

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Alstahaug						
Brukerbetalinger	-19 448 540	-19 166 649	-20 238 649	-20 462 649	-20 462 649	-20 462 649
Andre salgs- og leieinntekter	-73 966 656	-68 398 003	-71 275 380	-70 701 800	-70 737 080	-70 772 360
Overføringer med krav til motytelse	-84 718 850	-58 261 249	-58 597 140	-58 532 412	-58 547 480	-58 564 136
Rammetilskudd	-234 644 220	-243 646 000	-248 592 000	-245 297 000	-245 250 000	-244 370 000
Andre statlige overføringer	-92 333 451	-86 697 646	-93 031 889	-91 531 889	-91 531 889	-91 531 889
Andre overføringer	-2 945 563	-2 531 000	-2 045 000	-2 045 000	-2 045 000	-2 045 000
Skatt på inntekt og formue	-176 287 216	-178 673 000	-183 320 000	-182 267 000	-181 618 000	-180 672 000
Eiendomsskatt	-28 731 598	-29 300 000	-28 821 000	-29 064 000	-29 607 000	-29 850 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-713 076 094	-686 673 547	-705 921 058	-699 901 750	-699 799 098	-698 268 034
Lønnsutgifter	383 144 122	377 130 059	399 775 177	391 786 321	382 228 221	394 794 321
Sosiale utgifter	64 157 968	66 521 779	72 053 458	75 353 458	77 516 458	78 500 458
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	111 540 918	102 331 711	110 908 913	104 669 913	104 669 913	104 669 913
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	95 592 642	95 712 839	85 243 898	85 243 898	82 743 898	82 543 898
Overføringer	35 458 205	26 948 937	27 671 176	27 295 176	26 795 176	26 795 176
Avskrivninger	33 413 493	25 848 734	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Fordelte utgifter	-26 646 073	-26 791 114	-24 595 543	-25 085 495	-25 287 495	-25 287 495
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	696 661 275	667 702 945	708 057 079	696 263 271	685 666 171	699 016 271
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-16 414 819	-18 970 602	2 136 021	-3 638 479	-14 132 927	748 237
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-6 996 408	-6 916 841	-7 216 841	-7 216 841	-7 216 841	-7 216 841
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-22 747	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-7 019 155	-7 116 841	-7 416 841	-7 416 841	-7 416 841	-7 416 841
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 340 700	16 245 000	16 495 000	18 212 530	20 273 838	20 800 604
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	28 559 942	31 179 000	34 222 000	35 266 010	37 026 010	37 711 010
Utlån	66 801	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	44 967 443	47 644 000	50 937 000	53 698 540	57 519 848	58 731 614
RESULTAT EKSTERNE	37 948 288	40 527 159	43 520 159	46 281 699	50 103 007	51 314 773

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Motpost avskrivninger	-33 413 493	-25 939 734	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-11 880 024	-4 383 177	8 656 180	5 643 220	-1 029 920	15 063 010
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 348 519	-16 325 918	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 230 696	-3 417 850	-8 124 508	-5 658 220	0	-15 928 010
Bruk av bundne fond	-2 486 493	-2 270 000	-2 291 672	-1 695 000	-1 595 000	-845 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 065 708	-22 013 768	-10 416 180	-7 353 220	-1 595 000	-16 773 010
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 985 934	24 636 945	0	0	914 920	0
Avsetninger til bundne fond	3 633 944	1 760 000	1 760 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000
SUM AVSETNINGER (K)	5 619 878	26 396 945	1 760 000	1 710 000	2 624 920	1 710 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-16 325 854	0	0	0	0	0