

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Brukerbetalinger	-5 282 663	-4 766 947	-5 083 868	-5 038 868	-5 038 868	-5 038 868
Andre salgs- og leieinntekter	-17 077 611	-13 580 045	-16 941 902	-17 945 902	-19 245 902	-19 653 902
Overføringer med krav til motytelse	-39 702 823	-27 315 940	-32 507 209	-30 526 448	-27 695 051	-26 765 448
Rammetilskudd	-86 725 909	-92 767 846	-94 466 000	-95 277 000	-95 532 000	-95 471 000
Andre statlige overføringer	-1 646 134	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Andre overføringer	-1 152 026	260 000	-135 000	-310 000	-310 000	-10 000
Skatt på inntekt og formue	-40 954 816	-37 561 000	-40 184 000	-40 015 000	-39 845 000	-39 700 000
Eiendomsskatt	-8 290 980	-8 350 000	-6 950 000	-6 950 000	-6 950 000	-6 950 000
Andre direkte og indirekte skatter	-6 521 001	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-207 353 963	-191 381 778	-203 567 979	-203 363 218	-201 916 821	-200 889 218
Lønnsutgifter	114 331 718	115 228 453	120 936 850	117 870 157	115 871 781	113 961 377
Sosiale utgifter	12 404 513	13 707 000	12 304 606	12 869 065	13 431 117	13 330 631
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 485 905	28 115 924	28 123 803	26 393 344	25 411 900	25 292 322
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	15 452 501	15 225 423	15 407 204	15 370 204	15 369 101	15 370 069
Overføringer	16 109 524	9 927 248	15 538 259	14 625 297	14 636 400	14 625 297
Avskrivninger	11 306 165	11 063 151	11 304 646	11 304 646	11 304 646	11 304 646
Fordeelte utgifter	0	34 005	181 005	181 005	181 005	181 005
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	196 090 326	193 301 204	203 796 373	198 613 718	196 205 950	194 065 347
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-11 263 637	1 919 426	228 394	-4 749 500	-5 710 871	-6 823 871
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 446 001	-1 145 945	-1 425 737	-1 585 737	-1 745 737	-1 745 737
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-4 574	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 450 575	-1 180 945	-1 460 737	-1 620 737	-1 780 737	-1 780 737
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 599 440	5 309 000	4 370 000	5 005 000	5 902 000	6 516 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 565 040	6 828 975	7 851 000	8 808 000	9 520 000	10 019 000
Utlån	69 538	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 234 018	12 172 975	12 256 000	13 848 000	15 457 000	16 570 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	10 783 443	10 992 030	10 795 263	12 227 263	13 676 263	14 789 263
Motpost avskrivninger	-11 306 165	-11 063 151	-11 304 646	-11 304 646	-11 304 646	-11 304 646
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-11 786 359	1 848 305	-280 989	-3 826 883	-3 339 254	-3 339 254
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 123 538	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-959 104	-1 279 697	-1 385 734	0	-631 338	-631 338
Bruk av bundne fond	-4 849 037	-4 108 039	-5 386 739	-3 831 739	-3 831 739	-3 831 739
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 931 679	-5 387 736	-6 772 473	-3 831 739	-4 463 077	-4 463 077
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	7 584 316	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 130 682	1 439 431	3 953 462	4 558 622	4 702 331	4 702 331
Avsetninger til bundne fond	5 799 104	2 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	14 514 102	3 539 431	7 053 462	7 658 622	7 802 331	7 802 331
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 203 936	0	0	0	0	0