

18. Budsjett-oversyn – Budsjett 2013

18.1 Budsjettskjema 1A og 1B

BUDSJETTSKJEMA 1A

	B 2013	B 2012	R 2011
Frie disponible inntekter:			
Skatt på inntekt og formue	-111 121	-106 100	-98 730
Ordinært rammetilskot	-125 029	-118 100	-108 927
Skatt på egedom	-18 500	-17 780	-17 783
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 750	-1 750	-1 788
Andre generelle statstilskudd	-7 750	-7 223	-7 183
Brutto frie disponible inntekter	-264 150	-250 953	-234 411
Renteinntekter og utbytte	-3 740	-2 828	-3 718
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	5 000	5 100	4 582
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	9 200	7 900	9 413
Netto finansinnt./utg.	10 460	10 172	10 277
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubunde avsetninger	4 585	3 450	13 914
Til bundne avsetninger	3 285	4 258	4 637
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-	-3 173	-13 023
Bruk av ubundne avsetninger	-30	-1 881	-4 356
Bruk av bundne avsetninger	-6 033	-6 795	-7 623
Netto avsetninger	1 807	-4 141	-6 451
Til overføring investeringsrekneskopen	-	-	4 188
Til fordeling drift 1)	-251 883	-244 922	-226 397

1) Avvik frå Budsjettvedtaket skuldast at budsjettert "ikkje disponert resultat" er sett av til disp.fond

BUDSJETTSKJEMA 1B - fordeling

		B 2013	B 2012	R 2011
Ekstraordinært og felles	Br. utg.	36 716	36 450	38 225
Overf. Gol Bygghrift KF, husleige Komm.hus., avskr.	Br. innt.	-14 932	-14 598	-16 498
Politiske organ og kyrkja	Br. utg.	9 332	13 608	9 818
Inkl. Gol kyrkjelege fellesråd	Br. innt.	-58	-42	-216
Rådmannen og stab inkl. IKT	Br. utg.	26 400	24 726	21 456
	Br. innt.	-2 234	-1 785	-1 573
Kultur og levekår	Br. utg.	243 202	232 005	224 131
	Br. innt.	-48 540	-44 871	-57 146
Natur og næring	Br. utg.	30 571	28 519	28 818
	Br. innt.	-22 555	-21 711	-22 702
SUM utgifter komm. drift		346 221	335 308	322 448
SUM inntekter komm. drift		-88 319	-83 007	-98 135
NETTO-utgifter komm. drift.		257 902	252 301	224 313

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

<i>Overført fra forrige side:</i>		B 2013	B 2012	R 2011
SUM utgifter komm. drift		346 221	335 308	322 448
SUM inntekter komm. drift		-88 319	-83 007	-98 135
NETTO-utgifter komm. drift.		257 902	252 301	224 313
Energisektor	Br. utg.	9 515	9 594	11 224
	Br. innt.	-21 175	-22 100	-22 722
Interkommunalt samarbeid - Gol er vert	Br. utg.	27 528	13 971	9 787
	Br. innt.	-27 528	-13 580	-9 076
Interkommunalt samarbeid - Gol er kunde	Br. utg.	7 759	7 075	12 472
	Br. innt.	-1 853	-1 627	-2 430
Andre poster - ført 1B	Br. utg.	-	-	74
	Br. innt.	-265	-712	-417
SUM utgifter eks. kap.utg.		391 023	365 948	356 005
SUM inntekter eks. frie inntekter		-139 140	-121 026	-132 780
NETTO-utgifter fordelt til sektorene		251 883	244 922	223 225
Overskudd		-	-	-3 172

18.2 Budsjettskjema 2A og 2B

BUDSJETTSKJEMA 2A

	B 2013	B 2012	R 2011
Finansieringsbehov:			
Investeringer i anleggsmidler	12 950	6 560	9 305
Utlån og forskutteringer	-	-	1 037
Avdrag på lån	-	-	13
Avsetninger	-	1 690	175
Årets finansieringsbehov	12 950	8 250	10 530
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-12 950	-	-3 428
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-611
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-	-	-500
Andre inntekter	-	-	-130
Sum ekstern finansiering	-12 950	-	-4 669
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-4 188
Bruk av avsetninger	-	-8 250	-2 397
Sum intern finansiering	-	-8 250	-6 585
SUM finansiering - ekstern og intern	-12 950	-8 250	-11 254
Udekket/udisponert	-	-	-724

Udekket/udisponert R 2011 betyr at Gol kommune etter finansiering i samsvar med Kommunestyret sitt budsjettvedtak fekk eit beløp som kallast udisponert. Dette beløpet må Kommunestyret gjere vedtak om korleis dei vil disponere i framtida.

BUDSJETTSKJEMA 2B - fordeling

		B 2013	
Brannsikring Gol U.S./bibliotek	Br. utg.	250	
Vesterhuset barnehage - nybygg/tilbygg	Br. utg.	2 500	
Nødnett	Br. utg.	200	
Hovudledning Herad	Br. utg.	10 000	1)
SUM utgifter komm. Investeringer		12 950	

*1) Hovudledning Herad vart lagt inn med feil beløp i budsjettet (økonomisjefen)
Sak om endring av investeringsbudsjett 2013 vil komme våren 2013.*

18.3 Budsjett 2013 – investering og drift



Taldelen til budsjett 2013 er ikkje ein del av hovuddokumentet til handlingsprogrammet og økonomiplanen, men blir lagt ut særskilt. Du opnar eller lastar ned dokumentet ved å trykke på biletet.