

Slamtømming	2021 Budsjett- kalkyle	2021 Etterkalkyle selvkost	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
16405 Årsavgift	1 670 000	1 748 860	1 782 000	1 855 007	1 938 012	2 185 458	2 281 756
17*** Refusjoner	0	1 698	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	1 670 000	1 750 557	1 782 000	1 855 007	1 938 012	2 185 458	2 281 756
10*** Lønn	282 087	274 530	290 550	302 753	315 469	328 719	342 525
11*** Varer og tjenester	19 983	5 262	20 337	20 967	21 617	22 287	22 978
12*** Varer og tjenester	53 857	66 938	88 017	90 746	93 559	96 459	99 449
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	1 346 418	1 430 482	1 484 000	1 530 004	1 577 434	1 626 335	1 676 751
Direkte driftsutgifter	1 702 345	1 777 211	1 882 904	1 944 470	2 008 079	2 073 800	2 141 703
Avskrivningskostnad	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854
Kalkulatorisk rente	181	235	370	345	263	186	112
Direkte kapitalkostnader	2 035	2 089	2 224	2 199	2 117	2 040	1 966
Indirekte driftsutgifter (netto)	108 894	37 134	112 161	116 872	121 780	126 895	132 225
Indirekte kostnader	108 894	37 134	112 161	116 872	121 780	126 895	132 225
Driftskostnader	1 813 274	1 816 435	1 997 289	2 063 540	2 131 976	2 202 734	2 275 894
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	380 373	0		321 680	61 852	55 597	1 122
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				-113 147	132 112	-38 320	-6 985
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	1 432 901	1 814 737	1 997 289	1 855 007	1 938 012	2 185 458	2 281 756
Resultat	-143 274	-65 877	-215 289	-208 533	-193 964	-17 277	5 863
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Selvkostfond 01.01	443 644	671 071	617 637	420 853	225 395	36 632	20 477
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-143 274	-65 877	-215 289	-208 533	-193 964	-17 277	5 863
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	5 580	12 444	18 505	13 075	5 201	1 122	940
Selvkostfond 31.12	305 950	617 637	420 853	225 395	36 632	20 477	27 280