

ØKONOMISKE OVERSIKTER

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
DRIFTSREGNSKAP/-BUDSJETT			
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	34 835 394	40 761 233	42 594 512
Andre salgs- og leieinntekter	70 795 929	64 971 000	69 328 000
Overføringer med krav til motytelse	160 334 581	127 219 011	143 483 909
Rammetilskudd	424 079 991	442 195 000	441 223 000
Andre statlige overføringer	25 800 508	22 410 000	26 782 839
Andre overføringer	862 900	115 000	400 000
Skatt på inntekt og formue	266 390 789	270 938 000	282 267 000
Eiendomsskatt	33 898 117	33 200 000	34 700 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 016 998 208	1 001 809 244	1 040 779 260
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	491 718 675	478 782 575	478 750 393
Sosiale utgifter	131 234 432	139 517 760	137 331 079
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	109 325 134	96 235 998	98 518 312
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	128 160 885	120 523 002	126 514 058
Overføringer	111 286 751	109 996 905	139 069 147
Avskrivninger	44 297 920	-	40 379 000
Fordelte utgifter	-	-1 450 000	-1 450 000
Sum driftsutgifter	1 016 023 797	943 606 240	1 019 111 988
Brutto driftsresultat	974 411	58 203 004	21 667 272
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	6 921 353	4 000 000	4 000 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	205 670	220 000	200 000
Sum eksterne finansinntekter	7 127 023	4 220 000	4 200 000
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	37 554 899	37 900 000	35 150 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	31 578 910	31 000 000	32 000 000
Utlån	1 074 266	600 000	850 000
Sum eksterne finansutgifter	70 208 075	69 500 000	68 000 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-63 081 053	-65 280 000	-63 800 000
Motpost avskrivninger	44 297 920	-	40 379 000
Netto driftsresultat	-17 808 722	-7 076 996	-1 753 728

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	13 263 022	-	-
Bruk av disposisjonsfond	4 182 729	1 000 000	-
Bruk av bundne fond	14 343 560	6 076 996	1 753 728
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	31 789 311	7 076 996	1 753 728

Overført til investeringsregnskapet	5 238 770	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1 555 203	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	708 744	-	-
Avsatt til bundne fond	6 477 872	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-
Sum avsetninger	13 980 589	-	-

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0
--	----------	----------	----------

INVESTERINGSREGNSKAP/-BUDSJETT**Inntekter**

Salg av driftsmidler og fast eiendom	22 760	-	-
Andre salgsinntekter	3 590	-	-
Overføringer med krav til motytelse	582 000	13 000 000	12 100 000
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	608 350	13 000 000	12 100 000

Utgifter

Lønnsutgifter	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	53 142 448	79 680 000	136 520 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-
Overføringer	6 785 465	13 920 000	10 380 000
Renteutgifter og omkostninger	377 490	-	-
Fordelte utgifter	-319	-	-
Sum utgifter	60 305 084	93 600 000	146 900 000

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån	3 248 167	-	-
Utlån	23 932 231	30 000 000	30 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	4 210 776	2 000 000	2 200 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	250 000	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	4 864 308	-	-
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	36 505 482	32 000 000	32 200 000

Finansieringsbehov	96 202 217	112 600 000	167 000 000
---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Dekket slik:

Bruk av lån	75 672 231	97 600 000	160 800 000
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	8 594 129	-	-
Overført fra driftsbudsjettet	5 238 770	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	2 500 000	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	4 053 041	15 000 000	6 200 000
Bruk av bundne investeringsfond	144 046	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-

Sum finansiering 96 202 217 112 600 000 167 000 000

Udekket/udisponert 0 0 0

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 016 998 208	1 001 809 244	1 040 779 260
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	608 350	13 000 000	12 100 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	91 393 383	101 820 000	165 000 000
Sum anskaffelse av midler	1 108 999 940	1 116 629 244	1 217 879 260

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	971 725 877	927 112 794	942 932 988
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	59 927 594	93 600 000	146 900 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	101 976 740	101 500 000	100 200 000
Sum anvendelse av midler	1 133 630 211	1 122 212 794	1 190 032 988

Anskaffelse - anvendelse av midler

	-24 630 271	-5 583 550	27 846 272
Endring i ubrukte lånemidler	-	-	-
Endring regnsk.prinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
Endring regnsk.prinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
Endring i arbeidskapital	-24 630 271	-5 583 550	27 846 272

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger	13 856 127	-	-
Bruk av avsetninger	38 486 398	22 076 996	7 953 728
Til avsetning senere år	-	-	-
Netto avsetninger	-24 630 271	-22 076 996	-7 953 728

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	50 304 806	1 450 000	61 788 439
Interne utgifter mv	50 304 806	1 450 000	61 788 439
Netto interne overføringer	0	0	0

Budsjettskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue	266 390 789	270 938 000	282 267 000
Ordinært rammetilskudd	424 079 991	442 195 000	441 223 000
Skatt på eiendom	33 898 117	33 200 000	34 700 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	25 800 508	22 410 000	26 782 839
Sum frie disponible inntekter	750 169 405	768 743 000	784 972 839
Renteinntekter og utbytte	6 921 353	4 000 000	4 000 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	37 554 899	37 900 000	35 150 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	31 578 910	31 000 000	32 000 000
Netto finansinnt./utg.	-62 212 456	-64 900 000	-63 150 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	1 555 203	-	-
Til ubundne avsetninger	708 744	-	-
Til bundne avsetninger	6 477 872	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	13 263 022	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	4 182 729	1 000 000	-
Bruk av bundne avsetninger	14 343 560	6 076 996	1 753 728
Netto avsetninger	23 047 492	7 076 996	1 753 728
Overført til investeringsbudsjettet	5 238 770	-	-
Til fordeling drift	705 765 670	710 919 996	723 576 567
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	705 765 670	710 919 996	723 576 567
Mer/mindreforbruk	0	0	0
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	60 305 084	93 600 000	146 900 000
Utlån og forskutteringer	28 143 007	32 000 000	32 200 000
Avdrag på lån	3 248 167	-	-
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	5 114 308	-	-
Årets finansieringsbehov	96 810 567	125 600 000	179 100 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	75 672 231	97 600 000	160 800 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	22 760	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9 176 129	13 000 000	12 100 000
Andre inntekter	3 590	-	-
Sum ekstern finansiering	84 874 710	110 600 000	172 900 000
Overført fra driftsbudsjettet	5 238 770	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	6 697 087	15 000 000	6 200 000
Sum finansiering	96 810 567	125 600 000	179 100 000
Udekket/udisponert	0	0	0