



## 1 EIGERSUND KOMMUNE - 2011

29.10.2010

|   | Regnskap 2009         | Budsjett 2010         | Budsjett 2011         | Budsjett 2012         | Budsjett 2013         | Budsjett 2014         |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Budsjettskjema 1A - drift</b>              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Skatt på inntekt og formue                    | 319.935.756,40        | 321.400.000,00        | 320.200.000,00        | 320.200.000,00        | 320.200.000,00        | 320.200.000,00        |
| Ordinært rammetilskudd                        | 142.859.680,00        | 146.500.000,00        | 260.500.000,00        | 322.500.000,00        | 322.500.000,00        | 322.500.000,00        |
| Skatt på eiendom                              | 15.535.819,33         | 15.500.000,00         | 25.200.000,00         | 25.200.000,00         | 25.200.000,00         | 25.200.000,00         |
| Andre direkte eller indirekte skatter         | 879.908,00            | 810.000,00            | 810.000,00            | 810.000,00            | 810.000,00            | 810.000,00            |
| Andre generelle statsilskudd                  | 146.500.753,20        | 138.569.500,00        | 89.048.000,00         | 88.943.000,00         | 88.828.000,00         | 88.723.000,00         |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>          | <b>625.711.916,93</b> | <b>622.779.500,00</b> | <b>695.758.000,00</b> | <b>757.653.000,00</b> | <b>757.538.000,00</b> | <b>757.433.000,00</b> |
| Renteinntekter og utbytte                     | 43.673.263,87         | 42.605.000,00         | 40.030.000,00         | 42.420.000,00         | 44.220.000,00         | 47.670.000,00         |
| Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.      | 20.968.083,51         | 22.990.000,00         | 26.450.000,00         | 29.850.000,00         | 32.750.000,00         | 34.500.000,00         |
| Avdrag på lån                                 | 18.380.702,00         | 25.380.000,00         | 27.600.000,00         | 29.850.000,00         | 31.400.000,00         | 33.050.000,00         |
| <b>Netto finansinnt./utg.</b>                 | <b>4.324.478,36</b>   | <b>-5.765.000,00</b>  | <b>-14.020.000,00</b> | <b>-17.280.000,00</b> | <b>-19.930.000,00</b> | <b>-19.880.000,00</b> |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Til ubundne avsetninger                       | 9.161.354,92          | 780.000,00            | 387.000,00            | 1.172.000,00          | 47.000,00             | 42.000,00             |
| Til bundne avsetninger                        | 11.379.267,30         | 264.000,00            | 3.214.000,00          | 1.064.000,00          | 264.000,00            | 264.000,00            |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk     | 52.835,87             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Bruk av ubundne avsetninger                   | 9.642.655,00          | 37.015.000,00         | 0,00                  | 100.000,00            | 1.000.000,00          | 0,00                  |
| Bruk av bundne avsetninger                    | 5.271.655,10          | 1.839.100,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.600.000,00          | 3.900.000,00          |
| <b>Netto avsetninger</b>                      | <b>-5.573.476,25</b>  | <b>37.810.100,00</b>  | <b>-3.601.000,00</b>  | <b>-2.136.000,00</b>  | <b>2.289.000,00</b>   | <b>3.594.000,00</b>   |
| Overført til investeringsbudsjettet           | 10.410.276,01         | 6.490.000,00          | 1.900.000,00          | 2.100.000,00          | 1.350.000,00          | 1.900.000,00          |
| Til fordeling drift                           | 614.052.643,03        | 648.334.600,00        | 676.237.000,00        | 736.137.000,00        | 738.547.000,00        | 739.247.000,00        |
| <b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>  | <b>614.075.038,12</b> | <b>648.334.600,00</b> | <b>675.850.000,00</b> | <b>735.965.000,00</b> | <b>738.500.000,00</b> | <b>739.205.000,00</b> |
| <b>Mer/mindreforbruk</b>                      | <b>-22.395,09</b>     | <b>0,00</b>           | <b>387.000,00</b>     | <b>172.000,00</b>     | <b>47.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>      |



## 1 EIGERSUND KOMMUNE - 2011

29.10.2010

|  | Regnskap 2009        | Budsjett 2010         | Budsjett 2011        | Budsjett 2012        | Budsjett 2013        | Budsjett 2014        |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Budsjettkjema 2A - investering</b>  |                      |                       |                      |                      |                      |                      |
| Investeringer i anleggsmidler          | 80.367.116,80        | 141.217.000,00        | 73.890.000,00        | 61.600.000,00        | 43.450.000,00        | 44.025.000,00        |
| Utlån og forskutteringer               | 7.132.330,00         | 6.000.000,00          | 6.000.000,00         | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
| Avdrag på lån                          | 4.179.961,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Avsetninger                            | 7.319.384,01         | 3.781.440,00          | 2.950.000,00         | 2.950.000,00         | 2.950.000,00         | 2.950.000,00         |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>98.998.791,81</b> | <b>150.998.440,00</b> | <b>82.840.000,00</b> | <b>74.550.000,00</b> | <b>56.400.000,00</b> | <b>56.975.000,00</b> |
| <b>Finansiert slik:</b>                |                      |                       |                      |                      |                      |                      |
| Bruk av lånemidler                     | 54.900.087,03        | 121.782.000,00        | 77.300.000,00        | 69.500.000,00        | 52.100.000,00        | 52.000.000,00        |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | 268.724,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Tilskudd til investeringer             | 5.242.700,00         | 2.936.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 8.450.732,19         | 3.500.000,00          | 2.950.000,00         | 2.950.000,00         | 2.950.000,00         | 2.950.000,00         |
| Andre inntekter                        | 2.217.954,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Sum eksternt finansiering</b>       | <b>71.080.197,22</b> | <b>128.218.000,00</b> | <b>80.250.000,00</b> | <b>72.450.000,00</b> | <b>55.050.000,00</b> | <b>54.950.000,00</b> |
| Overført fra driftsbudsjettet          | 10.410.276,01        | 15.045.000,00         | 1.900.000,00         | 2.100.000,00         | 1.350.000,00         | 1.900.000,00         |
| Bruk av avsetninger                    | 17.376.777,01        | 7.735.440,00          | 690.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125.000,00           |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>98.867.250,24</b> | <b>150.998.440,00</b> | <b>82.840.000,00</b> | <b>74.550.000,00</b> | <b>56.400.000,00</b> | <b>56.975.000,00</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>-131.541,57</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |