

Vedlegg 1



Årsbudsjett 2022

Økonomiplan 2022 -2025

Hitra Storkjøkken KF

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 07.10.21- sak 11/21



PS 11/21 Hitra Storkjøkken KS - Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 07.10.2021

Behandling:

Vedtak:

Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner drift- og investeringsbudsjettet for 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 slik det fremgår av budsjettdokumentene med følgende endringer på investeringsbudsjettet: konvertering av gass/mattrygghet kr 40 000,-, markedskampanje kr 50 000,-, oppgradering av kassasystem 100 000,- og kjøleskap i kantinen kr. 40 000,- Ber om at dette tas inn og endres i framlagt årsbudsjett 2022.

Innstilling:

Styret for Hitra Storkjøkken KF godkjenner drift- og investeringsbudsjettet for 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 slik det fremgår av budsjettdokumentene, Bevilgningsbudsjett Drift, bevilgningsbudsjett Investering og Økonomisk oversikt Drift.

Bevilgningsoversikt - Drift	Regnskap 2020	Opprinnelig	Revidert	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025			
		Budsj. 2021	Budsj. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-	-	-	-			
2. Inntekts- og formuesskatt	-	-	-	-			
3 Eiendomsskatt	-	-	-	-			
4. Andre generelle driftsinntekter	-	-	-	-			
5. Sum generelle driftsinntekter (L1:L4)	-	-	-	-	-	-	-
6. Sum bevilgninger drift, netto	-555 608	10 000	237 222	462 643	247 371	161 105	72 329
7. Avskrivninger	-		-	-			
8. Sum netto driftsutgifter	-555 608	10 000	237 222	462 643	247 371	161 105	72 329
9. Brutto driftsresultat	-555 608	10 000	237 222	462 643	247 371	161 105	72 329
10. Renteinntekter	-7 328	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
11. Utbytter	-	-	-	-			
12. Gevinster og tap finansielle omløpsmidler	-	-	-	-			
13. Renteutgifter	-	-	-	-			
14. Avdrag på lån	-	-	-	-			
15. Netto finansutgifter	-7 328	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
16. Motpost avskrivninger	-	-	-	-			
17. Netto driftsresultat	-562 936	-	227 222	452 643	237 371	151 105	62 329
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>							
18. Overføring til investering	6 248	7 000	7 000	87 000	7 500	8 000	8 500
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-	-	-	-			
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	556 688	-7 000	-234 222	-539 643	-244 871	-159 105	-70 829
21. Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-			
22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	562 936	-	-227 222	-452 643	-237 371	-151 105	-62 329
23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-
Sum bevilgninger Drift	Regnskap 2020	Opprinnelig	Revidert	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025			
		Budsj. 2021	Budsj. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Hitra Storkjøkken KF	710 566	700 589	573 528	625 766	501 410	506 553	512 449
Hitra Storkjøkken KF - Catering	-716 814	-700 589	-573 528	-625 766	-501 410	-506 553	-512 449
Hitra Storkjøkken KF - kantine	-	-	-	-			
Sum bevilgninger Drift, netto	-6 248	-	-	-	-	-	-
Herav:							
Avskrivninger	0	0	0	0			
Overføring til investering		-7 000	-7 000	-87 000	-7 500	-8 000	-8 500
Netto renter	7 328	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån	0	0	0	0			
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0			
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-556 688	7 000	234 222	539 643	244 871	159 105	70 829
Sum bevilgning drift, netto	-555 608	10 000	237 222	462 643	247 371	161 105	72 329

Bevilgningsoversikt - Investering	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert Budsjett 2021	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025			
				Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Investeringer i anleggsmidler				100 000			
2 Tilskudd til andres investeringer							
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 248	7 000	7 000	7 000	7 500	8 000	8 500
4 Utlån av egne midler							
5 Avdrag på lån							
6 Sum investeringsutgifter	6 248	7 000	7 000	107 000	7 500	8 000	8 500
7 Kompensasjon for merverdiavgift				-20 000			
8 Tilskudd fra andre							
9 Salg av varige driftsmidler							
10 Salg av finansielle anleggsmidler							
11 Utdeling fra selskaper							
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler							
13 Bruk av lån - nytt låneopptak							
13 Bruk av lån - nytt låneopptak - Startlån							
13 Bruk av lån - ubrukte lånemidler							
14 Sum investeringsinntekter	-	-	-	-20 000	-	-	-
15 Videreutlån							
16 Bruk av lån til videreutlån							
17 Avdrag på lån til videreutlån							
18 Mottatte avdrag på videreutlån							
19 Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-	-
20 Overføring fra drift	-6 248	-7 000	-7 000	-87 000	-7 500	-8 000	-8 500
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne							
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet	-						
23 Dekning av tidligere års udekket beløp							
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 248	-7 000	-7 000	-87 000	-7 500	-8 000	-8 500
25 Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-	-
Bevilgninger til Investeringer	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Revidert Budsjett 2021	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025			
				Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Til investeringer i anleggsmidler	6 248	7 000	7 000	107 000	7 500	8 000	8 500
Sum investeringer	6 248	7 000	7 000	107 000	7 500	8 000	8 500
Fordelt slik:							
Oppgradering kassasystem				100 000			
Egenkapitalinnskudd KLP	6 248	7 000	7 000	7 000	7 500	8 000	8 500
	6 248	7 000	7 000	107 000	7 500	8 000	8 500

	Økonomisk oversikt DRIFT	Regnskap 2020	Opprinnelig B - 2021	Revidert B - 2021	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025			
					B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
1.	Rammetilskudd	0	0	0	-	-	-	-
2.	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	-	-	-	-
3.	Eiendomsskatt	0	0	0	-	-	-	-
4.	Andre skatteinntekter	0	0	0	-	-	-	-
5.	Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	-	-	-	-
6.	Overføringer og tilskudd fra andre	-3 578 815	-3 200 000	-3 272 278	-3 062 500	-3 088 750	-3 149 000	-3 211 000
7.	Brukerbetalinger	-1 940 659	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 150 000	-2 300 000	-2 450 000
8.	Salgs- og leieinntekter	-776 397	-962 942	-762 942	-770 000	-789 250	-808 000	-827 500
9.	SUM DRIFTSINNEKTER	-6 295 871	-6 162 942	-6 035 220	-5 832 500	-6 028 000	-6 257 000	-6 488 500
10.	Lønnsutgifter	1 856 775	2 275 425	2 415 425	2 130 213	2 183 468	2 236 724	2 289 979
11.	Sosiale utgifter	434 574	437 217	437 217	529 210	542 440	555 671	568 900
12.	Kjøp av varer og tjenester	3 062 661	3 057 300	3 016 800	3 199 720	3 146 463	3 223 210	3 299 950
13.	Overføringer og tilskudd til andre	386 253	403 000	403 000	435 500	403 000	403 000	403 000
14.	Avskrivninger	0	0	0	-	-	-	-
15.	SUM DRIFTSUTGIFTER	5 740 263	6 172 942	6 272 442	6 294 643	6 275 371	6 418 605	6 561 829
16.	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-555 608	10 000	237 222	462 143	247 371	161 605	73 329
17.	Renteinntekter	-7 328	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
18.	Utbytter	0	0	0	-	-	-	-
19.	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-	-	-	-
20.	Renteutgifter	-	-	-	-	-	-	-
21.	Avdrag på lån	0	0	0	-	-	-	-
22.	NETTO FINANSUTGIFTER	-7 328	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
23.	Motpost avskrivninger	0	0	0	-	-	-	-
24.	NETTO DRIFTSRESULTAT	-562 936	0	227 222	452 143	237 371	151 605	63 329
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT								
25.	Overføring til investering	6 248	7 000	7 000	87 500	7 500	7 500	7 500
26.	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-	-	-	-
27.	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	887 483	-7 000	-234 222	-539 643	-244 871	-159 105	-70 829
28.	Dekning av tidligere års merforbruk/Bruk av tidligere års merf.	-330 795	0	0	-	-	-	-
29.	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESU	562 936	0	-227 222	-452 143	-237 371	-151 605	-63 329
30.	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)	0	0	0	0	0	0	0
ÅRSAVLUTNINGSDISPOSISJONER								
2.	Sum budsjettdisposisjoner	0	0	0	0	0	0	0
3.	Årets budsjettavvik (mindreforbruk)	0	0	0	0	0	0	0