



Budsjett 2013

Verdal Kommune

Økonomisk oversikt - drift

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger		34 661 062	31 808 515	32 180 964
Andre salgs- og leieinntekter		65 774 130	59 623 880	74 118 720
Overføringer med krav til motytelse		116 791 289	121 116 265	132 004 593
Rammetilskudd		431 859 000	417 152 000	391 507 807
Andre statlige overføringer		19 900 000	20 350 000	21 155 663
Andre overføringer		100 000	22 000	3 761 000
Skatt på inntekt og formue		257 191 000	238 808 711	229 907 480
Eiendomsskatt		32 000 000	30 800 000	16 885 822
Andre direkte og indirekte skatter		-	-	-
Sum driftsinntekter		958 276 481	919 681 371	901 522 049
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter		448 700 842	429 679 573	457 317 065
Sosiale utgifter		129 532 492	122 336 423	116 786 513
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		93 599 950	92 406 352	111 790 405
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		113 820 081	113 994 752	88 932 635
Overføringer		107 140 551	95 673 783	52 791 478
Avskrivninger		600 000	2 927 330	33 734 667
Fordelte utgifter		-1 450 000	-784 512	-
Sum driftsutgifter		891 943 916	856 233 701	861 352 763
Brutto driftsresultat		66 332 565	63 447 670	40 169 286
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		4 000 000	4 000 000	8 035 634
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		-	-	-
Mottatte avdrag på utlån		150 000	150 000	171 941
Sum eksterne finansinntekter		4 150 000	4 150 000	8 207 575
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		37 472 844	36 500 000	32 771 170
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		-	-	-
Avdrag på lån		31 500 000	27 000 000	25 060 927
Utlån		700 000	600 000	608 082
Sum eksterne finansutgifter		69 672 844	64 100 000	58 440 178
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-65 522 844	-59 950 000	-50 232 603
Motpost avskrivninger		600 000	2 927 330	33 734 667
Netto driftsresultat		1 409 721	6 425 000	23 671 350



Budsjett 2013

Verdal Kommune

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		-	11 642 800	14 633 559
Bruk av disposisjonsfond		2 250 000	3 250 000	12 600 000
Bruk av bundne fond		3 040 279	4 125 000	6 614 217
Bruk av likviditetsreserve		-	-	-
Sum bruk av avsetninger		5 290 279	19 017 800	33 847 776
Overført til investeringsregnskapet		6 700 000	13 800 000	27 700 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond		-	11 642 800	14 633 559
Avsetninger til bundne fond		-	-	3 542 744
Avsetninger til likviditetsreserven		-	-	-
Sum avsetninger		6 700 000	25 442 800	45 876 303
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		-	-	11 642 823



Budsjett 2013

Verdal Kommune

Økonomisk
oversikt -
investering

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom		-	12 175 000	5 160 850
Andre salgsinntekter		-	-	110 805
Overføringer med krav til motytelse		850 000	-	2 056 862
Statlige overføringer		-	-	408 165
Andre overføringer		-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		-	-	-
Sum inntekter		850 000	12 175 000	7 736 682
Utgifter				
Lønnsutgifter		-	-	-
Sosiale utgifter		-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		82 000 000	121 000 000	144 012 244
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		-	-	-
Overføringer		1 000 000	500 000	30 936 143
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		-	-	2 215 050
Fordelte utgifter		-	-	-277 783
Sum utgifter		83 000 000	121 500 000	176 885 653
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter		7 000 000	-	3 754 935
Utlån		40 000 000	34 000 000	15 510 940
Kjøp av aksjer og andeler		1 500 000	7 700 000	1 460 773
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	6	-	2 175 000	4 758 517
Avsetninger til bundne fond	6	-	-	4 344 225
Avsetninger til likviditetsreserve		-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner		48 500 000,00	43 875 000	29 829 391
Finansieringsbehov		130 650 000,00	153 200 000	198 978 362
Dekket slik:				
Bruk av lån		115 450 000	137 700 000	161 385 129
Salg av aksjer og andeler		-	-	-
Mottatte avdrag på utlån		7 000 000	-	7 999 160
Overført fra driftsbudsjettet		6 700 000	13 800 000	27 700 000
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-
Bruk av bundne driftsfond		-	-	433 300
Bruk av ubundne investeringsfond		1 500 000	1 700 000	1 460 773
Bruk av bundne investeringsfond		-	-	-
Bruk av likviditetsreserve		-	-	-
Sum finansiering		130 650 000,00	153 200 000	198 978 362
Udekket/udisponert		-	-	-



Budsjett 2013

Anskaffelse og
anvendelse av
midler

Verdal Kommune

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)		958 276 481	919 681 371	901 522 049
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)		850 000	12 175 000	7 736 682
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		126 600 000	141 850 000	177 591 864
Sum anskaffelse av midler		1 085 726 481	1 073 706 371	1 086 850 595
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)		876 673 916	853 532 598	827 618 096
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)		83 000 000	121 500 000	174 670 603
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner		118 172 844	105 800 000	81 381 877
Sum anvendelse av midler		1 077 846 760	1 080 832 598	1 083 670 575
Anskaffelse - anvendelse av midler		7 879 721	-7 126 227	3 180 019
Endring i ubrukte lånemidler		-	-	-
Endring i arbeidskapital		7 879 721	-7 126 227	3 180 019
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger		-	13 817 800	38 921 869
Bruk av avsetninger		6 790 279	20 717 800	35 741 849
Til avsetning senere år		-	-	-
Netto avsetninger		-6 790 279	-6 900 000	3 180 019
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv		8 750 000	18 061 842	62 850 439
Interne utgifter mv		8 750 000	18 341 842	62 850 439
Netto interne overføringer		-	-280 000	-



Budsjett 2013

Verdal Kommune

Budsjettskjema 1 A

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Skatt på inntekt og formue		257 191 000	238 808 711	229 907 480
Ordinært rammetilskudd		431 859 000	417 152 000	391 507 807
Skatt på eiendom		32 000 000	30 800 000	16 885 822
Andre direkte eller indirekte skatter		-	-	-
Andre generelle statstilskudd		19 900 000	20 350 000	21 155 663
Sum frie disponible inntekter		740 950 000	707 110 711	659 456 772
Renteinntekter og utbytte		4 000 000	4 000 000	8 035 634
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.		37 472 844	36 500 000	32 771 170
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		-	-	-
Avdrag på lån		31 500 000	27 000 000	25 060 927
Netto finansinnt./utg.		-64 972 844	-59 500 000	-49 796 463
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		-	-	-
Til ubundne avsetninger		-	11 642 800	14 633 559
Til bundne avsetninger		-	-	3 542 744
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		-	11 642 800	14 633 559
Bruk av ubundne avsetninger		2 250 000	3 250 000	12 600 000
Bruk av bundne avsetninger		3 040 279	4 125 000	6 614 217
Netto avsetninger		5 290 279	30 660 600	52 024 079
Overført til investeringsregnskapet		6 700 000	13 800 000	27 700 000
Til fordeling drift		674 567 435	641 185 711	597 631 783
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		674 567 435	641 185 711	585 988 959
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		-	-	11 642 823

Budsjettskjema 1 B

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Rådmann		28 987 062	20 287 062	21 051 223
Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde		31 387 000	33 401 597	32 469 374
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde		16 268 233	18 893 534	17 504 927
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde		48 236 073	46 124 789	44 582 212
Verdalsøra U-skole		29 404 461	30 404 388	30 500 144
Vinne og Ness oppvekstområde		24 052 514	24 552 808	23 657 323
Kulturtjenesten		22 582 448	21 496 684	20 640 463
Oppvekst felles		3 270 000	663 655	1 345 043
Ressursenter oppvekst		146 783 993	142 016 425	134 392 549
Vinne og Vuku omsorg- og velferdsdistrikt		82 827 948	80 351 832	77 531 575
Øra distrikt omsorg- og velferdsdistrikt		112 759 998	108 293 706	99 644 012
NAV Sosial- og flyktningstjenesten		32 827 185	32 321 223	31 892 972
Ressursenter helse, omsorg og velferd		31 322 000	28 919 635	23 411 934
Teknisk drift		18 557 630	21 035 064	17 742 385
Rådmannen		11 600 000	-661 761	-22 471 135
Kommunens andel til ISK		33 700 890	33 085 070	32 093 960
TOTALT		674 567 435	641 185 711	585 988 959



Budsjett 2013
Verdal Kommune

Budsjettskjema
2A - investering

	Noter	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Investeringer i anleggsmidler		83 000 000	121 500 000	176 885 653
Utlån og forskutteringer		41 500 000	41 700 000	16 971 713
Avdrag på lån		7 000 000	-	3 754 935
Avsetninger		-	2 175 000	9 102 743
Årets finansieringsbehov		131 500 000,00	165 375 000	206 715 044
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		115 450 000	137 700 000	161 385 129
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-	12 175 000	5 160 850
Tilskudd til investeringer		-	-	408 165
Mottatte avdrag på lån og refusjoner		7 850 000	-	10 056 022
Andre inntekter		-	-	110 805
Sum ekstern finansiering		123 300 000,00	149 875 000	177 120 971
Overført fra driftsregnskapet		6 700 000	13 800 000	27 700 000
Bruk av avsetninger		1 500 000	1 700 000	1 894 073
Sum finansiering		131 500 000,00	165 375 000	206 715 044
Udekket/udisponert		0,00	-	-