

**BUDSJETT****AGDER RENOVASJON IKS****Budsjett 2025**

(hele tusen)

ARIKS	ARIKS	ARIKS	ARIKS					ARIKS
Regnskap pr. 30.06.2024	Regnskap 2023	Prognose 2024 pr. 30.06.2024	Budsjett 2024	Volum Prosent	Pris Prosent	Korr. Beløp	Avrunding	Budsjett 2025

<b>Driftsinntekter:</b>								
Kommuner fastavfall	(66 221)	(124 529)	(131 196)	(129 950)	0,00 %	0,00 %	(4)	(131 200)
Akonto kommuner slamrenovasjon	(2 340)	(5 200)	(4 680)	(4 680)		5,40 %	3	(4 930)
Kontantsalg over vekt	(1 180)	(2 080)	(2 630)	(2 500)			(1 970)	(4 600)
Salg papp	(379)	(1 129)	(679)	(1 000)			(21)	(700)
Salg papir	(414)	(738)	(814)	(1 200)			14	(800)
Salg metall	(2 756)	(5 395)	(4 756)	(4 000)			(244)	(5 000)
Salg glass og metall	(499)	(937)	(921)	(845)			21	(900)
Salg ee-avfall og farlig avfall	(445)	(1 135)	(945)	(1 000)			5	(940)
Salg plast	(614)	(1 101)	(1 114)	(1 000)			14	(1 100)
Salg gjenbruksbutikk	(1 348)	(2 373)	(2 548)	(2 400)	2,00 %	3,00 %	(23)	(2 700)
Øvrige salgsinntekter	(2 429)	(2 758)	(3 271)	(1 685)			1 020	1 (2 250)
Endring selvkostregnskaper(kun 31.12)	-	3 448	-					-
<b>Sum eksterne driftsinntekter</b>	<b>(78 625)</b>	<b>(143 927)</b>	<b>(153 554)</b>	<b>(150 260)</b>				<b>(155 120)</b>
<b>Konserninterne inntekter</b>								
Avfall og slam fra ARNAS	(7 807)	(16 104)	(15 742)	(15 870)		3,00 %	14	(16 200)
Salg personalressurser til ARNAS	(1 305)	(2 601)	(2 805)	(2 500)		4,60 %	(16)	(2 950)
Leieinntekter fra ARNAS	(118)	(227)	(228)	(220)			(22)	(250)
Salg andre adm. tj. til ARNAS	(160)	(238)	(285)	(250)			(15)	(300)
Øvrige inntekter fra ARNAS	-	-	-					-
<b>Sum konserninterne inntekter</b>	<b>(9 390)</b>	<b>(19 170)</b>	<b>(19 060)</b>	<b>(18 840)</b>				<b>(19 700)</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>(88 015)</b>	<b>(163 097)</b>	<b>(172 614)</b>	<b>(169 100)</b>				<b>(174 820)</b>

BUDSJETT AGDER RENOVASJON IKS	ARIKS	ARIKS	ARIKS	ARIKS	Volum	Pris		Avrunding	ARIKS
	Regnskap	Regnskap	Prognose 2024	Budsjett 2024					Budsjett
	pr. 30.06.2024	2023	pr. 30.06.2024						2025
<b>Driftskostnader:</b>									
Returkraft - avfallspris til forbrenning	8 574	11 630	18 274	17 000			2 976		21 250
Varekjøp	3 353	3 822	4 003	4 100		3,00 %	(150)	7	3 980
Behandling	6 134	12 831	13 059	13 850		3,00 %	(450)	(1)	13 000
Innsamling	22 517	43 184	45 967	45 100		3,50 %	24		47 600
Frakt	3 178	6 509	6 603	6 850		3,00 %	(773)	1	6 030
Lønns- og personalkostn./styregodtgj.	14 517	34 250	33 760	32 950		4,60 %	(13)		35 300
Pensjonskostnad	2 119	3 151	5 119	6 000		4,60 %	6		5 360
Avskrivning varige driftsmidler	6 638	12 916	13 138	13 000			495	(3)	13 630
Nedskrivning varige driftsmidler	-	-	-	-					-
Tap på fordringer	-	-	38	75			12		50
Tap salg driftsmidler	-	-	-	-					-
Avsetning etterdrift deponi	-	-	2 000	-					2 000
Kostnader lokaler og grunn	1 658	2 892	3 573	3 830		3,00 %	(600)		3 080
Vann og avløp(sigevann)	2 821	3 147	4 841	3 040		3,00 %	(186)		4 800
Rep./vedlikehold anlegg og maskiner	2 968	6 837	5 678	5 420		3,00 %	(248)		5 600
Fremmedytelser	1 520	2 835	2 970	3 600		3,00 %	(350)	(9)	2 700
Annonser og infotiltak	268	512	668	800		3,00 %	12		700
Andre driftskostnader	6 006	11 332	11 496	10 980		3,00 %	(41)		11 800
Arendal kommune - Høgedal	-	-	300	150					300
<b>Sum eksterne driftskostnader</b>	<b>82 271</b>	<b>155 848</b>	<b>171 487</b>	<b>166 745</b>					<b>177 180</b>
<b>Konserninterne kostnader</b>									
Kjøp papp/papir/metaller fra ARNAS	100	371	310	420			(10)		300
Kjøp metaller fra ARNAS	498	1 059	1 048	1 100			52		1 100
Øvrige kostnader ARNAS	16	129	81	130			69		150
<b>Sum konserninterne kostnader</b>	<b>614</b>	<b>1 559</b>	<b>1 439</b>	<b>1 650</b>					<b>1 550</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>82 885</b>	<b>157 407</b>	<b>172 926</b>	<b>168 395</b>					<b>178 730</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>(5 130)</b>	<b>(5 690)</b>	<b>312</b>	<b>(705)</b>					<b>3 910</b>
Gevinst salg anleggsmaskiner	-	(1 470)	(450)	(450)			(50)		(500)
<b>Finansinntekter og finanskostnader:</b>									
Tilskudd Nye veier(3750 inntektsføres)	(125)	(250)	(250)	(250)					(250)
Finansinntekter og utbytte	(1 852)	(6 847)	(3 652)	(2 800)			52		(3 600)
Rente og purre inntekter/kostnader Au	281	(192)	61	(440)			(161)		(100)
Finanskostnader	1 528	2 907	3 178	3 300			122		3 300
<b>Sum finansinntekter og -kostnader</b>	<b>(168)</b>	<b>(4 382)</b>	<b>(663)</b>	<b>(190)</b>					<b>(650)</b>
Skatt næringsdel(grov anslag)	600	1 262	1 200	1 200					1 200
<b>Resultat</b>	<b>(4 698)</b>	<b>(10 280)</b>	<b>399</b>	<b>(145)</b>					<b>3 960</b>