



	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	273.438.000,00	257.191.000,00	248.877.738,60
Ordinært rammetilskudd	442.195.000,00	431.859.000,00	415.475.219,00
Skatt på eiendom	33.200.000,00	33.200.000,00	32.741.705,78
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	20.910.000,00	19.900.000,00	21.115.702,00
Sum frie disponible inntekter	769.743.000,00	742.150.000,00	718.210.365,38
Renteinntekter og utbytte	4.000.000,00	4.000.000,00	7.295.999,96
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	37.900.000,00	37.472.844,00	36.973.757,56
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	31.000.000,00	31.500.000,00	28.262.714,54
Netto finansinnt./utg.	-64.900.000,00	-64.972.844,00	-57.940.472,14
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	150.000,00	13.263.000,00	13.073.800,00
Til bundne avsetninger	0,00	0,00	9.324.935,26
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	13.263.000,00	11.642.823,27
Bruk av ubundne avsetninger	1.000.000,00	4.050.000,00	3.250.000,00
Bruk av bundne avsetninger	2.935.106,00	3.320.279,00	13.613.693,35
Netto avsetninger	3.785.106,00	7.370.279,00	6.107.781,36
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	11.700.000,00	14.250.000,00
Til fordeling drift	708.628.106,00	672.847.435,00	652.127.674,60
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	708.628.106,00	672.847.435,00	638.864.653,08
Mer/mindreforbruk	0,00	0,00	13.263.021,52



Budsjettskjema 1 B

50 VERDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

16.12.2013

	Budsjett 2014	Buds(end) 2013	Regnskap 2012
Hovedgruppe: 15 Regnskapsskjema 1 B			
110 Rådmann	20.592.000	19.949.243	18.826.523,80
125 Kulturtjenesten	23.555.000	22.780.824	21.488.556,62
126 Oppvekst felles	3.277.000	745.096	592.686,00
127 Virksomhetsleder skole / SFO	165.555.000	164.607.907	151.585.557,14
128 Virksomhetsleder barnehage	269.000	1.688.320	-26.521,20
130 Ressursenter oppvekst	140.132.000	137.270.913	141.735.053,72
132 Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt	78.634.852	84.656.755	78.163.218,81
133 Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt	0	114.616.088	104.515.872,93
135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten	33.321.000	33.008.780	31.280.469,07
136 Ressursenter helse, omsorg og velferd	31.528.000	33.036.179	27.058.389,76
141 Teknisk drift	20.007.000	19.049.898	23.767.985,56
150 Hjemmetjenesten	18.786.081	0	0,00
153 Institusjonstjenesten	48.716.444	0	0,00
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	54.579.729	0	0,00
180 Rådmannen	34.650.000	6.600.000	8.453.390,73
199 Kommunens andel til ISK	35.025.000	34.837.432	31.423.470,14
Sum hovedgruppe: 15 Regnskapsskjema 1 B	708.628.106	672.847.435	638.864.653,08
TOTALT	708.628.106	672.847.435	638.864.653,08



	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	93.600.000,00	108.000.000,00	110.203.447,84
Utlån og forskutteringer	32.000.000,00	4.000.000,00	33.098.598,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	14.223.275,92
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	4.769.936,94
Årets finansieringsbehov	125.600.000,00	112.000.000,00	162.295.258,70
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	97.600.000,00	92.300.000,00	110.068.656,60
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	13.246.106,50
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	1.337.110,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	800.000,00	10.599.007,53
Andre inntekter	0,00	0,00	248.529,82
Sum ekstern finansiering	97.600.000,00	93.100.000,00	135.499.410,45
Overført fra driftsbudsjettet	13.000.000,00	11.700.000,00	14.250.000,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	15.000.000,00	7.200.000,00	12.545.848,25
Sum finansiering	125.600.000,00	112.000.000,00	162.295.258,70
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00