

VEDLEGG 2

Langtidsbudsjett - Årdal Teknologipark AS

Føresetnader:

Husleige, snitt	1 500	kroner per m2, år 1.
Tilsette	1,20	årsverk
Utviklingstilskot klynge tiltak Årdal Utvikling	0,45	millionar kroner i 3 år
Prosjektinntekter - klynge/fellesprosjekt	0,75	millionar kroner år 1

Investering bygg	50	millionar kroner.
Avskring over	40	år
Lånesum	30	millionar kroner.
Rentesats lån	4,0 %	
Eigenkapital	5	millionar kroner.
Tilskot investering	15	millionar kroner.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Inntekter:</u>										
Husleige	2 625 000	2 677 500	2 731 050	2 785 671	2 841 384	2 898 212	2 956 176	3 015 300	3 075 606	3 137 118
Driftsinntekter/felleskostn	627 550	643 239	659 320	675 803	692 698	710 015	727 766	745 960	764 609	783 724
Prosjektinntekter	750 000	787 500	826 875	868 219	911 630	957 211	1 005 072	1 055 325	1 108 092	1 163 496
Utviklingstilskot	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter	150 000	157 500	165 375	173 644	182 326	191 442	201 014	211 065	221 618	232 699
SUM inntekter	4 602 550	4 715 739	4 832 620	4 503 336	4 628 038	4 756 881	4 890 028	5 027 650	5 169 925	5 317 037
<u>Kostnader</u>										
Personal	1 094 427	1 127 260	1 161 077	1 195 910	1 231 787	1 268 741	1 306 803	1 346 007	1 386 387	1 427 979
Lokal, inventar, utstyr	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Adm. Kostnader	84 000	86 100	88 253	90 459	92 720	95 038	97 414	99 850	102 346	104 904
Vedlikehald	175 000	179 375	183 859	188 456	193 167	197 996	202 946	208 020	213 221	218 551
Serviceavtaler	50 000	51 250	52 531	53 845	55 191	56 570	57 985	59 434	60 920	62 443
Reinhald/renovasjon	378 000	387 450	397 136	407 065	417 241	427 672	438 364	449 323	460 556	472 070
Energi	192 500	197 313	202 245	207 301	212 484	217 796	223 241	228 822	234 543	240 406
Off. avgifter	70 000	71 750	73 544	75 382	77 267	79 199	81 179	83 208	85 288	87 420
Forsikring	40 000	41 000	42 025	43 076	44 153	45 256	46 388	47 547	48 736	49 955
Rekneskap og revisjon	100 000	102 500	105 063	107 689	110 381	113 141	115 969	118 869	121 840	124 886
Avskrivningar	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
Marknad/reiser	120 000	123 000	126 075	129 227	132 458	135 769	139 163	142 642	146 208	149 864
Anna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM kostnader	3 378 927	3 441 997	3 506 808	3 573 409	3 641 849	3 712 179	3 784 452	3 858 722	3 935 045	4 013 478
Driftsresultat	1 223 623	1 273 742	1 325 811	929 927	986 189	1 044 702	1 105 576	1 168 928	1 234 879	1 303 559
Finans	1 180 000	1 140 000	1 100 000	1 060 000	1 020 000	980 000	940 000	900 000	860 000	820 000
Resultat før skatt	43 623	133 742	225 811	-130 073	-33 811	64 702	165 576	268 928	374 879	483 559