|  |
| --- |
| 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