss av ved overføring av km		Sum		
	Gitt av									

\* Ved bruk av fly må land angis.

\* For bruk av egen bil skal du ta med:

reiseruten - kjørt distanse for hver tjenestereise, oppgitt etappevis og avlest på kilometertelleren - årsak til omkjøringer - lokal kjøring på oppdragsstedet.

**Beregning av kostgodtgjøring**

For kurs slutter reisen ved kursstart. Ny reise skal regnes fra kursslutt.

Dersom regelen om 6 timer eller mer skal brukes ved utregning av kostgodtgjøringen, skal disse døgnene føres på forsiden under kostgodtgjøring ved overnatting - TT-kode 1086/1087/1052.

**Kost og overnatting etter regning**

På denne siden fører du kost og opphold som blir dekket etter regning. Hvis du i tillegg til dekning av utleggene får kursgodtgjøring, skriver du antall døgn under kode 1057 på forsiden. Samlet kursgodtgjøring skal stå i beløpsrubrikken.

**Utlegg til hotell, mat o.l.**

Dato	Spesifikasjon	Fremmed valuta		Kurs	
		Kode	Beløp		
Reiseutlegg - overføres til forsiden, TT-kode 1041					

**Overnatting**

Navn og adresse på hotell  
pensjonat e.a. (ikke privat)

**Merknader**