

Budsjett og økonomiplan  
2016 (2016-2019)

**Økonomiske oversikter drift**

***Forklaring:***

*Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene.*

*Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og resultat i drift.*



# Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2016

02,11,2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	26.266.593,73	26.551.800,00	27.197.000,00	27.197.000,00	27.197.000,00	27.197.000,00
Andre salgs- og leieinntekter	100.422.962,19	93.759.600,00	97.228.000,00	97.228.000,00	97.228.000,00	97.228.000,00
Overføringer med krav til motytelse	111.047.200,21	103.559.000,00	101.345.000,00	101.345.000,00	101.345.000,00	101.345.000,00
Rammetilskudd	308.999.773,00	325.150.000,00	333.710.000,00	333.710.000,00	333.710.000,00	333.710.000,00
Andre statlige overføringer	96.233.933,94	89.425.000,00	88.922.000,00	87.772.000,00	87.622.000,00	87.482.000,00
Andre overføringer	35.250.484,27	32.445.000,00	36.720.000,00	36.720.000,00	36.320.000,00	36.320.000,00
Skatt på inntekt og formue	406.926.919,06	404.550.000,00	426.700.000,00	426.700.000,00	426.700.000,00	426.700.000,00
Eiendomsskatt	27.156.160,61	27.750.000,00	29.750.000,00	40.890.000,00	41.490.000,00	42.090.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1.112.304.027,01</b>	<b>1.103.190.400,00</b>	<b>1.141.572.000,00</b>	<b>1.151.562.000,00</b>	<b>1.151.612.000,00</b>	<b>1.152.072.000,00</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	592.800.261,13	599.313.000,00	610.497.000,00	610.497.000,00	610.497.000,00	610.497.000,00
Sosiale utgifter	164.047.215,54	182.755.000,00	191.749.000,00	191.749.000,00	191.749.000,00	191.749.000,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	134.284.318,41	129.538.400,00	129.184.000,00	129.184.000,00	129.184.000,00	129.184.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	125.387.468,81	121.616.000,00	115.498.000,00	115.498.000,00	115.498.000,00	115.498.000,00
Overføringer	76.954.843,83	57.372.000,00	80.856.000,00	83.111.000,00	76.001.000,00	74.876.000,00
Avskrivninger	47.129.531,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
Fordelte utgifter	-8.256.695,85	-11.859.000,00	-7.742.000,00	-7.742.000,00	-7.742.000,00	-7.742.000,00
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1.132.346.942,87</b>	<b>1.122.735.400,00</b>	<b>1.164.042.000,00</b>	<b>1.166.297.000,00</b>	<b>1.159.187.000,00</b>	<b>1.158.062.000,00</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-20.042.915,86</b>	<b>-19.545.000,00</b>	<b>-22.470.000,00</b>	<b>-14.735.000,00</b>	<b>-7.575.000,00</b>	<b>-5.990.000,00</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	45.486.555,31	45.915.000,00	47.800.000,00	49.100.000,00	49.600.000,00	51.200.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	33.665,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>45.520.220,56</b>	<b>45.965.000,00</b>	<b>47.850.000,00</b>	<b>49.150.000,00</b>	<b>49.650.000,00</b>	<b>51.250.000,00</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	39.339.306,89	40.415.000,00	41.965.000,00	44.065.000,00	45.465.000,00	48.065.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	30.359.377,00	34.100.000,00	37.900.000,00	42.300.000,00	46.400.000,00	51.550.000,00
Utlån	74.734,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



# Økonomisk oversikt - drift

## 1 EIGERSUND KOMMUNE - 2016

02,11,2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>69.773.418,14</b>	<b>74.565.000,00</b>	<b>79.915.000,00</b>	<b>86.415.000,00</b>	<b>91.915.000,00</b>	<b>99.665.000,00</b>
<b>Resultat eksterne finansransaksjoner</b>	<b>-24.253.197,58</b>	<b>-28.600.000,00</b>	<b>-32.065.000,00</b>	<b>-37.265.000,00</b>	<b>-42.265.000,00</b>	<b>-48.415.000,00</b>
Motpost avskrivninger	47.129.531,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>2.833.417,56</b>	<b>-4.145.000,00</b>	<b>-10.535.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-5.840.000,00</b>	<b>-10.405.000,00</b>
<b>Interne finansransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbrut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	38.313.528,40	3.151.000,00	9.000.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	8.875.000,00
Bruk av bundne fond	5.421.918,18	2.639.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>43.735.446,58</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>11.201.000,00</b>	<b>8.701.000,00</b>	<b>7.201.000,00</b>	<b>11.076.000,00</b>
Overført til investeringsregnskapet	21.819,14	100.000,00	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	29.808.967,77	150.000,00	5.000,00	40.000,00	700.000,00	10.000,00
Avsatt til bundne fond	16.726.941,20	1.395.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
<b>Sum avsetninger</b>	<b>46.557.728,11</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>671.000,00</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>11.136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>