

Oppstilling av bevilgningsrapportering 2018

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2018	Merutgift (-) og mindreutgift
0020	Statsministerens kontor	01	Driftsutgifter	A,B	125 429 000	119 964 074	5 464 926
0021	Statsrådet	01	Driftsutgifter	A,B	187 933 000	154 639 675	33 293 325**
1633	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift	01	Driftsutgifter		0	2 882 548	
<i>Sum utgiftsført</i>					313 362 000	277 486 297	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet tildeling*	Regnskap 2018	Merinntekt og mindreinntekt(-)	
3021	Statsrådet	02	Diverse refusjoner	100 000	39 365	-60 635	
5309	Tilfeldige inntekter	29	Ymse	0	240 562		
5700	Folketrygdens inntekter	72	Arbeidsgiveravgift	0	25 359 414		
<i>Sum inntektsført</i>					100 000	25 639 341	

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

251 846 957

Kapitalkontoer

60048701	Norges Bank KK /innbetalinger				3 972 604	
60048702	Norges Bank KK/utbetalinger				-255 050 337	
700023	Endring i mellomværende med statskassen				-769 224	
<i>Sum rapportert</i>					0	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

		2018	2017	Endring
700023	Mellomværende med statskassen	-8 808 612	-8 039 387	-769 224

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

** Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for politisk ledelse i departementene.

Disse utgiftene regnskapsføres av hvert enkelt departement. For 2018 har departementene regnskapsført totalt 24 735 088 kroner 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	4 964 000	120 465 000	125 429 000
002101	5 072 000	182 861 000	187 933 000

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 iht. avgitte belastnings- fullmakter(-)	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings-fullmakter	Merinntekter / mindreinntekter(-) iht. merinntektsfullmakt	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		5 464 926		5 464 926				5 464 926	6 023 250	5 464 926
002101		33 293 325	-24 735 088	8 558 237	-60 635			8 497 602	9 143 050	8 497 602

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01. 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 departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for politisk ledelse i departementene. Departementene har regnskapsført totalt 24 735 088 kroner under kapittel 21, post 01. Det ble gitt belastningsfullmakt tilsvarende 25 610 000 kroner.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Statsministerens kontor har fått fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 21, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3021, post 02. Mindreinntekten på kap. 3021, post 02 i 2018 var 60 635 kroner.

Mulig overførbart beløp

Virksomhetens ubrukte midler på kapittel 20, post 01 og kapittel 21, post 01 beløper seg til henholdsvis 5 464 926 kroner og 8 497 602 kroner. Siden disse beløpene er under grensen på fem prosent av årets bevilgning regnes hele beløpet som mulig overførbart til neste budsjettår.

Oppstilling av artskontorrapporteringen 2018

	Note	2018	2017
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Andre innbetalinger	1	39 365	211 800
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		39 365	211 800
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	204 907 178	194 182 464
Andre utbetalinger til drift	3	58 804 308	54 675 848
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		263 711 486	248 858 313
Netto rapporterte driftsutgifter*		263 672 121	248 646 513
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetaling av finansinntekter		0	0
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetaling til investeringer	5	10 891 140	19 089 913
Utbetaling av finansutgifter	4	1 123	135
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		10 892 263	19 090 048
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter**		10 892 263	19 090 048
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	0	129 582
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	129 582
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Utbetalinger av tilskudd og stønader			
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		240 562	228 142
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		25 359 414	24 017 364
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		2 882 548	2 606 928
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-22 717 428	-21 638 579
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		251 846 957	245 968 400

Oversikt over mellomværende med statskassen

Eiendeler og gjeld	2018	2017
Fordringer	88 125	0
Skyldig skattetrekk	-8 930 379	-8 097 167
Andre trekk	-1 594	0
Annen gjeld	35 236	57 780
Sum mellomværende med statskassen	7	-8 039 387

* Av netto rapporterte driftsutgifter i 2018 er 119 051 340 kroner under kap. 20 og 144 620 782 kroner under kap. 21.

** Av netto rapporterte investerings- og finansutgifter i 2018 er 912 734 kroner under kap. 20 og 9 979 529 kroner under kap. 21.

Note 1 Innbetalinger fra drift

	2018	2017
<i>Andre innbetalinger</i>		
Annen driftsrelatert inntekt	39 365	211 800
<i>Sum andre innbetalinger</i>	39 365	211 800
Sum innbetalinger fra drift	39 365	211 800

Note 2 Utbetalinger til lønn

	2018	2017
Lønn	174 079 450	165 220 319
Arbeidsgiveravgift	25 359 414	24 017 364
Pensjonsutgifter*	7 868 295	7 623 322
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-3 367 360	-3 513 305
Andre ytelser	967 379	834 765
Sum utbetalinger til lønn **	204 907 178	194 182 464
Antall årsverk, kap. 20:	85	85
Antall årsverk, kap. 21 ***	86	84

* For 2018 er arbeidsgiverandelen av pensjonspremien 12 prosent. Det betales også arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen.

** Av utbetalinger til lønn og sosiale utgifter i 2018 er 94 904 109 kroner under kap. 20 og 110 003 069 kroner under kap. 21.

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

Note 3 Andre utbetalinger til drift

	2018	2017
Husleie	24 280 079	26 835 910
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	7 458 941	2 182 461
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	88 298	193 590
Mindre utstyrsanskaffelser	932 420	1 069 143
Leie av maskiner, inventar og lignende	986 969	1 688 488
Kjøp av fremmede tjenester	1 446 953	2 065 666
Telefoni og kommunikasjon	2 415 483	2 246 106
Transportmidler	7 067 883	5 763 033
Reiser og diett	7 756 057	6 785 119
Øvrige driftsutgifter	6 371 225	5 846 332
Sum andre utbetalinger til drift *	58 804 308	54 675 848

* Av utbetalinger til drift i 2018 er 24 147 231 kroner under kap. 20 og 34 657 077 kroner under kap. 21.

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter

	2018	2017
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	1 123	135
Sum utbetaling av finansutgifter	1 123	135

Note 5 Utbetaling til investeringer

	2018	2017
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	0	40 500
Maskiner og transportmidler	9 082 450	17 631 202
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	1 808 690	1 418 211
Sum utbetaling til investeringer*	10 891 140	19 089 913

* Av utgifter til investeringer i 2018 er 912 734 kroner under kap. 20 og 9 978 406 kroner under kap. 21.

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

	2018	2017
Tilfeldige og andre inntekter	0	129 582
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til sta	0	129 582

Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

	2018	2018	Forskjell
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	
Finansielle anleggsmidler			
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
Andre fordringer	88 125	88 125	0
<i>Sum</i>	88 125	88 125	0
Langsiktig gjeld			
<i>Sum</i>	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld*	-3 490 476	0	-3 490 476
Skyldig skattetrekk	-8 930 379	-8 930 379	0
Andre trekk	-96	-1 594	1 498
Annen kortsiktig fordring	0	35 236	-35 236
<i>Sum</i>	-12 420 951	-8 896 737	-3 524 215
Sum	-12 332 826	-8 808 612	-3 524 215

* I tillegg til bokført leverandørgjeld er det inngående fakturaer med fakturadato i 2018 som er bokført i 2019. Dette beløper seg til om lag 368 693 kroner.