

Budsjett 2025

	Faktisk	Budsjett
Periode: 202412	Hittil i år	2025
3000 Salg, avgiftspliktig høy sats	1 290 697	1 306 000
3150 Salg av andeler	201 000	0
3185 Motkonto salg andeler	-201 000	0
3900 Andre driftsinntekter	2 527	5 000
Sum driftsinntekter	1 293 224	1 311 000
Sum varekostnader	0	0
Dekningsbidrag	1 293 224	1 311 000
5000 Lønn til ansatte	314 852	320 000
5010 Styrehonorar	36 000	60 000
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	0	0
5092 Feriepenger	34 796	38 400
5400 Arbeidsgiveravgift	37 190	40 280
5401 Aga påløpte feriepenger	3 688	0
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	0	4 070
5409 arb.g.avg. av ikke utbet. lønn	0	0
5840 Yrkesskedeforsikring	3 948	4 000
5990 Annen personalkostnad	9 566	0
Sum personalkostnader	440 040	466 750
Sum frakt	0	0
6250 Bensin og dieselolje - produksjon	534	0
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	282 999	240 000
6340 Lys	81 023	100 000
Sum kostnader lokaler	364 555	340 000
6420 Leie datasystemer	0	4 200
Sum leie maskiner, inventar etc.	0	4 200
6510 Kostnadsført håndverktøy	1 259	0
6520 Kostnadsførte hjelpeverktøy	0	8 000
6540 Kostnadsført inventar	0	0
6550 Kostnadsført datautstyr	0	0
6560 Rekvisita	2 357	0
6570 Arbeidsklær, oppgavepliktig	0	
6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig	0	6 000
6590 Annet driftsmateriale	4 074	0
Sum verktøy og inventar	7 691	14 000
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	131 464	0
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	14 161	150 000
6690 Rep. og vedlikehold annet	58 515	0
Sum reparasjon og vedlikehold	204 139	150 000
6700 Revisjonshonorar	47 380	50 000
6705 Regnskapshonorar	99 961	100 000
6790 Honorar annen bistand	0	0
Sum innleid hjelp	147 341	150 000
6800 Kontorrekvisita	9 221	10 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	3 345	3 500
6903 Mobiltelefon	6 277	6 500
6940 Porto	4 364	4 500
Sum kontorkostnader	23 206	24 500

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	1 400		0
7320 Reklameannonser	0		
7500 Forsikringspremie	48 220		50 000
7770 Bank og kortgebyrer	4 294		5 000
7771 Øreavrunding	2		0
7785 Vannprøver o.l.	106 006		110 000
7786 Utgift kjemikalier	0		
7790 Annen kostnad m/fradrag	997		10 000
7795 Inkassosalær	0		0
7830 Avsatt tap på fordringer	0		20 000
Sum transport, godtgjørelse og andre driftskostnader	160 918		195 000
Sum driftskostnader før avskrivninger	1 347 891		1 344 450
Driftsresultat før avskrivninger	-54 667		-33 450
6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom	123 183		128 000
Sum avskrivninger	123 183		128 000
Sum totale driftskostnader	1 471 074		1 472 450
Driftsresultat	-177 850		-161 450
8050 Renteinntekt bankinnskudd	135 433		130 000
8059 Annen renteinntekt	0		0
8076 Utbytte Gjensidige	5 386		5 000
8140 Rentekostnad ikke fradragsberettiget	576		0
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	671		0
Sum finansposter	139 572		135 000
Ordinært resultat før skatt	-38 278		-26 450

Beregning forventet inntekt

	Antall enheter	Tilkoblede	ikke tilkobl.
enheter	1 415	1 230	185
pris pr. enhet	3 090	1 030	343
		1 266 900	63 517
Nes Nordmark; fritak for avgift	17		5 837
Fagerhøy, redusert avgift 50% som i fjor	36	18 540	
Sum		1 248 360	57 680

Budsjettert med kr 200.000,- i forstudie for å se på øket kapasitet av anlegget. Denne posten aktiveres i balansen og avskrives over 25 år (dvs. med 4% pr. år).
tilsvarende for renseanlegget som er bokført i regnskapet.
Dette tilsvarer økte budsjetterte avskrivninger med kr 8.000,- pr. år