

Vedlegg til sak 19/18 Budsjett – økonomiplan 2020-2022

Økonomiplan	Budsjett 2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 050 000
Overføringer med krav til motytelser	11 248 500	11 022 000	11 022 000	11 022 000
Andre statlige overføringer	0	0		
Andre overføringer	0	0		
Sum driftsinntekter	12 248 500	12 022 000	12 072 000	12 072 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	8 020 000	7 820 000	7 920 000	7 920 000
Sosiale utgifter	2 650 000	2 600 000	2 620 000	2 640 000
Kjøp av varer og tj.som inngår i tj.prod.	1 328 500	1 352 000	1 282 000	1 262 000
Kjøp av tj.som erstatter tj.produksjon	0	0		
Overføringer	300 000	300 000	300 000	300 000
Avskrivninger	0	0		
Fordelte utgifter	0	0		
Sum driftsutgifter	12 298 500	12 072 000	12 122 000	12 122 000
Brutto driftsresultat	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum eksterne finansinntekter	50 000	50 000	50 000	50 000
Finansutgifter				
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	50 000	50 000	50 000	50 000
Motpost avkrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	0	0	0	0
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere årsregnsk.m.mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0		0	
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk				
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0		
Avsetninger til bundne fond				
Avsetninger til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	0	0	0	0
Budsjettmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Kostnadsfordeling mellom kommunene:

Fordeling av kostnadene er foretatt med utgangspunkt i budsjetterte revisjonstimer, både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver.

Fordeling basert på budsjetterte timer	
Holmestrand kommune	8,0 %
Re kommune	6,7 %
Horten kommune	12,6 %
Sandefjord kommune	22,7 %
Vestfold fylkeskommune	24,4 %
Tønsberg kommune	16,4 %
Færder kommune	9,2 %