

Økonomiske oversikter budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Økonomisk Oversyn - Drift	Regnsk 2016	Bud 2017 -R	Budsj 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	17 148	17 677	19 012	19 012	19 012	19 012
Andre salgs- og leieinntekter	34 831	36 788	38 916	42 736	48 006	48 906
Overføringer med krav til motytelse	56 283	32 524	38 360	38 110	38 110	38 110
Rammetilskudd	229 251	228 394	238 670	248 700	253 435	260 589
Andre statlige overføringer	21 337	20 584	20 284	20 284	20 284	20 284
Andre overføringer	1 603	-	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	185 566	198 473	204 730	209 000	213 865	219 111
Eiendomsskatt	18 790	19 050	20 050	20 350	20 550	20 750
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	564 809	553 490	580 022	598 192	613 262	626 762
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	261 291	265 383	277 541	280 695	284 083	284 537
Sosiale utgifter	67 608	72 154	79 347	80 976	81 988	82 124
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	43 267	43 974	50 928	52 617	53 617	53 617
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	137 415	135 177	133 938	134 107	135 277	135 787
Overføringer	26 849	26 664	18 556	18 406	17 006	17 006
Avskrivninger	20 842	19 908	21 708	24 900	31 393	32 018
Fordelte utgifter	-3 224	-	-6 170	-	-	-
Sum driftsutgifter	554 048	563 260	575 848	591 701	603 364	605 089
Brutto driftsresultat	10 761	-9 770	4 174	6 491	9 898	21 673
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	7 007	6 800	5 400	5 000	5 200	5 400
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	81	50	70	70	70	70
Sum eksterne finansinntekter	7 088	6 850	5 470	5 070	5 270	5 470

Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	9 087	9 600	10 100	12 400	17 800	28 500
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	15 167	16 158	16 600	19 700	24 400	26 300
Utlån	185	170	150	100	100	100
Sum eksterne finansutgifter	24 439	25 928	26 850	32 200	42 300	54 900
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17 351	-19 078	-21 380	-27 130	-37 030	-49 430
Motpost avskrivninger	20 842	19 908	21 708	24 900	31 393	32 018
Netto driftsresultat	14 252	-8 940	4 502	4 261	4 261	4 261
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	9 100	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	7 700	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	5 420	1 240	2 443	-	439	539
Sum bruk av avsetninger	14 520	8 940	2 443	-	439	539
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	9 950	-	500	3 300	4 700	4 800
Avsatt til bundne fond	9 852	-	6 445	961	-	-
Sum avsetninger	19 802	-	6 945	4 261	4 700	4 800
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	8 970	-	-	-	-	-

Økonomisk Oversyn - Investering	Regnsk 2016	Bud 2017 -R	Budsj 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	199	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	8 971	14 713	11 088	-	-	-
Statlige overføringer	3 553	-	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	12 723	14 713	11 088	-	-	-
Utgifter						
Lønnsutgifter	774	-	-	1 000	1 000	1 000
Sosiale utgifter	-	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	75 872	128 350	127 440	137 700	267 700	231 100
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	357	-	-	-	-	-
Overføringer	10 774	14 713	11 088	10 000	10 000	10 000
Renteutgifter og omkostninger	423	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-	-
Sum utgifter	88 199	143 063	138 528	148 700	278 700	242 100
Finansieringsstransaksjoner						
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	2 328	2 000	1 600	1 600	1 600	1 600
Utlån	6 683	9 000	7 000	8 000	9 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 381	900	1 050	1 050	1 100	1 100
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	14	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	3 088	-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	13 494	11 900	9 650	10 650	11 700	12 700
Finansieringsbehov	88 970	140 250	137 090	159 350	290 400	254 800
Dekket slik:						
Bruk av lån	82 087	132 350	129 890	155 750	286 800	251 200
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-

Mottatte avdrag på utlån	5 143	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	5 000	3 000	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	400	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	1 477	900	2 600	2 000	2 000	2 000
Bruk av bundne investeringsfond	263	-	-	-	-	-
Sum finansiering	88 970	140 250	137 090	159 350	290 400	254 800

Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---

Budsjettskjema 1A - drift	Regnsk 2016	Bud 2017 -R	Budsj 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Skatt på inntekt og formue	185 566	199 116	204 730	209 000	213 865	219 111
Ordinært rammetilskudd	229 251	221 984	238 670	248 700	253 435	260 589
Skatt på eiendom	18 790	19 050	20 050	20 350	20 550	20 750
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	21 337	20 584	20 284	20 284	20 284	20 284
Sum frie disponible inntekter	454 944	460 734	483 734	498 334	508 134	520 734
Renteinntekter og utbytte	7 007	6 000	5 400	5 000	5 200	5 400
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 087	9 600	10 100	12 400	17 800	28 500
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	15 167	16 158	16 600	19 700	24 400	26 300
Netto finansinnt./utg.	-17 247	-19 758	-21 300	-27 100	-37 000	-49 400
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	9 950	-	500	3 300	4 700	4 800
Til bundne avsetninger	9 852	-	6 445	961	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	9 100	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	5 420	1 240	2 443	-	439	539
Netto avsetninger	-5 282	1 240	-4 503	-4 261	-4 261	-4 261
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	-	-	-
Til fordeling drift	432 415	442 216	457 931	466 973	466 873	467 073
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	432 415	442 216	457 931	466 973	466 873	467 073
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Budsjettskjema 2A - investering	Regnsk 2016	Bud 2017 -R	Budsj 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Investeringer i anleggsmidler	88 199	143 063	138 528	148 700	278 700	242 100
Utlån og forskutteringer	6 683	9 000	7 000	8 000	9 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 381	900	1 050	1 050	1 100	1 100
Avdrag på lån	2 328	2 000	1 600	1 600	1 600	1 600

