

Verdal kommune

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Økonomisk oversikt drift**Driftsinntekter**

Brukerbetalinger	41 585	40 471	40 251
Andre salgs- og leieinntekter	81 807	75 059	78 293
Overføringer med krav til motytelse	183 678	98 086	156 242
Rammetilskudd	446 588	445 710	454 364
Andre statlige overføringer	34 016	38 300	37 150
Andre overføringer	1 317	300	-
Skatt på inntekt og formue	280 360	304 251	315 926
Eiendomsskatt	31 174	34 000	34 500
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 100 525	1 036 177	1 116 727

Driftsutgifter

Lønnsutgifter	526 080	518 513	528 567
Sosiale utgifter	143 747	148 837	154 420
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	110 746	99 593	109 270
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	135 577	164 183	141 443
Overføringer	110 101	68 011	125 169
Avskrivninger	45 624	43 737	46 499
Fordelte utgifter	-1 493	-31 430	-10 544
Sum driftsutgifter	1 070 383	1 011 444	1 094 823

Brutto driftsresultat**30 143 24 733 21 904**

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte	7 550	5 000	4 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	203	250	350
Sum eksterne finansinntekter	7 753	5 250	4 350

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger	34 685	32 000	34 500
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	33 018	34 000	38 000
Utlån	673	500	550
Sum eksterne finansutgifter	68 376	66 500	73 050

Resultat eksterne finanstransaksjoner**-60 623 -61 250 -68 700**

Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger	45 624	43 737	46 499
-----------------------	--------	--------	--------

Netto driftsresultat**15 144 7 220 -297**

Verdal kommune

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 578	9 300	-
Bruk av disposisjonsfond	10 909	987	2 508
Bruk av bundne fond	5 717	2 683	980
Sum bruk av avsetninger	18 204	12 970	3 488
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	10 509	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 578	12 025	-
Avsatt til bundne fond	11 976	8 165	3 191
Sum avsetninger	24 064	20 190	3 191
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	9 284	-	-

Verdal kommune

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Økonomisk oversikt investering			
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	6 322	8 150	-
Andre salgsinntekter	11	-	-
Overføringer med krav til motytelse	8 056	6 000	2 800
Kompensasjon for merverdiavgift	7 354	20 340	28 260
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	21 743	34 490	31 060
Utgifter			
Lønnsutgifter	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	55 244	211 160	163 740
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-
Overføringer	8 854	19 700	29 760
Renteutgifter og omkostninger	313	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	64 412	230 860	193 500
Finanstransaksjoner			
Avdrag på lån	18 783	-	-
Utlån	31 259	31 000	30 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 991	2 500	2 700
Dekning av tidligere års udekket	8 964	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	4 150	-
Avsatt til bundne investeringsfond	12 598	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	73 595	37 650	32 700
Finansieringsbehov	116 263	234 020	195 140
Dekket slik:			
Bruk av lån	77 375	231 520	192 440
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	17 258	-	-
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	7 107	2 500	2 700
Bruk av bundne driftsfond	14 523	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-
Sum finansiering	116 263	234 020	195 140
Udekket/udisponert	-	-	-

Anskaffelse og anvendelse av midler**Anskaffelse av midler**

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 100 525	1 036 177	1 116 727
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	21 743	34 490	31 060
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	102 386	236 770	196 790
Sum anskaffelse av midler	1 224 655	1 307 437	1 344 577

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 024 758	957 355	1 037 866
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	64 099	230 860	193 500
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	120 722	100 000	105 750
Sum anvendelse av midler	1 209 579	1 288 215	1 337 116

Anskaffelse - anvendelse av midler	15 076	19 222	7 460
Endring i ubrukte lånemidler	58 425	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
Endring i arbeidskapital	73 501	19 222	7 460

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger	54 910	24 340	3 191
Bruk av avsetninger	39 834	15 470	6 188
Til avsetning senere år	-	-	-
Netto avsetninger	15 076	8 870	-2 997

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	71 389	75 167	57 043
Interne utgifter mv	71 389	75 167	57 043
Netto interne overføringer	-	-	-

Verdal kommune

Budsjettskjema 1A - drift

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	280 360	304 251	315 926
Ordinært rammetilskudd	446 588	445 710	454 364
Skatt på eiendom	31 174	34 000	34 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	34 016	38 300	37 150
Sum frie disponible inntekter	792 138	822 261	841 940
Renteinntekter og utbytte	7 550	5 000	4 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	34 685	32 000	34 500
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	33 018	34 000	38 000
Netto finansinnt./utg.	-60 153	-61 000	-68 500
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	10 509	-	-
Til ubundne avsetninger	1 578	12 025	-
Til bundne avsetninger	11 976	8 165	3 191
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	1 578	9 300	-
Bruk av ubundne avsetninger	10 909	987	2 508
Bruk av bundne avsetninger	5 717	2 683	980
Netto avsetninger	-5 859	-7 220	297
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-
Til fordeling drift	726 126	754 041	773 737
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	716 842	754 041	773 737
Mer/mindreforbruk	9 284	-0	-

Verdal kommune

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	64 412	230 860	193 500
Utlån og forskutteringer	31 259	31 000	30 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 991	2 500	2 700
Avdrag på lån	18 783	-	-
Dekning av tidligere års udekket	8 964	-	-
Avsetninger	12 598	4 150	-
Årets finansieringsbehov	138 006	268 510	226 200
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	77 375	231 520	192 440
Inntekter fra salg av anleggsmidler	6 322	8 150	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	7 354	20 340	28 260
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	25 314	6 000	2 800
Andre inntekter	11	-	-
Sum ekstern finansiering	116 377	266 010	223 500
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	21 629	2 500	2 700
Sum finansiering	138 006	268 510	226 200
Udekket/udisponert	-	-	-