

Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo.

LIERNE KOMMUNE

BUDSJETT
2021

+ økonomiplan 2021-2024



Vedtatt av Lierne kommunestyre den 21.12.2020

Bevilgningsoversikt - Drift

Bevilgningsoversikt - Drift (budsjett)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Rammetilskudd	-88 000	-89 100	-86 858	-86 809	-86 759
Inntekts- og formue skatt	-31 550	-31 550	-31 550	-31 550	-31 550
Eiendomsskatt	-6 736	-6 184	-6 184	-6 184	-6 184
Andre generelle driftsinntekter	-7 076	-6 428	-5 534	-5 448	-5 376
Sum generelle driftsinntekter	-133 362	-133 262	-130 126	-129 991	-129 869
Sum bevilgninger drift, netto	125 459	122 699	117 120	116 743	116 549
Avskrivninger	9 251	10 451	10 451	10 451	10 451
Sum netto driftutgifter	134 710	133 150	127 571	127 194	127 000
Brutto driftsresultat	1 348	-112	-2 555	-2 797	-2 869
Renteinntekter	-621	-710	-610	-610	-610
Utbytter	-2 300	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vinst og tap på finansielle omløpsmidler					
Renteutgifter	4 015	4 015	3 915	3 815	3 715
Avdrag på lån	8 500	10 100	10 100	10 100	9 700
Netto finansutgifter	9 594	11 905	11 905	11 805	11 305
Motpost avskrivninger	-9 251	-10 451	-10 451	-10 451	-10 451
Netto driftsresultat	1 691	1 342	-1 101	-1 443	-2 015
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Netto avs. Til eller bruk av bundne driftsfond	-1660	-1 117	783	783	1 183
Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond	-31	-225	318	660	832
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-1 691	-1 342	1 101	1 443	2 015
Fremført til inndekning i senere år (mer/mindre forbruk)	-	-	-	-	-
Bevilgningsoversikt	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Plan og utvikling	16 680	16 241	14 322	14 526	14 486
Oppveskt	37 905	36 032	33 697	33 104	33 062
Helse og omsorg	55 170	54 775	53 797	53 797	53 797
Kultur	2 123	2 047	2 047	2 047	2 047
Sentraladministrasjon	11 425	11 648	11 301	11 363	11 301
Kirke	1 756	1 656	1 656	1 606	1 556
Vertskommunesamarbeid	-	-	-	-	-
Skatte og øremerkede tilskudd					
Renter og avdrag	400	300	300	300	300
Sum bevilgninger drift, netto	125 459	122 699	117 120	116 743	116 549

Bevilgningsoversikt - Investering

Bevilgningsoversikt - Investering(budsjett)	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	17 147	4 375	4 375	1 250	
Tilskudd til andres investeringer		-100			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	529	535	535	535	535
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån (ekstra ordinær)					
Sum investeringsutgifter	17 676	4 810	4 910	1 785	535
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 430	-875	-875	-250	
Tilskudd fra andre	-1 000				
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-680	-680			
Uk av lån	-15 087	-6 400	-3 500	-1 000	
Sum investeringsinntekter	-20 197	-7 955	-4 375	-1 250	-
Videre utlån					
Bruk av lån til videreutlån	3 000	3 000			
Avdrag på lån til videreutlån					
Mottatte avdrag på videreutlån	680	680			
Netto utgifter videreutlån	3 680	3 680	-	-	-
Overføring fra drift					
Netto avs. Til eller bruk av bundne inv. Fond	-630	-535	-535	-535	-535
Netto avs. Til eller bruk av ubundet inv. Fond	-529				
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetning	-1 159	-535	-535	-535	-535
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt - Investering

Bevilgningsoversikt - Investering(budsjett)					
Navn	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Ny telefoniløsning	984				
Opprustning kommunale veger		4 375	4 375	1 250	
Opprustning av kommunale bruer	1 875				
Ny Sandvika Barnehage	10 625				
Støvika Industriområde	3 663				
Sum investeringer i varige driftsmidler	17 147	4 375	4 375	1 250	-

DETALJERT OPPSTILLING Aksjer og andeler

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Egenkapital tilskudd KLP	529	535	535	535	535

DETALJERT OPPSTILLING tilskudd fra andre

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Trønderplan					
Lierne utvikling	1 000				

DETALJERT OPPSTILLING Salgsinntekter

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024

DETALJERT OPPSTILLING bruk av fondsmidler

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Disposisjonsfond	529	535	535	535	535
Bundet investeringsfond	630				

Økonomisk oversikt etter art - drift - Økonomiplan perioden 2021-2024

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Rammetilskudd	-88 000	-89 100	-86 859	-86 809	-86 759
Inntekts- og formue skatt	-31 550	-31 550	-31 550	-31 550	-31 550
Eiendomsskatt	-6 736	-6 184	-6 184	-6 184	-6 184
Andre skatteinntekter	-4 785	-4 785	-4 785	-4 785	-4 785
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 291	-1 643	-749	-663	-591
Overføringer og tilskudd til andre	-25 167	-23 851	-22 946	-21 826	-21 426
Brukerbetalinger	-6 994	-7 297	-7 247	-7 224	-7 224
Salgs og leie inntekter	-22 916	-21 177	-20 895	-20 855	-20 855
SUM DRIFTSINNTEKTER	-188 439	-185 587	-181 215	-179 896	-179 374
Lønnsutgifter	97 129	94 714	92 410	91 397	91 017
Sosiale utgifter	20 883	21 812	21 444	21 292	21 218
Kjøp av varer og tjenester	58 527	49 295	45 919	45 593	45 523
Overføringer og tilskudd til andre	12 392	11 091	10 321	10 251	10 181
Avskrivninger (inkl. kalk. Avskrivninger)	9 251	10 451	10 451	10 451	10 451
SUM DRIFTSUTGIFTER	198 182	187 363	180 545	178 984	178 390
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 743	-1 776	670	912	984
Renteinntekter	-621	-710	-610	-610	-610
Utbytter	-2 300	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Mottatte avdrag på lån					
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler					
Renteutgifter	4 015	4 015	3 915	3 815	3 715
Avdrag på lån	8 500	10 100	10 100	10 100	9 700
Utlån					
NETTO FINANSUTGIFTER	-9 594	-11 905	-11 905	-11 805	-11 305
Motpost avskrivninger (inkl. kalk. Avskr.)	-8785	-10451	-10451	-10451	-10451
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 552	-3 230	-784	-442	130
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Bruk av tidligere års mindreforbruk					
Overføring til investering					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1660	1117	-783	-783	-1183
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-31	228	-318	-660	-832
Dekning av tidligere års merforbruk					
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1691	1345	-1101	-1443	-2015
FREMFØRT TIL INDEKNING I SENERE ÅR					

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Langsiktig gjeld i starten av året	160 144	169 051	164 771	158 171	149 071
Avdrag i drift budsjett/regnskap	8 500	10 100	10 100	10 100	9 700
Avdrag i investerings budsjett/regnskap	680	680	-	-	-
SUM GJELDSBETALING	9 180	10 780	10 100	10 100	9 700
Bruk av investeringslån	15 087	3 500	3 500	1 000	-
Bruk av lån til videre utlån	3 000	3 000			
LANGSIKTIG LÅNEGJELD I SLUTTEN AV ÅRET	169 051	164 771	158 171	149 071	139 371