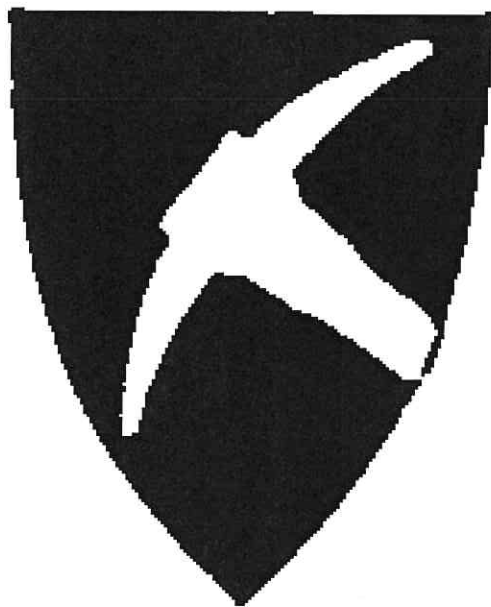


Budsjett 2022

Øko.plan 2022-2025



Hovedoversikter:

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

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	84 383	82 980	84 508	84 108	83 708	83 308
Inntekts- og formuesskatt	35 491	35 941	37 090	37 090	37 090	37 090
Eiendomsskatt	3 687	3 238	3 508	3 508	3 508	3 508
Andre skatteinntekter	901	812	812	812	812	812
Andre overføringer og tilskudd fra staten	706	807	807	807	807	807
Overføringer og tilskudd fra andre	24 178	12 637	15 432	15 532	15 532	15 532
Brukerbetalinger	6 601	6 193	6 331	6 201	7 144	7 114
Salgs- og leieinntekter	19 941	19 172	20 423	20 423	20 423	20 423
Sum driftsinntekter	175 888	161 780	168 911	168 481	169 024	168 594
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	93 775	88 255	90 814	89 959	87 479	85 729
Sosiale utgifter	16 403	18 362	17 321	17 321	17 321	17 321
Kjøp av varer og tjenester	41 313	37 040	40 646	40 646	41 589	41 589
Overføringer og tilskudd til andre	7 935	5 305	7 344	7 344	7 344	7 344
Avskrivninger	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Sum driftsutgifter	168 615	158 151	165 314	164 459	162 922	161 172
Brutto driftsresultat	7 273	3 629	3 597	4 022	6 102	7 422
Finansinntekter						
Renteinntekter	446	272	322	372	422	472
Utbytter	42	23	23	23	23	23
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	1 965	1 515	2 304	3 059	4 830	5 053
Avdrag på lån	7 794	7 860	7 860	8 450	10 420	10 620
Netto finansutgifter	- 9 271	- 9 080	- 9 819	- 11 114	- 14 805	- 15 178
Motpost avskrivninger	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Netto driftsresultat	7 191	3 738	2 967	2 097	486	1 433
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	- 491	- 539	- 462	- 462	- 462	- 462
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 4 223	- 367	337	337	337	337
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	- 2 477	- 2 832	- 2 842	- 1 972	- 361	- 1 308
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	- 7 191	- 1 688	- 2 967	- 2 097	- 486	- 1 433
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	84 382	82 980	84 508	84 108	83 708	83 308
Inntekts- og formueskatt	35 490	35 941	37 090	37 090	37 090	37 090
Eiendomsskatt	3 686	3 238	3 508	3 508	3 508	3 508
Andre generelle driftsinntekter	1 606	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Korr andre generelle driftsinntekter				-	-	-
Konsesjonskraft		1 250	2 978	2 978	2 978	2 978
Sum generelle driftsinntekter	125 164	125 028	129 703	129 303	128 903	128 503
Sum bevilgninger drift, netto	-	-	-	-	-	-
Sum bevilgninger drift, netto	112 625	113 620	116 804	115 979	113 499	111 779
Avskrivninger	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Sum netto driftsutgifter	121 814	122 809	125 993	125 168	122 688	120 968
Brutto driftsresultat	3 350	2 219	3 710	4 135	6 215	7 535
Renteinntekter	446	272	322	372	422	472
Utbytter	42	23	23	23	23	23
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	1 965	1 515	2 304	3 059	4 830	5 053
Avdrag på lån	7 794	7 860	7 860	8 450	10 420	10 620
Netto finansutgifter	- 9 271	- 9 080	- 9 819	- 11 114	- 14 805	- 15 178
Generelle statistiskudd	- 1 247		333	333	333	333
Korr finansutgift enhet	- 109	95	95	95	95	95
Nto avsetninger bundne driftsfond	4 198	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239
Nto avsetninger dispo fond	- 307	199	161	161	161	161
Premieavvik	- 1 091	- 2 545	- 1 715	- 1 715	- 1 715	- 1 715
Kosesjonskraft	2 481					
Andre kostander	- 6	-		-	-	-
Motpost avskrivninger	9 193	9 189	9 189	9 189	9 189	9 189
Netto driftsresultat	7 191	3 738	2 967	2 097	486	1 433
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	- 491	- 539	- 462	- 462	- 462	- 462
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 4 223	- 367	337	337	337	337
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	- 2 477	- 2 832	- 2 842	- 1 972	- 361	- 1 308
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	- 7 191	- 3 738	- 2 967	- 2 097	- 486	- 1 433
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
Bevilgninger drift:						
Sentraladministrasjon	15 461	14 896	17 306	17 306	17 026	17 026
Oppvekst	27 296	28 212	27 990	27 165	26 475	26 005
HRO	48 286	48 796	49 805	49 805	48 178	47 428
Service & kultur	9 013	9 857	9 788	9 788	9 538	9 538
TLU	12 569	11 859	11 915	11 915	12 282	11 782
Avskrivninger		-		-	-	-
Sum bevilgninger til drift	112 625	113 620	116 804	115 979	113 499	111 779
Sum bevilgninger drift, netto						
Kontroll	-	-	-	-	-	-

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERINGER						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	6 592	55 394	110 761	60 115	4 600	1 100
Tilskudd til andres investeringer	- 339	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	491	765	461	461	461	461
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	6 744	56 159	111 222	60 576	5 061	1 561
Kompensasjon for merverdiavgift	788	10 754	21 931	11 205	100	-
Tilskudd fra andre	200	4 040	- 175	47 700	-	-
Salg av varige driftsmidler	52	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	3 565	40 600	89 005	1 210	4 500	1 100
Sum investeringsinntekter	4 605	55 394	110 761	60 115	4 600	1 100
Videreutlån	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	142	-	130	130	130	130
Mottatte avdrag på videreutlån	310	-	130	130	130	130
Netto utgifter videreutlån	- 168	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	491	540	461	461	461	461
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	- 21	225	-	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	394	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	- 493	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	371	765	461	461	461	461
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	1 600	225	-	-	-	-
Kontroll	1 600	-	-	-	-	-
Finansieringsbehov:						
Egenkapitalinnskudd KLP			461	461	461	461
Adgangssystem/dør Nyberg			-			
Solcellepanel Helsetun			812			
Svømmehall/garderobe			5 875			
Møbler personalrom barnehage			125			
Ombygging resepsjon skole			125			
Inventar skole			231	150		
FBSS - bygging			102 243	55 875		
Nettbrett, telefoner			250			
Vann			550	970	550	550
Kloakk			550	1 270	3 550	550
Carpot pensjonistboliger					500	
Orgel Follal kirke				1 500		
Dagsturhytte				150		
Utvidelse boligfelt				200		
Finansieringsbehov			111 222	60 576	5 061	1 561