ØKONOMIPLAN - DRIFTBUDSJETT - FOR PERIODEN 2024 - 2027

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

Linjenavn	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	55 701 795	62 226 000	67 279 000	67 785 000	67 790 000	67 798 000
Inntekts- og formueskatt	47 240 847	42 831 000	48 625 000	48 625 000	48 625 000	48 625 000
Eiendomsskatt	9 929 775	9 900 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000
Andre skatteinntekter	0	8 300 000	5 700 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	43 968 908	6 381 245	49 065 931	28 765 931	52 565 931	30 165 931
Overføringer og tilskudd fra andre	17 367 347	8 446 000	9 983 000	9 983 000	9 983 000	9 983 000
Brukerbetalinger	6 191 733	5 856 000	5 711 000	5 711 000	5 711 000	5 711 000
Salgs- og leieinntekter	10 653 053	13 434 000	13 904 000	13 904 000	13 904 000	13 904 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	**191 053 458**	**157 374 245**	**210 217 931**	**191 323 931**	**215 128 931**	**192 736 931**
Lønnsutgifter	70 202 762	77 507 119	90 456 235	91 246 235	91 246 235	91 246 235
Sosiale utgifter	11 589 417	13 427 131	16 035 626	15 865 626	15 865 626	15 865 626
Kjøp av varer og tjenester	56 135 057	49 087 820	52 181 797	51 640 797	51 640 797	51 640 797
Overføringer og tilskudd til andre	11 633 587	12 406 500	17 188 000	11 438 000	9 438 000	9 438 000
Avskrivninger	8 148 081	7 731 916	7 731 916	7 731 916	7 731 916	7 731 916
SUM DRIFTSUTGIFTER	**157 708 905**	**160 160 486**	**183 593 574**	**177 922 574**	**175 922 574**	**175 922 574**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**33 344 553**	**-2 786 241**	**26 624 357**	**13 401 357**	**39 206 357**	**16 814 357**
Renteinntekter	1 089 458	1 130 000	1 482 000	1 482 000	1 482 000	1 482 000
Utbytter	824 720	600 000	984 000	984 000	984 000	984 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 931 733	3 500 000	6 610 000	7 610 000	9 610 000	10 110 000
Avdrag på lån	6 035 988	6 000 000	26 733 273	12 510 273	36 315 273	13 423 273
NETTO FINANSUTGIFTER	**-7 053 543**	**-7 770 000**	**-30 877 273**	**-17 654 273**	**-43 459 273**	**-21 067 273**
Motpost avskrivninger	8 148 081	7 731 916	7 731 916	7 731 916	7 731 916	7 731 916
NETTO DRIFTSRESULTAT	**34 439 092**	**-2 824 325**	**3 479 000**	**3 479 000**	**3 479 000**	**3 479 000**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	14 763 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	712 107	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 316 623	-797 000	-532 000	-532 000	-532 000	-532 000
Avsetninger til disposisjonsfond	20 280 609	2 161 675	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-4 200 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	**34 439 092**	**-2 824 325**	**3 479 000**	**3 479 000**	**3 479 000**	**3 479 000**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**