

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	31 149 657	30 970 693	31 808 515
Andre salgs- og leieinntekter	77 818 014	60 028 385	59 623 880
Overføringer med krav til motytelse	164 075 491	67 610 011	102 331 042
Rammetilskudd	261 102 988	388 025 000	417 152 000
Andre statlige overføringer	77 416 150	21 050 000	20 350 000
Andre overføringer	1 108 362	-	22 000
Skatt på inntekt og formue	241 202 867	225 842 000	238 808 711
Eiendomsskatt	16 911 617	17 000 000	30 800 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-
Sum driftsinntekter	870 785 146	810 526 089	900 896 148
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	446 722 609	413 430 416	420 113 678
Sosiale utgifter	110 763 268	112 339 092	119 364 471
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	113 806 620	93 612 433	91 983 025
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	44 680 788	108 609 135	110 266 608
Overføringer	75 922 168	36 247 484	106 161 787
Avskrivninger	31 505 888	33 733 621	3 111 381
Fordelte utgifter	-	550 000	-784 512
Sum driftsutgifter	823 401 341	798 522 181	850 216 438
Brutto driftsresultat	47 383 806	12 003 908	50 679 710
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	4 851 505	5 000 000	4 000 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	301 163	250 000	150 000
Sum eksterne finansinntekter	5 152 668	5 250 000	4 150 000
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	22 407 124	34 021 654	36 500 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdragsutgifter	21 600 749	25 000 000	27 000 000
Utlån	606 208	500 000	600 000
Sum eksterne finansutgifter	44 614 081	59 521 654	64 100 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-39 461 414	-54 271 654	-59 950 000
Motpost avskrivninger	31 505 888	33 858 746	3 145 290
Netto driftsresultat	39 428 280	-8 409 000	-6 125 000
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	229 550	14 633 559	-
Bruk av disposisjonsfond	6 400 000	6 600 000	2 000 000
Bruk av bundne fond	3 379 385	2 309 000	4 125 000
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	10 008 935	23 542 559	6 125 000

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Overført til investeringsregnskapet	9 500 000	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	15 606 550	14 633 559	-
Avsetninger til bundne fond	9 697 106	500 000	-
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-
Sum avsetninger	34 803 656	15 133 559	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	14 633 559	-	-
Anskaffelse og anvendelse av midler			
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	870 785 146	810 526 089	900 896 148
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	7 538 383	-	-
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	219 259 756	179 250 000	4 150 000
Sum anskaffelse av midler	1 097 583 286	989 776 089	905 046 148
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	791 895 453	763 776 469	816 425 057
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	200 736 953	172 600 000	-
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	72 290 572	60 921 654	64 100 000
Sum anvendelse av midler	1 064 922 979	997 298 123	880 525 057
Anskaffelse - anvendelse av midler	32 660 307	-7 522 034	24 521 091
Endring i ubrukte lånemidler	-34 347 418	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
Endring i arbeidskapital	-1 687 111	-7 522 034	24 521 091
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	56 591 533	15 133 559	-
Bruk av avsetninger	23 931 226	23 542 559	6 125 000
Til avsetning senere år	-	-	-
Netto avsetninger	32 660 307	-8 409 000	-6 125 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	42 581 723	33 908 746	4 479 802
Interne utgifter mv	42 581 723	34 333 621	4 725 893
Netto interne overføringer	-	-424 875	-246 091

Budsjettskjema 1A - drift**Regnskap 2010****Budsjett 2011****Budsjett 2012**

Skatt på inntekt og formue	241 202 867	225 842 000	238 808 711
Ordinært rammetilskudd	261 102 988	388 025 000	417 152 000
Skatt på eiendom	16 911 617	17 000 000	30 800 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	77 416 150	21 050 000	20 350 000
Sum frie disponible inntekter	596 633 622	651 917 000	707 110 711
Renteinntekter og utbytte	4 851 505	5 000 000	4 000 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	22 407 124	34 021 654	36 500 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	21 600 749	25 000 000	27 000 000
Netto finansinnt./utg.	-39 156 368	-54 021 654	-59 500 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	15 606 550	14 633 559	-
Til bundne avsetninger	9 697 106	500 000	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	229 550	14 633 559	-
Bruk av ubundne avsetninger	6 400 000	6 600 000	2 000 000
Bruk av bundne avsetninger	3 379 385	2 309 000	4 125 000
Netto avsetninger	-15 294 721	8 409 000	6 125 000
Overført til investeringsbudsjettet	9 500 000	-	-
Til fordeling drift	532 682 533	606 304 346	653 735 711
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	518 048 974	606 304 346	653 735 711
Mer/mindreforbruk	14 633 559	-	-