

## Vedlegg 10

# Oversikt over forventede inntekter og utgifter 2019-2022

	Kalkyle 2019	Kalkyle 2020	Kalkyle 2021	Kalkyle 2022
Avgiftsinntekter	55 148 746	56 251 721	57 376 756	58 524 291
Salgsinntekter varer og tjenester	66 000 706	68 640 734	71 386 364	74 241 818
<b>Brutto driftsinntekter</b>	121 149 453	124 892 456	128 763 120	132 766 109
Refunderbare kostnader	- 12 790 426	- 13 174 139	- 13 569 363	- 13 976 444
<b>Netto driftsinntekter</b>	108 359 027	111 718 317	115 193 757	118 789 666
Lønn og personalkostnader	- 29 017 906	- 29 743 353	- 30 486 937	- 31 249 111
Andre driftskostnader	- 59 607 336	- 60 569 639	- 60 556 801	- 61 569 544
Flysikringstjenester	- 21 000 000	- 21 000 000	- 21 000 000	- 21 000 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 109 625 242</b>	<b>- 111 312 992</b>	<b>- 112 043 738</b>	<b>- 113 818 654</b>
<b>EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)</b>	<b>- 1 266 215</b>	<b>405 325</b>	<b>3 150 019</b>	<b>4 971 011</b>
Avskrivninger	- 1 456 930	- 1 968 041	- 2 479 152	- 2 990 263
<b>EBIT (driftsresultat etter avskrivninger)</b>	<b>- 2 723 145</b>	<b>- 1 562 716</b>	<b>670 867</b>	<b>1 980 748</b>
Finansinntekter	0	0	0	0
Finanskostnader	- 1 343 115	- 1 554 226	- 1 765 337	- 1 976 448
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
<b>Resultat før skatt</b>	<b>- 4 066 260</b>	<b>- 3 116 942</b>	<b>- 1 094 470</b>	<b>4 301</b>