|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIFTSBUDSJETT 1A FOR MORTENSTUA SKOLE | | | | | | | | |
|
| tekst | | REGNSKAP 2012 | | | BUDSJETT 2013 | | BUDSJETT 2014 | |
| Skatt på inntekt og formue | |  | | |  | |  | |
| Ordinært rammetilskudd | | (19 888 074,00) | | | (22 364 000,00) | | (25 186 700,00) | |
| skatt på eiendom | |  | | |  | |  | |
| Andre direkte eller indirekte skatter | | (149 396,00) | | | - | | (3 028 000,00) | |
| Andre generelle statstilskudd | | (1 169 435,62) | | | (272 000,00) | | (513 678,80) | |
| **Sum frie disponible inntekter** | | **(21 206 905,62)** | | | **(22 636 000,00)** | | **(28 728 378,80)** | |
| Renteinntekter og utbytte | | (277 340,53) | | | (130 000,00) | | (200 000,00) | |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | | 3,00 | | | - | | - | |
| Avdrag på lån | |  | | |  | |  | |
| **Netto finansinntekter/-utgifter** | | **(277 337,53)** | | | **(130 000,00)** | | **(200 000,00)** | |
| Til dekning av tidligere års merforbruk | | 460 192,04 | | | - | | - | |
| Til ubundne avsetninger | | - | | | - | | - | |
| Til bundne avsetninger | | - | | | - | | - | |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | | - | | | - | | - | |
| Bruk av ubundne avsetninger | | (810 192,04) | | | (50 000,00) | | (50 000,00) | |
| Bruk av bundne avsetninger | | - | | | - | | - | |
| **Netto avsetninger** | | **(350 000,00)** | | | **(50 000,00)** | | **(50 000,00)** | |
| Overført til investeringsregnskapet | | - | | | - | | - | |
| **Til fordeling drift** | | **(21 834 243,15)** | | | **(22 816 000,00)** | | **(28 978 378,80)** | |
| Sum fordelt til drift | | 18 995 906,19 | | | 22 816 000,00 | | 28 978 378,60 | |
| **Regnskapsmessig mer/mindreforbruk** | | **(2 838 336,96)** | | | **-** | | **(0,20)** | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| DRIFTSBUDSJETT 1B FOR MORTENSTUA SKOLE | | | | | | | | |
|
| tekst | arter | | | REGNSKAP 2012 | | BUDSJETT 2013 | | BUDSJETT 2014 |
| Salgsinntekter | 600-699 | | | (144 896,00) | | - | | (40 000,00) |
| Overføringer med krav til motytelse | 700-769 780-799 | | | (19 484 222,62) | | (21 518 000,00) | | (26 220 778,80) |
| Overf med krav til motytelse (deltakerkomm) | 750 | | | (1 577 787,00) | | - | | - |
| Statlige overføringer | 800-829 | | | - | | - | | - |
| Andre overføringer | 830-899 | | | - | | (1 118 000,00) | | (2 467 600,00) |
| **Sum driftsinntekter** |  | | | **(21 206 905,62)** | | **(22 636 000,00)** | | **(28 728 378,80)** |
| Lønn og sosiale utgifter | 010-099 | | | 17 136 652,52 | | 20 616 000,00 | | 26 713 417,80 |
| Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod | 100-299 | | | 1 254 307,57 | | 1 332 000,00 | | 1 345 482,00 |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod | 300-399 | | | 394 437,50 | | 749 000,00 | | 800 000,00 |
| Overføringer | 400-499 | | | 210 508,60 | | 119 000,00 | | 119 478,80 |
| Avskrivninger | 590 | | |  | |  | |  |
| **Sum driftsutgifter** |  | | | **18 995 906,19** | | **22 816 000,00** | | **28 978 378,60** |
| **Brutto driftsresultat** |  | | | **(2 210 999,43)** | | **180 000,00** | | **249 999,80** |
| Renteinntekter og utbytte | 900-905 | | | (277 340,53) | | (130 000,00) | | (200 000,00) |
| **Sum eksterne finansinntekter** |  | | | **(277 340,53)** | | **(130 000,00)** | | **(200 000,00)** |
| Renteutgifter | 500 | | | 3,00 | | - | | - |
| **Sum eksterne finansutgifter** |  | | | **3,00** | | **-** | | **-** |
| **Resultat eksterne finanstransaksjoner** |  | | | **(277 337,53)** | | **(130 000,00)** | | **(200 000,00)** |
| Motpost avskrivninger | 990 | | | - | | - | | - |
| ***Netto driftsresultat*** |  | | | ***(2 488 336,96)*** | | ***50 000,00*** | | ***49 999,80*** |
| Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb. | 930 | | | - | | - | | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 940 | | | (810 192,04) | | (50 000,00) | | (50 000,00) |
| Bruk av bundne fond | 950 | | | - | | - | | - |
| **Sum bruk av avsetninger** |  | | | **(810 192,04)** | | **(50 000,00)** | | **(50 000,00)** |
| Overført til investeringsbudsjettet | 570 | | | - | | - | | - |
| Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk | 530 | | | 460 192,04 | | - | | - |
| Avsatt til disposisjonsfond | 540 | | | - | | - | | - |
| Avsatt til bundne fond | 550 | | | - | | - | | - |
| **Sum avsetninger** |  | | | **460 192,04** | | **-** | | **-** |
| ***REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK)/MERFORBRUK*** |  | | | ***-2 838 336,96*** | | ***0,00*** | | ***-0,20*** |