

Budsjett og økonomiplan
2016 (2016-2019)

Budsjettforutsetninger
(skjema 1A og 2A)

Forklaring:

Denne oversikten viser obligatoriske skjema i hht. forskriftene.

Viser resultat for drift/investering og hvor mye som fordeles den enkelte avdeling.



1 EIGERSUND KOMMUNE - 2016

02,11,2015

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Budsjettskjema 1A - drift						
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
Ordinært 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
Skatt på eiendom	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 eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statsliskudd	96.233.933,94	89.425.000,00	88.922.000,00	87.772.000,00	87.622.000,00	87.482.000,00
Sum frie disponible inntekter	839.316.786,61	846.875.000,00	879.082.000,00	889.072.000,00	889.522.000,00	889.982.000,00
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 finansielle instrumenter (omløpsmidl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	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 finansielle instrumenter (omløpsmidler)	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
Netto finansinnt./utg.	-24.212.128,58	-28.600.000,00	-32.065.000,00	-37.265.000,00	-42.265.000,00	-48.415.000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	29.808.967,77	150.000,00	5.000,00	40.000,00	700.000,00	10.000,00
Til bundne avsetninger	16.726.941,20	1.395.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	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 avsetninger	5.421.918,18	2.639.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00
Netto avsetninger	-2.800.462,39	4.245.000,00	10.535.000,00	8.000.000,00	5.840.000,00	10.405.000,00
Overført til investeringsbudsjettet	21.819,14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	812.282.376,50	822.420.000,00	857.552.000,00	859.807.000,00	853.097.000,00	851.972.000,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	812.271.240,47	822.420.000,00	857.547.000,00	859.767.000,00	853.097.000,00	851.962.000,00
Mer/mindreforbruk	11.136,03	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00



	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler		205.795.000,00	130.750.000,00	142.350.000,00	163.450.000,00	118.600.000,00
Utlån og forskutteringer	95.556.953,22	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	21.562.385,00	7.000.000,00	6.565.000,00	6.565.000,00	6.565.000,00	3.000.000,00
Avdrag på lån	14.561.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	5.238.358,81	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	4.323.670,74	7.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00
Årets finansieringsbehov	141.242.942,77	242.545.000,00	164.265.000,00	175.865.000,00	196.965.000,00	148.550.000,00
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	95.654.362,53	180.794.000,00	129.700.000,00	119.200.000,00	145.000.000,00	109.600.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1.298.105,00	7.000.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tilskudd til investeringer	3.485.566,83	3.120.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	12.091.779,63	5.571.000,00	12.500.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	15.391.423,90	20.950.000,00	12.950.000,00	27.950.000,00	27.950.000,00	17.950.000,00
Andre inntekter	23.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum øksteren finansiering	127.944.872,89	217.435.000,00	163.350.000,00	174.850.000,00	195.950.000,00	148.550.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	21.819,14	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	39.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	12.906.507,00	13.510.000,00	915.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
Sum finansiering	140.912.906,63	242.545.000,00	164.265.000,00	175.865.000,00	196.965.000,00	148.550.000,00
Udekket/udisponert	-330.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00