# HOVEDOVERSIKT DRIFT

| Tall i 1000 kr | Øko.plan 2020 | Øko.plan 2021 | Øko.plan 2022 | Øko.plan 2023 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Driftsinntekter** | | | | | | |
| Brukerbetalinger | 7 279 | 7 229 | 7 279 | 7 329 | 7 329 | 6 628 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 19 215 | 19 215 | 19 215 | 19 215 | 19 215 | 18 348 |
| Overføringer med krav til motytelse | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 12 989 | 28 267 |
| Rammetilskudd | 81 303 | 81 053 | 80 553 | 80 053 | 81 303 | 79 359 |
| Andre statlige overføringer | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 3 953 |
| Andre overføringer | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |
| Skatt på inntekt og formue | 31 876 | 31 876 | 31 876 | 31 876 | 31 876 | 32 557 |
| Eiendomsskatt | 3 527 | 3 078 | 3 069 | 3 060 | 4 755 | 4 763 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 745 |
| **Sum driftsinntekter** | **158 306** | **157 557** | **157 098** | **156 639** | **159 584** | **174 653** |
| | | | | | | |
| **Driftsutgifter** | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 87 089 | 85 479 | 83 999 | 83 779 | 88 379 | 90 772 |
| Sosiale utgifter | 18 987 | 18 987 | 18 987 | 18 987 | 18 987 | 17 405 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.pro | 17 520 | 17 188 | 16 837 | 16 737 | 17 598 | 22 567 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.pro | 17 807 | 17 807 | 17 807 | 17 707 | 17 807 | 27 278 |
| Overføringer | 4 237 | 4 237 | 4 137 | 4 237 | 4 237 | 8 216 |
| Avskrivninger | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 8 450 |
| Fordelte utgifter | - | - | - | - | - | - |
| **Sum driftsutgifter** | **152 940** | **150 998** | **149 067** | **148 747** | **154 308** | **174 688** |
| | | | | | | |
| **Brutto driftsresultat** | **5 366** | **6 559** | **8 031** | **7 892** | **5 276** | **-35** |
| | | | | | | |
| **Finansinntekter** | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | 355 | 355 | 405 | 455 | 355 | -127 |
| Gevinst på finansielle instrumenter ( | - | - | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån | - | - | - | - | - | 116 |
| **Sum eksterne finansinntekter** | **355** | **355** | **405** | **455** | **355** | **-11** |
| | | | | | | |
| **Finansutgifter** | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 3 271 | 3 911 | 4 059 | 4 348 | 2 843 | 2 277 |
| Avdrag på lån | 7 569 | 7 981 | 8 372 | 9 070 | 7 684 | 7 756 |
| Utlån | - | - | - | - | - | 58 |
| **Sum eksterne finansutgifter** | **10 840** | **11 892** | **12 431** | **13 418** | **10 527** | **10 091** |
| | | | | | | |
| **Resultat eksterne finanstransaksjon** | **-10 485** | **-11 537** | **-12 026** | **-12 963** | **-10 172** | **-10 102** |
| | | | | | | |
| Motpost avskrivninger | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 8 450 |
| **Netto driftsresultat** | **2 181** | **2 322** | **3 305** | **2 229** | **2 404** | **-1 687** |
| | | | | | | |
| **Interne finanstransaksjoner** | | | | | | |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindr | - | - | - | - | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 4 366 |
| Bruk av bundne fond | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 1 892 |
| **Sum bruk av avsetninger** | **2 049** | **2 049** | **2 049** | **2 049** | **2 049** | **6 258** |
| | | | | | | |
| Overført til investeringsregnskapet | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | **-** |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. m | - | - | - | - | - | - |
| Avsatt til disposisjonsfond | 2 770 | 2 911 | 3 894 | 2 818 | 2 993 | 2 764 |
| Avsatt til bundne fond | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1 807 |
| **Sum avsetninger** | **4 230** | **4 371** | **5 354** | **4 278** | **4 453** | **4 571** |
| | | | | | | |
| **Regnskapsmessig mer/mindreforbru** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |