

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-36 453	-38 000	-39 958	-39 517	-39 512	-39 505
Inntekts- og formuesskatt	-9 774	-9 900	-10 218	-10 218	-10 218	-10 218
Eiendomsskatt	-2 402	-2 350	-2 462	-2 462	-2 462	-2 462
Andre skatteinntekter	-11 916	-11 813	-11 813	-11 813	-11 813	-11 813
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 247	-3 059	-2 225	-2 225	-2 225	-2 225
Overføringer og tilskudd fra andre	-15 272	-10 546	-11 881	-11 561	-11 376	-11 376
Brukerbetaling	-3 986	-3 556	-3 438	-3 438	-3 438	-3 438
Salgs- og leieinntekter	-10 999	-15 012	-12 983	-12 633	-12 633	-12 633
Sum driftsinntekter	-97 049	-94 236	-94 978	-93 867	-93 677	-93 670
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	46 841	43 544	43 343	41 540	40 816	40 812
Sosiale utgifter	7 944	9 991	9 447	9 235	9 133	9 169
Kjøp av varer og tjenester	38 264	41 797	29 893	29 693	31 693	31 693
Overføringer og tilskudd til andre	8 654	6 153	6 478	6 478	6 478	6 478
Avskrivninger	3 831	3 112	3 448	3 448	3 448	3 448
Fordelte utgifter	-10 476	-12 251	-82	-82	-82	-82
Sum driftsutgifter	95 058	92 346	92 527	90 312	91 486	91 518
Brutto driftsresultat	-1 991	-1 890	-2 451	-3 555	-2 191	-2 152
Finansinntekter						
Renteinntekter	-269	-410	-410	-410	-410	-410
Utbytter	-141	-1 000	-2 580	-2 580	-2 580	-2 580
Mottatte avdrag på lån	-3	-100				
Gvinster/tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 138	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710
Avdrag på lån	5 014	4 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto finansutgifter	6 739	6 100	4 720	4 720	4 720	4 720
Motpost avskrivninger	-3 831	-3 171	-3 506	-3 506	-3 506	-3 506
Netto driftsresultat	917	1 039	-1 237	-2 341	-977	-938
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-200	-2 202	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006
Bruk av bundne fond	-11 338	-8 506	-8 909	-8 909	-8 909	-8 909
Dekning av tidligere års merforbruk	0		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	431	0	435	1 539	175	136
Avsatt til bundne fond	10 190	9 669	10 717	10 717	10 717	10 717
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-917	-1 039	1 237	2 341	977	938
Fremført til inndekn. i senere år (merforbru)	0	0	0	0	0	0



Oversikt - balanse

10 Røyrvik kommune - 2019

12.03.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	314.362.495,20	296.541.275,87
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	168.346.771,70	171.101.275,70
Utstyr, maskiner og transportmidler	9.037.093,01	9.915.265,01
Utlån	2.265.811,49	2.246.713,16
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	23.322.190,00	5.067.663,00
Pensjonsmidler	111.390.629,00	108.210.359,00
Omløpsmidler	36.600.152,50	35.564.296,70
Herav:		
Kortsiktige fordringer	2.005.476,66	4.049.553,76
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	1.958.384,00	1.271.661,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	32.636.291,84	30.243.081,94
SUM EIENDELER	350.962.647,70	332.105.572,57
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	102.534.917,26	79.479.429,53
Herav:		
Disposisjonsfond	669.751,04	3.128.855,69
Bundne driftsfond	14.637.357,28	12.152.460,23
Ubundne investeringsfond	4.676.374,70	685.472,70
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	82.929.848,43	63.891.055,10
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-378.414,19	-378.414,19
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	0,00	0,00
Langsiktig gjeld	236.446.943,00	236.895.767,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelsøer	124.475.018,00	120.710.012,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	111.971.925,00	116.185.755,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	11.980.787,44	15.730.376,04
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	11.915.579,27	15.563.647,59
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	350.962.647,70	332.105.572,57
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	4.818.320,95	3.313.101,97
Herav:		
Ubrukte lånemidler	4.995.545,82	4.245.545,82
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	-177.224,87	-932.443,85
Motkonto for memoriakontiene	-4.818.320,95	-3.313.101,97