

| <b>HOVEDOVERSIKTER DRIFT</b>                          | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rammetilskudd   | 41 833           | 41 402           | 42 230           | 43 075           | 43 936           |
| Skatt på inntekt og formue                            | 17 199           | 17 425           | 17 774           | 18 129           | 18 492           |
| Eiendomsskatt   | 2 300            | 2 200            | 2 244            | 2 289            | 2 335            |
| Andre skatteinntekter                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andre overføringer og tilskudd frå staten             | 1 187            | 1 350            | 1 377            | 1 405            | 1 433            |
| Overføringer og tilskudd frå andre                    | 5 205            | 3 238            | 3 303            | 3 369            | 3 436            |
| Brukerbetalingar                                      | 2 729            | 2 316            | 2 362            | 2 410            | 2 458            |
| Salgs- og leieinntekter                               | 6 853            | 6 881            | 7 019            | 7 159            | 7 302            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                            | <b>77 306</b>    | <b>74 812</b>    | <b>76 308</b>    | <b>77 834</b>    | <b>79 391</b>    |
| Lønnsutgifter   | 42 849           | 40 867           | 41 684           | 42 518           | 43 368           |
| Sosiale utgifter                                      | 8 957            | 10 041           | 10 242           | 10 447           | 10 656           |
| Kjøp av varer og tjenester                            | 17 954           | 18 900           | 19 278           | 19 664           | 20 057           |
| Overføringer og tilskudd til andre                    | 4 140            | 3 597            | 3 669            | 3 742            | 3 817            |
| Avskrivningar   | 3 979            | 3 886            | 3 964            | 4 043            | 4 124            |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                             | <b>77 879</b>    | <b>77 291</b>    | <b>78 837</b>    | <b>80 414</b>    | <b>82 022</b>    |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                          | <b>-573</b>      | <b>-2 479</b>    | <b>-2 529</b>    | <b>-2 579</b>    | <b>-2 631</b>    |
| Renteinntekter  | 500              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| Utbytte   | 1 000            | 550              | 561              | 700              | 700              |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutgifter   | 735              | 830              | 830              | 800              | 750              |
| Avdrag på lån   | 1 230            | 1 445            | 1 445            | 1 500            | 1 530            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                           | <b>465</b>       | <b>-1 325</b>    | <b>-1 314</b>    | <b>-1 200</b>    | <b>-1 180</b>    |
| Motpost avskrivningar                                 | 3 979            | 3 886            | 3 964            | 4 043            | 4 124            |
| <b>Netto driftsresultat</b>                           | <b>2 941</b>     | <b>82</b>        | <b>121</b>       | <b>264</b>       | <b>313</b>       |
|   | <b>3,80 %</b>    | <b>0,11 %</b>    | <b>0,16 %</b>    | <b>0,34 %</b>    | <b>0,39 %</b>    |
| Overført til investeringsregnskapet                   | -2 628           | -462             | 0                | 0                | 0                |
| Netto bundne fond                                     | 0                | 330              | 0                | 0                | 0                |
| Netto disposisjonsfond                                | 313              | 50               | 0                | 0                | 0                |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum disponering eller dekning av nettoresultat</b> | <b>2 941</b>     | <b>-82</b>       | <b>-121</b>      | <b>-264</b>      | <b>-313</b>      |
| Fremført til inndekning i senere år                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| <i>Bevilgningsoversikt - drift</i>                    | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rammetilskudd   | 41 833           | 41 402           | 42 230           | 43 075           | 43 936           |
| Inntekts- og formueskatt                              | 17 199           | 17 425           | 17 774           | 18 129           | 18 492           |
| Eiendomsskatt   | 2 300            | 2 200            | 2 244            | 2 289            | 2 335            |
| Andre generelle driftsinntekter                       | 860              | 1 350            | 1 377            | 1 405            | 1 433            |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                  | <b>62 192</b>    | <b>62 377</b>    | <b>63 625</b>    | <b>64 897</b>    | <b>66 195</b>    |
| Sum bevilninger drift, netto                          | 58 666           | 60 970           | 62 190           | 63 433           | 64 702           |
| Avskrivinger  | 3 979            | 3 886            | 3 964            | 4 043            | 4 124            |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                       | <b>62 645</b>    | <b>64 856</b>    | <b>66 153</b>    | <b>67 476</b>    | <b>68 826</b>    |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                          | <b>-453</b>      | <b>-2 479</b>    | <b>-2 529</b>    | <b>-2 579</b>    | <b>-2 631</b>    |
| Renteinntekter  | 500              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| Utbytte   | 1 000            | 550              | 561              | 700              | 700              |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutgifter   | 735              | 830              | 830              | 800              | 750              |
| Avdrag på lån   | 1 230            | 1 445            | 1 445            | 1 500            | 1 530            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                           | <b>-465</b>      | <b>-1 325</b>    | <b>-1 314</b>    | <b>-1 200</b>    | <b>-1 180</b>    |
| Motpost avskrivinger                                  | 3 979            | 3 886            | 3 964            | 4 043            | 4 124            |
| <b>Netto driftsresultat</b>                           | <b>3 061</b>     | <b>82</b>        | <b>121</b>       | <b>264</b>       | <b>313</b>       |
| Overføring til investering                            | -2 628           | -462             | -121             | -264             | -313             |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond       | 0                | 330              | 0                | 0                | 0                |
| Netto disposisjonsfond                                | -433             | 50               | 0                | 0                | 0                |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum disponering eller dekning av nettoresultat</b> | <b>-3 061</b>    | <b>-82</b>       | <b>-121</b>      | <b>-264</b>      | <b>-313</b>      |
| Fremført til inndekning i senere år                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| <i>Bevilgningsskjema - investering</i>                       | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 2980             | 1600             | 2 550            | 2 550            | 2 000            |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Investeringer i aksjer og andeler                            | 250              | 240              | 250              | 250              | 250              |
| Utlån av egne midler   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avdrag på lån  | 300              | 255              | 300              | 200              | 250              |
| <b>Sum investseringsutgifter</b>                             | <b>3530</b>      | <b>2095</b>      | <b>3100</b>      | <b>3000</b>      | <b>2500</b>      |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | 392              | 320              | 400              | 350              | 300              |
| Tilskudd frå andre   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Salg av varige driftsmidler                                  | 350              | 0                | 350              | 350              | 350              |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Utdeling frå selskap   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | 160              | 130              | 300              | 200              | 150              |
| Bruk av lån  | 0                | 1000             | 1 000            | 1 000            | 800              |
| <b>Sum investseringsinntekter</b>                            | <b>902</b>       | <b>1450</b>      | <b>2050</b>      | <b>1900</b>      | <b>1600</b>      |
| Videreutlån  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Nettoutgifter videreutlån</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |
| Overføring frå drift   | 2628             | 462              | 121              | 264              | 313              |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investseringsfond | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0                | 183              | 929              | 836              | 587              |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum overføring frå drift og netto avsetninger</b>         | <b>2628</b>      | <b>645</b>       | <b>1050</b>      | <b>1100</b>      | <b>900</b>       |
| <b>Fremført til inndekning i senere år</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |