

BUDSJETTSKJEMA 2A	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
-------------------	------------------	---------------	---------------

Bø i Vesteralen			
Investeringer i anleggsmidler	21 918 000	20 560 000	24 340 000
Utlån og forskutteringer	5 261 000	4 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	798 000	855 000	871 000
Avdrag på lån	634 000	700 000	700 000
Avsetninger	8 110 000	0	2 600 000
Årets finansieringsbehov	36 722 000	26 115 000	36 511 000
Bruk av lånemidler	-13 113 000	-18 760 000	-20 833 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-526 000	-1 655 000	- 871 000
Tilskudd til investeringer	-7 061 000	- 3 200 000	- 6 747 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 753 000	- 2 500 000	-700 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 937 000	0	-4 360 000
Andre inntekter	-317 000	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-4 360 000
Bruk av avsetninger	-1 423 000	0	-3 000 000
Sum finansiering	-34 129 000	- 26 115 000	-36 511 000
Udekket/udisponert	2 592 000	0	0

HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
-----------------------------	------------------	---------------	---------------

Bø i Vesterålen			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-500 000	- 1 655 000	-871 000
Andre salgsinntekter	-320 000	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-7 759 000	- 1 800 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 937 000	0	-4 360 000
Statlige overføringer	-6 561 000	-3 200 000	-6 747 000
Andre overføringer	-500 000	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	3 000	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-17 573 000	- 6 655 000	- 11 978 000
Lønnsutgifter	74 000	0	0
Sosiale utgifter	5 000	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	19 799 000	20 560 000	24 340 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	25 000	0	0
Overføringer	2 005 000	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	11 000	0	0
SUM UTGIFTER (M)	21 918 000	20 560 000	24 340 000
Avdragsutgifter	634 000	700 000	700 000
Utlån	5 261 000	4 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	798 000	855 000	871 000
Dekning av tidligere års udekket			2 600 000
Avsetninger til bundne fond	8 110 000	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	14 803 000	5 555 000	12 171 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	19 149 000	19 460 000	24 533 000
Bruk av lån	-13 113 000	-18 760 000	-20 833 000
Salg av aksjer og andeler	-26 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 995 000	700 000	-700 000
Bruk av bundne driftsfond	-1 136 000	0	-3000 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-287 000	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-16 556 000	-19 460 000	-24 533 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	2 592 000	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1A	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bø i Vesterålen						
Skatt på inntekt og formue	-42 200 000	-42 357 000	-46 113 000	-45 524 000	-45 369 000	-45 857 000
Ordinært rammetilskudd	-127 261 000	-126 272 000	-127 218 000	-126 855 000	-126 476 000	-127 421 000
Skatt på eiendom	0	-464 000	-6 058 000	-9 296 000	-11 020 000	-11 020 000
Andre generelle statsfiskudd	-22 610 000	-24 652 000	-23 481 000	-23 472 000	-23 417 000	-23 318 000
Sum frie disponible inntekter	-192 071 000	-193 745 000	-202 870 000	-205 147 000	-206 282 000	-207 616 000
Renteinntekter og utbytte	-3 500 000	-3 511 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 001 000	6 190 000	5 149 000	5 362 000	5 541 000	5 713 000
Avdrag på lån	7 132 000	6 929 000	7 356 000	7 575 000	7 831 000	7 884 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 634 000	9 608 000	10 363 000	10 795 000	11 230 000	11 455 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	9 613 000	0	217 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	12 640 000	485 000	794 000	943 000	943 000	943 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	335 000	0	1 771 000
Bruk av ubundne avsetninger	-38 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-14 017 000	-2 767 000	-1 399 000	-1 153 000	-1 153 000	-1 153 000
Netto avsetninger	8 197 000	-2 282 000	-388 000	125 000	-210 000	1 561 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	871 000	871 000	871 000
Til fordeling drift	-173 240 000	-186 419 000	-192 895 000	-193 356 000	-194 391 000	-193 729 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	173 408 000	186 419 000	192 895 000	193 356 000	194 391 000	193 729 000
Merforbruk/mindreforbruk	168 000	0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT DRIFT	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bø i Vesterålen						
Brukerbetalinger	-11 737 000	-11 950 000	-12 201 000	-12 201 000	-12 201 000	-12 201 000
Andre salgs- og leieinntekter	-17 254 000	-17 873 000	-18 605 000	-18 605 000	-18 605 000	-18 605 000
Overføringer med krav til motyelse	-39 131 000	-27 870 000	-24 979 000	-24 979 000	-24 979 000	-24 979 000
Rammetilskudd	-127 261 000	-126 272 000	-127 218 000	-126 855 000	-126 476 000	-127 421 000
Andre statlige overføringer	-22 610 000	-24 652 000	-23 481 000	-23 472 000	-23 417 000	-23 318 000
Andre overføringer	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Skatt på inntekt og formue	-42 200 000	-42 357 000	-46 113 000	-45 524 000	-45 369 000	-45 857 000
Eiendomsskatt	0	-464 000	-6 058 000	-9 296 000	-11 020 000	-11 020 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-260 193 000	-251 478 000	-258 695 000	-260 972 000	-262 107 000	-263 441 000
Lønnsutgifter	140 332 000	146 202 000	154 370 000	153 781 000	153 781 000	153 781 000
Sosiale utgifter	28 228 000	30 196 000	30 342 000	31 359 000	32 473 000	31 837 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	32 995 000	30 601 000	31 883 000	31 686 000	31 686 000	31 686 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	21 781 000	21 857 000	20 269 000	20 219 000	20 219 000	20 219 000
Overføringer	19 942 000	14 599 000	13 093 000	13 442 000	13 442 000	13 442 000
Avskrivninger	15 021 000	14 519 000	14 587 000	14 587 000	14 587 000	14 587 000
Fordeelte utgifter	-1 656 000	-807 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000	-1 237 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	256 643 000	257 167 000	263 307 000	263 836 000	264 950 000	264 314 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-3 551 000	5 689 000	4 612 000	2 864 000	2 843 000	873 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 500 000	-3 511 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000
Mottatte avdrag på utlån	-115 000	-46 000	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3 614 000	-3 557 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 001 000	6 190 000	5 149 000	5 362 000	5 541 000	5 713 000

HOVEDOVERSIKT DRIFT	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Avdrag på lån	7 132 000	6 929 000	7 356 000	7 575 000	7 831 000	7 884 000
Utlån	23 000	1 550 000	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 157 000	14 669 000	12 505 000	12 937 000	13 372 000	13 597 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	10 542 000	11 112 000	10 363 000	10 795 000	11 230 000	11 455 000
Motpost avskrivninger	-15 021 000	-14 519 000	-14 587 000	-14 655 000	-14 734 000	-14 760 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-8 029 000	2 282 000	388 000	-996 000	-661 000	-2 432 000
Bruk av disposisjonsfond	-38 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-14 017 000	-2 767 000	-1 399 000	-1 153 000	-1 153 000	-1 153 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-14 055 000	-2 767 000	-1 399 000	-1 153 000	-1 153 000	-1 153 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	871 000	871 000	871 000
Dekning av tidligere års merforbruk	9 613 000	0	217 000	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	12 640 000	485 000	794 000	943 000	943 000	943 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	335 000	0	1 771 000
SUM AVSETNINGER (K)	22 252 000	485 000	1 011 000	2 149 000	1 814 000	3 585 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	168 000	0	0	0	0	0