

Budsjett 2023

Øko.plan 2023-2026



Hovedoversikter:

- **Økonomisk oversikt drift**
- **Bevillingsoversikt drift**
- **Bevillingsoversikt investering**

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Tall i 1000 kr	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Øko.plan 2024	Øko.plan 2025	Øko.plan 2026
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	86 756	84 986	87 609	87 609	87 609	87 609
Inntekts- og formuesskatt	38 572	37 090	39 950	39 550	39 150	38 750
Eiendomsskatt	3 480	3 508	3 693	3 935	3 925	3 925
Andre skatteinntekter	853	812	812	812	812	812
Andre overføringer og tilskudd fra staten	645	807	7 127	7 127	7 127	7 127
Overføringer og tilskudd fra andre	26 453	15 432	17 132	17 132	17 132	17 132
Brukerbetalinger	6 522	6 331	6 469	6 534	6 534	6 534
Salgs- og leieinntekter	19 474	20 423	23 350	22 350	21 850	21 850
Sum driftsinntekter	182 755	169 389	186 142	185 049	184 139	183 739
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	97 507	90 880	99 528	98 313	96 578	96 428
Sosiale utgifter	16 609	17 325	17 721	17 721	17 721	17 721
Kjøp av varer og tjenester	48 079	40 706	47 131	45 631	44 311	44 081
Overføringer og tilskudd til andre	9 377	7 414	7 546	7 546	7 546	7 546
Avskrivninger	9 158	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Sum driftsutgifter	180 730	165 514	181 115	178 400	175 345	174 965
Brutto driftsresultat	2 025	3 875	5 027	6 649	8 794	8 774
Finansinntekter						
Renteinntekter	351	322	712	712	712	712
Utbytter	3	23	38	38	38	38
Renteutgifter	1 361	2 305	5 702	8 152	8 362	8 150
Avdrag på lån	7 862	7 860	7 860	8 450	10 420	10 620
Netto finansutgifter	- 8 869	- 9 820	- 12 812	- 15 852	- 18 032	- 18 020
Motpost avskrivninger	9 158	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Netto driftsresultat	2 314	3 244	1 404	14	49	57
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	426	461	477	477	477	477
Avsetninger til bundne driftsfond	2 303	604	704	704	704	704
Bruk av bundne driftsfond	- 3 509	- 941	- 1 874	- 1 874	- 1 874	- 1 874
Avsetninger til disposisjonsfond	4 873	3 288	2 110	692	657	649
Bruk av disposisjonsfond	- 1 779	- 168	- 13	- 13	- 13	- 13
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto drift	2 314	3 244	1 404	14	49	57
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Øko.plan 2024	Øko.plan 2025	Øko.plan 2026
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
Rammetilskudd	86 756	84 986	87 609	87 209	86 809	86 409
Inntekts- og formueskatt	38 572	37 090	39 950	39 950	39 950	39 950
Eiendomsskatt	3 480	3 508	3 693	3 935	3 925	3 925
Andre generelle driftsinntekter	1 498	1 619	7 939	7 939	7 939	7 939
Konsesjonskraft	2 018	2 978	5 245	4 245	3 745	3 745
Sum generelle driftsinntekter	132 324	130 181	144 436	143 278	142 368	141 968
Sum bevilgninger drift, netto	122 823	116 994	130 553	127 773	124 718	124 338
Avskrivninger	9 158	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Sum netto driftsutgifter	131 981	126 183	139 742	136 962	133 907	133 527
Brutto driftsresultat	343	3 998	4 694	6 316	8 461	8 441
Renteinntekter	351	322	712	712	712	712
Utbytter	3	23	38	38	38	38
Renteutgifter	1 362	2 304	5 702	8 152	8 362	8 150
Avdrag på lån	7 862	7 860	7 860	8 450	10 420	10 620
Netto finansutgifter	- 8 870	- 9 819	- 12 812	- 15 852	- 18 032	- 18 020
Motpost avskrivninger	9 158	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Korrigerer for rammer enheter	1 683 -	124	333	333	333	333
Netto driftsresultat	2 314	3 244	1 404 -	14 -	49 -	57
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	426	461	477	477	477	477
Avsetninger til bundne driftsfond	2 304	603	704	704	704	704
Bruk av bundne driftsfond	- 3 510 -	940 -	1 874 -	1 874 -	1 874 -	1 874
Avsetninger til disposisjonsfond	4 873	3 288	2 110	692	657	649
Bruk av disposisjonsfond	- 1 779 -	168 -	13 -	13 -	13 -	13
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto drift	2 314	3 244	1 404 -	14 -	49 -	57
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
Fordelt drift:						
Sentraladministrasjon	15 501	17 446	15 323	15 323	15 323	15 323
Oppvekst	28 010	27 990	27 453	26 628	25 558	25 828
HRO	54 032	49 805	58 588	57 888	57 438	57 438
Service og kultur	9 553	9 788	10 477	10 477	10 237	10 087
TLU	15 727	11 965	18 712	17 457	16 162	15 662
Sum fordelt	122 823	116 994	130 553	127 773	124 718	124 338

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERINGER

Tall i 1000 kr	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økoplan 2024	Økoplan 2025	Økoplan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	13 520	110 761	58 850	11 513	10 190	4 850
Tilskudd til andres investeringer	-	1 500	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	649	461	477	477	477	477
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	14 169	112 722	59 327	11 990	10 667	5 327
Kompensasjon for merverdiavgift	2 071	21 931	11 550	2 083	1 550	150
Tilskudd fra andre	3 244 -	175	30 000	17 810	-	-
Salg av varige driftsmidler	66	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	7 572	90 505	17 300 -	8 380	8 640	4 700
Sum investeringsinntekter	12 953	112 261	58 850	11 513	10 190	4 850
Videreutlån	973	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	142	130	150	150	150	150
Mottatte avdrag på videreutlån	990	130	150	150	150	150
Netto utgifter videreutlån	125	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-	426 -	461 -	477 -	477 -	477
Avsetninger til bundne investeringsfond	187	-	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	-	370	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	1 600	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	991 -	461 -	477 -	477 -	477 -	477
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	2 332	-	-	-	-	-
Kontroll	-	2 232	-	-	-	-
Finansieringsbehov:						
Egenkapitalinnskudd KLP			477	477	477	477
ENØK-tiltak			1 625	9 625	7 500	-
FBSS - bygging			55 875	-	-	-
Vann - sanering kummer osv			550	550	550	550
Kloakk - sanering kummer osv			550	550	550	550
Inventar skole/fierbrukshus				275		
Nytt dekke ballbinge				325		
Lærermidler skole			250	250	250	250
Dagsturhytte				188		
Utvidelse Dalholen boligfelt - vann					220	
Utvidelse Grimsbu boligfelt - vann					200	
Utvidelse Dalholen boligfelt - kloakk					720	
Utvidelse Dalholen boligfelt - boligfelt					120	
Utvidelse Grimsbu boligfelt - boligfelt					80	
Forlengelse avløpsledning Krokhaug						3 000
Garasjeport						500
Sum finansieringsbehov			59 327	12 240	10 667	5 327