



# Årsbudsjett 2023

# Økonomiplan 2023 -2026

Hitra Storkjøkken KF

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 06.10.22- sak 10/22



Hitra  
når du vil

Bevilgningsoversikt - Drift	Regnskap 2021	Opprinnelig	Revidert	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026			
		Budsj. 2022	Budsj. 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	-	-	-	-			
2. Inntekts- og formuesskatt	-	-	-	-			
3 Eiendomsskatt	-	-	-	-			
4. Andre generelle driftsinntekter	-	-	-	-			
<b>5. Sum generelle driftsinntekter (L1:L4)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>-398 246</b>	<b>462 143</b>	<b>253 068</b>	<b>402 407</b>	<b>284 743</b>	<b>105 825</b>	<b>-57 177</b>
7. Avskrivninger	-	-	-	-			
<b>8. Sum netto driftsutgifter</b>	<b>-398 246</b>	<b>462 143</b>	<b>253 068</b>	<b>402 407</b>	<b>284 743</b>	<b>105 825</b>	<b>-57 177</b>
<b>9. Brutto driftsresultat</b>	<b>-398 246</b>	<b>462 143</b>	<b>253 068</b>	<b>402 407</b>	<b>284 743</b>	<b>105 825</b>	<b>-57 177</b>
10. Renteinntekter	-8 123	-10 000	-20 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
11. Utbytter	-	-	-	-			
12. Gevinster og tap finansielle omløpsmidler	-	-	-	-			
13. Renteutgifter	-	-	-	-			
14. Avdrag på lån	-	-	-	-			
<b>15. Netto finansutgifter</b>	<b>-8 123</b>	<b>-10 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>
16. Motpost avskrivninger	-	-	-	-			
<b>17. Netto driftsresultat</b>	<b>-406 369</b>	<b>452 143</b>	<b>233 068</b>	<b>390 407</b>	<b>272 743</b>	<b>93 825</b>	<b>-69 177</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>							
18. Overføring til investering	5 863	87 500	7 500	342 500	7 500	7 500	7 500
19. Avsetning til bundne driftsfond	-	-	-	-			
20. Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-			
21. Avsetninger til disposisjonsfond	400 506						61 677
22. Bruk av disposisjonsfond		-539 643	-240 568	-732 907	-280 243	-101 325	
23. Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-			
<b>24. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>406 369</b>	<b>-452 143</b>	<b>-233 068</b>	<b>-390 407</b>	<b>-272 743</b>	<b>-93 825</b>	<b>69 177</b>
<b>25. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sum bevilgninger Drift	Regnskap 2021	Opprinnelig Budsj. 2022	Revidert Budsj. 2022	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026			
Hitra Storkjøkken KF	957 694	538 266	950 979	304 242	667 005	691 002	713 537
Hitra Storkjøkken KF - Catering	-963 557	-625 766	-958 479	-646 742	-674 505	-698 502	-721 037
Hitra Storkjøkken KF - kantine	-	-	-	-			
<b>Sum bevilgninger Drift, netto</b>	<b>-5 863</b>	<b>-87 500</b>	<b>-7 500</b>	<b>-342 500</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>
<b>Herav:</b>							
Netto renter	8 123	10 000	20 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Avsetning til disposisjonsfond	-400 506			0	0	0	-61 677
Bruk av disposisjonsfond	0	539 643	240 568	732 907	280 243	101 325	0
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>-398 246</b>	<b>462 143</b>	<b>253 068</b>	<b>402 407</b>	<b>284 743</b>	<b>105 825</b>	<b>-57 177</b>

Bevilgningsoversikt - Investering	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Revidert Budsjett 2022	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026			
				Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Investeringer i anleggsmidler		100 000	-	418 750			
2 Tilskudd til andres investeringer							
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 863	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
4 Utlån av egne midler							
5 Avdrag på lån							
6 Sum investeringsutgifter	5 863	107 500	7 500	426 250	7 500	7 500	7 500
7 Kompensasjon for merverdiavgift		-20 000	-	-83 750			
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	-	-83 750	-	-	-
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	-5 863	-87 500	-7 500	-342 500	-7 500	-7 500	-7 500
21 Avsetning til bundne investeringsfond							
22 Bruk av bundne investeringsfond							
23 Avsetning til ubundne investeringsfond							
24 Bruk av ubundne investeringsfond	-						
25 Dekning av tidligere års udekket beløp							
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 863	-87 500	-7 500	-342 500	-7 500	-7 500	-7 500
27 Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-	-
Bevilgninger til Investeringer	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Revidert Budsjett 2022	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026			
				Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Til investeringer i anleggsmidler	5 863	107 500	7 500	426 250	7 500	7 500	7 500
Sum investeringer	5 863	107 500	7 500	426 250	7 500	7 500	7 500
Fordelt slik:							
Kombidamper				118 750			
Oppgradering kassasystem		100 000	-	-			
Kassasystem/nettbestillingsløsning/produktutv.				300 000			
Egenkapitalinnskudd KLP	5 863	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	5 863	107 500	7 500	426 250	7 500	7 500	7 500

	Økonomisk oversikt DRIFT	Regnskap 2021	Opprinnelig B - 2022	Revidert B - 2022	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026			
					B-2023	B-2024	B-2025	B-2026
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	-3 553 742	-3 062 500	-3 483 000	-3 080 000	-3 269 500	-3 487 000	-3 704 500
7.	Brukerbetalinger	-1 896 726	-2 000 000	-2 030 000	-1 902 500	-1 957 000	-1 995 000	-2 033 000
8.	Salgs- og leieinntekter	-1 058 516	-770 000	-970 000	-1 000 000	-1 030 000	-1 050 000	-1 070 000
9.	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-6 508 985</b>	<b>-5 832 500</b>	<b>-6 483 000</b>	<b>-5 982 500</b>	<b>-6 256 500</b>	<b>-6 532 000</b>	<b>-6 807 500</b>
10.	Lønnsutgifter	2 221 764	2 130 213	2 150 500	2 187 306	2 245 925	2 282 671	2 319 417
11.	Sosiale utgifter	382 001	529 210	585 568	604 901	623 049	635 147	647 245
12.	Kjøp av varer og tjenester	3 107 091	3 199 720	3 527 000	3 182 700	3 262 269	3 310 007	3 373 661
13.	Overføringer og tilskudd til andre	399 883	435 500	473 000	410 000	410 000	410 000	410 000
14.	Avskrivninger	0	0	0				
15.	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>6 110 740</b>	<b>6 294 643</b>	<b>6 736 068</b>	<b>6 384 907</b>	<b>6 541 243</b>	<b>6 637 825</b>	<b>6 750 323</b>
16.	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-398 245</b>	<b>462 143</b>	<b>253 068</b>	<b>402 407</b>	<b>284 743</b>	<b>105 825</b>	<b>-57 177</b>
17.	Renteinntekter	-8 123	-10 000	-20 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
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.	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-8 123</b>	<b>-10 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>
23.	Motpost avskrivninger	0	0	0	-			
24.	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-406 369</b>	<b>452 143</b>	<b>233 068</b>	<b>390 407</b>	<b>272 743</b>	<b>93 825</b>	<b>-69 177</b>
	<b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>							
25.	Overføring til investering	5 863	87 500	7 500	342 500	7 500	7 500	7 500
26.	Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0				
27.	Bruk av bundne driftsfond	0	0	0				
28.	Avsetninger til disposisjonsfond	400 506						61 677
29.	Bruk av disposisjonsfond	0	-539 643	-240 568	-732 907	-280 243	-101 325	
30.	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0				
29.	<b>SUM DISPONINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESU</b>	<b>406 369</b>	<b>-452 143</b>	<b>-233 068</b>	<b>-390 407</b>	<b>-272 743</b>	<b>-93 825</b>	<b>69 177</b>
30.	<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hitra Storkjøkken KF prislister fra 01.01.2023

	2021	2022	2023
<b>Middager</b>			
Små porsjoner	kr79/kr 84	kr81/kr87	kr83/kr89
Medium/ordinære porsjoner	kr86/kr 91	kr88/kr93	kr90/kr95
Store porsjoner	kr100/kr104	kr103/kr107	kr106/kr110
(Pris utfra antall middager med suppe/dessert)			

### Fullkost

Beboere ved BM 1 og BM 3 Hitra sykehjem pr. mnd.	kr. 5.135	kr. 5.274	kr. 5.417
Hitra sykehjem – forbruk utover bestilte fullkostporsjoner etter forbruk			

### Catering

Cateringsalg beregnes ut fra varekostnader, konsumprisindeks og markedspriser