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** |