



Gol kommune

ÅRSREKNESKAP 2012

Del 2

- *Budsjettskjema 1A og 1B*
- *Budsjettskjema 2A og 2B*

BUDSJETTSKJEMA 1A

	R 2012	Korr. B 2012	Oppr. B 2012	R 2011
Frie disponible inntekter:				
Skatt på inntekt og formue	-105 447	-106 100	-106 100	-98 730
Ordinært rammetilskot	-122 106	-118 100	-118 100	-108 927
Skatt på eigedom	-18 426	-17 780	-17 780	-17 783
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 800	-1 750	-1 750	-1 788
Andre generelle statstilskudd	-6 866	-7 223	-7 223	-7 183
Brutto frie disponible inntekter	-254 645	-250 953	-250 953	-234 411
Renteinntekter og utbytte	-3 678	-2 828	-2 828	-3 718
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	3 871	5 100	5 100	4 582
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	9 142	7 900	7 900	9 413
Netto finansinnt./utg.	9 335	10 172	10 172	10 277
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Til ubunde avsetninger	3 450	3 450	3 577	13 914
Til bundne avsetninger	6 919	4 258	4 258	4 637
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-3 173	-3 173	-	-13 023
Bruk av ubundne avsetninger	-1 881	-1 881	-	-4 356
Bruk av bundne avsetninger	-6 752	-6 795	-5 995	-7 623
Netto avsetninger	-1 437	-4 141	1 840	-6 451
Til overføring investeringsrekneskapen	424	-	-	4 188
Til fordeling drift	-246 323	-244 922	-238 941	-226 397

BUDSJETTSKJEMA 1B - fordeling

		R 2012	Korr. B 2012	Oppr. B 2012	R 2011
Ekstraordinært og felles	Br. utg.	35 752	36 450	36 450	38 225
<i>Overf. Gol Byggedrift KF, husleige Komm.hus., avskr.</i>	Br. innt.	-18 358	-14 598	-14 598	-16 498
Politiske organ og kyrkja	Br. utg.	9 000	13 608	18 508	9 818
<i>Inkl. Gol kyrkjelege fellesråd</i>	Br. innt.	-155	-42	-42	-216
Rådmannen og stab inkl. IKT	Br. utg.	24 347	24 726	30 741	25 956
	Br. innt.	-2 847	-1 785	-7 070	-6 070
Kultur og levekår	Br. utg.	240 568	225 403	213 381	221 980
	Br. innt.	-59 538	-44 871	-42 930	-57 145
Natur og næring	Br. utg.	15 252	14 437	13 298	14 188
	Br. innt.	-5 009	-2 557	-2 557	-4 547
VAR-området	Br. utg.	14 662	14 082	14 082	14 630
<i>(utg. er ekskl. kalkulatoriske renter og avskrivninger)</i>	Br. innt.	-19 695	-19 154	-19 154	-18 154
SUM utgifter komm. drift		339 581	328 706	326 460	324 797
SUM inntekter komm. drift		-105 602	-83 007	-86 351	-102 630
NETTO-utgifter komm. drift.		233 979	245 699	240 109	222 167

<i>Overført frå forrige side:</i>		R 2012	Korr. B 2012	Oppr. B 2012	R 2011
SUM utgifter komm. drift		339 581	328 706	326 460	324 797
SUM inntekter komm. drift		-105 602	-83 007	-86 351	-102 630
NETTO-utgifter komm. drift.		233 979	245 699	240 109	222 167
Energisektor	Br. utg.	10 444	9 594	9 594	11 224
	Br. innt.	-24 600	-22 100	-22 100	-22 722
Interkommunalt samarbeid - Gol er vert	Br. utg.	16 940	17 917	12 241	9 361
	Br. innt.	-14 417	-15 207	-9 922	-6 155
Interkommunalt samarbeid - Gol er kunde	Br. utg.	12 755	9 731	9 731	10 553
	Br. innt.	-956	-	-	-854
Andre poster - ført 1B (1)	Br. utg.	262	-	-	74
	Br. innt.	-223	-712	-712	-417
SUM utgifter eks. kap.utg.		379 982	365 948	358 026	356 009
SUM inntekter eks. frie inntekter		-145 798	-121 026	-119 085	-132 778
NETTO-utgifter fordelt til sektorene		234 184	244 922	238 941	223 231
Ikkje disponert netto driftsresultat		-12 139	-	-	-3 166

(1) - Andre poster er utgifter og inntekter som ligger utanfor opprinnelege definisjon til hovudoversyn og som vil bli retta i 2013 (m.a. artane 18300 og 18500)

BUDSJETTSKJEMA 2A

	R 2012	Korr. B 2012	Oppr. B 2012	R 2011
Finansieringsbehov:				
Investeringer i anleggsmidler	6 671	6 561	6 220	9 305
Utlån og forskutteringer	1 591	-	-	1 037
Avdrag på lån	266	-	-	13
Avsetninger	1 690	1 690	-	175
Årets finansieringsbehov	10 218	8 251	6 220	10 530
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	-1 286	-	-	-3 428
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-63	-	-	-611
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-590	-	-	-500
Andre inntekter	-5	-	-	-130
Sum ekstern finansiering	-1 944	-	-	-4 669
Overført fra driftsbudsjettet	-424	-	-	-4 188
Bruk av avsetninger	-8 263	-8 251	-6 220	-2 397
Sum intern finansiering	-8 687	-8 251	-6 220	-6 585
(A) - SUM finansiering - ekstern og intern	-10 631	-8 251	-6 220	-11 254

BUDSJETTSKJEMA 2B - fordeling

		R 2012	Korr. B 2012	Oppr. B 2012	R 2011
Kjøp og salg grunn (prosjekt 299)	Br. utg.	450	-	-	-
Hallingmoprojektet (prosjekt 141)	Br. utg.	390	2 000	2 000	876
Gol kyrkje - utbygging	Br. utg.	984	-	-	2 000
IKT (prosjekt 053)	Br. utg.	-	920	920	461
Øygdane ventilasjon (prosjekt 151)	Br. utg.	436	-	-	9
Bildeplatelesar (prosjekt 154)	Br. utg.	302	341	341	-
Krisesenter (prosjekt 148)	Br. utg.	-	-	-	99
Helsetunet - nye sjukeheimplassar (prosjekt 133)	Br. utg.	-	-	-	291
Hallingmo - kunstgras (prosjekt 152)	Br. utg.	2 410	3 300	3 300	-
Kommuneskogen - kjøp av grunn (prosjekt 299)	Br. utg.	-	-	-	175
Vassforsyning - felles	Br. utg.	746	-	-	2 321
Gol rensanlegg - felles	Br. utg.	208	-	-	-
Gol rensanlegg - kloakknett - felles	Br. utg.	746	-	-	2 368
Kommunale vegar - felles	Br. utg.	-	-	-	880
Investering i anleggsmidler - totalt	Br. utg.	6 672	6 561	6 561	9 480

		R 2012	Korr. B 2012	Oppr. B 2012	R 2011
<i>Overført frå forrige side - investering i anl.midlar</i>		6 672	6 561	6 561	9 480
Formidlingslån	Br. utg.	1 020	-	-	510
Sosiale utlån	Br. utg.	-	-	-	-
Renteutgifter - formdlingslån	Br. utg.	266	-	-	13
Avsetning til ubunde kapitalfond	Br. utg.	1 690	1 690	-	-
Egenkapitalinnskudd KLP	Br. utg.	572			527
(B) SUM utgifter komm. Investeringer	Br. utg.	10 220	8 251	6 561	10 530
Udekka/udisponert (A - B)		413	-	-	724

Udekka/udisponert R 2012 betyr at Gol kommune etter finansiering i samsvar med Kommunestyret sitt budsjettvedtak står att med eit beløp som ikkje vart nytta. Dette beløpet må Kommunestyret gjere vedtak om korleis dei vil disponere.