

Vann	2021 Budsjett- kalkyle	2021 Etterkalkyle selvkost	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>12 072 396</b>	<b>17 123 377</b>	<b>13 489 187</b>	<b>18 811 916</b>	<b>23 225 458</b>	<b>25 121 179</b>	<b>26 506 267</b>
16*** Øvrige salgsinntekter	0	720 904	0	0	0	0	0
17*** Refusjoner	0	46 686	0	0	0	0	0
<b>Driftsinntekter</b>	<b>12 072 396</b>	<b>17 890 967</b>	<b>13 489 187</b>	<b>18 811 916</b>	<b>23 225 458</b>	<b>25 121 179</b>	<b>26 506 267</b>
10*** Lønn	3 338 077	3 847 964	3 488 220	3 634 725	3 787 383	3 946 453	4 112 204
11*** Varer og tjenester	1 176 489	2 004 046	1 197 313	1 944 430	2 004 707	2 066 853	2 130 926
12*** Varer og tjenester	1 076 391	2 721 829	1 095 444	1 129 402	1 164 414	1 200 511	1 237 726
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	305 252	29	310 655	320 285	330 214	340 451	351 005
14*** Overføringsutgifter	40 778	5 221	41 500	42 786	44 113	45 480	46 890
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	299	160	305	314	324	334	344
Aktivitetssending driftsutgifter (nominelt)				710 000			
Kommentar							
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>5 937 287</b>	<b>8 579 249</b>	<b>6 133 436</b>	<b>7 071 942</b>	<b>7 331 155</b>	<b>7 600 082</b>	<b>7 879 095</b>
Avskrivningskostnad	4 243 536	5 352 892	6 092 650	6 014 175	5 958 457	5 846 613	5 751 347
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	588 750		0	237 500	985 000	1 410 000	1 547 500
Kalkulatorisk rente	1 465 981	2 800 531	5 525 468	6 038 860	5 679 524	5 385 053	5 164 198
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	519 084		353 787	1 834 968	2 971 457	4 276 187	5 491 997
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>6 817 352</b>	<b>8 153 423</b>	<b>11 971 905</b>	<b>14 125 502</b>	<b>15 594 439</b>	<b>16 917 853</b>	<b>17 955 041</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	277 271	263 100	285 589	297 584	310 082	323 106	336 676
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>277 271</b>	<b>263 100</b>	<b>285 589</b>	<b>297 584</b>	<b>310 082</b>	<b>323 106</b>	<b>336 676</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>13 031 910</b>	<b>16 995 772</b>	<b>18 390 930</b>	<b>21 495 028</b>	<b>23 235 676</b>	<b>24 841 041</b>	<b>26 170 813</b>
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	7 053 087	0		2 061 585	313 123	277 208	297 232
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				621 527	-302 906	-557 347	-632 687
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>5 978 823</b>	<b>16 228 183</b>	<b>18 390 930</b>	<b>18 811 916</b>	<b>23 225 458</b>	<b>25 121 179</b>	<b>26 506 267</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 209 514</b>	<b>895 194</b>	<b>-4 901 743</b>	<b>-2 683 112</b>	<b>-10 217</b>	<b>280 139</b>	<b>335 455</b>
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>7 753 352</b>	<b>6 545 718</b>	<b>7 577 281</b>	<b>2 861 554</b>	<b>241 216</b>	<b>240 561</b>	<b>535 958</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 209 514	895 194	-4 901 743	-2 683 112	-10 217	280 139	335 455
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	107 229	136 370	186 016	62 774	9 562	15 258	28 272
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>6 651 067</b>	<b>7 577 281</b>	<b>2 861 554</b>	<b>241 216</b>	<b>240 561</b>	<b>535 958</b>	<b>899 685</b>