

SUM BEVILGNINGER DRIFT - NETTO RAMMER (§ 5-4)

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Ramme 1 Sentrale styringsorgan	34 431 381	41 993 600	43 363 700	42 625 600	42 625 600	42 625 600
Ramme 2 Oppvekst/undervisning	39 081 215	39 568 300	42 177 000	41 877 000	41 877 000	41 877 000
Ramme 3 Helse-og sosial/omsorg	58 460 897	61 674 500	66 916 200	66 916 200	66 916 200	66 916 200
Ramme 5 Teknisk sektor	3 884 746	7 020 500	6 094 800	6 094 800	6 094 800	6 094 800
Ramme 8 Konesjonskraft m.m.	-5 269 418	-3 875 000	-4 425 000	-4 925 000	-4 925 000	-4 925 000
Ramme 9 Renter/avdrag (betalt av andre)	-1 404 021	-1 986 000	-2 081 000	-2 154 000	-2 094 000	-2 027 000
Sum bevilgninger drift, netto	129 184 800	144 395 900	152 045 700	150 434 600	150 494 600	150 561 600

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5)

Investering fordelt på prosjekt

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Fra bevilgningsoversikt post 1 til 4	38 913 362	64 408 000	55 038 500	30 879 000	38 129 000	28 129 000
<u>Fordeling på prosjekt:</u>						
Bytting av lysarmatur	-	1 250 000	750 000	750 000	-	-
Flytebrygge Dyfjord	-	-	5 100 000	-	-	-
Flytebrygge Lebesby	-	-	4 247 000	-	-	-
Galgenes barnehage	2 205 800	54 923 000	14 887 000	-	-	-
Gatelys Lebesby/Veidnes/Dyfjord	2 020 145	-	-	-	-	-
Hjullaster/minigraver Teknisk	2 737 636	-	-	-	-	-
IKT	130 677	-	-	-	-	-
Kjøllefjord helsesenter	5 156 629	-	437 500	-	-	-
Kjøllefjord idrettshall	205 223	-	-	-	12 000 000	-
Kjøllefjord kino - ventilasjon	144 062	-	-	-	-	-
Kjøllefjord samfunnshus	-	2 500 000	-	-	-	12 000 000
Kjøllefjord skole	23 106 469	-	-	-	-	-
Kommunale boliger Lebesby	-	-	12 000 000	-	-	-
Kommunale veier	-	-	-	2 500 000	-	-
Kunes avløp	-	2 000 000	-	-	-	-
Lebesby oppvekstsenter	468 588	-	4 000 000	25 512 000	25 512 000	15 512 000
Parkering Dyfjord (molokrok)	494 820	-	-	-	-	-
Skredsikring	-	3 125 000	-	-	-	-
Torget Kjøllefjord	144 301	-	-	-	-	-
Utstyr/lekeapparat Lebesby oppvekstsenter	218 700	-	-	-	-	-
Utvidelse treningsrom idrettshallen	-	-	4 000 000	1 500 000	-	-
Vann & avløp Kjøllefjord	340 158	-	8 000 000	-	-	-
Vann og avløp Lebesby	-	-	1 000 000	-	-	-
Vann og avløp Veidnes	938 351	-	-	-	-	-
Investering i varige driftsmidler	38 311 559	63 798 000	54 421 500	30 262 000	37 512 000	27 512 000

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (fortsettelse)**Investering fordelt på prosjekt**

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Egenkapitaltilskudd KLP	601 803	610 000	617 000	617 000	617 000	617 000
Investering i aksjer og andeler	601 803	610 000	617 000	617 000	617 000	617 000
Sum fordelt på prosjekt	38 913 362	64 408 000	55 038 500	30 879 000	38 129 000	28 129 000

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (§ 5-6)

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-101 219 838	-102 304 000	-107 447 000	-105 521 000	-105 521 000	-105 521 000
Inntekts- og formuesskatt	-38 137 822	-43 041 000	-42 953 000	-46 579 000	-46 579 000	-46 579 000
Eiendomsskatt	-11 578 868	-12 061 000	-12 061 000	-12 061 000	-12 061 000	-12 061 000
Andre skatteinntekter	-3 544 867	-1 450 000	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 673 210	-11 729 600	-13 781 100	-12 571 300	-15 001 800	-16 141 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-39 914 394	-28 494 200	-30 865 800	-30 865 800	-30 865 800	-30 865 800
Brukerbetalinger	-4 634 954	-4 254 400	-4 312 800	-4 312 800	-4 312 800	-4 312 800
Salgs- og leieinntekter	-32 213 191	-29 779 100	-34 466 700	-35 039 700	-34 979 700	-34 912 700
Sum driftsinntekter	-248 917 144	-233 113 300	-250 737 400	-251 800 600	-254 171 100	-255 243 600
Lønnsutgifter	119 254 071	125 837 400	133 273 400	133 204 400	133 204 400	133 204 400
Sosiale utgifter	13 968 645	17 765 100	16 613 100	16 608 000	16 608 000	16 608 000
Kjøp av varer og tjenester	54 101 912	49 472 100	56 669 500	55 705 500	55 705 500	55 705 500
Overføringer og tilskudd til andre	18 683 287	13 888 500	15 184 500	15 184 500	15 184 500	15 184 500
Avskrivninger	15 336 596	15 155 500	15 338 500	15 338 500	15 338 500	15 338 500
Sum driftsutgifter	221 344 511	222 118 600	237 079 000	236 040 900	236 040 900	236 040 900
Brutto driftsresultat	-27 572 633	-10 994 700	-13 658 400	-15 759 700	-18 130 200	-19 202 700
Renteinntekter	-5 251 207	-4 262 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000
Utbytter	-1 223 517	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Gevinst og tap på finansielle instrument (omløpsm.)	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	12 787 385	14 758 500	17 462 500	17 973 500	19 002 000	19 164 500
Avdrag på lån	15 621 562	15 435 000	16 298 000	17 654 000	18 996 000	19 906 000
Netto finansutgifter	21 934 223	24 831 500	28 088 500	29 955 500	32 326 000	33 398 500
Motpost avskrivninger	-15 336 596	-15 155 500	-15 338 500	-15 338 500	-15 338 500	-15 338 500
Netto driftsresultat	-20 975 006	-1 318 700	-908 400	-1 142 700	-1 142 700	-1 142 700

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (fortsettelse)

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	3 937 352	44 210 000	4 617 000	617 000	617 000	617 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 057 529	1 265 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 214 656	-1 910 000	-2 982 300	-2 748 000	-2 748 000	-2 748 000
Avsetninger til disposisjonsfond	15 194 781	1 353 700	1 353 700	1 353 700	1 353 700	1 353 700
Bruk av disposisjonsfond	-	-43 600 000	-4 050 000	-50 000	-50 000	-50 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
Sum disponering eller dekning av netto dr.resultat	20 975 006	1 318 700	908 400	1 142 700	1 142 700	1 142 700
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Rev. budsj. 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringslån 01.01.	264 770 954	276 932 954	291 490 954	316 887 954	324 692 954	336 955 954
Låneopptak	27 162 000	28 973 000	40 612 000	24 312 000	30 112 000	22 112 000
Betalte avdrag	-15 000 000	-14 415 000	-15 215 000	-16 507 000	-17 849 000	-18 759 000
Investeringslån 31.12.	276 932 954	291 490 954	316 887 954	324 692 954	336 955 954	340 308 954
Videreutlån/havna 01.01.	50 718 145	49 681 427	50 040 027	54 339 027	58 574 027	62 809 027
Låneopptak	4 000 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Betalte avdrag	-5 036 718	-3 641 400	-2 701 000	-2 765 000	-2 765 000	-2 765 000
Videreutlån/havna 31.12.	49 681 427	50 040 027	54 339 027	58 574 027	62 809 027	67 044 027
Total lånegjeld 31.12.	326 614 381	341 530 981	371 226 981	383 266 981	399 764 981	407 352 981