

Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

	Opprinnelig budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
			2023	2024	2025
Rammetilskudd	956 372	955 325	967 100	975 835	991 235
Inntekt- og formueskatt	994 720	1 031 030	1 031 030	1 031 030	1 031 030
Eiendomsskatt	131 963	137 822	137 524	138 064	138 604
Andre generelle driftsinntekter	72 720	63 288	61 942	61 413	61 944
Sum generelle driftsinntekter	2 155 775	2 187 465	2 197 596	2 206 342	2 222 813
Sum bevilgninger drift, netto	2 046 175	2 122 776	2 120 613	2 130 950	2 138 887
Avskrivninger	63 654	62 077	68 249	76 624	77 063
Sum netto driftsutgifter	2 109 829	2 184 853	2 188 862	2 207 574	2 215 950
Brutto driftsresultat	45 946	2 612	8 734	-1 232	6 863
Renteinntekter	38 073	69 600	89 725	97 678	101 624
Utbytter	7 225	12 300	12 300	12 300	12 300
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	4 480	4 900	4 900	4 900	4 900
Renteutgifter	46 091	78 097	102 488	113 504	116 949
Avdrag på lån	50 777	52 424	55 746	60 600	59 095
Netto finansutgifter	47 090	43 721	51 309	59 226	57 220
Motpost avskrivninger	63 654	62 077	68 249	76 624	77 063
Netto driftsresultat	62 510	20 968	25 674	16 166	26 706
Overføring til Investering	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-12 565	-11 466	-10 214	-11 466	-11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-39 945	498	-5 460	5 300	-5 240
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-62 510	-20 968	-25 674	-16 166	-26 706
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd

Hele 1 000

	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
			2023	2024	2025
Sentraladministrasjon	91 545	98 106	95 589	93 989	95 089
Oppvekst, kultur og velferd	841 401	843 247	815 704	813 839	801 893
Helse og omsorg	836 443	873 744	883 047	897 326	915 943
Teknisk, plan, næring og miljø	47 569	53 393	49 398	44 574	44 574
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-28 591	-34 335	-27 094	-27 156	-27 087
► Overføringer til foretak, fellestråd og selskap	257 808	288 621	303 969	308 378	308 475
Sum driftsutgifter	2 046 175	2 122 776	2 120 613	2 130 950	2 138 887

Bevilgningsoversikt – investering § 5-5

Molde kommune

Hele 1 000

	Opprinnelig 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
			2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	203 069	187 945	206 719	92 869	92 699
Tilskudd til andres investeringer	16 000	27 100	3 100	2 100	1 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 400	11 500	11 700	11 700	12 000
Utlån av egne midler	471 381	314 591	201 260	127 100	143 605
Avdrag på lån	108 463	124 247	131 040	135 353	137 586
Sum investeringsutgifter	810 313	665 383	553 819	369 122	387 490
Kompensasjon for merverdiavgift	30 496	37 483	42 344	18 774	19 408
Tilskudd fra andre	14 218	17 059	5 432	4 147	35 407
Salg av varige driftsmidler	60 700	39 488	32 100	35 100	47 600
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	108 463	124 247	131 040	135 353	137 586
Bruk av lån	584 056	435 606	331 203	164 048	135 489
Sum investeringsinntekter	797 933	653 883	542 119	357 422	375 490
Videreutlån	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Bruk av lån til videreutlån	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Avdrag på lån til videreutlån	18 000	19 000	20 000	21 000	22 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-18 000	-19 000	-20 000	-21 000	-22 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-980				
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 400	1 500	1 700	1 700	2 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-12 380	11 500	11 700	11 700	12 000
Udekket beløp	0	0	0	0	0

Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7

Hele 1000

	Budsjett 2022	Økonomiplan		
		2023	2024	2025
IB netto lånegjeld	3 706 590	3 890 448	3 950 975	3 848 697
Låneopptak	335 606	220 203	64 048	45 489
Avdrag	-151 748	-159 676	-166 326	-165 234
UB netto lånegjeld	3 890 448	3 950 975	3 848 697	3 728 953

Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF