

Bevilgningsoversikt drift - 2023-2026 - Holtålen kommune

Post	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1	Rammetilskudd	99 921 724	97 627 000	100 000 000	102 500 000	105 000 000	108 000 000
2	Inntekts- og formueskatt	49 732 449	48 537 000	53 000 000	55 000 000	57 500 000	59 500 000
3	Eiendomsskatt	6 736 551	6 747 954	6 747 821	6 747 821	6 747 821	6 747 821
4	Andre generelle driftsinntekter	251 558	300 000	500 000	500 000	450 000	400 000
5	Sum generelle driftsinntekter	156 642 282	153 211 954	160 247 821	164 747 821	169 697 821	174 647 821
RO 01 - Sentraladministrasjon		-19 139 854	-19 249 608	-20 421 049	-20 225 305	-21 070 232	-21 491 709
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-34 857	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift		-19 174 711	-19 249 608	-20 421 049	-20 225 305	-21 070 232	-21 491 709
RO 02 - Hov skole		-20 696 276	-21 248 136	-21 336 124	-20 994 532	-21 385 072	-21 238 562
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift		-20 696 276	-21 248 136	-21 336 124	-20 994 532	-21 385 072	-21 238 562
RO 03 - Helse		-17 332 309	-14 675 047	-17 351 470	-17 814 904	-18 297 496	-18 337 914
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		56 000	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-200 000	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift		-17 476 309	-14 675 047	-17 351 470	-17 814 904	-18 297 496	-18 337 914
RO 04 - Teknisk		-4 706 352	-4 608 056	-4 670 686	-4 893 681	-5 091 244	-5 212 797
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		325 411	5 424	5 308	9 435	13 355	17 093
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-9 993	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-263 028	-8 312	-9 000	-10 933	-14 233
Til linje 6 - bevilgninger drift		-4 390 934	-4 865 660	-4 673 690	-4 893 246	-5 088 822	-5 209 937
RO 05 - Natur		-	2	-	-	-	-
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		32 953	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-38 942	-2	-3	-3	-3	-3
Til linje 6 - bevilgninger drift		-5 989	-	-3	-3	-3	-3
RO 06 - Kirke		-2 680 120	-2 675 000	-2 870 000	-2 870 000	-2 870 000	-2 870 000
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift		-2 680 120	-2 675 000	-2 870 000	-2 870 000	-2 870 000	-2 870 000
RO 07 - Kultur, næring og landbruk		-4 415 623	-3 985 058	-5 614 142	-5 429 981	-5 692 202	-5 994 894
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		160 137	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		1 225 074	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-210 000	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-4 452 898	-97 000	-450 000	-472 687	-495 111	-516 723
Til linje 6 - bevilgninger drift		-7 693 310	-4 082 058	-6 064 142	-5 902 668	-6 187 313	-6 511 617
RO 09 - Ålen skisenter		-628 518	-665 000	-410 000	-399 650	-390 650	-383 450
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift		-628 518	-665 000	-410 000	-399 650	-390 650	-383 450
RO 10 - Bygningsdrift		-18 026 623	-16 307 027	-16 023 905	-15 480 619	-15 271 644	-15 286 698
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift		-18 026 623	-16 307 027	-16 023 905	-15 480 619	-15 271 644	-15 286 698
RO 11 - Kommunalteknikk		-2 727 374	-2 619 586	-2 920 577	-2 787 177	-2 887 541	-2 950 684
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond		2 403 914	-	4 013	5 952	7 605	11 225
940 - Bruk av ubundne driftsfond		-772 362	-	-324 482	-338 282	-350 282	-359 882
950 - Bruk av bundne driftsfond		-	-947 736	-1 549 599	-1 495 877	-1 522 069	-1 591 106
Til linje 6 - bevilgninger drift		-1 095 822	-3 567 322	-4 790 645	-4 615 384	-4 752 287	-4 890 447
RO 12 - Haldalen oppvekstsenter		-5 594 683	-5 776 438	-6 006 756	-5 730 614	-5 857 931	-5 830 994
540 - Avsetning til ubundne driftsfond		-	-	-	-	-	-

550 - Avsetning til bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-5 594 683	-5 776 438	-6 006 756	-5 730 614	-5 857 931	-5 830 994
RO 13 - Barnehage	-14 033 879	-14 981 642	-16 876 340	-16 872 724	-15 855 288	-15 482 780
540 - Avsetning til ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-14 033 879	-14 981 642	-16 876 340	-16 872 724	-15 855 288	-15 482 780
RO 14 - Kulturskole	-1 284 687	-1 349 469	-1 384 589	-1 459 130	-1 527 374	-1 547 743
540 - Avsetning til ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond	38 408	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-1 246 279	-1 349 469	-1 384 589	-1 459 130	-1 527 374	-1 547 743
RO 15 - Sosial	-2 104 003	-2 652 459	-2 684 255	-2 806 393	-2 915 547	-3 007 464
540 - Avsetning til ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-300 000	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-2 404 003	-2 652 459	-2 684 255	-2 806 393	-2 915 547	-3 007 464
RO 16 - Pleie og omsorg	-48 260 844	-45 879 335	-44 880 378	-46 898 993	-48 978 437	-49 600 978
540 - Avsetning til ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond	9 252	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond	-35 747	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-48 287 339	-45 879 335	-44 880 378	-46 898 993	-48 978 437	-49 600 978
RO 18 - Flyktninger	152 263	-159 723	3 329 001	-	-	-
540 - Avsetning til ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-434 056	-	-1	-1	-1	-1
950 - Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-281 793	-159 723	3 329 000	-1	-1	-1
RO 19 - Bibliotek	-1 471 887	-1 437 809	-	-	-	-
540 - Avsetning til ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
550 - Avsetning til bundne driftsfond	10 000	-	-	-	-	-
940 - Bruk av ubundne driftsfond	-	-	-	-	-	-
950 - Bruk av bundne driftsfond	-120 000	-	-	-	-	-
Til linje 6 - bevilgninger drift	-1 581 887	-1 437 809	-	-	-	-
RO 99 - Finans - Til linje 6	3 910 480	263 104	638 696	690 481	710 401	854 323
6 Sum bevilgninger drift, netto	-161 387 995	-159 308 629	-161 805 650	-166 273 685	-169 737 696	-170 835 974
7 Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
8 Sum netto driftsutgifter	-161 387 995	-159 308 629	-161 805 650	-166 273 685	-169 737 696	-170 835 974
9 Brutto driftsresultat	-4 745 713	-6 096 675	-1 557 829	-1 525 864	-39 875	3 811 847
10 Renteinntekter	854 497	760 001	2 229 369	2 247 345	2 250 804	2 311 915
11 Utbytter	2 800 864	2 800 000	2 800 000	2 928 800	3 040 800	3 130 400
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	-5 862 907	-6 517 278	-9 711 867	-9 933 492	-10 016 895	-10 110 721
14 Avdrag på lån	-9 767 560	-9 827 780	-9 997 214	-9 709 299	-11 686 230	-11 914 827
15 Netto finansutgifter	-11 975 106	-12 785 057	-14 679 712	-14 466 646	-16 411 521	-16 583 233
16 Motpost avskrivninger	12 745 591	12 611 571	12 389 656	12 389 656	12 389 656	12 389 656
17 Netto driftsresultat	-3 975 228	-6 270 161	-3 847 885	-3 602 854	-4 061 740	-381 730
18 Overføring til investering	-2 200 000	-135 000	-	-	-	-
19 Avsetning til bundne driftsfond	-6 080 047	-5 424	-9 321	-15 387	-20 960	-28 318
20 Bruk av bundne driftsfond	8 901 634	1 307 767	2 007 915	1 977 568	2 028 117	2 122 066
21 Avsetning til disposisjonsfond	-239 753	-	-	-	-	-2 071 901
22 Bruk av disposisjonsfond	3 593 394	5 102 818	1 849 291	1 640 673	2 054 583	359 883
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
24 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	3 975 228	6 270 161	3 847 885	3 602 854	4 061 740	381 730
25 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
<i>Bruk av "Disposisjonsfond" til balansering av driften</i>			-1 524 808	-1 302 390	-1 704 300	+2 071 901