

ØKONOMIPLAN 2017-2020 - DRIFTSBUDSJETT 1A FOR MORTENS

tekst	REGNSKAP 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017
Skatt på inntekt og formue			
Ordinært rammetilskudd	33 036 567	26 255 000	26 425 000
skatt på eiendom			
Andre direkte eller indirekte skatter	140 686	100 000	100 000
Andre generelle statstilskudd	1 900 542	2 036 000	1 863 000
Sum frie disponible inntekter	35 077 795	28 391 000	28 388 000
Renteinntekter og utbytte	292 409	250 000	250 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter			
Avdrag på lån			
Netto finansinntekter/-utgifter	292 409	250 000	250 000
Til dekning av tidligere års merforbruk			
Til ubundne avsetninger	2 207 471		
Til bundne avsetninger			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	2 207 471		
Bruk av ubundne avsetninger		50 000	70 000
Bruk av bundne avsetninger			
Netto avsetninger	-	50 000	70 000
Overført til investeringsregnskapet			
Til fordeling drift	35 370 204	28 691 000	28 708 000
Sum fordelt til drift	32 771 923	28 691 000	28 708 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2 598 281	-	-

ØKONOPLAN 2017-2020 - DRIFTSBUDSJETT 1B FOR MORTENST

tekst	arter	REGNSKAP 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017
Salgsinntekter	600-699	101 492,00	100 000,00	100 000,00
Overføringer med krav til motytelse	700-769 780-799	31 808 303,68	25 691 000,00	25 648 000,00
Overf med krav til motytelse (deltakerkomm)	750			
Statlige overføringer	800-829			
Andre overføringer	830-899	3 168 000,00	2 600 000,00	2 640 000,00
Sum driftsinntekter		35 077 795,68	28 391 000,00	28 388 000,00
Lønn og sosiale utgifter	010-099	27 575 535,53	24 132 000,00	24 222 000,00
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	100-299	2 789 583,28	2 213 000,00	2 223 000,00
Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod	300-399	1 733 168,84	2 150 000,00	2 070 000,00
Overføringer	400-499	673 635,26	196 000,00	193 000,00
Avskrivninger	590	73 688,00		
Sum driftsutgifter		32 845 610,91	28 691 000,00	28 708 000,00
Brutto driftsresultat		2 232 184,77	(300 000,00)	(320 000,00)
Renteinntekter og utbytte	900-905	292 409,23	250 000,00	250 000,00
Sum eksterne finansinntekter		292 409,23	250 000,00	250 000,00
Renteutgifter	500			
Sum eksterne finansutgifter		-	-	-
Resultat eksterne finanstransaksjoner		292 409,23	250 000,00	250 000,00
Motpost avskrivninger	990	73 688,00	-	-
Netto driftsresultat		2 598 282,00	(50 000,00)	(70 000,00)
Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb.	930	2 207 471,00	-	-
Bruk av disposisjonsfond	940	-	50 000,00	70 000,00
Bruk av bundne fond	950	-	-	-
Sum bruk av avsetninger		2 207 471,00	50 000,00	70 000,00
Overført til investeringsbudsjettet	570	-	-	-
Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk	530	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	540	2 207 471,00	-	-
Avsatt til bundne fond	550	-	-	-
Sum avsetninger		2 207 471,00	-	-
REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK)/MERFORBRUK		2 598 282,00	0,00	0,00

