REVIDERT BUDSJETT IØR IKS REPRESENTANSKAPSMØTE 10.11.2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekst | Prognose | Årsbudsjett 2014 | **Budsjett 2015** |
| DRIFT - 200 |  |  |  |
| **Sum Driftsinntekter** | **-1 955 995**  | **-1 900 000**  | **-2 100 000**  |
| **Driftskostnader** |  |  |  |
| **Sum Personalkostnader** | **11 243 514**  | **11 748 000**  | **12 345 000**  |
| **Sum Konsulentkostnader** | **1 400 000**  | **1 330 000**  | **1 300 000**  |
| **Sum Vedlikeholdskostnader** | **1 510 000**  | **1 290 000**  | **1 410 000**  |
| **Andre driftskostnader** |  |  |  |
| **Sum Andre driftskostnader** | **2 895 000**  | **2 835 000**  | **2 901 000**  |
| **Sum Avskrivninger** | **1 900 077**  | **806 731**  | **806 731**  |
| **Driftsresultat** | **16 992 596**  | **16 109 731**  | **16 662 731**  |
|  |  |  |  |
| NÆRINGSAVFALL - 300 |  |  |  |
| **Sum Driftsinntekter næringsavfall/deponi** | **-6 740 000**  | **-15 120 000**  | **-7 000 000**  |
| **Driftsutgifter næringsavfall/deponi** | **4 135 000**  | **7 960 000**  | **3 100 000**  |
| **Driftsresultat deponi** | **-2 605 000**  | **-6 310 000**  | **-3 900 000**  |
|  |  |  |  |
| **HUSHOLDNINGSAVFALL - 400** |  |  |  |
| **Sum Driftsinntekter** | **-4 935 000**  | **-4 730 000**  | **-5 035 000**  |
| **Sum Betaling fra eierkommunene** | **-41 905 457**  | **-41 848 421**  | **-42 324 512**  |
| **Driftskostnader** |  |  |  |
| **Sum Driftskostnader** | **8 733 000**  | **8 750 000**  | **8 970 000**  |
| **Sum Innsamlingskostnad** | **19 500 000**  | **20 500 000**  | **20 000 000**  |
| **Sum Andre driftskostnader** | **1 148 000**  | **900 000**  | **1 148 000**  |
| **Sum Avskrivninger** | **3 166 756**  | **3 017 547**  | **3 166 756**  |
| **Driftsresultat** | **-14 292 701**  | **-13 410 874**  | **-14 074 756**  |
| FINANSPOSTER |  |  |  |
| **Sum Finansposter** | **-139 938**  | **0**  | **-136 000**  |
|  |  |  |  |
| **Årsresultat** | **-45 043**  | **-3 611 143**  | **-1 448 025**  |
|  |  |  |  |
| Inntekter | -55 676 390  | -63 598 421  | **-56 595 512**  |
| Utgifter | 55 631 347  | 59 987 278  | **55 147 487**  |