

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Saltal						
Brukerbetalinger	-19 333 000	-19 395 000	-20 745 000	-20 745 000	-20 745 000	-20 745 000
Andre salgs- og leieinntekter	-37 717 000	-41 729 000	-41 438 000	-41 438 000	-41 438 000	-41 438 000
Overføringer med krav til motytelse	-82 339 000	-56 478 000	-62 322 000	-62 322 000	-62 322 000	-62 322 000
Rammetilskudd	-178 239 000	-180 182 000	-187 051 000	-187 051 000	-187 051 000	-187 051 000
Andre statlige overføringer	-70 617 000	-61 778 000	-64 699 000	-63 199 000	-64 699 000	-63 199 000
Andre overføringer	-720 000	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-110 081 000	-112 327 000	-116 903 000	-116 903 000	-116 903 000	-116 903 000
Eiendomsskatt	-17 155 000	-13 972 000	-14 040 000	-14 040 000	-14 040 000	-14 040 000
Andre direkte og indirekte skatter	-1 518 000	-1 497 000	-1 518 000	-1 518 000	-1 518 000	-1 518 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-517 721 000	-487 358 000	-508 716 000	-507 216 000	-508 716 000	-507 216 000
Lønnsutgifter	308 930 000	288 241 000	295 716 000	295 974 000	295 974 000	295 974 000
Sosiale utgifter	56 164 000	65 049 000	59 841 000	59 917 000	59 917 000	59 917 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	73 136 000	72 162 000	76 551 000	76 067 000	76 066 000	77 067 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	31 989 000	32 807 000	32 906 000	32 906 000	32 906 000	32 906 000
Overføringer	28 893 000	9 589 000	17 188 000	17 188 000	17 188 000	15 105 000
Avskrivninger	18 440 000	18 825 000	18 847 000	18 847 000	18 847 000	18 847 000
Fordelte utgifter	-13 828 000	-11 000 000	-10 541 000	-10 541 000	-10 541 000	-10 541 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	503 725 000	475 674 000	490 507 000	490 357 000	490 356 000	489 274 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-13 996 000	-11 684 000	-18 209 000	-16 859 000	-18 360 000	-17 942 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 975 000	-1 647 000	-1 808 000	-1 808 000	-1 808 000	-1 808 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-64 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 039 000	-1 747 000	-1 958 000	-1 958 000	-1 958 000	-1 958 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 767 000	8 243 000	8 758 000	9 639 000	10 540 000	10 670 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 745 000	21 304 000	21 670 000	23 035 000	24 683 000	25 075 000
Utlån	371 000	305 000	370 000	370 000	370 000	370 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	29 882 000	29 852 000	30 798 000	33 044 000	35 594 000	36 115 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	27 844 000	28 105 000	28 840 000	31 086 000	33 636 000	34 157 000
Motpost avskrivninger	-18 440 000	-18 833 000	-18 847 000	-18 847 000	-18 847 000	-18 847 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-4 593 000	-2 412 000	-8 216 000	-4 620 000	-3 571 000	-2 632 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-38 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 080 000	-2 181 000	-1 793 000	-1 793 000	-1 793 000	-1 793 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 118 000	-2 181 000	-1 793 000	-1 793 000	-1 793 000	-1 793 000
Overført til investeringsregnskapet	1 172 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
Dekning av tidligere års merforbruk	4 419 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	170 000	5 583 000	1 988 000	938 000	0
Avsetninger til bundne fond	3 119 000	1 654 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000
SUM AVSETNINGER (K)	8 711 000	4 594 000	10 009 000	6 414 000	5 364 000	4 426 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0	0	0