

## Budsjett 2019 - HP 2019 -2022 (Drift)

Økonomisk hovedoversikt, drift - Formannskapetets innstilling 13.12.2018

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetalinger	-3 685 550	-4 026 378	-4 096 650	-4 096 650	-4 096 650	-4 096 650
Andre salgs- og leieinntekter	-9 934 245	-9 748 900	-9 798 122	-9 798 122	-9 798 122	-9 798 122
Overføringer med krav til motytelse	-22 752 572	-15 917 440	-13 169 559	-13 169 559	-13 169 559	-13 169 559
Rammetilskudd	-64 377 547	-66 364 000	-65 260 000	-65 260 000	-65 260 000	-65 260 000
Andre statlige overføringer	-26 789 340	-22 800 780	-20 762 563	-20 262 563	-19 762 563	-19 262 563
Andre overføringer	-3 660 821	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-24 726 339	-22 913 000	-25 100 000	-25 100 000	-25 100 000	-25 100 000
Eiendomsskatt	-1 477 386	-1 357 000	-1 747 000	-1 747 000	-1 747 000	-1 747 000
Andre direkte og indirekte skatter	-18 998	-70 000	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-157 422 798</b>	<b>-143 197 498</b>	<b>-139 952 894</b>	<b>-139 452 894</b>	<b>-138 952 894</b>	<b>-138 452 894</b>
Lønnsutgifter	76 483 228	70 081 208	69 927 073	68 614 573	67 444 573	67 011 573
Sosiale utgifter	13 053 936	15 516 289	13 904 078	13 465 578	13 076 578	12 932 578
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 728 144	20 928 354	20 228 390	19 107 390	19 107 390	18 733 390
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	24 773 411	22 605 268	25 018 808	24 568 808	24 568 808	24 568 808
Overføringer	11 087 113	11 526 948	9 945 702	9 945 702	9 945 702	9 945 702
Avskrivninger	6 361 683	6 028 063	6 901 336	6 901 336	6 901 336	6 901 336
Fordelte utgifter	-1 955 389	-1 580 703	-1 618 271	-1 618 271	-1 618 271	-1 618 271
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>156 532 126</b>	<b>145 105 427</b>	<b>144 307 116</b>	<b>140 985 116</b>	<b>139 426 116</b>	<b>138 475 116</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-890 672</b>	<b>1 907 929</b>	<b>4 354 222</b>	<b>1 532 222</b>	<b>473 222</b>	<b>22 222</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 747 735	-2 120 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-55 050	0	0	0	0	0
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)</b>	<b>-2 802 785</b>	<b>-2 120 000</b>	<b>-2 520 000</b>	<b>-2 520 000</b>	<b>-2 520 000</b>	<b>-2 520 000</b>

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 961 821	1 975 000	2 164 000	2 736 000	3 295 000	3 446 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 208 420	6 500 000	7 000 000	7 300 000	7 800 000	8 100 000
Utlån	57 080	0	0	0	0	0
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>8 227 321</b>	<b>8 475 000</b>	<b>9 164 000</b>	<b>10 036 000</b>	<b>11 095 000</b>	<b>11 546 000</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>5 424 536</b>	<b>6 355 000</b>	<b>6 644 000</b>	<b>7 516 000</b>	<b>8 575 000</b>	<b>9 026 000</b>
Motpost avskrivninger	-6 361 682	-6 028 063	-6 901 336	-6 901 336	-6 901 336	-6 901 336
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-1 827 818</b>	<b>2 234 866</b>	<b>4 096 886</b>	<b>2 146 886</b>	<b>2 146 886</b>	<b>2 146 886</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-5 122 953	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 428 261	-2 170 000	-3 646 886	-2 146 886	-2 146 886	-2 146 886
Bruk av bundne fond	-3 410 013	-64 866	-450 000	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-9 961 227</b>	<b>-2 234 866</b>	<b>-4 096 886</b>	<b>-2 146 886</b>	<b>-2 146 886</b>	<b>-2 146 886</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 122 953	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	4 201 382	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>9 324 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-2 464 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>