|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIFTSBUDSJETT 1A FOR MORTENSTUA SKOLE | | | | |
|
| tekst | | REGNSKAP 2013 | BUDSJETT 2014 | BUDSJETT 2015 |
| Skatt på inntekt og formue | |  |  |  |
| Ordinært rammetilskudd | | (24 140 511,60) | (25 186 700,00) | (32 805 000,00) |
| skatt på eiendom | |  |  |  |
| Andre direkte eller indirekte skatter | | (136 661,00) | (3 028 000,00) | (50 000,00) |
| Andre generelle statstilskudd | | (997 900,31) | (513 678,80) | (921 000,00) |
| **Sum frie disponible inntekter** | | **(25 275 072,91)** | **(28 728 378,80)** | **(33 776 000,00)** |
| Renteinntekter og utbytte | | (294 693,34) | (200 000,00) | (250 000,00) |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | | - | - | - |
| Avdrag på lån | |  |  |  |
| **Netto finansinntekter/-utgifter** | | **(294 693,34)** | **(200 000,00)** | **(250 000,00)** |
| Til dekning av tidligere års merforbruk | | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | | 2 838 336,96 | - | - |
| Til bundne avsetninger | | - | - | - |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | | (2 838 336,96) | - | - |
| Bruk av ubundne avsetninger | | (1 275 000,00) | (50 000,00) | - |
| Bruk av bundne avsetninger | | - | - | - |
| **Netto avsetninger** | | **(1 275 000,00)** | **(50 000,00)** |  |
| Overført til investeringsregnskapet | | 73 687,60 | - | - |
| **Til fordeling drift** | | **(26 771 078,65)** | **(28 978 378,80)** | **(34 026 000,00)** |
| Sum fordelt til drift | | 24 396 358,95 | 28 978 378,80 | 34 026 000,00 |
| **Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk** | | **(2 374 719,70)** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |

Ordinært rammetilskudd: Kommunenes andel grunnbeløp, kommunenes elevkostnader og ikke-eiere som kjøper skoleplasser, salg av veiledning

Andre direkte eller indirekte skatter: inntekter fra melk og mat (foreldrebetaling)

Andre generelle statstilskudd: Moms og Sykelønnsrefusjon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| DRIFTSBUDSJETT 1B FOR MORTENSTUA SKOLE | | | | |
|
| tekst | arter | REGNSKAP 2013 | BUDSJETT 2014 | BUDSJETT 2015 |
| Salgsinntekter | 600-699 | (128 102,00) | (40 000,00) | (50 000,00) |
| Overføringer med krav til motytelse | 700-769 780-799 | (21 214 290,91) | (26 220 778,80) | (27 651 000,00) |
| Overf med krav til motytelse (deltakerkomm) | 750 | (1 990 299,00) | - | (2 805 000,00) |
| Statlige overføringer | 800-829 | (503 580,00) | - | - |
| Andre overføringer | 830-899 | (1 438 801,00) | (2 467 600,00) | (3 270 000,00) |
| **Sum driftsinntekter** |  | **(25 275 072,91)** | **(28 728 378,80)** | **(33 776 000,00)** |
| Lønn og sosiale utgifter | 010-099 | 22 442 924,30 | 26 713 418,00 | 29 936 000,00 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod | 100-299 | 1 141 416,13 | 1 345 482,00 | 1 736 000,00 |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod | 300-399 | 624 700,91 | 800 000,00 | 2 200 000,00 |
| Overføringer | 400-499 | 187 317,61 | 119 478,80 | 154 000,00 |
| Avskrivninger | 590 |  |  |  |
| **Sum driftsutgifter** |  | **24 396 358,95** | **28 978 378,80** | **34 026 000,00** |
| **Brutto driftsresultat** |  | **(878 713,96)** | **250 000,00** | **250 000,00** |
| Renteinntekter og utbytte | 900-905 | (294 693,34) | (200 000,00) | (250 000,00) |
| **Sum eksterne finansinntekter** |  | **(294 693,34)** | **(200 000,00)** | **(250 000,00)** |
| Renteutgifter | 500 | - | - | - |
| **Sum eksterne finansutgifter** |  | **-** | **-** | **-** |
| **Resultat eksterne finanstransaksjoner** |  | **(294 693,34)** | **(200 000,00)** | **(250 000,00)** |
| Motpost avskrivninger | 990 | - | - | - |
| ***Netto driftsresultat*** |  | ***(1 173 407,30)*** | ***50 000,00*** | ***-*** |
| Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb. | 930 | (2 838 336,96) | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 940 | (1 275 000,00) | (50 000,00) | - |
| Bruk av bundne fond | 950 | - | - | - |
| **Sum bruk av avsetninger** |  | **(4 113 336,96)** | **(50 000,00)** |  |
| Overført til investeringsbudsjettet | 570 | 73 687,60 | - | - |
| Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk | 530 | - | - | - |
| Avsatt til disposisjonsfond | 540 | 2 838 336,96 | - | - |
| Avsatt til bundne fond | 550 | - | - | - |
| **Sum avsetninger** |  | **2 912 024,56** |  |  |
| ***REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK)/MERFORBRUK*** |  | ***-2 374 719,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |

Salgsinntekter: Melk og mat (foreldrebetaling)

Overføringer med krav til motytelse: Elevkostnader IKS

Overføringer med krav til motytelse (deltakerkomm): Andre ikke-eiere som kjøper skoleplasser

Andre overføringer: Grunnbeløp og salg av veiledning

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod: Alle driftsposter – serviseavt., vedlikehold, It, und.matr., kontormatr, tlf, strøm, husleie Pennestrøket, velferd, avg. Og gebyrer, forsikring, annonser, transport, bad, forbruksmatr…. Mm.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.tj.prod: Alle tjenester kjøpt av IKS, husleie, renhold, fysioterapi, adm.kostnader, bedriftshelsetjenesten, Indre Østfold Data, Revisjon

Overføringer: moms