

Beskrivelse	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer			
Brukerbetalinger	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-1 619 013	-3 021 000	-2 931 000
Overføringer med krav til motytelse	-2 677 100	-2 755 000	-2 773 000
Rammetilskudd	0	0	0
Andre statlige overføringer	-490 900	-400 000	-848 000
Andre overføringer	-21 808	0	0
Skatt på inntekt og formue	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter (B)	-4 808 821	-6 176 000	-6 552 000
Lønnsutgifter	6 822 417	5 987 000	6 203 000
Sosiale utgifter	1 957 119	1 819 000	1 876 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 264 776	4 062 000	4 435 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 591 420	1 623 000	1 623 000
Overføringer	3 842 904	4 193 000	4 163 000
Avskrivninger	231 713	0	0
Fordelte utgifter	328 850	311 000	359 000
Sum driftsutgifter (C)	19 039 199	17 995 000	18 659 000
Brutto driftsresultat (D=B-C)	14 230 378	11 819 000	12 107 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-163 872	-7 000	-2 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 872 810	-1 020 000	-1 020 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-2 036 682	-1 027 000	-1 022 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	684	20 000	20 000
Avdragsutgifter	45 000	45 000	45 000
Utlån	221 869	50 000	50 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	267 553	115 000	115 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	-1 769 129	-912 000	-907 000
Motpost avskrivninger	-231 713	0	0
Netto driftsresultat (I)	12 229 536	10 907 000	11 200 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-7 026	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 110 898	-1 503 000	-1 040 000
Bruk av bundne fond	-448 139	-420 000	-655 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger (J)	-1 566 063	-1 923 000	-1 695 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 007 417	1 000 000	1 000 000
Avsetninger til bundne fond	543 764	400 000	420 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger (K)	2 551 181	1 400 000	1 420 000
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	13 214 654	10 384 000	10 925 000