

Økonomisk oversikt – Meland kommune

Budsjett 2018 – sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og rekneskap for 2016

DRIFTSBUDSJETT	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	17.148	17.477	19.012
Andre salgs- og leieinntekter	34.831	36.788	38.556
Overføringer med krav til motytelse	56.283	32.524	38.110
Rammetilskudd	229.251	222.752	238.670
Andre statlige overføringer	21.337	20.584	20.284
Andre overføringer	1.603	0	0
Skatt på inntekt og formue	185.566	199.116	204.730
Eiendomsskatt	18.790	19.050	20.050
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	564.809	548.290	579.412
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	261.291	265.383	272.787
Sosiale utgifter	67.608	72.154	78.614
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	43.267	44.014	50.617
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	137.415	135.177	133.347
Overføringer	26.849	20.314	18.406
Avskrivninger	20.842	19.908	21.708
Fordelte utgifter	-3.224	0	-2.991
Sum driftsutgifter	554.047	556.950	572.487
Brutto driftsresultat	10.762	-8.660	6.925
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	7.007	6.800	5.400
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	81	50	70
Sum eksterne finansinntekter	7.088	6.850	5.470
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	9.087	9.600	10.100
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	15.167	16.158	16.600
Utlån	185	170	150
Sum eksterne finansutgifter	24.439	25.928	26.850
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17.352	-19.078	-21.380
Motpost avskrivninger	20.842	19.908	21.708
Netto driftsresultat	14.252	-7.830	7.253
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	9.100	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	6.590	0
Bruk av bundne fond	5.420	1.240	683
Sum bruk av avsetninger	14.521	7.830	683
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	9.950	0	400
Avsatt til bundne fond	9.852	0	7.542
Sum avsetninger	19.803	0	7.942
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	8.970	0	-5

Økonomisk oversikt – Meland kommune

Budsjett 2018 – sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og rekneskap for 2016

INVESTERINGSBUDSJETT	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	199	350	0
Kompensasjon for merverdiavgift	8.971	22.043	11.088
Statlige overføringer	3.553	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	12.723	22.393	11.088
Utgifter			
Lønnsutgifter	774	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	75.872	160.890	138.528
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	357	0	0
Overføringer	10.774	22.043	0
Renteutgifter og omkostninger	423	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	88.199	182.933	138.528
Finansransaksjoner			
Avdrag på lån	2.328	2.000	1.600
Utlån	6.683	9.000	7.000
Kjøp av aksjer og andeler	1.381	900	1.050
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	14	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	3.088	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	13.494	11.900	9.650
Finansieringsbehov	88.970	172.440	137.090
Dekket slik:			
Bruk av lån	82.087	164.720	129.890
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	5.143	1.600	1.600
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	4.600	3.000
Bruk av bundne driftsfond	0	400	0
Bruk av ubundne investeringsfond	1.477	1.120	2.600
Bruk av bundne investeringsfond	263	0	0
Sum finansiering	88.970	172.440	137.090
Udekket/udisponert	0	0	0

Økonomisk oversikt – Meland kommune

Budsjett 2018 – sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og rekneskap for 2016

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	564.809	548.290	579.412
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	12.723	22.393	11.088
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone	94.318	173.170	136.960
Sum anskaffelse av midler	671.850	743.853	727.460
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	533.206	531.784	550.281
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	87.776	182.933	138.528
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	35.255	37.828	36.500
Sum anvendelse av midler	656.236	752.545	725.308
Anskaffelse - anvendelse av midler	15.614	-8.692	2.151
Endring i ubrukte lånemidler	58.738	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0	0	0
Endring i arbeidskapital	74.352	-8.692	2.151
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	31.874	0	7.942
Bruk av avsetninger	16.261	13.950	6.283
Til avsetning senere år	0	0	0
Netto avsetninger	15.614	-13.950	1.659
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	24.066	26.139	30.180
Interne utgifter mv	24.066	26.139	30.399
Netto interne overføringer	0	0	-219

Netto interne overføringer skal korrigerast, slik at dei vert 0 i budsjettet for 2018

Økonomisk oversikt – Meland kommune

Budsjett 2018 – sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og rekneskap for 2016

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	185.566	199.116	204.730
Ordinært rammetilskudd	229.251	222.752	238.670
Skatt på eiendom	18.790	19.050	20.050
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	21.337	20.584	20.284
Sum frie disponible inntekter	454.944	461.502	483.734
Renteinntekter og utbytte	7.007	6.800	5.400
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9.087	9.600	10.100
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	15.167	16.158	16.600
Netto finansinnt./utg.	-17.247	-18.958	-21.300
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	9.950	0	400
Til bundne avsetninger	9.852	0	7.542
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	9.100	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	6.590	0
Bruk av bundne avsetninger	5.420	1.240	683
Netto avsetninger	-5.282	7.830	-7.259
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0
Til fordeling drift (1B)	432.415	450.374	455.175

Skjema 1B ikke laget

Økonomisk oversikt – Meland kommune

Budsjett 2018 – sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og rekneskap for 2016

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	88.199	182.933	138.528
Utlån og forskutteringer	6.683	9.000	7.000
Kjøp av aksjer og andeler	1.381	900	1.050
Avdrag på lån	2.328	2.000	1.600
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	3.101	0	0
Årets finansieringsbehov	101.693	194.833	148.178
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	82.087	164.720	129.890
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	3.553	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	8.971	22.043	11.088
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5.342	1.950	1.600
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	99.953	188.713	142.578
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	1.740	6.120	5.600
Sum finansiering	101.693	194.833	148.178
Udekket/udisponert	0	0	0