

UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR AVLØP

Grunnlag for gebyr 2010

19.10.2009	5-års periode									
	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Anslag 2009	Budsjett 2010	Anslag 2011	Anslag 2012	Anslag 2013	Anslag 2014	Anslag 2015
Sum driftsutgifter	0	14 327 445	12 708 681	12 000 000	12 685 600	13 066 168	13 458 153	13 861 898	14 277 755	14 706 087
Kalkulatorisk kapitalkostn		12 599 553	12 768 586	10 918 527	12 969 391	13 541 863	14 574 249	15 456 722	15 957 625	16 162 826
Avskrivning		4 569 804	4 803 579	5 072 000	5 072 500	5 072 500	5 072 500	5 072 500	5 072 500	5 072 500
Sum kapitalkostnader	0	17 169 357	17 572 165	15 990 527	18 041 891	18 614 363	19 646 749	20 529 222	21 030 125	21 235 326
Sum årskostnader	0	31 496 802	30 280 846	27 990 527	30 727 491	31 680 531	33 104 902	34 391 120	35 307 879	35 941 413
Driftsinntekter:										
Tilkoblingsgebyr		550 276	1 154 784	500 000	560 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Årsgebyr		13 545 821	17 880 224	20 700 000	24 633 000	28 327 950	29 461 068	29 461 068	29 461 068	29 461 068
motpost avskrivninger		4 569 804	4 803 579	5 072 000	5 072 500	5 072 500	5 072 500	5 072 500	5 072 500	5 072 500
Andre inntekter*		41 748	531 907	532 000	450 000	463 500	477 405	491 727	506 479	521 673
Sum driftsinntekter	0	18 707 649	24 370 494	26 804 000	30 715 500	34 363 950	35 510 973	35 525 295	35 540 047	35 555 241
Diff (avsetn +/- bruk - av fond	0	(12 789 153)	(5 910 352)	(1 186 527)	(11 991)	2 683 419	2 406 071	1 134 175	232 168	(386 172)
Kalk rente av fond			86 625	(139 000)	(207 000)	(158 000)	(39 000)	64 000	110 000	112 000
korr for feil avskr mun 07/08 fratrekkes fond				225 228						
Akkumulert fond		2 725 969	-3 097 758	-4 198 057	-4 417 048	-1 891 629	475 443	1 673 618	2 015 785	1 741 614
Grunnlag for renteberegning fond:			-185 895	-3 647 907	-4 307 552	-3 154 338	-708 093	1 074 530	1 844 702	1 878 700
Kalk rente av fond			-10 280	-138 620	-206 763	-157 717	-38 945	64 472	110 682	112 722
Dekningsgrad		59,4	80,5	95,8	100,0	108,5	107,3	103,3	100,7	98,9
Prisstigning %	2,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Økning årsgebyr %			19,0	19,0	19,0	15,0	4,0	0,0	0,0	0,0
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		6 878 097	6 693 393	4 748 951	6 304 816	6 697 287	7 402 312	8 191 124	8 329 306	8 364 507
"Avdrag"/ avskrivn.		5 644 336	5 829 825	6 169 575	6 664 575	6 844 575	7 171 937	7 265 599	7 628 319	7 798 319
Sum kapitalkostnader	0	12 522 433	12 523 219	10 918 527	12 969 391	13 541 863	14 574 249	15 456 722	15 957 625	16 162 826
Årsgebyr 150 m3 forbruk		0	2 565	2 940	3 499	4 023	4 184	4 184	4 184	4 184
fastandel			600	600	714	821	854	854	854	854
sum gebyr "normalbolig"	0	0	3 165	3 540	4 213	4 844	5 038	5 038	5 038	5 038
m3 pris			13,10	15,60	18,56	21,35	22,20	22,20	22,20	22,20
tilknytningsgebyr lav sats*	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
nye abonnenter										
økning årsgebyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tilkoplingsgebyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0