

DRIFTSBUDSJETT 1A - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS

tekst	REGNSKAP 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017
Skatt på inntekt og formue	-	-	-
Ordinært rammetilskudd	(7 216 000,00)	(8 474 000,00)	(9 801 900,00)
Skatt på eiendom	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	(1 786 541,00)	-	(40 000,00)
Andre generelle statsstilskudd	-	-	-
Sum frie disponible inntekter	(9 002 541,00)	(8 474 000,00)	(9 841 900,00)
Renteinntekter og utbytte	(31 222,40)	(30 000,00)	(30 000,00)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	171 245,49	180 000,00	114 000,00
Avdrag på lån	309 480,00	300 000,00	340 000,00
Netto finansinntekter/-utgifter	449 503,09	450 000,00	424 000,00
Til dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	-	250 000,00
Til bundne avsetninger	818 996,46	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	(380 000,00)	-	-
Bruk av bundne avsetninger	(85 697,35)	(230 000,00)	-
Netto avsetninger	353 299,11	(230 000,00)	250 000,00
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
Til fordeling drift	(8 199 738,80)	(8 254 000,00)	(9 167 900,00)
Sum fordelt til drift	8 656 699,11	8 254 000,00	9 167 900,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	456 960,31	-	-

DRIFTSBUDSJETT 1B - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER IKS

tekst	arter	REGNSKAP 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017
Salgsinntekter	600-699	(36 928,00)	-	-
Overføringer med krav til motytelse	700-799 (ikke 775)	(2 078 345,78)	(182 000,00)	(241 000,00)
Overf med krav til motytelse (alle kommuner)	775	(7 216 000,00)	(8 474 000,00)	(9 801 900,00)
Statlige overføringer	800-829	-	-	-
Andre overføringer	830-899	(34 000,00)	-	-
Sum driftsinntekter		(9 365 273,78)	(8 656 000,00)	(10 042 900,00)
Lønn og sosiale utgifter	010-099	6 393 979,69	6 944 000,00	7 212 900,00
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	100-299	2 174 752,92	1 100 000,00	1 215 000,00
Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod	300-399	86 975,50	40 000,00	40 000,00
Overføringer	400-499	363 723,78	352 000,00	901 000,00
Avskrivninger	590	221 241,50	220 000,00	220 000,00
Sum driftsutgifter		9 240 673,39	8 656 000,00	9 588 900,00
Brutto driftsresultat		(124 600,39)	-	(454 000,00)
Renteinntekter og utbytte	900-905	(31 222,40)	(30 000,00)	(30 000,00)
Sum eksterne finansinntekter		(31 222,40)	(30 000,00)	(30 000,00)
Renteutgifter	500	171 245,49	180 000,00	114 000,00
Avdrag	510	309 480,00	300 000,00	340 000,00
Sum eksterne finansutgifter		480 725,49	480 000,00	454 000,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner		449 503,09	450 000,00	424 000,00
Motpost avskrivninger	990	(221 241,50)	(220 000,00)	(220 000,00)
Netto driftsresultat		103 661,20	230 000,00	(250 000,00)
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforb.	930	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	940	(380 000,00)	-	-
Bruk av bundne fond	950	(85 697,35)	(230 000,00)	-
Sum bruk av avsetninger		(465 697,35)	(230 000,00)	-
Overført til investeringsbudsjettet	570	-	-	-
Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk	530	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	540	-	-	250 000,00
Avsatt til bundne fond	550	818 996,46	-	-
Sum avsetninger		818 996,46	-	250 000,00
REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK)/ MERFORBRUK		456 960,31	-	-