



# Budsjettskjema - Drift

30 Sandnes Eiendomsselskap KF - 2016

07,10,2015

|  | Regnskap 2014     | Budsjett 2015     | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Driftsinntekter:</b>  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Brukerbetaling   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Andre salgs- og leieinntekter <sup>1</sup>                     | 13.157,39         | 5.000,00          | 13.260,00          | 13.260,00          | 13.260,00          | 13.260,00          |
| Overføringer med krav til motytelse <sup>2</sup>               | 206.867,86        | 170.601,00        | 383.404,00         | 423.981,00         | 461.541,00         | 527.082,00         |
| Overføringer uten krav til motytelse                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>220.025,24</b> | <b>175.601,00</b> | <b>396.664,00</b>  | <b>437.241,00</b>  | <b>474.801,00</b>  | <b>540.342,00</b>  |
| <b>Driftsutgifter:</b>   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Lønnsutgifter  | 12.928,85         | 15.785,00         | 17.510,00          | 17.510,00          | 17.510,00          | 17.510,00          |
| Sosiale utgifter   | 2.968,92          | 4.880,00          | 5.189,00           | 5.189,00           | 5.189,00           | 5.189,00           |
| Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pr <sup>3</sup> | 139.907,38        | 160.911,00        | 101.080,00         | 107.479,00         | 110.274,00         | 120.277,00         |
| Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.pr <sup>4</sup>  | 54.046,39         | 3.133,00          | 80.972,00          | 80.503,00          | 81.281,00          | 84.378,00          |
| Overføringer (Utbytte)   | 17.664,30         | 0,00              | 3.598,00           | 3.598,00           | 3.598,00           | 3.598,00           |
| Avskrivninger.   | 71.726,72         | 0,00              | 75.000,00          | 80.000,00          | 85.000,00          | 90.000,00          |
| Fordelte utgifter  | -4.932,98         | -9.108,00         | -7.107,00          | -7.107,00          | -7.107,00          | -7.107,00          |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>294.309,58</b> | <b>175.601,00</b> | <b>276.242,00</b>  | <b>287.172,00</b>  | <b>295.745,00</b>  | <b>313.845,00</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat:</b>                                  | <b>-74.284,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.422,00</b>  | <b>150.069,00</b>  | <b>179.056,00</b>  | <b>226.497,00</b>  |
| <b>Finansposter:</b>   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Renteinntekter og utbytte                                      | 2.261,93          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Mottatte avdrag på lån   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>                            | <b>2.261,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Renteutgifter og låneomkostninger                              | 0,00              | 0,00              | 96.904,50          | 113.405,00         | 130.425,00         | 160.954,50         |
| Avdrag på lån  | 0,00              | 0,00              | 98.517,50          | 116.664,00         | 133.631,00         | 155.542,50         |
| Utlån  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>195.422,00</b>  | <b>230.069,00</b>  | <b>264.056,00</b>  | <b>316.497,00</b>  |
| <b>Resultat eksterne finansransaksjoner:</b>                   | <b>2.261,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-195.422,00</b> | <b>-230.069,00</b> | <b>-264.056,00</b> | <b>-316.497,00</b> |

<sup>1</sup> Andre salgs- og leieinntekter: leieinntekter fra utleie av bygg

<sup>2</sup> Overføringer med krav til motytelse: Internhusleie, renhold, vaktmestertjenester og energi som faktureres de kommunale enhetene

<sup>3</sup> Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pr: Kostnader til FDV (ansvar 10), eksterne husleier, energi og andre driftskostnader (ansvar 80)

<sup>4</sup> Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.pr: driftsavtaler (ansvar 20), renhold(ansvar 40) og vaktmester (ansvar 50)



## Budsjettskjema - Drift

30 Sandnes Eiendomsselskap KF - 2016

07,10,2015

|  | Regnskap 2014  | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Motpost avskrivninger                        | 71.726,72      | 0,00          | 75.000,00     | 80.000,00     | 85.000,00     | 90.000,00     |
| <b>Netto driftsresultat:</b>                 | <b>-295,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>   |                |               |               |               |               |               |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



## Budsjettskjema - Drift

### 30 Sandnes Eiendomsselskap KF - 2016

|  | Regnskap 2014  | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | 07,10,2015  |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Bruk av disposisjonsfond                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Bruk av bundne fond                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Overført til investeringsregnskapet            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsm | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Avsatt til disposisjonsfond                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Avsatt til bundne fond                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Sum avsetninger</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforb</b>   | <b>-295,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |