

**VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS**

		<b>Resultat</b>
<b>Budsjettert resultatrekneskap</b>	<b>2 024</b>	<b>2 022</b>
<b>Driftsinntekter</b>		
Salsinntekter	51 980 785	46 446 378
Annan driftsinntekt	30 000	72 735
Fra fond hushaldning og slam	-	
	<u>52 010 785</u>	<u>46 519 113</u>
<b>Driftskostnader</b>		
Beholdningsendringar		-336 992
Varekostnader	-245 000	-234 494
Lønskostnad	-18 242 304	-14 017 145
Avskrivning	-4 162 764	-4 392 238
Annan driftskostnad	-28 260 298	-24 729 490
Sum driftskostnader	<u>-50 910 366</u>	<u>-43 710 359</u>
Driftsresultat	<u>1 100 419</u>	<u>2 808 754</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
Annen renteinntekt	350 000	1 092 962
Nedskrivning av finansiell anleggsmiddel		
Annen rentekostnad	-5 909 571	-2 879 366
Annan finanskostnad		-
Netto finanspostar	<u>-5 559 571</u>	<u>-1 786 404</u>
Resultat etter finans inntekt-/kostnader		
Ordinært resultat før skattekostnad	-4 459 152	1 022 350
Skattekostnad		-57 210
Årsresultat	<u>-4 459 152</u>	<u>965 140</u>
<b>Arsoppgjerdisposisjonar</b>		
Frå fond slambehandling		-340 282
Til fond hushaldning		-312 337
Overført frå annan egenkapital		-312 521
Sum disponeringer	<u>-</u>	<u>-965 140</u>

VØR		BUDSJETT			RESULTAT	
KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 024	2022
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-19 470 542			-19 470 542	-16 682 051
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-18 766 290			-18 766 290	-16 061 146
3002	Kontantsal Hovdebygda	-1 800 000			-1 800 000	-1 991 538
3003	Kontantsal Hornindal	-55 000			-55 000	-49 440
3015	Leigeinntekt fast eiendom		-1 829 127		-1 829 127	-1 528 434
3016	Leigeinntekt arbeidstenester		-879 400		-879 400	-889 078
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr		-1 512 000		-1 512 000	-1 434 972
3018	Sal av avfall		-1 682 000		-1 682 000	-1 805 752
3020	Sekkesal og kolli Volda	-1 900	-100		-2 000	-1 486
3021	Sekkesal og kolli Ørsta	-	-			-675
3028	Innt. matavfall næring					-249 621
3034	Div avfall lev på vekt Volda	-30 000			-30 000	-6 318
3035	Div avfall lev på vekt Ørsta	-				-4 876
3036	Sal av farleg avfall	-115 200	-28 800		-144 000	-305 331
3037	Sal av farleg avfall		-160 000		-160 000	-135 101
3038	Sal av hageavfall		-25 000		-25 000	-60 461
3040	Gebyr, slam Volda			-1 391 040	-1 391 040	-1 314 012
3041	Gebyr, slam Ørsta			-1 632 960	-1 632 960	-1 528 448
3054	Sal av glass, metall	-329 666	-31 414		-361 080	-365 379
3055	Sal av hushaldsplast	-185 545			-185 545	-153 856
3057	Sal av papp og papir	-45 285	-4 315		-49 600	-186 144
3058	Sal av elektro	-182 600	-17 400		-200 000	
3059	Diverse inntekter	-6 600	-3 000	-400	-10 000	-250 578
3085	Refusjon spillolje	-10 176	-9 024		-19 200	-24 221
3110	Salsinntekt, avgiftsfri					-35 300
3237	Motkonto 3037					133 577
3240	Påløpt slaminntekt Volda			-816 960	-816 960	-805 133
3241	Påløpt slaminntekt Ørsta			-959 040	-959 040	-881 970
3257	Motkonto 3057					4 238
3259	Motkonto 3059					148 909
3290	Div. inntekt påløpt					18 218
3800	Gev. Sal av anl.midd					-45 000
3900	Anna driftsrelatert inntekt	-26 700	-2 700	-600	-30 000	-27 735
		-				
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>-41 025 504</b>	<b>-6 184 281</b>	<b>-4 801 000</b>	<b>-52 010 785</b>	<b>-46 519 113</b>

## VAREKOSTNADER

*Forbruk av innkjøpte varer for sal*

4040	Kjøp diesel - for vidaresal					
4303	Diverse kjøp for vidaresal		125 000		125 000	
4390	Beholdn.endr sekkar					336 992
4500	Underentreprise/innleige mannskap	120 000			120 000	234 494

*Løn til tilsette*

5010	Faste løner	9 455 808	898 038	211 303	10 565 148	7 472 777
5020	Ekstrahjelp	873 968	83 003	19 530	976 500	1 617 020
5030	Overtid	537 000	51 000	12 000	600 000	644 560
5090	Feriepenger	1 408 889	133 805	31 484	1 574 178	1 218 841
5190	Påløpte feriep					-25 492
5210	Telefon fri	-				

KON1	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 024	2022
5250	Egen pensjonspremie	-	-	-		
5251	Gruppeliv	-	-	-		
5254	Pensjonspremie					
5311	Bilgodtgjersle trekkpl.	-	-	-	-	587
5320	Kostgodtgj. trekkpl.					289
<i>Anna godtgjersle</i>						
5330	Godtgjersle styre	161 888	15 375	3 618	180 880	161 754
5390	Andre oppgavepl ytelser	8 950	850	200	10 000	
<i>Arbeidsgivaravgift og pensjon</i>						
5400	Arbeidsgjevaravgift	1 725 405	163 865	38 557	1 927 827	1 511 150
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	198 653	18 867	4 439	221 959	168 263
5420	Innber pl.pensjonspremie	-	-	-		84 637
5700	Ref lønn					
5750	Lærlingtilskot					
5800	Sjukepengar, refusjon	-327 738	-31 126	-7 324	-366 188	-1 103 521
5801	Motkonto, sjukepengar refusjon					584 707
5890	Andre refusjonar					
5820	Refusjon arb.avgift					
5900	Gåve frådr.	13 425	1 275	300	15 000	15 351
5901	Gåve ikkje frådr.					
5915	Overtidsmat tilsette	98 000			98 000	99 875
<i>Annan personalkostnad</i>						
5916	Møtekostnader	8 950	850	200	10 000	4 061
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	50 120	4 760	1 120	56 000	51 928
5941	Opplysning og utvikl. - fond	-	-	-		16 126
5950	Pensjonspremie	1 879 500	178 500	42 000	2 100 000	1 293 847
5951	Pensjonspremie, eigenkapital	44 750	4 250	1 000	50 000	
5960	Gruppeliv	31 325	2 975	700	35 000	28 461
5990	Annan personalkostnad	80 550	7 650	1 800	90 000	73 444
5991	Bedriftshelsetenesta	87 710	8 330	1 960	98 000	98 481
<i>Av og nedskrivning</i>						
6000	Avskrivning anlegg	2 233 414	938 681	64 737	3 236 832	2 527 417
6015	Avskrivning teknisk utstyr	638 893	268 520	18 519	925 932	1 834 012
6020	Avskrivning immaterielle egedelar					30 809
<i>Frakt /transportkostn.</i>						
6109	Strandrydding		10 000		10 000	1 791
6110	Transport blanda restavfall	-	-		-	39 284
6111	Transport miljøstasjon Hornindal	69 720			69 720	51 439
6112	Transport farleg avfall	53 900	16 100		70 000	124 542
6113	Transport papp-Torvm.-Melsgj.	25 000			25 000	
6114	Transport glas	214 935	26 565		241 500	222 410
6115	Transport slam			3 989 878	3 989 878	3 426 626
6116	Div transport	43 400	5 600	1 000	50 000	46 413
6117	Transport hageavfall	220 416	41 984		262 400	265 414
6119	Transport bygderydding		127 500		127 500	118 361
6120	Rest til forbrenning - transp/lev.	2 975 616	1 747 584		4 723 200	3 759 739
6121	Levering uorganisk/trevirke	794 400			794 400	938 265
6122	Levering farleg avfall	920 535	274 965		1 195 500	1 013 848
6123	Levering av papir/papp	-	-		-	98 481
6124	Levering hageavfall	-	-		-	

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 024	2022
6125	Avfall frå Melsgjerdet					84 045
6128	Levering av trevirke					58 613
6129	Levering hardplast	40 000			40 000	99 178,13
6130	Levering matavfall	2 469 750	305 250		2 775 000	2 403 279
	<i>Kostnader til tomt og lokale</i>					
6320	Kommunal avgifter	92 598	38 918	2 684	134 200	35 391
6340	Lys og varme Hovdebygda	153 720	88 200	10 080	252 000	483 551
6341	Lys og varme Melsgjerdet	273 240	114 840	7 920	396 000	
6360	Reinhald	134 200	77 000	8 800	220 000	194 916
6390	Anna kostnad lokale					21 928
	<i>Leigde maskiner og liknande</i>					
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp	10 000			10 000	2 000
6410	Innleige inventar	74 800	35 200		110 000	67 707
6420	Innleige datasystem	338 550	194 250	22 200	555 000	426 095
6440	Leige transport og eller maskiner	25 000			25 000	37 019
6441	Leasing transportmiddel	1 967 480	52 520		2 020 000	1 682 369
6450	Innleige container	7 000			7 000	300
6490	Andre leigekostnader	5 000			5 000	22 050
	<i>Ikkje aktivert verktøy og inventar</i>					
6510	Verktøy og utstyr	15 000			15 000	59 848
6540	Inventar	30 500	17 500	2 000	50 000	47 779
6550	Driftsmateriale	109 800	63 000	7 200	180 000	168 530
6551	Datautstyr- hardware	18 300	10 500	1 200	30 000	28 408
6552	Datakostnader- vedl.h. programvare	531 310	304 850	34 840	871 000	907 061
6553	Matavf.posar + returplastsekkar	325 000			325 000	11 870
6559	Kjeldesorteringsutstyr	50 000			50 000	227 831
6570	Verneutstyr og arbeidskle	126 728	16 352	2 920	146 000	258 805
	<i>Reparasjon og vedlikehald</i>					
6600	Vedl. felles / adm bygg Hov	74 925	57 375	2 700	135 000	77 875
6610	Vedlikehald, miljøstasjon Hov	132 300	2 700		135 000	94 008
6615	Vedlikehald bygg E lagerhall Hov		35 000		35 000	69 014
6616	Vedlikehald bygg D sorteringshall Hov		30 000		30 000	13 808
6620	Vedlikehald, mask/utstyr Hovden	120 000	30 000		150 000	169 200
6625	Vedl.h. inventar/utstyr Melsgjerdet	69 000	29 000	2 000	100 000	2 990
6630	Vedl bygg A Melsgj omlast mat/rest	431 250	181 250	12 500	625 000	
6631	Vedl bygg B Melsgj papirhall	34 500	14 500	1 000	50 000	
6650	Vedlikehald dunkar,kontainerar	66 400	13 600		80 000	147 313
6660	Vedlikehald uteområdet Hovden	133 000	57 000		190 000	254 149
6665	Vedl uteomr/ infiltrasjon Melsgj	41 400	17 400	1 200	60 000	11 974
6690	Vedlikehald slamdeponi					1 120,40
	<i>Framand teneste</i>					
6700	Revisjon	16 800	6 240	960	24 000	19 950
6705	Rekneskap	105 000	39 000	6 000	150 000	
6790	Andre honorar	130 000			130 000	523 813
	<i>Kontorkostnad</i>					
6800	Kontormateriell	26 400	12 000	1 600	40 000	33 202
6810	Support/ datakostnader	89 600	64 000	6 400	160 000	140 145
6840	Aviser/tidsskrift	13 200	6 000	800	20 000	20 366
6860	Kurs og konferansar	165 000	75 000	10 000	250 000	126 217

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 024	2022
	<i>Telefon, porto</i>					
6900	Elektrisk kommunikasjon / fiber	96 960		4 040	101 000	157 031
6940	Porto	48 000		2 000	50 000	22 857
	<i>Kostnad transport og mask.utstyr</i>					
7000	Drivstoff bil	1 246 720	33 280		1 280 000	1 332 913
7012	Drivstoff anleggsmaskin	280 000	70 000		350 000	344 886
7020	Vedlikehold bil	1 587 620	42 380		1 630 000	1 939 492
7031	Vedlikehold lastar Melsgj	41 400	18 600		60 000	
7032	Vedlikehold anleggsmaskiner	473 100	96 900		570 000	722 390
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, maskin, ai	340 900	9 100		350 000	247 631
7041	Trygder, anleggsmaskiner	84 000	36 000		120 000	63 938
7090	Annan kostnad transportmiddel					1 725
	<i>Reisegodtgjersle o.l</i>					
7100	Bilgodtgjersdsle	-		-	-	3 874
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	44 100		900	45 000	45 622
7141	Reisekostn. 10%				30 000	6 466
7145	Fergeutgifter	53 900		1 100	55 000	51 407
7150	Diettgodtgjersdsle, oppgv.plikt	6 860		140	7 000	509
7190	Øresavrunding					-633
7210	Provisjonskostnader	-			-	10 882
	<i>Sals og reklamekostn.</i>					
7300	Salskostnad					
7320	Reklame/ informasjon	190 000			190 000	139 880
7350	Representasjon; fr. berettiga					14 250
7360	Representasjon; ikkje fr. berettiga					1 920
	<i>Kontingent og gåver</i>					
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	222 460		4 540	227 000	188 972
7430	Gåver					2 754
	<i>Forsikringspremie, garanti og servicekostn.</i>					
7500	Forsikringer, bygg	551 250	306 250	17 500	875 000	165 228
7570	Skadeerstatning	30 000			30 000	4 278
7600	Lisens og patentkost					300
	<i>Annan kostnad</i>					
7750	Eigedoms-festeavgift	41 580	23 100	1 320	66 000	30 982
7770	Gebyr, betalingsformidling	58 800		1 200	60 000	51 500
7790	Annan kostnad; frådragsber.	10 000			10 000	38 518
	<i>Tap på krav</i>					
7830	Tap på krav	14 400		600	15 000	15 594
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD					
	<i>Finansinntekter</i>					
8050	Renteinntekter bank		-50 000		-50 000	-294 396
8060	Agiogevinst					-606
8070	Renteinntekt andre					-24 460
8071	Aksjeutbytte		-300 000		-300 000	-773 500
	<i>Finanskostnader</i>					

KON1	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 024	2022
8140	Rentekostn. Ikkje fradrag					
8150	Renter på lån	4 075 534	1 712 905	118 131	5 906 571	2 876 847
8155	Andre rentekostnader	1 860	930	210	3 000	1 254
8160	Disagio					1 265
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>42 593 576</b>	<b>9 112 656</b>	<b>4 733 704</b>	<b>56 469 937</b>	<b>45 512 763</b>

**Underskot / overskot:****SAMLTA BUDSJETT**

	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 024
Fordelt på avdelingane:	-1 568 072	-2 928 375	67 296	-4 459 152