

REGNSKAP
2020



FOLLDAL
KOMMUNE

Økonomisk oversikt - drift

	Note	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjet 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		84 382 683,00	84 526 000,00	83 685 000,00	81 452 181,00
2 Inntekts- og formuesskatt		35 491 109,55	34 514 000,00	33 164 000,00	35 614 357,68
3 Eiendomsskatt		3 687 293,78	3 697 000,00	3 697 000,00	4 806 786,95
4 Andre skatteinntekter		900 939,00	901 000,00	-	811 996,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		705 745,85	726 000,00	780 000,00	1 864 271,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre		24 178 023,58	24 102 008,00	12 579 008,00	24 042 849,30
7 Brukerbetalinger		6 600 745,39	6 343 000,00	6 704 000,00	6 829 612,60
8 Salgs- og leieinntekter		19 941 296,53	19 436 670,00	19 872 670,00	19 008 357,67
9 Sum driftsinntekter		175 887 836,68	174 245 678,00	160 481 678,00	174 430 412,20
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter		93 775 242,37	94 825 917,00	88 598 917,00	95 726 951,58
11 Sosiale utgifter		16 403 099,92	17 116 455,00	17 978 455,00	18 282 848,74
12 Kjøp av varer og tjenester		41 312 908,25	40 687 335,00	37 374 335,00	39 379 060,85
13 Overføringer og tilskudd til andre		7 935 087,17	7 775 305,00	4 397 305,00	9 424 154,54
14 Avskrivninger		9 189 055,00	9 189 000,00	8 500 000,00	9 193 141,00
15 Sum driftsutgifter		168 615 392,71	169 594 012,00	156 849 012,00	172 006 156,71
16 Brutto driftsresultat		7 272 443,97	4 651 666,00	3 632 666,00	2 424 255,49
Finansposter					
17 Renteinntekter		445 521,93	359 947,00	372 947,00	699 928,24
18 Utbytter		42 078,20	22 866,00	22 866,00	50 488,14
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
20 Renteutgifter		1 965 312,08	2 546 000,00	3 271 000,00	2 711 450,83
21 Avdrag på lån	10	7 793 804,00	7 794 000,00	7 569 000,00	7 935 752,00
22 Netto finansutgifter		- 9 271 515,95	- 9 957 187,00	- 10 444 187,00	- 9 896 786,45
23 Motpost avskrivninger		9 189 055,00	9 189 000,00	8 500 000,00	9 193 141,00
24 Netto driftsresultat		7 189 983,02	3 883 479,00	1 688 479,00	1 720 610,04
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering	-	490 787,00	491 001,00	539 001,00	506 371,00
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13	4 222 659,04	2 440 690,00	1 136 310,00	321 524,57
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	13	2 476 536,98	951 788,00	2 285 788,00	892 714,47
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk		-	-	-	-
28 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		- 7 189 983,02	- 3 883 479,00	- 1 688 479,00	- 1 720 610,04
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0,00	-	-	-

Bevilgningsoversikt - drift	Note	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Regnskap 2019
1 Rammetilskudd		84 382 683,00	84 526 000,00	83 685 000,00	81 452 181,00
2 Inntekts- og formueskatt		35 491 109,55	34 514 000,00	33 164 000,00	35 614 357,68
3 Eiendomsskatt		3 687 293,78	3 697 000,00	3 697 000,00	4 806 786,95
4 Andre generelle driftsinntekter		1 606 684,85	1 627 000,00	780 000,00	2 676 267,00
5 Sum generelle driftsinntekter		125 167 771,18	124 364 000,00	121 326 000,00	124 549 592,63
6 Sum bevilgninger drift, netto		112 624 999,57	113 048 000,00	115 389 000,00	114 672 080,06
7 Avskrivninger		9 189 055,00	9 189 000,00	8 500 000,00	9 193 141,00
8 Sum netto driftsutgifter		9 189 055,00	9 189 000,00	8 500 000,00	9 193 141,00
9 Brutto driftsresultat		3 353 716,61	2 127 000,00	2 563 000,00	684 371,57
10 Renteinntekter		445 521,93	359 947,00	372 947,00	699 928,24
11 Utbytter		42 078,20	22 866,00	22 866,00	50 488,14
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
13 Renteutgifter		1 965 312,08	2 546 000,00	3 271 000,00	2 711 450,83
14 Avdrag på lån		7 793 804,00	7 794 000,00	7 569 000,00	7 935 752,00
15 Netto finansutgifter		- 9 271 515,95	- 9 957 187,00	- 10 444 187,00	- 9 896 786,45
Generelles statstilskudd		- 1 247 296,85	- 1 247 000,00	- 400 000,00	- 2 829 796,00
Korr finansutgift enhet		- 109 143,32	- 108 813,00	- 95 813,00	- 142 573,33
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond-enhet		4 198 441,04	2 416 691,00	1 136 309,00	275 168,57
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond-enhet		- 306 698,58	- 307 212,00	- 77 212,00	- 429 916,81
Premieavvik		- 1 091 426,00	- 529 000,00	5 605 000,00	2 643 209,00
Konsesjon kraft		2 480 804,07	2 300 000,00	2 300 000,00	2 234 479,69
Andre dr kostander		- 5 953,00	-	-	- 10 687,20
16 Motpost avskrivninger		9 189 055,00	9 189 000,00	8 500 000,00	9 193 141,00
17 Netto driftsresultat		7 189 983,02	3 883 479,00	1 688 479,00	1 720 610,04
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering		- 490 787,00	- 491 001,00	- 539 001,00	- 506 371,00
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13	- 4 222 659,04	- 2 440 690,00	1 136 310,00	- 321 524,57
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	13	- 2 476 536,98	- 951 788,00	- 2 285 788,00	- 892 714,47
21 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		- 7 189 983,02	- 3 883 479,00	- 1 688 479,00	- 1 720 610,04
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		-	-	-	-
Sum bevilgninger drift, netto					
Sentraladministrasjon		15 460 494,50	15 903 000,00	16 800 000,00	16 534 210,39
Oppvekst		27 296 465,12	27 849 000,00	28 902 000,00	28 281 399,10
HRO		48 286 234,77	46 940 912,00	47 950 912,00	48 233 758,30
Service og kultur		9 012 759,80	9 716 088,00	9 900 088,00	9 350 469,85
TLU		12 569 045,38	12 639 000,00	11 836 000,00	12 272 242,42
Sum bevilgninger		112 624 999,57	113 048 000,00	115 389 000,00	114 672 080,06
Bevilgningsoversikt - Drift		Regnskap 2020			
1 Netto driftsresultat		7 189 983,02			
2 Sum budsjettbidposisjoner		7 189 983,02			

Bevilgningsoversikt - invest.	Note	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Regnskap i fjor 2019
1 Investeringer i varige driftsmidler		6 592 323,78	4 830 000,00	5 876 000,00	5 599 957,92
2 Tilskudd til andres investeringer	-	339 302,00	339 000,00	395 000,00	2 169 000,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		490 787,00	491 000,00	539 000,00	506 371,00
4 Utlån av egne midler		-	-	-	703 667,00
5 Avdrag på lån		-	-	-	1 811 719,87
6 Sum investeringsutgifter		6 743 808,78	4 982 000,00	6 020 000,00	10 790 715,79
7 Kompensasjon for merverdiavgift		788 119,57	626 000,00	376 000,00	767 017,09
8 Tilskudd fra andre		200 000,00	200 000,00	-	706 463,00
9 Salg av varige driftsmidler		51 990,00	52 000,00	-	329 049,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler		-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper		-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-	-	-	1 833 376,87
13 Bruk av lån		3 565 000,00	3 565 000,00	5 105 000,00	6 863 103,03
14 Sum investeringsinntekter		4 605 109,57	4 443 000,00	5 481 000,00	10 499 008,99
15 Videreutlån		-	-	-	-
16 Bruk av lån til videreutlån		-	-	-	-
17 Avdrag på lån til videreutlån	10	141 982,77	142 000,00	-	-
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-	309 811,00	310 000,00	-	-
19 Netto utgifter videreutlån		- 167 828,23	- 168 000,00	-	-
20 Overføring fra drift		490 787,00	491 000,00	539 000,00	506 371,00
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-	21 220,23	21 000,00	-	21 657,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		394 428,95	394 000,00	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	493 207,95	493 000,00	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		370 787,77	371 000,00	539 000,00	484 714,00
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)		1 600 083,21	-	-	-

Investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer og investeringer i aksjer og andeler i selskap:

FOLLDAL KIRKE, ENØK -20	-339 302,00
EGENKAP. INNSKUDD KLP	490 787,00
PERSONLØFTERE FBSS -20	239 914,63
NETTBRETT/TELEFONER FBSS	0,00
DIGITALT UTSTYR K-SALEN	173 983,38
RENHOLDSTEKNOLOGI	53 431,30
AKTIVITETSANLEGG	303 090,10
BELYSNING BARNEHAGE	0,00
SVØMMEHALL/IDRETTSHALL	1 283 100,18
SALG EIENDOM	99 986,00
KJØKKEN	153 514,00
OMBYGGING FBSS -20	1 637 279,74
OLJETANK BIOOLJE DALEN SKULE	24 741,25
OPPVAKSMASKINER OMSORGSBOLIGER	394 670,00
OVERTAGELSE PRIVATE VANNVERK	18 450,40
LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18	1 120 447,44
NY BIL 2020	179 000,00
SANERING KUMMER KLOAKK -20	843 715,36
BRU HOVDEGRENDA	67 000,00
	6 743 808,78

Bevilgningsoversikt - invest.

Regnskap 2020

Sum investeringsutgifter, investeringinntekter og netto utgifter videreutlån	6 743 808,78
Sum budsjettdisposisjoner	5 143 725,57
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	1 600 083,21
Avsetning til inndekning i senere år (udekket beløp)	1 600 083,21

Balanse	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		414 033 615,61	404 215 201,64
I. Varige driftsmidler		159 966 048,44	162 662 765,66
1. Faste eiendommer og anlegg	4	153 664 866,85	154 935 935,50
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	6 301 181,59	7 726 830,16
II. Finansielle anleggsmidler		12 638 655,17	12 503 534,98
1. Aksjer og andeler	5	9 781 483,04	9 290 696,04
2. Obligasjoner	6	-	-
3. Utlån		2 857 172,13	3 212 838,94
III. Immaterielle eiendeler		-	-
IV. Pensjonsmidler	11	241 428 912,00	229 048 901,00
B. Omløpsmidler		61 251 231,26	58 981 736,09
I. Bankinnskudd og kontanter		37 119 321,98	32 777 554,49
II. Finansielle omløpsmidler		-	-
1. Aksjer og andeler		-	-
2. Obligasjoner		-	-
3. Sertifikater		-	-
4. Derivater		-	-
III. Kortsiktige fordringer		24 131 909,28	26 204 181,60
1. Kundefordringer		11 631 522,28	12 228 293,60
2. Andre kortsiktige fordringer		-	-
3. Premieavvik		12 500 387,00	13 975 888,00
Sum eiendeler		475 284 846,87	463 196 937,73
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		81 307 296,11	49 936 612,33
I. Egenkapital drift		29 270 709,51	22 584 771,49
1. Disposisjonsfond	13	13 467 636,83	10 991 099,85
2. Bundne driftsfond	13	15 803 072,68	11 593 671,64
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		-	-
II. Egenkapital investering		649 830,62	2 116 656,60
1. Ubundet investeringsfond	13	2 193 778,60	2 588 207,55
2. Bundne investeringsfond		56 135,23	21 657,00
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	1 600 083,21	493 207,95
III. Annen egenkapital		51 386 755,98	25 235 184,24
1. Kapitalkonto	2	53 278 390,79	27 126 819,05
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-	1 891 634,81	1 891 634,81
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-	-
D. Langsiktig gjeld		370 205 266,36	390 103 424,13
I. Lån		121 789 894,36	129 725 681,13
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	121 789 894,36	129 725 681,13
2. Obligasjonslån		-	-
3. Sertifikatlån		-	-
II. Pensjonsforpliktelse	11	248 415 372,00	260 377 743,00
E. Kortsiktig gjeld		23 772 284,40	23 156 901,27
I. Kortsiktig gjeld		23 772 284,40	23 156 901,27
1. Leverandørgjeld		7 707 651,78	4 376 847,34
2. Likviditetslån		-	-
3. Derivater		-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		15 320 719,95	17 617 128,13
5. Premieavvik		743 912,67	1 162 925,80
Sum egenkapital og gjeld		475 284 846,87	463 196 937,73
F. Memoriakonti		-	-
I. Ubrukte lånemidler	-	9 450 047,16	13 015 047,16
II. Andre memoriakonti		-	-
III. Motkonto for memoriakontiene	-	9 450 047,16	13 015 047,16