

VEDLEGG 1

BUDSJETT 2019 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS

| | Budsjett 2019 | Endring 2019- 2019F | Foreløpig budsjett 2019 | Regulert budsjett 2018 |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| DRIFTSINNEKTER | | | | |
| Salgsinntekter | -31 924 013 | 0 | -31 924 013 | -30 674 854 |
| Refusjon vedr. feiing | -10 850 000 | 0 | -10 850 000 | -10 850 000 |
| Andre refusjoner | -8 122 151 | 185 432 | -8 307 583 | -8 224 025 |
| Overføringer fra eierkommunene | -112 605 472 | 822 012 | -113 427 484 | -107 440 484 |
| Sum driftsinntekter | -163 501 636 | 1 007 444 | -164 509 080 | -157 189 362 |
| DRIFTSUTGIFTER | | | | |
| Lønn inkl. sosiale utgifter | 107 364 589 | -836 500 | 108 201 089 | 102 136 714 |
| Kjøp av varer og tjenester | 48 669 896 | -206 373 | 48 876 269 | 48 749 204 |
| Overføringer | 8 117 151 | 35 429 | 8 081 722 | 8 095 444 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 4 610 000 | 205 000 | 4 405 000 | 4 603 620 |
| Sum driftsutgifter | 168 761 636 | -802 444 | 169 564 080 | 163 584 982 |
| DRIFTSRESULTAT | 5 260 000 | 205 000 | 5 055 000 | 6 395 620 |
| FINANSPOSTER | | | | |
| Renteinntekter | -650 000 | 0 | -650 000 | -650 000 |
| Renteutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motpost kalkulatoriske avskrivninger | -4 610 000 | -205 000 | -4 405 000 | -4 603 620 |
| Sum finansposter | -5 260 000 | -205 000 | -5 055 000 | -5 253 620 |
| ORDINÆRT RESULTAT (resultat før interne finansieringstrans) | 0 | 0 | 0 | 1 142 000 |
| INTERNE FINANSIERINGSTRANS. | | | | |
| Avsatt til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 4 994 289 |
| Avsatt til bunde fond - Gjensidige stiftelsen | | | | 0 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | -6 136 289 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investeringsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 0 | 0 | 0 | -1 142 000 |
| REGNSKAPSMESSIG RESULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 |