

Hovedoversikt drift

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-4 961 496	-4 797 372	-4 816 947	-4 816 947	-4 816 947	-4 816 947
Andre salgs- og leieinntekter	-18 019 028	-16 294 261	-16 780 045	-16 394 045	-17 334 191	-17 834 191
Overføringer med krav til motytelse	-37 010 104	-21 417 564	-26 472 081	-26 097 081	-26 097 081	-26 097 081
Rammetilskudd	-91 662 184	-91 373 000	-92 676 000	-91 548 000	-91 238 000	-91 162 000
Andre statlige overføringer	-1 062 849	-750 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Andre overføringer	-1 705 332	0	260 000	260 000	260 000	260 000
Skatt på inntekt og formue	-33 867 837	-34 688 000	-37 491 000	-37 552 000	-37 658 000	-38 469 801
Eiendomsskatt	-8 627 786	-8 150 000	-8 150 000	-8 150 000	-8 150 000	-8 150 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 176 560	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-204 093 176	-184 570 197	-193 426 073	-191 598 073	-192 334 219	-193 570 020
Lønnsutgifter	110 421 171	105 688 249	114 291 931	114 023 259	113 977 409	113 977 409
Sosiale utgifter	14 456 440	14 520 161	13 674 730	13 664 230	13 668 730	13 668 730
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	24 566 403	24 695 386	28 135 924	27 413 924	27 210 924	26 961 424
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	16 950 945	15 665 931	15 225 423	15 138 423	15 139 423	15 140 423
Overføringer	15 959 766	9 603 366	10 002 248	9 752 248	9 752 248	9 752 248
Avskrivninger	11 171 991	11 063 151	11 063 151	11 063 151	11 063 151	11 063 151
Fordelte utgifter	0	94 005	34 005	34 005	34 005	34 005
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	193 526 716	181 330 249	192 427 412	191 089 240	190 845 890	190 597 390
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-10 566 460	-3 239 948	-998 661	-508 833	-1 488 329	-2 972 630
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 234 877	-1 025 945	-1 145 945	-1 195 945	-1 245 945	-1 245 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-21 000	-65 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 255 877	-1 090 945	-1 180 945	-1 230 945	-1 280 945	-1 280 945
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 092 332	6 158 000	5 274 000	4 324 000	5 474 000	6 274 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 565 040	6 727 726	8 342 725	9 464 896	10 081 464	10 765 765
Utlån	38 751	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 696 123	12 920 726	13 651 725	13 823 896	15 590 464	17 074 765
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	11 440 246	11 829 781	12 470 780	12 592 951	14 309 519	15 793 820
Motpost avskrivninger	-11 171 992	-11 063 151	-11 063 151	-11 063 151	-11 063 151	-11 063 151
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-10 298 206	-2 473 318	408 968	1 020 967	1 758 039	1 758 039
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 196 547	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-739 104	-1 122 170	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 746 272	-3 867 653	-4 108 039	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 942 819	-4 606 757	-5 230 209	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	6 941 765	4 863 075	2 721 241	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 208 949	0	0	737 072	0	0
Avsetninger til bundne fond	5 966 771	2 217 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	14 117 485	7 080 075	4 821 241	2 837 072	2 100 000	2 100 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 123 540	0	0	0	0	0