



Økonomisk oversikt - drift

1 Skiptvet kommune - 2016

10.02.2017

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	11.592.265,86	12.365.000,00	12.165.000,00	11.850.660,43
Andre salgs- og leieinntekter	22.392.457,81	20.025.300,00	20.160.300,00	20.476.613,10
Overføringer med krav til motytelse	33.782.945,90	22.154.700,00	19.514.500,00	33.031.417,18
Rammetilskudd	113.942.749,00	119.000.000,00	119.000.000,00	107.944.496,00
Andre statlige overføringer	10.695.723,00	7.814.000,00	5.414.000,00	6.020.930,00
Andre overføringer	1.414.149,50	1.286.000,00	1.256.000,00	1.913.983,42
Skatt på inntekt og formue	85.833.140,62	78.500.000,00	78.500.000,00	78.141.131,72
Eiendomsskatt	14.262.939,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.029.650,00
Andre direkte og indirekte skatter	2.892.324,00	0,00	0,00	2.792.036,00
Sum driftsinntekter	296.808.694,69	275.145.000,00	270.009.800,00	276.200.917,85
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	153.326.809,61	147.167.400,00	142.479.700,00	148.311.726,82
Sosiale utgifter	40.178.775,12	42.531.500,00	42.044.900,00	41.985.515,84
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	28.083.861,21	27.215.700,00	26.155.700,00	27.215.982,27
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	40.596.266,69	36.109.500,00	34.652.000,00	36.855.051,80
Overføringer	15.457.166,98	13.099.000,00	14.985.600,00	14.455.470,05
Avskrivninger	9.384.970,00	8.737.585,00	8.737.585,00	8.678.167,00
Fordelte utgifter	-174.532,00	0,00	0,00	-213.438,00
Sum driftsutgifter	286.853.317,61	274.860.685,00	269.055.485,00	277.288.475,78
Brutto driftsresultat	9.955.377,08	284.315,00	954.315,00	-1.087.557,93
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	1.183.558,22	675.000,00	1.525.000,00	2.691.679,58
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	61.931,00	25.000,00	25.000,00	114.529,66
Sum eksterne finansinntekter	1.245.489,22	700.000,00	1.550.000,00	2.806.209,24
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	1.802.524,34	2.767.000,00	2.767.000,00	1.579.374,29
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	5.099.318,00	6.250.000,00	6.250.000,00	4.426.730,00
Utlån	177.692,00	70.000,00	70.000,00	298.347,50
Sum eksterne finansutgifter	7.079.534,34	9.087.000,00	9.087.000,00	6.304.451,79
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-5.834.045,12	-8.387.000,00	-7.537.000,00	-3.498.242,55
Motpost avskrivninger	9.384.970,00	8.737.585,00	8.737.585,00	8.678.167,00
Netto driftsresultat	13.506.301,96	634.900,00	2.154.900,00	4.092.366,52
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	6.250.055,99	6.250.056,00	0,00	2.605.358,22
Bruk av disposisjonsfond	1.155.000,00	1.155.000,00	405.000,00	6.197.647,00
Bruk av bundne fond	2.823.680,21	2.206.000,00	1.436.000,00	1.890.783,60
Sum bruk av avsetninger	10.228.736,20	9.611.056,00	1.841.000,00	10.693.788,82
Overført til investeringsregnskapet	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	8.937.955,99	8.937.956,00	2.687.900,00	6.775.358,22
Avsatt til bundne fond	1.281.484,41	23.000,00	23.000,00	1.760.741,13
Sum avsetninger	10.219.440,40	10.245.956,00	3.995.900,00	8.536.099,35
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	13.515.597,76	0,00	0,00	6.250.055,99