

UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR VANN

(Alle tall i løpende priser)

Grunnlag for gebyr 2010

19.10.2009 2005	5- års periode					5- års periode				
	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Antatt 2009	Budsjett 2010	Anslag 2011	Anslag 2012	Anslag 2013	Anslag 2014	Anslag 2015
Sum driftsutgifter	6 239 126	6 943 134	9 685 157	9 429 000	10 644 400	10 963 732	11 292 644	11 631 423	11 980 366	12 339 777
Kalk. kapitalkostnader	6 597 473	7 982 218	8 128 310	7 051 488	8 190 639	8 895 016	9 595 959	10 171 305	10 516 004	10 822 709
Avskrivning	3 095 567	3 678 511	3 930 997	4 091 400	4 091 400					
Sum kapitalkostnader	9 693 040	11 660 729	12 059 307	11 142 888	12 282 039	8 895 016	9 595 959	10 171 305	10 516 004	10 822 709
Sum årskostnader	15 932 166	18 603 863	21 744 464	20 571 888	22 926 439	19 858 748	20 888 603	21 802 729	22 496 370	23 162 486
Driftsinntekter:										
Tilkoblingsgebyr	472 243	278 366	632 973	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Årsgebyr	12 688 604	13 973 064	16 845 506	16 426 000	16 426 000	17 904 340	19 515 731	21 272 146	22 123 032	22 786 723
motpost avskrivninger	3 095 567	3 678 511	3 930 997	4 091 400	4 091 400	0	0	0	0	0
Andre inntekter	123 789	135 392	703 106	211 000	211 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum driftsinntekter	16 380 203	18 065 333	22 112 582	21 028 400	21 028 400	18 404 340	20 015 731	21 772 146	22 623 032	23 286 723
Diff(avsetn+/bruk- av fond)	448 037	(538 530)	368 118	456 512	(1 898 039)	(1 454 408)	(872 873)	(30 582)	126 662	124 238
Kalk rente av fond	106 312	140 643	195 471	141 000	153 000	81 000	28 000	5 000	8 000	16 000
korr for feil avskr 07/08 fratrekkes fond i 09				(77 268)						
Akkumulert fond 2 656 805	3 211 154	2 813 267	3 376 856	4 051 636	2 306 597	933 189	88 316	62 734	197 396	337 633
Grunnlag for renteberegning fond:	2 933 980	3 012 211	3 095 062	3 714 246	3 179 116	1 619 893	510 752	75 525	130 065	267 514
Beregnet kalk rente av fond			171 157	141 141	152 598	80 995	28 091	4 531	7 804	16 051
Dekningsgrad		97,1	101,7	102,2	91,7	92,7	95,8	99,9	100,6	100,5
Prisstigning %	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Økning årsgebyr %				0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	4,0	3,0
Kalk. Rente	4,74%	5,79%	5,53%	3,80%	4,80%	5,00%	5,50%	6,00%	6,00%	6,00%

KAPITALKOSTNADER

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Renter	3 323 418	4 460 330	4 444 650	3 145 997	4 120 147	4 510 444	5 113 649	5 628 781	5 779 407	5 916 111
"Avdrag"/ avskrivn.	3 274 056	3 536 806	3 697 241	3 905 491	4 070 491	4 384 572	4 482 311	4 542 525	4 736 597	4 906 597
Sum kapitalkostnader	6 597 474	7 997 137	8 141 891	7 051 488	8 190 639	8 895 016	9 595 959	10 171 305	10 516 004	10 822 709
Årsgebyr 150 m3 forbruk			1 575	1 575	1 575	1 717	1 871	2 040	2 121	2 185
fastandel			500	500	500	545	594	648	673	694
sum gebyr normalhølig 75-150m2	0	0	2 075	2 075	2 075	2 262	2 465	2 687	2 795	2 879
m3 pris			10,50	10,50	10,50	11,45	12,48	13,60	14,14	14,57
tilknytningsgebyr lav sats*		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 001	3 002
nye abonnenter										
økning årsgebyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tilknytningsgebyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0