

DRIFTSBUDSJETT 1A - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

tekst	REGNSKAP 2017	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019
Skatt på inntekt og formue	-	-	-
Ordinært rammetilskudd	(9 474 825,00)	(8 268 000,00)	(9 470 000,00)
skatt på eiendom	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	(32 115,65)	(22 000,00)	(30 000,00)
Andre generelle statstilskudd	(187 001,03)	(280 000,00)	(324 000,00)
Sum frie disponible inntekter	(9 693 941,68)	(8 570 000,00)	(9 824 000,00)
Renteinntekter og utbytte	(10 928,26)	(6 000,00)	(21 000,00)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-
Netto finansinntekter/-utgifter	(10 928,26)	(6 000,00)	(21 000,00)
Til dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 394 240,88	-	-
Til bundne avsetninger	-	-	-
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	(1 394 240,88)	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-
Netto avsetninger	-	-	-
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
Til fordeling drift	(9 704 869,94)	(8 576 000,00)	(9 845 000,00)
Sum fordelt til drift	8 565 085,28	8 576 000,00	9 845 000,00
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	(1 139 784,66)	-	-

DRIFTSBUDSJETT 1B - AVLASTNINGSHJEMMET FOR INDRE ØSTFOLD

tekst	arter	REGNSKAP 2017	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019
Salgsinntekter	600-699	(32 115,65)	(22 000,00)	(30 000,00)
Overføringer med krav til motytelse	700-799	(890 291,03)	(280 000,00)	(324 000,00)
Overf med krav til motytelse (eierkommuner)	750/780	(8 771 535,00)	(8 268 000,00)	(9 470 000,00)
Statlige overføringer	800-829	-	-	-
Andre overføringer	830-899	-	-	-
Sum driftsinntekter		(9 693 941,68)	(8 570 000,00)	(9 824 000,00)
Lønn og sosiale utgifter	010-099	7 829 368,41	7 838 000,00	8 493 000,00
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	100-299	643 438,84	669 000,00	1 230 000,00
Kjøp av tjenester som erstatter komm tj.prod	300-399	16 000,00	12 000,00	17 000,00
Overføringer	400-499	76 278,03	57 000,00	105 000,00
Avskrivninger	590	24 000,00	-	-
Sum driftsutgifter		8 589 085,28	8 576 000,00	9 845 000,00
Brutto driftsresultat		(1 104 856,40)	6 000,00	21 000,00
Renteinntekter og utbytte	900-905	(10 928,26)	(6 000,00)	(21 000,00)
Sum eksterne finansinntekter		(10 928,26)	(6 000,00)	(21 000,00)
Renteutgifter	500	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter		-	-	-
Resultat eksterne finanstransaksjoner		(10 928,26)	(6 000,00)	(21 000,00)
Motpost avskrivninger	990	(24 000,00)	-	-
Netto driftsresultat		(1 139 784,66)	-	-
Bruk av tidligere års regn.skapsmessige mindreforb.	930	(1 394 240,88)	-	-
Bruk av disposisjonsfond	940	-	-	-
Bruk av bundne fond	950	-	-	-
Sum bruk av avsetninger		(1 394 240,88)	-	-
Overført til investeringsbudsjettet	570	-	-	-
Avsatt til dekning av tidl års regnskapsm merforbruk	530	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	540	1 394 240,88	-	-
Avsatt til bundne fond	550	-	-	-
Sum avsetninger		1 394 240,88	-	-
REGNSKAPSMESSIG (MINDREFORBRUK)/MERFORBRUK		(1 139 784,66)	-	-