

Storfjord : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Storfjord					
Brukerbetalinger	-5 216 780	-5 400 380	-5 400 380	-5 400 380	-5 400 380
Andre salgs- og leieinntekter	-22 454 051	-29 027 971	-30 039 846	-30 039 846	-30 039 846
Overføringer med krav til motytelse	-30 681 005	-26 322 637	-25 382 137	-24 940 737	-24 940 737
Rammetilskudd	-99 212 000	-100 633 000	-100 633 000	-100 633 000	-100 633 000
Andre statlige overføringer	-337 800	-337 800	-337 800	-337 800	-337 800
Andre overføringer	-865 948	-969 248	-969 248	-969 248	-969 248
Skatt på inntekt og formue	-43 079 000	-46 067 000	-46 067 000	-46 067 000	-46 067 000
Eiendomsskatt	-7 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-215 946 584	-223 858 036	-223 929 411	-223 488 011	-223 488 011
Lønnsutgifter	132 232 464	130 571 355	129 811 747	129 657 747	129 657 747
Sosiale utgifter	13 567 848	12 276 774	12 228 799	12 228 799	12 228 799
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	25 773 353	27 211 510	27 055 510	27 055 510	27 055 510
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	20 612 822	20 744 322	20 744 322	20 744 322	20 744 322
Overføringer	12 485 726	15 314 243	15 314 243	15 281 243	15 281 243
Avskrivninger	11 304 646	13 271 400	13 271 400	13 271 400	13 271 400
Fordelte utgifter	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	215 963 217	219 375 962	218 412 379	218 225 379	218 225 379
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	16 633	-4 482 074	-5 517 032	-5 262 632	-5 262 632
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 980 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-2 090 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 630 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 541 000	10 321 000	10 721 000	11 121 000	11 521 000
Utlån	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 281 000	17 643 000	18 043 000	18 443 000	18 843 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 191 000	15 783 000	16 183 000	16 583 000	16 983 000
Motpost avskrivninger	-11 304 646	-13 271 400	-13 271 400	-13 271 400	-13 271 400
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	902 987	-1 970 474	-2 605 432	-1 951 032	-1 551 032

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 252 369	-3 552 369	-3 552 369	-3 552 369	-3 552 369
Bruk av bundne fond	-3 126 414	-2 909 662	-2 909 662	-2 909 662	-2 909 662
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-8 378 783	-6 462 031	-6 462 031	-6 462 031	-6 462 031
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	3 631 895	4 251 546	4 751 546	4 751 546	4 751 546
Avsetninger til bundne fond	3 843 901	3 198 014	3 198 014	3 198 014	3 198 014
SUM AVSETNINGER (K)	7 475 796	7 449 560	7 949 560	7 949 560	7 949 560
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	-982 945	-1 117 903	-463 503	-63 503