

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2020	Rev budsjett 2021	Budsjett			
			2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	107 985	107 000	105 600	105 200	105 600	105 650
2 Inntekts- og formuesskatt	72 723	78 430	80 200	80 200	80 200	80 200
3 Eiendomsskatt	18 054	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
4 Andre skatteinntekter	77	60	60	60	60	60
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 670	400	400	5 400	5 400	5 400
6 Overføringer og tilskudd fra andre	29 322	17 513	17 054	16 179	17 793	17 824
7 Brukerbetalinger	5 042	6 645	6 621	6 621	6 621	6 621
8 Salgs- og leieinntekter	10 306	9 966	10 384	10 384	10 384	10 384
9 Sum driftsinntekter	246 179	252 814	253 119	256 844	258 858	258 939
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	117 843	121 166	127 241	130 537	131 042	131 117
11 Sosiale utgifter	28 052	30 008	35 218	33 286	34 381	34 620
12 Kjøp av varer og tjenester	64 899	66 645	65 763	63 741	62 778	63 174
13 Overføringer og tilskudd til andre	18 369	17 913	14 643	14 139	12 918	13 049
14 Avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
15 Sum driftsutgifter	241 279	245 655	255 050	253 888	253 304	254 145
16 Brutto driftsresultat	4 900	7 159	-1 931	2 956	5 554	4 794
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 202	1 355	1 205	1 405	1 405	1 405
18 Utbytter	6 439	5 100	5 700	5 700	5 700	5 700
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2 413	2 824	2 470	4 437	4 937	4 937
21 Avdrag på lån	8 749	7 000	8 400	9 600	11 600	11 600
22 Netto finansutgifter	-3 522	-3 369	-3 965	-6 932	-9 432	-9 432
23 Motpost avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
24 Netto driftsresultat	13 493	13 713	6 289	8 209	8 307	7 547
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	-6 611	-6 960	-2 000	-4 000	-3 000	-738
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne drif	-2 064	0	-330	-330	-330	-330
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	-4 818	-6 753	-3 959	-3 879	-4 977	-6 479
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-13 493	-13 713	-6 289	-8 209	-8 307	-7 547
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift	Regnskap 2020	Rev budsjett 2021	Budsjett			
			2022	2023	2024	2025
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	107 985	107 000	105 600	105 200	105 600	105 650
2 Inntekts- og formueskatt	72 723	78 430	80 200	80 200	80 200	80 200
3 Eiendomsskatt	18 054	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
4 Andre generelle driftsinntekter	2 747	460	460	5 460	5 460	5 460
5 Sum generelle driftsinntekter	201 509	218 690	219 060	223 660	224 060	224 110
6 Sum bevilgninger drift, netto	184 492	201 608	208 806	208 519	206 321	207 131
7 Avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
8 Sum netto driftsutgifter	196 607	211 531	220 991	220 704	218 506	219 316
9 Brutto driftsresultat	4 902	7 159	-1 931	2 956	5 554	4 794
10 Renteinntekter	1 202	1 355	1 205	1 405	1 405	1 405
11 Utbytter	6 439	5 100	5 700	5 700	5 700	5 700
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 413	2 824	2 470	4 437	4 937	4 937
14 Avdrag på lån	8 749	7 000	8 400	9 600	11 600	11 600
15 Netto finansutgifter	-3 522	-3 369	-3 965	-6 932	-9 432	-9 432
16 Motpost avskrivninger	12 115	9 923	12 185	12 185	12 185	12 185
17 Netto driftsresultat	13 494	13 713	6 289	8 209	8 307	7 547
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	-6 611	-6 960	-2 000	-4 000	-3 000	-738
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-2 064	0	-330	-330	-330	-330
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-4 818	-6 753	-3 959	-3 879	-4 977	-6 479
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-13 493	-13 713	-6 289	-8 209	-8 307	-7 547
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investeringer	Regnskap 2020	Rev budsjett 2021	Budsjett			
			2022	2023	2024	2025
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
1 Investeringer i varige driftsmidler	14 223	15 990	40 488	156 188	151 250	1 000
2 Tilskudd til andres investeringer	118	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 919	500	1 650	450	450	450
4 Utlån av egne midler	300	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	5 806	2 000	0	0	0	80 000
6 Sum investeringsutgifter	23 365	18 490	42 138	156 638	151 700	81 450
7 Kompensasjon for merverdiavgift	2 828	1 454	8 868	30 738	30 250	200
8 Tilskudd fra andre	2 035	250	0	0	0	80 000
9 Salg av varige driftsmidler	981	2 000	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 342	512	512	512	512	512
13 Bruk av lån	6 818	7 300	30 058	121 388	117 938	0
14 Sum investeringsinntekter	14 005	11 516	38 938	152 638	148 700	80 712
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
19 Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	6 611	6 960	2 000	4 000	3 000	738
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne inve	1 230	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv	1 520	14	1 200	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	9 361	6 974	3 200	4 000	3 000	738
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	0	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investeringer		Regnskap	Rev budsjett	Budsjett			
Prosjektnr	Prosjektnavn	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1201	Felles IT	204	628	625	625	625	625
6001	Samlepost Invest adm av LMT	0	0	1 250	0	0	0
6002	Kameraovervåking/teknisk anlegg Vikeså skule	496	0	0	0	0	0
6006	Vikeså skule - oppgradering rom	0	125	125	125	0	0
6010	IT Chromebook	0	0	625	0	250	0
6013	Uteområde - Røysekatten bhg	0	188	125	188	0	0
6014	Pumpestasjon	35	0	3 125	0	0	0
6015	SD-anlegg Vikeså skule	0	288	500	0	0	0
6016	Uteområde Vikeså skule	271	300	313	0	0	0
6018	Nytt kjøleanlegg Omsorgssenter	0	525	0	0	0	0
6020	Gravdalsveien	306	0	0	0	0	0
6021	Næringsområde Røysland	287	0	0	0	0	0
6024	Gangsti på vannledning Hunnadalen	0	2 000	0	0	0	0
6025	Ventilasjon Bjerkeim skule	0	0	2 500	0	0	0
6032	Vannledning Hunnadalen	0	2 300	0	0	0	0
6033	Oppgradering gymsal Bjerkeim skule	0	650	0	0	0	0
6036	Kommunehuset - renovering	1 053	0	0	0	0	0
6038	Båtrampe Odlandstø	0	300	0	0	0	0
6039	Skjeraberget/Helsehuset	0	0	925	0	0	0
6040	Pulter og stoler	0	0	150	0	0	0
6042	Vannbehandling 2020	930	0	0	0	0	0
6043	Møbler Vikeså skule	159	0	0	500	0	0
6045	Salg av tomter - budsjett	46	0	0	0	0	0
6049	Oppussing kommunestyresalen med område	188	361	0	0	0	0
6050	Uteområde Bjerkeim skule	0	625	0	0	0	0
6053	Møbler Vikeså skule 2022 - 2025	0	0	250	125	125	125
6067	Pølser og pumper 2020	509	0	0	0	0	0
6070	Bibliotek - inventar og oppgradering 2022	104	0	500	0	0	0
6071	Frisbee-golfbane 2022	0	0	125	0	0	0
6074	Svømmehall	0	0	15 000	0	0	0
6075	Kart-arbeid LMT 2022	0	0	375	0	0	0
6076	Mur Hunnadalen 2022	0	0	1 875	0	0	0
6099	Bjerkeim kulturparken	652	200	375	0	0	0
6105	Støyskjerm Fv 503 Lossvollen	0	0	625	0	0	0
6108	Grindabygg/Ørsdalen kai	0	0	250	1 875	0	0
6113	Nytt omsorgssenter	279	2 500	7 500	150 000	150 000	0
6123	Tilbygg Bjerkeim skule	0	2 250	0	0	0	0
6138	Kjøp av biler - pleietjenesten	627	1 000	1 000	0	0	0
6144	Gang- og sykkelsti Fv 503 - Vikesdal (2020)	1 625	0	0	0	0	0
6162	Tilrettelegging for elever	0	300	0	0	0	0
6168	Teknisk utstyr	1 283	250	1 000	250	250	250
6170	Bjerkeim skule - inventar	0	250	500	0	0	0
6171	Trafikksikkerhetstiltak	453	100	125	0	0	0
6177	Bru Tengesdal	4 770	0	0	0	0	0
6182	Ivesdal kirke - tak	0	0	725	2 500	0	0
6186	Dagsturhytte	0	850	0	0	0	0
6200	Justeringsrett og -avtaler	-56	0	0	0	0	0
Investering i varige driftsmidler		14 223	15 990	40 488	156 188	151 250	1 000

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investeringer		Regnskap	Rev budsjett	Budsjett			
Prosjektnr	Prosjektnavn	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6046	Egenkapitalinnskudd - KLP	419	500	450	450	450	450
6051	Industriområde - North Sea Energy Park	2 500	0	1 200	0	0	0
Invest i aksjer og andeler i selskaper		2 919	500	1 650	450	450	450

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investeringer		Regnskap	Rev budsjett	Budsjett			
Prosjektnr	Prosjektnavn	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6017	Husbanken avdrag	681	0	0	0	0	0
6030	Startlån	1 625	0	0	0	0	0
6047	Låneoptak/finansiering	3 500	2 000	0	0	0	80 000
Avdrag på lån		5 806	2 000	0	0	0	80 000