Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

	Opprinnelig 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan			Regnskap 2021
			2024	2025	2026	
Rammetilskudd	923 352	1 054 560	1 075 856	1 086 484	1 097 479	975 121
Inntekst- og formueskatt	1 120 659	1 078 475	1 078 475	1 078 475	1 078 475	1 053 502
Eiendomsskatt	137 822	140 640	141 253	141 769	142 372	139 881
Andre generelle driftsinntekter	68 688	133 330	125 220	100 706	87 626	75 461
Sum generelle driftsinntekter	**2 250 521**	**2 407 005**	**2 420 804**	**2 407 434**	**2 405 952**	**2 243 965**
Sentraladministrasjonen	100 784	101 530	96 026	97 052	95 542	88 352
Oppvekst, kultur og velferd	885 423	981 331	943 072	915 436	899 614	885 366
Helse og omsorg	891 518	936 760	917 001	923 438	939 653	918 603
Teknisk, plan og miljø	53 715	54 411	43 197	43 097	43 197	43 724
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-36 087	-40 952	-9 045	-8 852	-8 654	-48 308
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	296 011	349 824	353 438	350 809	350 882	263 174
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd	1 801					-1 641
Sum bevilgninger drift, netto	**2 193 165**	**2 382 904**	**2 343 689**	**2 320 980**	**2 320 234**	**2 149 270**
Avskrivninger	62 077	64 568	75 208	75 548	79 742	55 797
Sum netto driftsutgifter	**2 255 242**	**2 447 472**	**2 418 897**	**2 396 528**	**2 399 976**	**2 205 067**
Brutto driftsresultat	**-4 721**	**-40 467**	**1 907**	**10 906**	**5 976**	**38 897**
Renteinntekter	82 999	146 034	148 980	148 683	147 908	52 070
Utbytter	13 345	12 300	9 000	9 000	9 000	36 899
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	9 896
Renteutgifter	-84 397	-170 325	-177 162	-175 981	-171 835	44 686
Avdrag på lån	-53 824	-57 120	-62 067	-61 590	-64 225	55 182
Netto finansutgifter	**-36 977**	**-64 211**	**-76 349**	**-74 988**	**-74 252**	**-1 002**
Motpost avskrivninger	62 077	64 568	75 208	75 548	79 742	55 797
Netto driftsresultat	**20 379**	**-40 110**	**766**	**11 466**	**11 466**	**93 692**
Avsetninger til bundne driftsfond	-10 212	-8 214	-9 466	-9 466	-9 466	-33 842
Bruk av bundne driftsfond	2 547					20 623
Korrigert netto driftsresultat	**12 714**	**-48 324**	**-8 700**	**2 000**	**2 000**	**80 473**
Overføring til Investering	-10 000					-10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	-7 324	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-75 786
Bruk av disposisjonsfond	4 609	50 324	10 700			5 313
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	**-20 380**	**40 110**	**-766**	**-11 466**	**-11 466**	**-93 692**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**