

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling *	Regnskap 2015	Merutgift (-) og mindreutgift
002001	Statsministerens kontor	01	Driftsutgifter	A,B	104 446 000	100 328 086	4 117 914
002101	Statsråd	01	Driftsutgifter	A,B	168 336 000	137 676 644	30 659 356**
163301	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift	01	Driftsutgifter			2 920 717	
<i>Sum utgiftsført</i>					272 782 000	240 925 447	
Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling	Regnskap 2015	Merinntekt og mindreinntekt (-)
5309	Tilfeldige inntekter	29	Ymse			422 516	
5700	Folketrygdens inntekter	72	Arbeidsgiveravgift			19 981 087	
<i>Sum inntektsført</i>						20 403 603	
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						220 521 844	
Kapitalkontoer							
60048701	Norges Bank KK /innbetalinger					2 349 693	
60048702	Norges Bank KK/utbetalinger					-222 777 928	
700023	Endring i mellomværende med statskassen					-93 609	
<i>Sum rapportert</i>						0	
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)							
Konto	Tekst				2015	2014	Endring
700023	Mellomværende med statskassen				-7 190 472	-7 096 863	-93 609

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.

** Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til alle departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftutgifter for politisk ledelse i departementene. Disse utgiftene regnskapsføres av hvert enkelt departement. For 2015 har departementene totalt regnskapsført kr 25 048 291 under kapittel 21, post 01. Dette kommer i tillegg til utgiftene regnskapsført av Statsministerens kontor, jf. Note B.

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
002001	4 494 000	99 952 000	104 446 000
002101	4 787 000	163 549 000	168 336 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel og post	Stikkord	Merutgift(-)/ mindre utgift	Utgiftsført av andre i hht avgitte belastningsfullmakter(-)	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastningsfullmakter	Merinntekter / mindreinntekter(-) iht merinntektsfullmakt (justert for eventuell mva.)	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparinger(-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
002001		4 117 914		4 117 914				4 117 914	4 997 600	4 117 914
002101		30 659 356	25 048 291	5 611 064				5 611 064	8 177 450	5 611 064

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter*Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)*

Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til samtlige departement under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for politisk ledelse i departementene. Departementene har regnskapsført totalt kr 25 048 291 under kapittel 21. Det ble gitt belastningsfullmakt på tilsammen kr 26 010 000.

Mulig overførbart beløp

Virksomhetens ubrukte midler på kapittel 20, post 01 og kapittel 21, post 01 beløper seg til henholdsvis til kr 4 117 914 og kr 5 611 064. Siden disse beløpene er under grensen på fem prosent av årets bevilgning regnes hele beløpet som mulig overførbart til neste budsjettår.

Oppstilling av artskontorrapporteringen for 2015

	Note	2015	2014
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Salgs- og leieinnbetalinger	1	0	186 712
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		0	186 712
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	161 400 322	161 707 418
Andre utbetalinger til drift	3	57 208 961	59 796 661
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		218 609 284	221 504 080
Netto rapporterte driftsutgifter*		218 609 284	221 317 368
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	4	19 395 317	13 814 995
Utbetaling av finansutgifter	5	129	0
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		19 395 446	13 814 995
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter**		19 395 446	13 814 995
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m,m,	6	210 622	354 222
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		210 622	354 222
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		211 894	204 865
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		19 981 087	20 001 275
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		-2 920 717	0
<i>Netto rapporterte inntekter på felleskapitler</i>		17 272 264	20 206 140
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		220 521 844	214 572 000
Oversikt over mellomværende med statskassen			
Eiendeler og gjeld		2015	2014
Fordringer	7	0	53 600
Skyldig skattetrekk	7	-7 371 372	-7 168 879
Andre trekk	7	-5 547	4 708
Annen gjeld	7	186 447	13 708
Sum mellomværende med statskassen		-7 190 472	-7 096 863

* Av netto rapporterte driftsutgifter i 2015 er kr 97 511 378 under kap. 20 og kr 121 097 906 under kap. 21.

**Av netto rapporterte investerings- og finansutgifter i 2015 er kr 2 816 707 under kap. 20 og 16 578 739 under kap. 21.

Note 1 Innbetalinger fra drift

	2015	2014
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Leieinntekter fast eiendom	0	186 712
<i>Sum salgs- og leieinnbetalinger</i>	0	186 712
Sum innbetalinger fra drift	0	186 712

Note 2 Utbetalinger til lønn

	2015	2014
Lønn	142 186 161	141 645 375
Arbeidsgiveravgift	19 981 087	20 001 275
Pensjonsutgifter	165 782	276 575
Sykepenger og andre refusjoner	-1 888 163	-1 725 090
Andre ytelser	955 455	1 509 284
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter*	161 400 322	161 707 418
Antall årsverk, kap. 20:	75	75
Antall årsverk, kap. 21**:	81	81

* Av utbetalinger til lønn og sosiale utgifter i 2015 er kr 72 962 124 under kap. 20 og 88 438 198 under kap. 21.

** Under kap. 21 lønnes 81 politisk ansatte i departementsfellesskapet og på Statsministerens kontor.

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	2015	2014
Husleie	27 092 070	27 348 324
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	66 854	52 009
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	6 035 202	6 183 199
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	116 595	194 297
Mindre utstysanskaffelser	1 076 936	1 276 580
Leie av maskiner, inventar og lignende	881 380	1 688 892
Kjøp av fremmede tjenester	1 561 435	1 203 403
Telefoni og kommunikasjon	2 527 568	3 793 982
Transportmidler	4 030 070	4 208 394
Reiser og diett	7 159 761	7 736 915
Øvrige driftsutgifter	6 661 089	6 110 667
Sum andre utbetalinger til drift*	57 208 961	59 796 661

* Av utbetalinger til drift i 2015 er kr 24 549 254 under kap. 20 og 32 659 707 under kap. 21.

Note 4 Utbetaling til investeringer

	2015	2014
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	415 043	529 934
Beredskapsanskaffelser	802 483	1 771 207
Maskiner og transportmidler	15 660 066	9 331 850
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	2 517 725	2 182 003
Sum utbetaling til investeringer*	19 395 317	13 814 995

*Av utgifter til investeringer i 2015 er kr 2 816 582 under kap. 20 og 16 578 735 under kap. 21.

Note 5 Utbetalinger av finansutgifter

	2015	2014
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	129	0
Sum utbetaling av finansutgifter	129	0

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	2015	2014
Tilfeldige og andre inntekter (kto. 5309 29 i statens kontoplan)	210 622	354 222
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	210 622	354 222

Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	2015 Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	2015 Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundeforordninger	-6 402	0	-6 402
<i>Sum</i>	-6 402	0	-6 402
Langsiktige gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-402 928	0	-402 928
Skyldig skattetrekk	-7 371 372	-7 371 372	0
Andre trekk	-5 547	-5 547	
Annen kortsiktig gjeld	144 211	186 447	-42 236
<i>Sum</i>	-7 635 636	-7 190 472	-445 164
Sum	-7 642 038	-7 190 472	-451 566