



**Bruker:** 512OYEN    **Klokken:** 15:46    **Program:** XKOST-HC    **Versjon:**

Økonomiske oversikter

**Utvalgskriterier**

Selskap: 1 Lesja kommune  
Region: 0 LESJA KOMMUNE  
Budsjettår: 2023  
Budsjettversjon: 350  
Spesifikasjon pr: Ingen

**Styringsparametre**

Ta med budsjettendringer     Skriv ut sammenligningskolonner  
 Vis tall i hele tusen

Kommune/fylkeskommune    Kirkelig fellesråd    Interkommunalt selskap

Økonomisk oversikt drift  
 Anskaffelse og anvendelse av midler  
 Bevilgningsoversikt - drift (Budsjett)  
 Bevilgningsoversikt - investering (Budsjett)

Ekstra dimensjon: Ingen

Kjør rapport



# Økonomisk oversikt - drift

1 Lesja kommune - 2023

19.12.2022

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Driftsinntekter</b>						
1 Rammetilskudd	108.277	106.352	108.140	107.999	106.922	106.130
2 Inntekts- og formuesskatt	51.130	58.468	54.883	54.093	53.401	52.762
3 Eiendomsskatt	7.350	6.970	10.950	14.850	18.800	18.800
4 Andre skatteinntekter	7.573	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	1.083	280	200	200	200	200
6 Overføringer og tilskudd fra andre	38.256	35.123	38.405	31.905	31.905	31.905
7 Brukerbetalinger	6.916	8.979	7.699	7.699	7.699	7.699
8 Salgs- og leieinntekter	45.337	43.127	54.644	49.163	48.343	52.403
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>265.922</b>	<b>267.098</b>	<b>282.521</b>	<b>273.509</b>	<b>274.870</b>	<b>277.499</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
10 Lønnsutgifter	131.874	142.611	148.419	148.419	148.419	148.419
11 Sosiale utgifter	22.292	26.019	26.144	35.185	34.209	34.704
12 Kjøp av varer og tjenester	65.437	56.460	65.875	61.805	61.875	61.875
13 Overføringer og tilskudd til andre	24.334	21.468	24.912	20.412	20.412	20.412
14 Avskrivninger	17.725	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>261.662</b>	<b>264.058</b>	<b>284.850</b>	<b>285.321</b>	<b>284.415</b>	<b>284.910</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>4.260</b>	<b>3.041</b>	<b>-2.330</b>	<b>-11.812</b>	<b>-9.545</b>	<b>-7.411</b>
<b>Finansinntekter</b>						
17 Renteinntekter	1.353	990	1.440	1.440	1.440	1.440
18 Utbytter	6.248	6.200	7.000	8.000	10.000	12.000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmic	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2.549	6.000	9.500	9.500	9.000	8.900
21 Avdrag på lån	8.760	9.500	10.000	10.400	10.900	11.200
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>-3.708</b>	<b>-8.310</b>	<b>-11.060</b>	<b>-10.460</b>	<b>-8.460</b>	<b>-6.660</b>
23 Motpost avskrivninger	17.725	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>18.277</b>	<b>12.231</b>	<b>6.110</b>	<b>-2.772</b>	<b>1.495</b>	<b>5.429</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
25 Overføring til investering	1.097	6.597	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	10.764	6.100	6.380	6.380	6.380	6.380



## Økonomisk oversikt - drift

1 Lesja kommune - 2023

19.12.2022

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
27 Bruk av bundne driftsfond	-9.667	-8.037	-6.408	-6.408	-6.408	-6.408
28 Avsetninger til disposisjonsfond	16.083	9.016	1.138	0	0	456
29 Bruk av disposisjonsfond	0	-1.446	0	-7.744	-3.478	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>31 Sum disponeringer eller dekning av ne</b>	<b>18.277</b>	<b>12.231</b>	<b>6.110</b>	<b>-2.772</b>	<b>1.495</b>	<b>5.429</b>
32 Fremført til inndekning i senere år (merfor	0	0	0	0	0	0



	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>						
<b>Anskaffelse av midler</b>						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	265.922	267.078	282.501	273.489	274.850	277.479
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	2.602	5.695	0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjon	20.272	28.612	8.460	9.460	11.460	13.460
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>288.795</b>	<b>301.385</b>	<b>290.961</b>	<b>282.949</b>	<b>286.310</b>	<b>290.939</b>
<b>Anvendelse av midler</b>						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	243.933	246.343	265.330	265.801	264.895	265.390
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	14.760	39.949	0	0	0	0
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	12.740	18.460	19.520	19.920	19.920	20.120
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>271.433</b>	<b>304.752</b>	<b>284.850</b>	<b>285.721</b>	<b>284.815</b>	<b>285.510</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>17.363</b>	<b>-3.366</b>	<b>6.110</b>	<b>-2.772</b>	<b>1.495</b>	<b>5.429</b>
Endring i ubrukte lånemidler	3.510	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>20.873</b>	<b>-3.366</b>	<b>6.110</b>	<b>-2.772</b>	<b>1.495</b>	<b>5.429</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>						
Avsetninger	27.107	15.116	7.518	6.380	6.380	6.836
Bruk av avsetninger	9.744	18.483	6.408	14.152	9.885	6.408
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17.363</b>	<b>-3.366</b>	<b>1.110</b>	<b>-7.772</b>	<b>-3.505</b>	<b>429</b>
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>						
Interne inntekter mv	18.822	24.097	19.500	19.500	19.500	19.500
Interne utgifter mv	18.822	24.097	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>