



Innherred samkommune

Årsregnskap 2006

Verdal, 19. februar 2007

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		733 664	671 250	895 000	971 852
Andre salgs- og leieinntekter		15 877 986	13 171 079	13 608 500	15 174 842
Overføringer med krav til motytelse		14 545 875	10 209 875	14 395 500	29 711 834
Rammetilskudd		0	0	0	1 150 000
Andre statlige overføringer		8 551 758	9 151 758	10 500 344	9 880 200
Andre overføringer		4 773 405	2 776 000	0	0
Skatt på inntekt og formue		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Overføring fra morkommunene	1	102 934 135	103 067 130	129 550 000	129 559 746
Sum driftsinntekter		147 416 822	139 047 092	168 949 344	186 448 473
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	2	0	0	0	0
Sosiale utgifter	2	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		24 085 685	19 463 184	20 494 343	25 883 212
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		113 906 772	112 983 408	134 762 001	139 013 818
Overføringer		9 630 811	7 200 500	17 327 000	21 688 427
Avskrivninger		0	0	0	0
Fordelte utgifter		0	-500 000	-3 534 000	0
Sum driftsutgifter		147 623 268	139 147 092	169 049 344	186 585 458
Brutto driftsresultat		-206 446	-100 000	-100 000	-136 984
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		208 273	100 000	100 000	156 899
Mottatte avdrag på utlån		0	0	200 000	0
Sum eksterne finansinntekter		208 273	100 000	300 000	156 899
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		1 827	0	0	19 915
Avdragsutgifter		0	0	0	0
Utlån		0	0	200 000	0
Sum eksterne finansutgifter		1 827	0	200 000	19 915
Resultat eksterne finansransaksjoner		206 446	100 000	100 000	136 984
Motpost avskrivninger		0	0	0	0
Netto driftsresultat		0	0	0	0

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk			0	0	0
Bruk av disposisjonsfond			0	0	0
Bruk av bundne fond			0	0	0
Bruk av likviditetsreserve			0	0	0
Sum bruk av avsetninger			0	0	0
Overført til investeringsregnskapet			0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk			0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond			0	0	0
Avsetninger til bundne fond			0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven			0	0	0
Sum avsetninger			0	0	0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk			0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse av midler					
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)		147 416 822	139 047 092	168 949 344	186 448 473
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)		0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		208 273	100 000	300 000	156 899
Sum anskaffelse av midler		147 625 095	139 147 092	169 249 344	186 605 372
Anvendelse av midler					
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)		147 623 268	137 357 092	172 583 344	186 585 458
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)		0	0	0	0
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner		1 827	0	200 000	19 915
Sum anvendelse av midler		147 625 095	137 357 092	172 783 344	186 605 372
Anskaffelse - anvendelse av midler		0	1 790 000	-3 534 000	0
Endring i ubrukte lånemidler		0	0	0	0
Endring i arbeidskapital		0	1 790 000	-3 534 000	0
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Avsetninger		0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
Til avsetning senere år		0	0	0	0
Netto avsetninger		0	0	0	0
Int. overføringer og fordelinger					
Interne inntekter mv		47 500	690 000	4 664 000	0
Interne utgifter mv		47 500	190 000	1 130 000	0
Netto interne overføringer		0	500 000	3 534 000	0

	Regnskap 2006	Regnskap 2005
EIENDELER		
Anleggsmidler	0	0
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	0	0
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	0
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	0	0
Pensjonsmidler	0	0
Omløpsmidler	2 158 635	4 936 134
Herav:		
Kortsiktige fordringer	4 109 354	5 345 451
Premieavvik	0	0
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	-1 950 720	-409 317
SUM EIENDELER	2 158 635	4 936 134
EGENKAPITAL OG GJELD		
Kortsiktig gjeld	2 158 635	4 936 134
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	2 158 635	4 936 134
Premieavvik	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 158 635	4 936 134

Verdal, 31. desember 2006.
19. februar 2007

Revidert, jfr.
revisjonsberetning av 29.03.07


Tove Melgård
oppdragsansvarlig revisor


Rudolf Holmvik
administrasjonssjef


Ingjar Eggen
fagansv. regnskap

Regnskapsskjema 1A - drift

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue		0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd		0	0	0	1 150 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0
Overføring fra morkommunene	1	102 934 135	103 267 130	210 000	129 559 746
Andre generelle statstilskudd		8 551 758	9 151 758	10 500 344	9 880 200
Sum frie disponible inntekter		111 485 893	112 418 888	10 710 344	140 589 946
Renteinntekter og utbytte		208 273	100 000	100 000	156 899
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.		1 827	0	0	19 915
Avdrag på lån		0	0	0	0
Netto finansinnt./utg.		206 446	100 000	100 000	136 984
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	0	0	0
Netto avsetninger		0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0	0
Til fordeling drift		111 692 339	112 518 888	10 810 344	140 726 930
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)		111 692 339	112 518 888	10 810 344	140 726 930
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0	0	0	0

Regnskapsskjema 1B - drift

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
POLITISKE ORGANER		831 756	750 000	-129 550 000	1 168 396
ØKONOMIENHETEN		6 547 175	6 551 056	6 300 000	5 857 537
IKT		12 084 715	11 323 787	11 200 000	10 965 171
ORGANISASJONSENHETEN		5 706 953	6 497 093	6 299 999	5 979 546
KEMNER		3 582 152	3 708 589	3 600 000	3 144 049
LANDBRUK / NATURFORVALTNING		3 927 483	4 020 286	3 949 993	3 909 017
PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING		1 184 744	1 214 195	1 800 000	1 154 944
BARN / FAMILIE		36 603 365	36 478 264	44 715 337	45 584 657
HELSE / REHABILITERING		31 291 997	30 636 500	38 285 000	39 219 954
SOSIALHJELP		0	0	13 210 000	12 575 646
SERVICEKONTOR		6 327 484	7 089 180	6 900 018	6 851 920
DOKUMENTSENTER		3 604 514	4 249 938	4 099 997	4 316 093
T O T A L T		111 692 339	112 518 888	10 810 344	140 726 930

Note 1 Mellomværende Innherred Samkommune og morkommunene

	Regnskap		Budsjett		Mindreforbruk	
Overført fra Levanger	kr	58 070 388	kr	58 147 280	kr	(76 892)
Overført fra Verdal	kr	44 863 746	kr	44 922 850	kr	(59 104)
	kr	102 934 135	kr	103 070 130	kr	(135 995)

Note 2 Lønn

Lønn er i henhold til grunnavtalen ført i morkommunene.

Note 3.

Avstemming regnskapsskjema 1a og 1b i forhold til tabell side 5 i årsrapport

Etter forskrifter settes regnskapsskjema 1A og 1B opp som en del av det eksterne regnskapet. Disse to tabeller utgjør til sammen det som i årsrapporten på side 5 står som hovedtall for regnskapet, enhetsvis satt opp. Avstemmingen mellom disse to måter å rapportere på finner en ved å summere enhetsvis i tabellene nedenfor og sammenligne summen med hovedtallene i årsrapporten.

Grp.ansvar	Art	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.
700 POLITISKE ORGANER	17500 Refusjon fra kommuner	-102 934 135	-103 067 130
702 ØKONOMIENHETEN	17500 Refusjon fra kommuner	0	-200 000
720 SERVICEKONTOR	18102 Tilskudd til videreformidling	0	-600 000
710 HELSE / REHABILITERING	18104 Skjønnsmidler	0	0
708 BARN / FAMILIE	18106 Psykiatritilskudd	-26 250	-26 250
708 BARN / FAMILIE	18106 Psykiatritilskudd	-225 000	-225 000
708 BARN / FAMILIE	18106 Psykiatritilskudd	-1 110 258	-1 110 258
708 BARN / FAMILIE	18106 Psykiatritilskudd	-546 750	-546 750
710 HELSE / REHABILITERING	18106 Psykiatritilskudd	0	0
710 HELSE / REHABILITERING	18106 Psykiatritilskudd	-6 081 750	-6 081 750
710 HELSE / REHABILITERING	18106 Psykiatritilskudd	-41 250	-41 250
710 HELSE / REHABILITERING	18106 Psykiatritilskudd	-520 500	-520 500
700 POLITISKE ORGANER	15003 Forsinkelsesrenter	2 134	0
702 ØKONOMIENHETEN	15003 Forsinkelsesrenter	-307	0
700 POLITISKE ORGANER	19000 Renter av bankinnskudd	-60 723	0
702 ØKONOMIENHETEN	19002 Forsinkelsesrenter	-53 361	-100 000
702 ØKONOMIENHETEN	19002 Forsinkelsesrenter	-94 189	0
SUM REGNSKAPSSKJEMA A		-111 692 339	-112 518 888
REGNSKAPSKJEMA 1B			
Grp.ansvar	Art	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.
Totalt 700 POLITISKE ORGANER		831 755	750 000
Totalt 702 ØKONOMIENHETEN		6 547 176	6 551 056
Totalt 703 IKT		12 084 716	11 323 787
Totalt 704 ORGANISASJONSENHETEN		5 706 953	6 497 093
Totalt 705 KEMNER		3 582 152	3 708 589
Totalt 706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING		3 927 482	4 020 286
Totalt 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING		1 184 746	1 214 195
Totalt 708 BARN / FAMILIE		36 603 363	36 478 264
Totalt 710 HELSE / REHABILITERING		31 292 001	30 636 500
Totalt 711 SOSIALHJELP		0	0
Totalt 720 SERVICEKONTOR		6 327 484	7 089 180
Totalt 725 DOKUMENTSENTER		3 604 514	4 249 938
Totalt		111 692 342	112 518 888