

Hovudoversikter 2024-2027 Sogndal kommune oppdatert etter vedtak KS-sak 098/23 i møte 14.12.23

<b>Løyvingsskjema 1</b>		Ophaveleg				Rekneskap	
Beløp i 1000 kroner		budsj. 2023	Budsjett 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027	2022
1	Rammetilskot	-473 217	-525 191	-527 856	-527 860	-527 872	-456 323
2	Inntekts- og formueskatt	-379 971	-405 474	-405 474	-405 474	-405 474	-387 097
3	Eigedomsskatt	-74 974	-86 022	-98 780	-100 390	-100 390	-72 435
4	Andre generelle driftsinntekter	-65 574	-79 568	-79 363	-79 175	-79 005	-66 709
<b>5</b>	<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-993 736</b>	<b>-1 096 255</b>	<b>-1 111 473</b>	<b>-1 112 899</b>	<b>-1 112 741</b>	<b>-982 563</b>
6	Sum frå løyvingsskjema 2	958 679	1 050 726	1 059 736	1 014 942	1 004 333	934 311
7	Avskrivningar	70 390	75 538	75 538	75 538	75 538	71 623
<b>8</b>	<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 029 069</b>	<b>1 126 264</b>	<b>1 135 274</b>	<b>1 090 480</b>	<b>1 079 871</b>	<b>1 005 933</b>
<b>9</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>35 332</b>	<b>30 010</b>	<b>23 801</b>	<b>-22 419</b>	<b>-32 870</b>	<b>23 370</b>
10	Renteinntekter	-10 500	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-8 439
11	Utbyte	-8 000	-11 000	-10 000	-10 000	-10 000	-9 545
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmid	-3 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-867
13	Renteutgifter	40 500	63 200	66 500	72 000	75 000	24 467
14	Avdrag på lån	41 000	45 000	48 000	57 000	60 000	44 244
<b>15</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>59 500</b>	<b>74 200</b>	<b>81 500</b>	<b>96 000</b>	<b>102 000</b>	<b>49 860</b>
16	Motpost avskrivningar	-70 390	-75 538	-75 538	-75 538	-75 538	-71 623
<b>17</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>24 442</b>	<b>28 672</b>	<b>29 763</b>	<b>-1 957</b>	<b>-6 408</b>	<b>1 607</b>
<b>Disponering eller dekking av netto driftsresultat</b>							
18	Overføring til investering	2 880	2 800	2 800	2 800	2 800	3 780
19	Avsetjing til bundne driftsfond	2 788	3 902	3 902	3 902	3 902	13 509
	Bruk av bundne driftsfond	-14 473	-14 701	-13 930	-11 724	-7 780	-11 826
19 *	* Herav frå Løyvingsskjema 2 (netto)	-11685	-12 198	-11427	-9 221	-5 277	198
20	Avsetjing til disposisjonsfond	36 851	51 244	51 244	56 864	57 370	50 725
	Bruk av disposisjonsfond	-52 488	-71 917	-73 779	-49 885	-49 885	-57 797
20 *	* Herav frå Løyvingsskjema 2 (netto)	-36 311	-49 840	-50 490	-48 640	-48 640	-36 258
21	Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Sum diponeringar eller dekking av</b>	<b>-24 442</b>	<b>-28 672</b>	<b>-29 763</b>	<b>1 957</b>	<b>6 408</b>	<b>-1 607</b>
<b>23</b>	<b>Framført til inndekking i seinare år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Løyvingsskjema 2</b>		Ophaveleg				Rekneskap	
Beløp i 1000 kroner		budsj. 2023	Budsjett 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027	2022
	Administrasjon	40 471	43 295	44 417	42 817	43 417	60 285
	Oppvekst	331 094	357 705	361 723	359 723	359 723	335 538
	Helse og omsorg	355 335	404 021	408 323	379 323	375 043	365 925
	Plan og forvaltning	112 983	99 024	92 851	88 595	85 619	90 560
	Samfunn, kultur og innovasjon	70 800	74 642	72 505	70 124	70 115	51 581
	Kraft	-34 000	-24 000	-16 000	-17 500	-17 500	-19 433
	Fellesområde pensjon og lønnsavsetting	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	14 641
	<b>Budsjettram me sektorområda</b>	<b>910 682</b>	<b>988 688</b>	<b>997 818</b>	<b>957 080</b>	<b>950 415</b>	<b>899 098</b>

<b>Overført til løyvingsskjema 1</b>		Ophaveleg				Rekneskap	
		budsj. 2023	Budsjett 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027	2022
	Budsjettramme eks. avsetj./bruk - fond	958 679	1 050 726	1 059 736	1 014 942	1 004 333	934 311
	Overføring til investering	0	0	0	0	0	900
	Avsetjing til disposisjonsfond	851	1 244	1 244	1 244	1 244	20 475
	Buk av disposisjonsfond	-37 162	-51 085	-51 735	-49 885	-49 885	-56 733
	Avsetjing til bundne driftsfond	296	710	710	710	710	10 024
	Bruk av bundne driftsfond	-11 981	-12 908	-12 137	-9 931	-5 987	-9 826
	<b>Budsjettram me sektorområda</b>	<b>910 682</b>	<b>988 688</b>	<b>997 818</b>	<b>957 080</b>	<b>950 415</b>	<b>899 151</b>

Økonomisk oversikt Beløp i 1000kr	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Regnskap 2022
<b>Driftsinntekter</b>						
1 Rammetilskudd	483 406	525 191	527 856	527 860	527 872	456 323
2 Inntekts- og formuesskatt	373 846	405 474	405 474	405 474	405 474	387 097
3 Eiendomsskatt	79 024	86 022	98 780	100 390	100 390	72 435
4 Andre skatteinntekter	8 321	8 321	8 321	8 321	8 321	8 279
5 Andre overføringer og tilskudd	86 542	79 262	79 057	78 869	78 699	75 737
6 Overføringer og tilskudd fra and	175 304	179 155	179 955	179 955	179 955	230 262
7 Brukerbetalinger	49 003	48 071	44 111	44 111	44 111	49 085
8 Salgs- og leieinntekter	153 967	157 495	154 086	160 185	166 937	149 995
9 Sum driftsinntekter	1 409 414	1 488 991	1 497 641	1 505 166	1 511 759	1 429 212
<b>Driftsutgifter</b>						
10 Lønnsutgifter	759 615	792 083	796 361	758 001	754 321	737 627
11 Sosiale utgifter	184 388	193 630	193 630	193 630	193 630	172 218
12 Kjøp av varer og tjenester	323 797	336 487	336 313	335 329	335 161	362 420
13 Overføringer og tilskudd til and	108 526	121 263	119 600	120 249	120 240	108 791
14 Avskrivninger	70 390	75 538	75 538	75 538	75 538	71 623
15 Sum driftsutgifter	1 446 716	1 519 001	1 521 441	1 482 746	1 478 890	1 452 678
16 Brutto driftsresultat	- 37 302	- 30 010	- 23 801	22 419	32 870	- 23 466
<b>Finansinntekter</b>						
17 Renteinntekter	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 543
18 Utbytter	15 320	11 000	10 000	10 000	10 000	9 545
19 Gevinster og tap på finansielle	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	867
20 Renteutgifter	47 150	63 200	66 500	72 000	75 000	24 476
21 Avdrag på lån	41 000	45 000	48 000	57 000	60 000	44 244
22 Netto finansutgifter	- 54 330	- 74 200	- 81 500	- 96 000	- 102 000	- 49 764
23 Motpost avskrivninger	70 390	75 538	75 538	75 538	75 538	71 623
24 Netto driftsresultat	- 21 242	- 28 672	- 29 763	1 957	6 408	- 1 607
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
25 Overføring til investering	11 222	2 800	2 800	2 800	2 800	3 780
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 763	3 902	3 902	3 902	3 902	13 509
27 Bruk av bundne driftsfond	- 15 113	- 14 701	- 13 930	- 11 724	- 7 780	- 11 826
28 Avsetninger til disposisjonsfond	62 151	51 244	51 244	56 864	57 371	50 725
29 Bruk av disposisjonsfond	- 82 265	- 71 917	- 73 779	- 49 885	- 49 885	- 57 797
30 Dekning av tidligere års merfor	-	-	-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller deknin	- 21 242	- 28 672	- 29 763	1 957	6 408	- 1 607
32 Fremført til inndeckning i senere	0	-	0	0	0	0



