

Drifts og investeringsbudsjett 2025- 2028 for Bordgleder Kinn kommune KF

Drifts og investeringsbudsjett 2025 til 2028 for Bordgleder Kinn kommune KF

Driftsbudsjett 2025 - 2028:	2025	2026	2027	2028
Beløp i 1000				
Lønnsutgifter	6115	6298	6487	6682
Varekostnader	6072	7123	7647	8982
Energikostnader (strøm)	850	850	850	850
Husleie til Kinn Kommune	1710	1761	1814	1869
Renteutgifter	302	302	302	302
Avdrag	790	790	790	790
Andre Driftskostnader	3120	3703	5093	5924
Sum Utgifter	18959	20828	22984	25399
Salg eksterne kunder	-6820	-9104	-11397	-14196
Salg egen Kommune	-11804	-12158	-12523	-12899
motpost avskrivning	-450	-450	-450	-450
Sum inntekter	-19074	-21712	-24370	-27545
Til disposisjonsfond/Overskudd	-115	-884	-1386	-2146

*Linjepakker som Bordgleder bruker til å pakke mat til hjemmeboende og diettkost er 12 år og har de siste årene hatt høye vedlikeholdskostnader pga ustabilt/dårlig elektrisk anlegg i gamle sykehuskjelleren. Linjepakkeren reduserer behovet for personell og er i seg selv regningsvarende. I 2024 er kostnadene til vedlikehold mer enn kr.60.000.-

Strømforbruket for 2025 er estimert til kr.850.000,- Det er vanskelig å si hva forbruket vil bli og prisene på elektrisk kraft for det kommende året.

Årlig husleie til Kinn Kommune er kr. 1.710.000.- eks mva

Investeringsbudsjett 2025-2028

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Inventar og utstyr	750	500	500	0	1750
Nytt kjøkken Bordgleder	0	0	0		0
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0		0