

Avløp	2021 Budsjett- kalkyle	2021 Etterkalkyle selvkost	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>17 100 438</b>	<b>21 077 194</b>	<b>18 592 113</b>	<b>20 152 330</b>	<b>25 300 776</b>	<b>27 140 807</b>	<b>28 504 136</b>
16*** Øvrige salgsinntekter	0	2 183 624	0	0	0	0	0
17*** Refusjoner	0	1 910	0	0	0	0	0
<b>Driftsinntekter</b>	<b>17 100 438</b>	<b>23 262 728</b>	<b>18 592 113</b>	<b>20 152 330</b>	<b>25 300 776</b>	<b>27 140 807</b>	<b>28 504 136</b>
10*** Lønn	3 769 716	3 867 779	3 932 808	4 097 986	4 270 101	4 449 445	4 636 322
11*** Varer og tjenester	888 960	1 215 445	904 695	1 216 741	1 254 460	1 293 348	1 333 442
12*** Varer og tjenester	866 995	986 245	882 341	909 694	937 894	966 969	996 945
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	7 667 796	8 723 016	7 803 516	8 045 425	8 294 833	8 551 973	8 817 084
14*** Overføringsutgifter	23 185	0	23 595	24 327	25 081	25 858	26 660
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	153	0	156	161	166	171	176
Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt)				284 000			
Kommentar							
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>13 216 806</b>	<b>14 792 484</b>	<b>13 547 111</b>	<b>14 294 333</b>	<b>14 782 535</b>	<b>15 287 764</b>	<b>15 810 629</b>
Avskrivningskostnad	3 914 784	4 461 586	5 169 628	4 918 222	4 918 222	4 830 176	4 803 353
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	388 750		0	137 500	512 500	700 000	960 000
Kalkulatorisk rente	1 329 084	2 399 855	4 758 894	5 208 068	4 908 071	4 662 681	4 479 661
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	411 084		235 858	678 595	945 919	1 204 616	1 356 790
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>6 043 702</b>	<b>6 861 441</b>	<b>10 164 380</b>	<b>10 942 385</b>	<b>11 284 712</b>	<b>11 397 473</b>	<b>11 599 804</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	273 348	258 165	281 548	293 373	305 695	318 534	331 913
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>273 348</b>	<b>258 165</b>	<b>281 548</b>	<b>293 373</b>	<b>305 695</b>	<b>318 534</b>	<b>331 913</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>19 533 856</b>	<b>21 912 090</b>	<b>23 993 039</b>	<b>25 530 091</b>	<b>26 372 942</b>	<b>27 003 772</b>	<b>27 742 346</b>
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	4 034 355	0		3 341 852	1 599 003	23 626	1 561 938
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				2 035 909	-526 837	-160 661	-2 323 728
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>15 499 501</b>	<b>19 726 556</b>	<b>23 993 039</b>	<b>20 152 330</b>	<b>25 300 776</b>	<b>27 140 807</b>	<b>28 504 136</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 683 418</b>	<b>1 350 638</b>	<b>-5 400 926</b>	<b>-5 377 761</b>	<b>-1 072 166</b>	<b>137 035</b>	<b>761 790</b>
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>9 502 249</b>	<b>9 873 969</b>	<b>11 430 318</b>	<b>6 346 162</b>	<b>1 119 443</b>	<b>70 903</b>	<b>213 527</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 683 418	1 350 638	-5 400 926	-5 377 761	-1 072 166	137 035	761 790
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	122 408	205 711	316 770	151 042	23 626	5 589	23 882
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>6 941 239</b>	<b>11 430 318</b>	<b>6 346 162</b>	<b>1 119 443</b>	<b>70 903</b>	<b>213 527</b>	<b>999 199</b>