

ASPEKT Hustadvika AS				
Budsjett og revidert Budsjett 2025				
Kontonr.	Konto	Medgått 2024	Godkjent Budsjett 2025 (prisøkning 3,2%)	Revidert budsjett mars 2025
	Salgsinntekt	13 634 195,44	13 745 000,00	13 954 500,00
3010	Salg kjøkken/bakeri, høy sats	63 240,80	60 000,00	60 000,00
3012	Salg kjøkken/bakeri, middels sats	255 899,90	230 000,00	250 000,00
3020	Salg montering Glamox	512 665,83	540 000,00	520 000,00
3021	Salg Montering Vindex	5 250,00	8 000,00	8 000,00
3024	Salg Montering Tennbriketter	26 107,63	20 000,00	30 000,00
3025	Salg frakt montering (ved og garnkutter)	9 215,00	12 000,00	12 000,00
3026	Salg montering garnkutter	131 821,00	130 000,00	140 000,00
3030	Salg vaskeri kommunen	1 694 328,53	1 760 000,00	1 760 000,00
3031	Salg Vaskeri Bedrifter	704 659,09	740 000,00	750 000,00
3032	Salg Vaskeri Private	68 068,80	60 000,00	70 000,00
3033	Salg Vaskeri Matter	283 663,00	280 000,00	290 000,00
3035	Salg frakt vaskeri	94 782,00	95 000,00	100 000,00
3040	Salg Treproduksjon	299 712,18	360 000,00	360 000,00
3041	Salg ved (ikke i bruk etter 2024)	41 219,20	150 000,00	150 000,00
3042	Salg prod. kasse/palle inkl.kapp	2 293 066,50	2 300 000,00	2 150 000,00
3043	Salg innkjøpte paller	2 796 240,86	3 000 000,00	2 600 000,00
3045	Frakt tre/ved/Palle	61 868,00	70 000,00	70 000,00
3049	Gressklipping Kommune (utegruppe- Gressklipping)	1 174 957,75	1 000 000,00	1 556 500,00
3050	Gressklipping Private (utegruppe)-Gressklipping	228 274,00	300 000,00	300 000,00
3051	Søppelplukking (annet service)	193 713,60	200 000,00	260 000,00
3053	Annet utearbeid (utgåar)	1 132,00		0
3054	Vaktmestertjenester (annet service eks flytting)	4 631,00	80 000,00	100 000,00
3057	Salg Barerips fysisk	18 099,52	15 000,00	18 000,00
3058	Salg Barerips nettbutikk	1 832 977,11	1 700 000,00	1 800 000,00
3060	Salg frakt nettbutikk	185 575,44	170 000,00	180 000,00
3062	Drift miljøstasjon	596 736,00	340 000,00	340 000,00
3063	Salg Transportoppdrag	1 342,00	25 000,00	0
3066	Salg Flytteoppdrag		20 000,00	0
3090	Periodisering inntekt	-19 548,80		
3110	Personaltransport	74 497,50	80 000,00	80 000,00
	Annen driftsinntekt	17 414 383,57	18 390 419,00	18 335 419,00
3440	Refusjon VTA Stat (måned)	6 892 765,00	7 480 512,00	7 480 512,00
3441	Refusjon VTA Kommunal del (halvår)	2 119 121,00	2 318 958,00	2 318 958,00
3442	Refusjon AFT (måned)	2 410 898,70	2 514 840,00	2 514 840,00
3443	Refusjon Kommunale Arbeidstakere (kvartal)	5 902 872,00	5 936 109,00	5 936 109,00
3450	Refusjon Praksisplasser		10 000,00	0
3610	Leieinntekt annet.		10 000,00	0
3700	Provisjonsinntekt	84 126,87	100 000,00	85 000,00
3800	Avg pl salg av driftsmidler	1 600,00		0
3805	Salg av driftsmidler uten avgift	3 000,00	10 000,00	0
3900	Annen driftsrelatert inntekt		10 000,00	0
	Sum driftsinntekter	31 048 579,01	32 135 419,00	32 289 919,00
	Varekostnad	6 408 972,89	6 100 000,00	5 920 000,00
4000	Varekjøp kjøkken/bakeri, høy sats	30 052,49	35 000,00	35 000,00
4010	Varekjøp kjøkken/bakeri, middels sats	170 606,10	185 000,00	200 000,00
4020	Varekjøp montasje	12 604,78	15 000,00	15 000,00
4021	Varekjøp vaskeri	175 318,29	160 000,00	265 000,00
4022	Varekjøp tre	750 551,47	250 000,00	250 000,00
4023	Varekjøp ved	63 100,00	60 000,00	60 000,00
4024	Varekjøp palleproduksjon	1 839 224,87	1 900 000,00	1 750 000,00
4025	Varekjøp servicegruppa	1 303,20	20 000,00	20 000,00
4060	Frakt, toll og spedisjon råvarer	70 525,00	80 000,00	80 000,00
4090	Beholdningsendring	246 189,55		
4304	Varekjøp Paller videresalg inkl frakt	1 112 124,73	1 250 000,00	1 080 000,00
4307	Varekjøp Bare Rips	1 722 997,74	1 700 000,00	1 700 000,00
4308	Varekjøp tre videresalg	56 996,00	80 000,00	60 000,00
4311	Servicepakker Posten	357 618,93	310 000,00	360 000,00
4312	Forbruksmateriell Bare Rips	35 703,74	50 000,00	40 000,00
4340	Varekjøp Miljøstasjon	0	5 000,00	5 000,00
4390	Beholdningsendring	-235 944,00		
	Lønnskostnad	16 411 094,53	17 542 000,00	17 634 199,15
5000	Lønnskostnader	10 249 648,17	9 900 000,00	10 245 605,00
5010	Ekstrahjelp	36 244,29	50 000,00	30 000,00
5012	Innleid vikar	1 151 079,21	800 000,00	1 000 000,00
5020	Timelønn VTA	1 258 700,68	1 160 000,00	1 258 700,68
5021	Timelønn andre	82 181,85	90 000,00	80 000,00
5022	Bonuslønn komm.brukere	295 316,02	270 000,00	270 000,00
5025	Overtid		35 000,00	0
5092	Feriepenger	1 568 780,13	1 500 000,00	1 568 780,13
5093	Feriepenger over 60 år	104 310,74	90 000,00	104 310,74
5210	Fri telefon	57 096,00	62 000,00	60 000,00
5250	Forsikringer	0	45 000,00	45 000,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-57 096,00	-62 000,00	-62 000,00
5330	Godtg. til styre og bed.fors.	149 349,98	150 000,00	150 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 781 497,18	1 850 000,00	1 850 000,00
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	222 359,96	210 000,00	210 000,00
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	1 210,12	3 000,00	3 000,00
5800	Refusjon av sykepenger	-848 145,98	-800 000,00	-850 000,00
5801	Innberettet refusjon sykepenger	-848 145,96		
5802	Motkonto innber refusjon sjukepenger	848 145,96		
5805	Periodisering refusjon sykepenger	-80 119,00		
5900	Gave til ansatte	2 607,50	5 000,00	3 000,00
5920	Yrkesskadeforsikring	31 564,02	34 000,00	34 000,00
5940	Bedriftslegeordning	107 287,02	120 000,00	120 000,00
5950	Pensjon KLP og AFP	1 139 929,99	2 000 000,00	1 500 000,00
5951	Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte	-236 197,40	-220 000,00	-236 197,40
5952	Innberetning OTP/AFP	903 730,99		
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	-903 731,00		
5990	Andre personalkostnader	255 904,10	250 000,00	250 000,00
5991	Periodisering pensjon	-862 414,00		
5995	Lønnskostnader avd 1 fordeles	-0,04		
	Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle ei	1 378 247,61	1 300 000,00	1 400 000,00
6000	Avsk.bygn.annen fast eiendom	748 961,01		
6010	Avskrivning maskiner og invent	629 286,60		
6099	Kalkulerte avskrivninger	0	1 300 000,00	1 400 000,00
	Annen driftskostnad	5 937 845,76	6 031 000,00	6 141 800,00
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring		12 000,00	0
6210	Gass	21 004,30	25 000,00	10 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	315 583,68	360 000,00	330 000,00
6340	Elektrisitet	673 928,55	650 000,00	650 000,00
6360	Renhold	483 005,95	550 000,00	450 000,00
6390	Annen kostnad lokaler	6 876,01	10 000,00	10 000,00
6400	Leie av driftsmidler	227 146,29	270 000,00	190 000,00
6410	Leie inventar	100 177,48	100 000,00	100 000,00
6420	Leie datasystemer (Kasse, POGO)	585 000,70	600 000,00	600 000,00
6430	Leie kopimaskin	10 210,31	10 000,00	10 000,00
6440	Leie /leasing transportmidler	202 015,94	250 000,00	220 000,00
6490	Annen leiekostnad	19 305,87	20 000,00	20 000,00
6500	Verktøy	1 551,20	0	
6510	Håndverktøy	5 206,00	20 000,00	20 000,00
6530	Kostnadsført IT-utstyr	53 191,24	20 000,00	170 000,00
6540	Kostnadsført inventar og utstyr	190 060,01	150 000,00	200 000,00
6550	Kostnadsført annet driftsmateriell	37 754,24	45 000,00	40 000,00
6560	Rekvisita	4 428,50	5 000,00	5 000,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	101 002,23	80 000,00	80 000,00
6590	Annet driftsmateriale	29 595,81	30 000,00	30 000,00
6600	Reparasjon og vedlikehold uteområde	82 460,83	90 000,00	90 000,00
6610	Reparasjon og vedlikehold bygg	318 854,51	250 000,00	300 000,00
6620	Reparasjon og vedlikehold maskiner og utstyr	244 322,38	200 000,00	250 000,00
6690	Reparasjon og vedlikehold annet		25 000,00	25 000,00
6700	Revisjonshonorar	72 048,50	90 000,00	80 000,00
6705	Regnskapstjenester	391 728,40	350 000,00	350 000,00
6710	Annen rådgivning regnskapsfører	28 500,40	25 000,00	25 000,00
6790	Andre fremmede tjenester	101 889,57	100 000,00	100 000,00
6800	Kontorrekvisita	68 246,34	65 000,00	65 000,00
6840	Aviser,tidsskrifter mv.	1 025,00	1 500,00	1 500,00
6860	Møte,kurs,opplæring	112 835,36	180 000,00	120 000,00
6900	Telefon	81 877,12	100 000,00	90 000,00
6920	Bredbånd	3 595,20	8 000,00	8 000,00
6940	Porto	7 844,79	8 000,00	8 000,00
7000	Drivstoff	196 120,90	210 000,00	210 000,00
7006	Drivstoff minibuss (uten avgift)	20 061,34		25 000,00
7010	Driftskostnader biler		5 000,00	5 000,00
7020	Vedlikehold transportmidler	249 257,96	250 000,00	250 000,00
7025	Vedlikehold minibuss (uten avgift)	19 894,62	20 000,00	20 000,00
7040	Forsikring inkl trafikkforsikringsavgift transportmidle	132 810,95	120 000,00	130 000,00
7090	Annen kostnad transportmidler		1 500,00	0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	11 614,18	15 000,00	15 000,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig, 25 %mva	15 777,88	20 000,00	10 000,00
7142	Reisekostnad ikke oppg.pl, lav sats 12 %	26 935,01	25 000,00	20 000,00
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0		
7160	Diett kostnad, ikke oppgavepliktig, mva 0 %	4 175,48	5 000,00	5 000,00
7300	Annonser sosiale medier (fb-google)	136 784,25	80 000,00	150 000,00
7310	Sponsor (annonser)	0	22 000,00	20 000,00
7320	Reklamekostnader	41 504,94	50 000,00	50 000,00
7330	Nettsider	3 135,00	10 000,00	60 000,00
7400	Kontigenter,fradragsberettiget	109 933,91	140 000,00	120 000,00
7410	Kontigent ikke fradragsberet.	10 720,00	15 000,00	15 000,00
7420	Gaver fradragsberettigede	10 000,00	12 000,00	12 000,00
7500	Forsikringspremie	165 511,00	180 000,00	170 000,00
7560	Servicekostnad og egenandeler skade	53 074,68	70 000,00	60 000,00
7600	Lisensavgift og royalties	280		300
7740	Øres avrunding	-15,23		
7770	Bank og kortgebyr	87 234,14	75 000,00	87 000,00
7790	Andre kostnader	60 305,54	6 000,00	60 000,00
7795	Felleskostnader avd 1 fordelt	0		
7830	Tap på fordringer	456,5		
	Sum driftskostnader	30 136 160,79		
	Driftsresultat	912 418,22		
	Annen finansinntekt	3 007,00	200	200
8050	Andre renteinntekter	3 007,00	200	200
	Annen rentekostnad	908 494,29	840 000,00	890 000,00
8150	Andre rentekostnader	2 869,84	5 000,00	5 000,00
8151	Renter lån Romsdalsbanken	353 499,36	340 000,00	350 000,00
8152	Renter lån kommunalbanken	323 985,78	280 000,00	300 000,00
8153	Renter lån Santander/Brage o.l	46 357,83	50 000,00	50 000,00
8154	Renter og provisjon kassekreditt	143 477,00	130 000,00	145 000,00
8155	Rentekostnader leverandører.	38 304,55	35 000,00	40 000,00
8175	Finanskostnad avd 1 fordelt	-0,07	0	
	Netto finansposter	-905 487,29	839 800,00	889 800,00
	Resultat før skatt	6 930,93	322 419,00	303 919,85
	Ordinært resultat	6 930,93		
	RESULTAT: Brukes etter oppsatt plan, innmeldte behov kr 300000		22 419,00	3 919,85