

Renovasjon	2021 Budsjett- kalkyle	2021 Etterkalkyle selvkost	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
16404 Abonnementsgebyr fritidsbebyggelse	12 875 808	5 212 303	13 323 996	15 089 832	15 875 777	16 699 224	17 561 244
16405 Årsavgift	0	7 683 694	122 004				
<b>Gebyrintekter</b>	<b>12 875 808</b>	<b>12 895 996</b>	<b>13 446 000</b>	<b>15 089 832</b>	<b>15 875 777</b>	<b>16 699 224</b>	<b>17 561 244</b>
16*** Øvrige salgsinntekter	0	-300	0	0	0	0	0
<b>Driftsinntekter</b>	<b>12 875 808</b>	<b>12 895 696</b>	<b>13 446 000</b>	<b>15 089 832</b>	<b>15 875 777</b>	<b>16 699 224</b>	<b>17 561 244</b>
10*** Lønn	448 762	474 431	462 225	481 639	501 867	522 946	544 910
11*** Varer og tjenester	16 668	12 287 274	16 963	17 489	18 031	18 590	19 167
12*** Varer og tjenester	25 872	24 228	26 330	27 146	27 988	28 855	29 750
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	12 009 910	14	12 860 000	14 398 056	16 120 063	18 048 023	20 206 567
Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt)					-902 786	-2 015 799	-3 320 823
Kommentar							
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>12 501 213</b>	<b>12 785 947</b>	<b>13 365 518</b>	<b>14 924 330</b>	<b>15 765 164</b>	<b>16 602 616</b>	<b>17 479 570</b>
Avskrivningskostnad	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Kalkulatorisk rente	235	306	482	449	342	242	145
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>2 649</b>	<b>2 720</b>	<b>2 895</b>	<b>2 862</b>	<b>2 756</b>	<b>2 656</b>	<b>2 559</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	125 130	188 334	128 884	134 297	139 938	145 815	151 939
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>125 130</b>	<b>188 334</b>	<b>128 884</b>	<b>134 297</b>	<b>139 938</b>	<b>145 815</b>	<b>151 939</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>12 628 992</b>	<b>12 977 000</b>	<b>13 497 298</b>	<b>15 061 490</b>	<b>15 907 858</b>	<b>16 751 086</b>	<b>17 634 068</b>
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	786 922	0		750 373	50 083	51 610	32 967
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				-776 715	-18 002	252	39 857
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>11 842 070</b>	<b>12 977 300</b>	<b>13 497 298</b>	<b>15 089 832</b>	<b>15 875 777</b>	<b>16 699 224</b>	<b>17 561 244</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 216</b>	<b>-81 304</b>	<b>-51 298</b>	<b>28 342</b>	<b>-32 081</b>	<b>-51 862</b>	<b>-72 824</b>
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>849 468</b>	<b>873 365</b>	<b>808 299</b>	<b>785 400</b>	<b>846 764</b>	<b>848 327</b>	<b>829 432</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	4 216	-81 304	-51 298	28 342	-32 081	-51 862	-72 824
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	12 774	16 238	28 399	33 022	33 644	32 967	31 861
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>866 458</b>	<b>808 299</b>	<b>785 400</b>	<b>846 764</b>	<b>848 327</b>	<b>829 432</b>	<b>788 469</b>