

Obligatoriske oversikter

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	37 251 854	34 965 935	38 402 072
Andre salgs- og leieinntekter	119 607 603	108 291 262	111 600 559
Overføringer med krav til motytelse	228 069 307	194 995 964	206 002 314
Rammetilskudd	520 204 035	531 785 000	548 278 000
Andre statlige overføringer	38 905 654	41 968 273	46 254 243
Andre overføringer	2 214 174	1 000 000	-
Skatt på inntekt og formue	379 743 568	394 249 000	424 718 000
Eiendomsskatt	42 672 109	43 600 000	44 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 368 668 303	1 350 855 434	1 419 255 188
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	610 384 880	602 840 512	629 475 334
Sosiale utgifter	169 064 798	178 850 395	186 602 834
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	184 504 397	163 515 436	129 967 371
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	231 386 290	241 909 160	246 614 088
Overføringer	125 825 109	101 126 510	129 141 024
Avskrivninger	53 950 217	53 947 000	54 951 000
Fordelte utgifter	-33 845 650	-32 839 854	-
Sum driftsutgifter	1 341 270 040	1 309 349 159	1 376 751 651
Brutto driftsresultat	27 398 263	41 506 275	42 503 537
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	9 610 555	2 552 000	5 534 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	271 805	150 000	130 000
Sum eksterne finansinntekter	9 882 360	2 702 000	5 664 000
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	45 449 839	52 000 000	48 282 735
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	45 392 368	47 783 000	50 000 000
Utlån	231 640	150 000	150 000
Sum eksterne finansutgifter	91 073 848	99 933 000	98 432 735
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-81 191 488	-97 231 000	-92 768 735
Motpost avskrivninger	53 950 217	53 947 000	54 951 000
Netto driftsresultat	156 992	-1 777 725	4 685 802
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	3 842 000	-
Bruk av disposisjonsfond	14 495 027	125 000	125 000
Bruk av bundne fond	10 598 213	10 962 037	4 330 628
Sum bruk av avsetninger	25 093 240	14 929 037	4 455 628

Overført til investeringsregnskapet	-	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	13 680 023	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	2 442 000	13 151 312	9 111 430
Avsatt til bundne fond	7 867 168	-	30 000
Sum avsetninger	23 989 192	13 151 312	9 141 430

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 261 041	-	-
--	------------------	----------	----------

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom	11 150 924	14 000 000	22 000 000
Andre salgsinntekter	4 464	-	-
Overføringer med krav til motytelse	7 031 375	7 000 000	128 100 000
Kompensasjon for merverdiavgift	33 357 431	77 585 000	88 500 000
Statlige overføringer	16 900 000	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	68 444 194	98 585 000	238 600 000

Utgifter

Lønnsutgifter	295 675	-	-
Sosiale utgifter	41 690	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	179 878 113	424 580 000	443 340 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	-	-	-
Overføringer	34 524 608	73 395 000	90 760 000
Renteutgifter og omkostninger	1 811 936	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	216 552 022	497 975 000	534 100 000

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån	2 277 408	-	-
Utlån	21 843 893	32 000 000	33 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 483 530	2 600 000	3 200 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	20 677	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	6 618 524	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	33 244 032	34 600 000	36 200 000

Finansieringsbehov	181 351 860	433 990 000	331 700 000
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dekket slik:

Bruk av lån	151 658 414	431 390 000	328 500 000
Salg av aksjer og andeler	774 000	-	-
Mottatte avdrag på utlån	7 429 106	-	-
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	3 200 000
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	3 312 000	2 600 000	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-

Sum finansiering	163 173 520	433 990 000	331 700 000
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Udekket/udisponert	-18 178 340	-	-
---------------------------	--------------------	----------	----------

Anskaffelse og anvendelse av midler**Anskaffelse av midler**

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 368 668 303	1 350 855 434	1 419 255 188
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	68 444 194	98 585 000	238 600 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	169 743 880	434 092 000	334 164 000
Sum anskaffelse av midler	1 606 856 377	1 883 532 434	1 992 019 188

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 287 319 823	1 254 331 115	1 294 588 057
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	214 740 086	497 975 000	534 100 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	119 490 615	134 533 000	134 632 735
Sum anvendelse av midler	1 621 550 524	1 886 839 115	1 963 320 792

Anskaffelse - anvendelse av midler	-14 694 147	-3 306 681	28 698 396
Endring i ubrukte lånemidler	-79 158 414	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
Endring i arbeidskapital	-93 852 561	-3 306 681	28 698 396

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger	31 889 434	13 151 312	9 141 430
Bruk av avsetninger	28 405 240	17 529 037	7 655 628
Til avsetning senere år	18 178 340	-	-
Netto avsetninger	-14 694 147	-4 377 725	1 485 802

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	97 662 643	98 915 208	54 951 000
Interne utgifter mv	97 662 643	98 915 208	54 951 000
Netto interne overføringer	-	-	-

Budsjettskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue	379 743 568	394 249 000	424 718 000
Ordinært rammetilskudd	520 204 035	531 785 000	548 278 000
Skatt på eiendom	42 672 109	43 600 000	44 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	38 905 654	41 968 273	46 254 243
Sum frie disponible inntekter	981 525 366	1 011 602 273	1 063 250 243

Renteinntekter og utbytte	9 610 555	2 552 000	5 534 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	45 449 839	52 000 000	48 282 735
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	45 392 368	47 783 000	50 000 000
Netto finansinnt./utg.	-81 231 652	-97 231 000	-92 748 735

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	13 680 023	-	-
Til ubundne avsetninger	2 442 000	13 151 312	9 111 430
Til bundne avsetninger	7 867 168	-	30 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	3 842 000	-
Bruk av ubundne avsetninger	14 495 027	125 000	125 000
Bruk av bundne avsetninger	10 598 213	10 962 037	4 330 628
Netto avsetninger	1 104 048	1 777 725	-4 685 802

Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-
Til fordeling drift	901 397 762	916 148 998	965 815 706
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	900 136 721	916 148 998	965 815 706
Mer/mindreforbruk	1 261 041	-	-

Budsjettskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler	216 552 022	497 975 000	534 100 000
Utlån og forskutteringer	21 843 893	32 000 000	33 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 483 530	2 600 000	3 200 000
Avdrag på lån	2 277 408	-	-
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	6 639 201	-	-
Årets finansieringsbehov	249 796 054	532 575 000	570 300 000

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler	151 658 414	431 390 000	328 500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	11 924 924	14 000 000	22 000 000
Tilskudd til investeringer	16 900 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	33 357 431	77 585 000	88 500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	14 460 481	7 000 000	128 100 000
Andre inntekter	4 464	-	-
Sum ekstern finansiering	228 305 714	529 975 000	567 100 000

Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	3 312 000	2 600 000	3 200 000
Sum finansiering	231 617 714	532 575 000	570 300 000

Udekket/udisponert	-18 178 340	-	-
---------------------------	--------------------	---	---