



VESTRE SLIDRE KOMMUNE

BUDSJETTSKJEMA DRIFT OG INVESTERING

ØKONOMIPLAN 2025-2028

ÅRSBUDSJETT 2025

Bevilgningsoversikt etter budsjett- og rekneskapsforskrift § 5-4 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bevilgningsoversikt						
1 Rammetilskudd	85 313 306	89 694 000	101 927 000	101 916 000	101 921 000	101 926 000
2 Inntekts- og formueskatt	75 142 056	79 086 000	82 316 000	82 216 000	82 216 000	82 216 000
3 Eiendomsskatt	11 850 027	12 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4 Andre generelle driftsinntekter	24 529 677	30 805 000	23 110 000	23 110 000	23 110 000	23 110 000
5 Sum generelle driftsinntekter	196 835 066	211 585 000	225 353 000	225 242 000	225 247 000	225 252 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	188 723 571	208 262 080	209 343 891	208 723 455	204 801 935	201 481 239
7 Avskrivninger	14 626 507	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
8 Sum netto driftsutgifter	203 350 078	222 262 080	224 343 891	223 723 455	219 801 935	216 481 239
9 Brutto driftsresultat	-6 515 012	-10 677 080	1 009 109	1 518 545	5 445 065	8 770 761
10 Renteinntekter	7 400 683	7 207 198	7 587 100	7 587 100	7 587 100	7 587 100
11 Utbytter	5 124 718	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	16 179 211	18 395 615	16 391 603	15 121 876	16 332 197	15 911 191
14 Avdrag på lån	13 436 039	13 541 178	14 667 645	15 257 605	16 650 438	17 346 438
15 Netto finansutgifter	-17 089 850	-22 429 595	-21 172 148	-20 492 381	-23 095 535	-23 370 529
16 Motpost avskrivninger	14 626 507	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
17 Netto driftsresultat	-8 978 355	-19 106 675	-5 163 039	-3 973 836	-2 650 470	400 232
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	733 860	23 879 415	10 675 000	675 000	675 000	675 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 941 911	956 575	777 824	777 824	777 824	777 824
20 Bruk av bundne driftsfond	-3 836 197	-1 448 994	-2 213 524	-2 113 524	-2 113 524	-2 113 524
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	1 060 932
22 Bruk av disposisjonsfond	-8 817 929	-42 493 671	-14 402 339	-3 313 136	-1 989 770	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-8 978 355	-19 106 675	-5 163 039	-3 973 836	-2 650 470	400 232
25 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og rekneskapsforskiift §5-5 første ledd.

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bevilgningsoversikt - investering						
1 Investeringer i varige driftsmidler	74 030 281	80 868 029	33 436 000	45 200 000	49 700 000	48 000 000
2 Tilskudd til andres investeringer	442 278	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	634 055	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	75 106 614	81 543 029	34 111 000	45 875 000	50 375 000	48 675 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	11 412 611	7 777 757	3 377 200	540 000	800 000	500 000
8 Tilskudd fra andre	52 452 097	0	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	460 000	0	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	17 675	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	10 230 614	48 238 357	20 058 800	44 660 000	48 900 000	47 500 000
14 Sum investeringsinntekter	74 572 998	56 016 114	23 436 000	45 200 000	49 700 000	48 000 000
15 Videreutlån	0	6 000 000	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	6 000 000	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	200 244	0	0	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-420 303	0	0	0	0	0
19 Netto utgifter videreutlån	-220 059	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-733 860	-25 526 915	-10 675 000	-675 000	-675 000	-675 000
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	420 303	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-313 557	-25 526 915	-10 675 000	-675 000	-675 000	-675 000
27 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og rekneskapsforskrift §5-4 andre ledd

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett - og rekneskapsforskrift § 5-4 andre ledd	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bevilgning drift, netto budsjettområde politisk leing	2 235 601	2 298 813	2 380 581	2 264 101	2 340 581	2 224 101
Overføring til investering						
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond						
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond						
Sum budsjettområde politisk leing	2 235 601	2 298 813	2 380 581	2 264 101	2 340 581	2 224 101
Bevilgning drift, netto budsjettområde administrasjon, stab, fellesfunksjonar	24 115 158	23 927 725	25 584 336	25 171 336	24 758 336	24 758 336
Overføring til investering						
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-990 000	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-1 065 759	-				
Sum budsjettområde administrasjon, stab, fellesfunksjonar	22 059 399	23 727 725	25 084 336	24 671 336	24 258 336	24 258 336
Bevilgning drift, netto budsjettområde oppvekst og kultur	56 871 755	59 858 980	65 012 341	63 922 385	63 422 385	62 922 385
Overføring til investering						
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	451 982	-260 000	-170 000	-70 000	-70 000	-70 000
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond						
Sum budsjettområde oppvekst og kultur	57 323 737	59 598 980	64 842 341	63 852 385	63 352 385	62 852 385
Bevilgning drift, netto budsjettområde helse og omsorg	99 840 259	94 698 821	98 279 363	96 779 363	96 279 363	95 279 363
Overføring til investering						
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-988 584					
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond						
Sum budsjettområde helse og omsorg	98 851 675	94 698 821	98 279 363	96 779 363	96 279 363	95 279 363
Bevilgning drift, netto budsjettområde Landbruk, Næring, Tekniske Tenester	23 474 412	21 917 741	20 247 270	19 754 270	17 169 270	15 465 054
Overføring til investering						
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-500 591	-782 419	-1 515 700	-1 515 700	-1 515 700	-1 515 700
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-550 000	-				
Sum budsjettområde landbruk, næring og tekniske tenester	22 423 821	21 135 322	18 731 570	18 238 570	15 653 570	13 949 354
Bevilgning drift, netto budsjettområde Finansiering	-17 813 614	5 560 000	-2 160 000	832 000	832 000	832 000
Overføring til investering						
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond						
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond						
Sum budsjettområde finansiering	-17 813 614	5 560 000	-2 160 000	832 000	832 000	832 000
Sum bevilgninger drift, netto	188 723 571	208 262 080	209 343 891	208 723 455	204 801 935	201 481 239
Sum overført til investering						
Sum netto avsetninger eller bruk av bundne driftsfond	-2 027 193	-1 242 419	-2 185 700	-2 085 700	-2 085 700	-2 085 700
Sum netto avsetninger eller bruk av disposisjonsfond	-1 615 759	-				
Sum bevilgninger drift, netto	185 080 619	207 019 661	207 158 191	206 637 755	202 716 235	199 395 539

Økonomisk oversikt etter art –drift etter budsjett- og rekneskapsforskriften § 5-6.

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	85 313 306	89 694 000	101 927 000	101 916 000	101 921 000	101 926 000
2 Inntekts- og formuesskatt	75 142 056	79 086 000	81 316 000	81 216 000	81 216 000	81 216 000
3 Eiendomsskatt	11 850 027	12 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4 Andre skatteinntekter	2 431 380	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	27 222 127	28 816 901	28 870 549	28 870 549	28 870 549	28 870 549
6 Overføringer og tilskudd fra andre	41 595 142	34 350 378	29 980 802	29 980 802	29 980 802	29 980 802
7 Brukerbetalinger	8 409 878	7 336 735	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
8 Salgs- og leieinntekter	45 317 411	45 896 545	50 111 388	50 111 388	52 111 388	53 545 604
9 Sum driftsinntekter	297 281 326	298 930 559	318 940 739	318 829 739	320 834 739	322 273 955
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	152 344 663	163 646 305	168 796 584	168 733 584	168 804 584	168 733 584
11 Sosiale utgifter	26 092 244	36 057 632	33 116 374	36 305 938	36 310 418	36 305 938
12 Kjøp av varer og tjenester	93 427 849	86 822 283	91 828 172	88 231 172	86 234 172	84 423 172
13 Overføringer og tilskudd til andre	17 305 075	9 081 419	9 190 500	9 040 500	9 040 500	9 040 500
14 Avskrivninger	14 626 507	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
15 Sum driftsutgifter	303 796 339	309 607 639	317 931 630	317 311 194	315 389 674	313 503 194
16 Brutto driftsresultat	-6 515 013	-10 677 080	1 009 109	1 518 545	5 445 065	8 770 761
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	7 400 683	7 207 198	7 587 100	7 587 100	7 587 100	7 587 100
18 Utbytter	5 124 718	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	16 179 211	18 395 615	16 391 603	15 121 876	16 332 197	15 911 191
21 Avdrag på lån	13 436 039	13 541 178	14 667 645	15 257 605	16 650 438	17 346 438
22 Netto finansutgifter	-17 089 850	-22 429 595	-21 172 148	-20 492 381	-23 095 535	-23 370 529
23 Motpost avskrivninger	14 626 507	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
24 Netto driftsresultat	-8 978 355	-19 106 675	-5 163 039	-3 973 836	-2 650 470	400 232
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	733 860	23 879 415	10 675 000	675 000	675 000	675 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 941 911	956 575	777 824	777 824	777 824	777 824
27 Bruk av bundne driftsfond	-3 836 197	-1 448 994	-2 213 524	-2 113 524	-2 113 524	-2 113 524
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	1 060 932
29 Bruk av disposisjonsfond	-8 817 929	-42 493 671	-14 402 339	-3 313 136	-1 989 770	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	-8 978 355	-19 106 675	-5 163 039	-3 973 836	-2 650 470	400 232
32 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0