|  |
| --- |
| 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*** |