

8 Vedlegg – vedteke budsjett

8.1.a Hovudoversyn driftsbudsjett 2017 – 2020

Gol kommune nyttar desse rapportane i si budsjettering med særskilt fokus på netto driftsresultat.

Rekneskapsmessig mindreforbruk vil bli sett av til disposisjonsfond for å få balanse. Punkt C i budsjettvedtaket vil difor endre seg tilsvarende både med omsyn til «netto bruk avsetningar» og «til fordeling på driftssektorane».

Budsjett 2016 er opprinneleg vedteke budsjett.

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter						
Brukerbetalingar	16.522,24	16.965,00	17.543,00	17.543,00	17.543,00	17.543,00
Andre salgs- og leieinntekter	63.707,10	61.763,00	61.967,00	62.012,00	61.592,00	61.982,00
Overføringer med krav til motytelse	111.789,63	101.319,00	96.947,00	96.894,00	96.946,00	96.894,00
Rammetilskudd	136.782,70	135.900,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Andre statlige overføringer	20.247,53	17.780,00	20.130,00	20.130,00	20.330,00	20.330,00
Andre overføringer	466,90	180,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Skatt på inntekt og formue	114.168,41	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Eiendomsskatt	21.804,13	24.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Andre direkte og indirekte skatter	1.833,81	1.980,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Sum driftsinntekter	487.322,46	480.587,00	485.377,00	485.369,00	485.201,00	485.539,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	232.949,01	235.165,00	228.778,00	231.579,00	231.668,00	231.568,00
Sosiale utgifter	54.576,60	58.537,00	58.158,00	58.968,00	58.969,00	58.959,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjon	67.700,66	57.223,00	55.131,00	54.675,00	54.755,00	54.475,00
Kjøp av tenester som erstatter tj produksjon	72.104,81	73.447,00	79.222,00	79.290,00	79.506,00	79.377,00
Overføringer	35.992,14	34.549,00	34.980,00	36.527,00	36.349,00	36.297,00
Avskrivningar	9.179,00	9.227,00	9.227,00	9.227,00	9.227,00	9.227,00
Fordeelte utgifter	-1.253,89	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00
Sum driftsutgifter	471.248,33	467.022,00	464.370,00	469.140,00	469.348,00	468.777,00
Brutto driftsresultat	16.074,12	13.565,00	21.007,00	16.229,00	15.853,00	16.762,00

Handlingsprogram og økonomiplan – 2017 - 2020

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	5 713,84	2 922,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	5.713,84	2.922,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	5 796,57	8 700,00	8 400,00	7 700,00	7 400,00	7 400,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	12 988,90	17 000,00	25 300,00	25 000,00	25 100,00	23 700,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	18.785,47	25.700,00	33.700,00	32.700,00	32.500,00	31.100,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-13.071,63	-22.778,00	-31.378,00	-30.378,00	-30.178,00	-28.778,00
Motpost avskrivninger	9 179,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00
Netto driftsresultat	12.181,50	14,00	-1.144,00	-4.922,00	-5.098,00	-2.789,00
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru	12 365,84	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	1 970,00	3 200,00	1 200,00	4 685,00	5 241,00	3 322,00
Bruk av bundne fond	8 434,78	6 232,00	3 570,00	2 790,00	2 410,00	2 020,00
Sum bruk av avsetninger	22.770,62	16.369,00	4.770,00	7.475,00	7.651,00	5.342,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	17 783,49	13 196,00	1 381,00	308,00	308,00	308,00
Avsatt til bundne fond	10 231,66	2 997,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00
Sum avsetninger	28.015,15	16.383,00	3.626,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	6.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handlingsprogram og økonomiplan – 2017 - 2020

8.1.b Hovudoversyn investeringsbudsjett 2017 - 2020

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	2 837,50	150,00	0,00	2 800,00	0,00	20 000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	36 256,29	36 780,00	22 175,00	2 400,00	0,00	0,00
Stallige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	39 995,65	36 930,00	22 175,00	5 200,00	0,00	20 000,00
Utgifter						
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjon	153 694,13	121 860,00	95 570,00	9 600,00	0,00	0,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj produksjon	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	36 256,29	36 780,00	22 175,00	2 400,00	0,00	0,00
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	190 170,41	158 640,00	117 745,00	12 000,00	0,00	0,00
Finansieringsstransaksjoner						
Avdrag på lån	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Utlån	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	823,97	1 050,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 140,58	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringsstransaksjoner	5 958,42	1 630,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	21 165,00
Finansieringsbehov	156 133,18	123 340,00	96 735,00	7 965,00	1 165,00	1 165,00
Dekket slik:						
Bruk av lån	151 485,42	121 350,00	95 570,00	6 800,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handlingsprogram og økonomiplan – 2017 - 2020

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Bruk av tidligere års udisponert	2.140,58	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	2.243,09	1.220,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	156.712,95	123.340,00	96.735,00	7.965,00	1.165,00	1.165,00
Udekket/udisponert	579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00