Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
1	Rammetilskudd		975 121	956 371	940 386	960 448
2	Inntekst- og formueskatt		1 053 502	994 720	986 831	929 731
3	Eiendomsskatt		139 881	131 963	124 812	131 963
4	Andre generelle driftsinntekter		75 461	74 498	72 720	139 201
5	**Sum generelle driftsinntekter**		**2 243 965**	**2 157 552**	**2 124 749**	**2 161 344**
6	Sum bevilgninger drift, netto		2 149 271	2 082 097	2 034 483	2 079 178
7	Avskrivninger	4	55 797	63 654	63 654	56 106
8	**Sum netto driftsutgifter**		**2 205 068**	**2 145 751**	**2 098 137**	**2 135 284**
9	**Brutto driftsresultat**		**38 897**	**11 801**	**26 612**	**26 060**
10	Renteinntekter		52 070	38 074	38 074	55 734
11	Utbytter		36 899	7 225	12 700	27 873
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7	9 896	4 480	1 980	4 496
13	Renteutgifter		44 686	46 094	44 720	62 918
14	Avdrag på lån	10	55 182	50 777	50 777	52 823
15	**Netto finansutgifter**		**-1 002**	**-47 092**	**-42 743**	**-27 638**
16	Motpost avskrivninger		55 797	63 654	63 654	56 106
17	**Netto driftsresultat**		**93 692**	**28 363**	**47 523**	**54 528**
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18	Overføring til Investering		-10 000	-10 000	-10 000	-2 500
19	Avsetning til bundne driftsfond	13	-33 842	-11 004	-11 905	-54 357
20	Bruk av bundnde driftsfond	13	20 623	2 439	1 925	20 479
21	Avsetninger til disposisjonsfond	13	-75 786	-14 589	-27 543	-81 976
22	Bruk av disposisjonsfond	13	5 313	4 791		70 466
23	Dekning av tidligere års merforbruk					-6 641
24	**Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat**		**-93 692**	**-28 363**	**-47 523**	**-54 528**

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
▶ Sentraladministrasjon	88 352	92 734	89 255	165 291
▶ Oppvekst, kultur og velferd	885 366	850 580	834 443	853 908
▶ Helse og omsorg	918 603	857 662	835 502	838 263
▶ Teknisk, plan, næring og miljø	43 724	50 383	47 839	43 352
▶ Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	-48 308	-32 341	-23 810	-36 325
▶ Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	263 174	261 082	260 271	205 038
Sum bevilgninger drift, netto	2 149 271	2 082 097	2 034 483	2 079 178

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
	Driftsinntekter					
1	Rammetilskudd		975 121	956 371	940 386	960 448
2	Inntekts- og formuesskatt		1 053 502	994 720	986 831	929 731
3	Eiendomsskatt		139 881	131 963	124 812	131 963
4	Andre skatteinntekter		20 964	20 750	20 750	20 711
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten		80 188	57 018	55 304	118 280
6	Overføringer og tilskudd fra andre		488 184	368 753	353 599	513 703
7	Brukerbetalinger		116 228	113 200	114 075	107 257
8	Salgs- og leieinntekter		136 532	120 879	128 505	95 261
9	**Sum driftsinntekter**		**3 010 599**	**2 763 654**	**2 724 262**	**2 877 355**
	Driftsutgifter					
10	Lønnsutgifter		1 581 841	1 424 866	1 396 800	1 526 597
11	Sosiale utgifter		375 137	368 009	358 268	361 693
12	Kjøp av varer og tjenester		559 206	542 573	532 742	583 420
13	Overføringer og tilskudd til andre		399 720	352 751	346 186	323 689
14	Avskrivninger	4	55 797	63 654	63 654	56 106
15	**Sum driftsutgifter**		**2 971 702**	**2 751 853**	**2 697 650**	**2 851 506**
16	**Brutto driftsresultat**		**38 897**	**11 801**	**26 612**	**25 850**
	Finansinntekter					
17	Renteinntekter		52 070	38 074	38 074	55 734

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
18	Utbytter		36 899	7 225	12 700	27 873
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	9 896	4 480	1 980	4 496
20	Renteutgifter		44 686	46 094	44 720	62 918
21	Avdrag på lån	10	55 182	50 777	50 777	52 823
22	**Netto finansutgifter**		**-1 002**	**-47 092**	**-42 743**	**-27 638**
23	Motpost avskrivninger		55 797	63 654	63 654	56 106
24	**Netto driftsresultat**		**93 692**	**28 363**	**47 523**	**54 318**
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
25	Overføring til investering		-10 000	-10 000	-10 000	-2 500
26	Avsetninger til bundne driftsfond	13	-33 842	-11 004	-11 905	-54 357
27	Bruk av bunde driftsfond	13	20 623	2 439	1 925	20 479
28	Avsetninger til disposisjonsfond	13	-75 786	-14 589	-27 543	-81 976
29	Bruk av disposisjonsfond	13	5 313	4 791		70 466
30	Dekning av tidligere års merforbruk					-6 641
31	**Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat**		**-93 692**	**-28 363**	**-47 523**	**-54 528**
32	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)**		**-**	**-**	**-**	**-**

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

		2021
1	Netto driftsresultat	93 692
2	Avsetninger til bundne driftsfond	-33 842
3	Bruk av bundne driftsfond	20 623
4	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-10 000
5	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-15 570
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	5 313
7	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	-
8	**Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)**	**60 216**
9	Strykning av overføring til investering	
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	
11	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	
13	**Mer- eller mindreforbruk etter strykninger**	**60 216**
14	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	
15	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	
16	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	
17	**Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond**	**-60 216**
18	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).**	**-**

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
1	Investeringer i varige driftsmidler	4	216 137	309 199	203 069	124 714
2	Tilskudd til andres investeringer		2 166	11 600	16 000	20 304
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		1 151	11 450	11 400	178 344
4	Utlån av egne midler		217 167	278 920	471 381	194 715
5	Avdrag på lån		220 477	218 463	108 463	102 581
6	**Sum investeringsutgifter**		**657 099**	**829 632**	**810 313**	**620 658**
7	Kompensasjon for merverdiavgift		25 269	34 470	30 496	23 501
8	Tilskudd fra andre		5 164	21 458	14 218	12 111
9	Salg av varige driftsmidler	4	65 025	50 700	60 700	78 540
10	Salg av finansielle anleggsmidler	15	2 552	1 783		153 231
11	Utdeling fra selskaper					
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler		112 172	109 213	108 463	101 852
13	Bruk av lån		447 779	611 211	584 056	317 460
14	**Sum investeringsinntekter**		**657 960**	**828 835**	**797 933**	**686 695**
15	Videreutlån		95 861	123 200	75 000	75 951
16	Bruk av lån til videreutlån		95 861	114 100	75 000	69 862
17	Avdrag på lån til videreutlån		11 241	18 000	18 000	9 208
18	Mottatte avdrag på videreutlån		23 381	18 000	18 000	20 017
19	**Netto utgifter videreutlån**		**- 12 141**	**9 100**	**-**	**- 4 720**
20	Overføring fra drift		10 000	10 000	10 000	2 500
21	Avsetning til bundne investeringsfond	13	- 18 429			- 18 394
22	Bruk av bundne investeringsfond	13	6 963	980	980	14 926
23	Avsetninger til ubundet investeringfond	13	- 12 687	- 12 533	- 10 000	- 153 546
24	Bruk av ubundet investeringsfond	13	1 151	11 450	11 400	176 987
25	Dekning av tidligere års udekket beløp					- 93 231
26	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**		**- 13 002**	**9 897**	**12 380**	**- 70 758**
27	**Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)**		**-**	**-**	**-**	**-**

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
▶ **Sektor oppvekst, kultur og velferd**		**8 224**	**9 555**	**9 575**	**3 143**
▶ **Sektor helse og omsorg**		**3 697**	**6 600**	**3 950**	**155**
▶ **Sektor teknisk, plan, næring og miljø**		**193 351**	**276 625**	**171 425**	**92 124**
▶ **Andre områder**		**451 827**	**536 852**	**625 363**	**307 418**

	Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Totalsum		**657 099**	**829 632**	**810 313**	**620 658**

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

		2021
1	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	-530 639
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	-18 429
3	Bruk av bundne investeringsfond	6 963
4	Budsjettert bruk av lån	725 311
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	10 000
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-12 687
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 151
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	
13	**Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)**	**181 671**
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	
11	Strykning av bruk av lån	-181 671
12	Strykning av overføring fra drift	
13	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	
17	**Udekket eller udisponert beløp etter strykninger**	**-**
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	
16	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)**	**-**

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2021	IB 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		**8 933 130**	**8 126 157**
I. Varige driftsmidler		**1 224 835**	**1 173 059**
1. Faste eiendommer og anlegg	4	1 130 140	1 082 164
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	94 696	90 896
II. Finansielle anleggsmidler		**3 979 524**	**3 804 529**
1. Aksjer og andeler	5	312 316	313 869
2. Obligasjoner			
3. Utlån	6	3 667 207	3 490 660
III. Immaterielle eiendeler			
IV. Pensjonsmidler	**11**	**3 728 771**	**3 148 569**

	Note	Regnskap 2021	IB 2021
B. Omløpsmidler		**1 282 173**	**1 262 776**
I. Bankinnskudd og kontanter		**659 106**	**654 729**
II. Finansielle omløpsmidler		**113 660**	**103 763**
1. Aksjer og andeler	7	36 785	
2. Obligasjoner	7	76 875	103 763
3. Sertifikater			
4. Derivater			
III. Kortsiktige fordringer		**509 407**	**504 283**
1. Kundefordringer		240 641	221 243
2. Andre kortsiktige fordringer			
3. Premieavvik	11	268 766	283 040
Sum eiendeler		**10 215 303**	**9 388 933**
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		**1 624 675**	**950 297**
I. Egenkapital drift		**337 597**	**253 904**
1. Disposisjonsfond	13	233 357	162 883
2. Bundne driftsfond	13	104 240	91 021
3. Merforbruk i driftsregnskapet			
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II. Egenkapital investering		**101 015**	**78 014**
1. Ubundet investeringsfond	13	73 502	61 966
2. Bundne investeringsfond	13	27 513	16 048
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet			
III. Annen egenkapital		**1 186 063**	**618 379**
1. Kapitalkonto	2	1 197 780	630 096
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-12 184	-12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D. Langsiktig gjeld		**7 838 492**	**7 660 643**
I. Lån		**4 581 757**	**4 386 505**
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	2 541 757	2 346 505
2. Obligasjonslån	9	2 040 000	2 040 000
3. Sertifikatlån			
II. Pensjonsforpliktelse	**11**	**3 256 735**	**3 274 137**
E. Kortsiktig gjeld		**752 136**	**777 994**
I. Kortsiktig gjeld		**752 136**	**777 994**
1. Leverandørgjeld	22	427 317	328 922
2. Likviditetslån			100 000
3. Derivater			
4. Annen kortsiktig gjeld		324 820	338 299
5. Premieavvik			10 773
Sum egenkapital og gjeld		**10 215 303**	**9 388 933**
F. Memoriakonti		**-**	**-**
I. Ubrukte lånemidler		**103 138**	**164 578**
II. Andre memoriakonti		**46 361**	**46 111**
III. Motkonto for memoriakontiene		**-149 499**	**-210 688**

Molde 4. mars 2022



Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør



Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef