REVIDERT BUDSJETT AHSA IKS REPRESENTANSKAPSMØTE 10.11.2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekst | Prognose 2014 | Årsbudsjett | Budsjett 2015 |
|  100 - Administrasjon |  | 0  |  |
| **Sum Personalkostnader** | **593 500**  | **611 165**  | **643 500**  |
| **Sum Konsulentkostnader** | **70 000**  | **70 000**  | **75 000**  |
|  |  |  |  |
| **Sum Andre driftskostnader** | **103 000**  | **155 000**  | **104 000**  |
| **Sum Finansposter** | **-256 246**  | **-150 000**  | **-200 000**  |
| **Driftsresultat administrasjon** | **510 254**  | **686 165**  | **622 500**  |
|  |  |  |  |
| DRIFT AV KLOAKKRENSEANLEGG - 200 |  |  |  |
| **Sum Driftsinntekter** | **-880 000**  | **-950 000**  | **-1 040 000**  |
| **Sum Personalkostnader** | **2 966 000**  | **2 746 000**  | **3 052 000**  |
| **Sum Konsulentkostnader** | **560 000**  | **580 000**  | **630 000**  |
| Sum Vedlikeholdskostnader | **600 000**  | **600 000**  | **500 000**  |
| **Sum Andre driftskostnader** | **3 297 000**  | **3 601 500**  | **3 325 000**  |
| **Sum Avskrivninger** | **1 895 417**  | **1 800 000**  | **1 896 000**  |
| **Driftsresultat renseanlegg** | **8 438 417**  | **8 377 500**  | **8 363 000**  |
|  |  |  |  |
| DRIFT PUMPESTASJON - 300 |  |  |  |
| **Driftsresultat** | **506 000**  | **371 000**  | **391 000**  |
|  |  |  |  |
| DRIFT LEDNINGER - 400 |  |  |  |
| **Driftsresultat** | **15 000**  | **50 000**  | 50 000  |
|  |  |  |  |
| REFUSJON KOMMUNER - 500 | **-9 545 166**  | **-9 545 166**  | **-9 545 166**  |
|  |  |  |  |
| **Årsresultat** | **-75 495**  | **-60 501**  | **-118 666**  |
|  |  |  |  |
| **Inntekt** | -10 425 166  | -10 495 166  | -10 585 166  |
| Utgift | 10 349 671  | 10 434 665  | 10 466 500  |