

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

15. Vedlegg

15.2 Hovudoversyn drift 2013 – 2016 – budsjettskjema 1A

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	98.730.186,08	106.100.000,00	111.121.000,00	111.121.000,00	111.121.000,00	111.121.000,00
Ordinært rammetilskudd	108.927.109,00	118.100.000,00	125.029.000,00	125.029.000,00	125.029.000,00	125.029.000,00
Skatt på eiendom	17.782.769,65	17.780.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Andre direkte eller indirekte skatter	1.788.472,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Andre generelle statstilskudd	7.183.439,00	7.223.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
Sum frie disponible inntekter	234.411.975,73	250.953.000,00	264.150.000,00	264.150.000,00	264.150.000,00	264.150.000,00
Renteinntekter og utbytte	3.717.744,35	2.828.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	4.581.887,31	5.100.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	8.750.000,00	11.000.000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	9.412.607,36	7.900.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	11.700.000,00	9.700.000,00
Netto finansinnt./utg.	-10.276.750,32	-10.172.000,00	-10.460.000,00	-11.960.000,00	-16.710.000,00	-16.960.000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	13.914.051,62	3.450.276,69	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
Til bundne avsetninger	4.636.700,98	4.258.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	13.023.207,84	3.173.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	4.356.248,00	1.880.900,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
Bruk av bundne avsetninger	7.622.983,05	6.795.000,00	4.396.000,00	4.396.000,00	4.396.000,00	4.396.000,00
Netto avsetninger	6.451.686,29	4.140.900,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
Overført til investeringsbudsjettet	4.187.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	226.399.068,68	244.921.900,00	255.996.000,00	254.496.000,00	249.746.000,00	249.496.000,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mer/mindreforbruk	226.399.068,68	244.921.900,00	255.996.000,00	254.496.000,00	249.746.000,00	249.496.000,00