|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | (30 188 000,00) | | | |
| 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)** | | | **(31 159 000,00)** | | | |
| 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)** | | | **(31 409 000,00)** | | | |
| Sum fordelt til drift | | | 24 396 358,95 | | | 28 978 378,80 | | | 31 409 000,00 | | | |
| **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) | | | (25 106 000,00) | |
| Overf med krav til motytelse (deltakerkomm) | | 750 | | | (1 990 299,00) | | | - | | | (2 719 000,00) | |
| Statlige overføringer | | 800-829 | | | (503 580,00) | | | - | | | (290 000,00) | |
| Andre overføringer | | 830-899 | | | (1 438 801,00) | | | (2 467 600,00) | | | (2 994 000,00) | |
| **Sum driftsinntekter** | |  | | | **(25 275 072,91)** | | | **(28 728 378,80)** | | | **(31 159 000,00)** | |
| Lønn og sosiale utgifter | | 010-099 | | | 22 442 924,30 | | | 26 713 418,00 | | | 27 719 000,00 | |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod | | 100-299 | | | 1 141 416,13 | | | 1 345 482,00 | | | 1 586 000,00 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod | | 300-399 | | | 624 700,91 | | | 800 000,00 | | | 1 950 000,00 | |
| Overføringer | | 400-499 | | | 187 317,61 | | | 119 478,80 | | | 154 000,00 | |
| Avskrivninger | | 590 | | |  | | |  | | |  | |
| **Sum driftsutgifter** | |  | | | **24 396 358,95** | | | **28 978 378,80** | | | **31 409 000,00** | |
| **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  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 | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | |