



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 54/23

27. september 2023

ORIENTERING OM ØKONOMISK STATUS – JANUAR - AUGUST 2023

Oppsummering

Selskapet økonomiske situasjon, inntekter versus utgifter er iht. budsjettforutsetninger. Det er ingen spesielle forhold å rapportere om enn at likviditeten fortsatt er sårbar. Dette belyses i budsjett- og økonomiplanen for 2024.

Se vedlegg for detaljerte opplysninger.

Forslag til vedtak

- 1. Styret tar saken til orientering.*

Vedlegg 1: Foreløpig økonomisk oversikt – august 2023

Økonomisk oversikt - drift

August

År: 2023

Periode: 8

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Inntekt/ forbruk siste periode	Per. Budsjett Lineær	Revidert. budsjett	Arsprognose Justert
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inntekts- og formuesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Andre skatteinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	76 340 068,21	7 524 315,56	71 292 672,00	106 939 008,00	111 402 659,82
7 Brukerbetalinger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Salgs- og leieinntekter	23 815 334,60	2 923 529,54	26 818 766,67	40 228 150,00	35 723 001,90
9 Sum driftsinntekter	100 155 402,81	10 447 845,10	98 111 438,67	147 167 158,00	147 125 661,72
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter	55 833 208,43	7 486 317,82	65 013 307,64	89 393 298,00	87 737 898,96
11 Sosiale utgifter	17 281 774,33	2 848 097,73	14 547 455,33	21 821 183,00	21 821 183,00
12 Kjøp av varer og tjenester	20 869 258,43	2 915 269,24	23 016 532,00	34 524 798,00	32 869 082,03
13 Overføringer og tilskudd til andre	2 517 404,03	334 488,10	1 055 548,00	1 583 322,00	3 776 106,05
14 Avskrivninger	3 934 924,00	491 865,50	3 541 333,33	5 312 000,00	5 312 000,00
15 Sum driftsutgifter	100 436 569,22	14 076 038,39	107 174 176,30	152 634 601,00	151 516 270,03
16 Brutto driftsresultat	-281 166,41	-	-3 748 304,00	-5 467 443,00	-4 390 608,32
Finansinntekter					
17 Renteinntekter	809,44	0,00	3 908,33	6 700,00	1 079,25
18 Utbytter	79 634,00	0,00	0,00	0,00	119 451,00
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	752 387,85	103 355,00	309 999,25	1 239 997,00	1 264 796,94
21 Avdrag på lån	1 114 420,00	141 907,00	819 998,00	3 279 992,00	3 279 992,00
22 Netto finansutgifter	-1 786 364,41	-245 262,00	-1 126 088,92	-4 513 289,00	-4 424 258,69
23 Motpost avskrivninger	3 934 924,00		3 984 000,00	5 312 000,00	5 312 000,00
24 Netto driftsresultat	1 867 393,18		-2 810 406,75	-3 747 209,00	-3 502 867,01
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering	0,00			0,00	0,00
26 Avsetninger til bundne driftsfond				0,00	
27 Bruk av bundne driftsfond	0,00			-3 219 964,00	-3 219 964,00
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0,00			690 991,00	690 991,00
29 Bruk av disposisjonsfond	0,00			-1 324 834,00	-1 324 834,00
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00			0,00	0,00
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0,00			-3 853 807,00	-3 853 807,00
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				0,00	350 939,99