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 |