

Styremøte 3-2025

man. 02. juni 2025, 13:30 - 15:30

Hoberveien 20, 3230 Sandefjord



Agenda

13:30 - 13:30 0 min **13/2025**
Godkjenning av innkalling og agenda

Beslutning

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

13:30 - 13:30 0 min **14/2025**
Presentasjon av virksomheten/ styrets arbeid

Orientering

Saken fremmes for å gi nytt styre informasjon om virksomheten, og mulighet til dialog om styrearbeidet.

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

13:30 - 13:30 0 min **15/2025**
Orientering fra representantskapet

Orientering

Styrets innstillinger ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

13:30 - 13:30 0 min **16/2025**
Økonomirapport 1-2025

Orientering

Saken legges frem for å i styret en løpende orientering om selskapets økonomi.

Innstilling

Vedlagte økonomirapport tas til etterretning.

 Økonomirapport 1-25.pdf (4 sider)

13:30 - 13:30 0 min **17/2025**
Styrets egnevaluering

Diskusjon

Styrets egen evaluering av møtet.

Økonomirapport 1-2025

Bakgrunn

Saken fremmes for å gi styret orientering om status for den økonomiske situasjonen per 30/4-25.

Drift

Økonomi per 30/4 2025

Driftsregnskapet viser et driftsresultat på kr 2 270' og et mindreforbruk på kr 2 085'. Driftsinntektene er kr 1 065' høyere enn budsjettert for samme periode. Det er kr 537' mer fakturert for kremasjon og 476' mer i overføring fra eierkommune.

Driftsutgiftene er kr 656' lavere enn budsjettert for samme periode. Utgifter tilknyttet elektrisk kraft og gass er kr 37 tusen mindre enn budsjettert.

Se utklipp av regnskapet under:

144. Driftsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett Vestfold Krematorium IKS

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Prosjekt: Alle

Periode: 202501 - 202504	Denne perioden		Total
	Regnskap	Budsjett	budsjett
Andre overføringer og tilskudd fra andre	1 534 862	1 172 824	3 520 376
Brukerbetalinger	4 018 530	3 481 600	10 444 800
Salgsinntekter	236 161	70 000	1 355 000
SUM DRIFTSINNEKTER	5 789 553	4 724 424	15 320 176
Lønnsutgifter	1 131 877	1 026 341	2 907 049
Sosiale utgifter	366 092	269 555	910 451
Kjøp av varer og tjenester	861 203	1 638 354	3 240 120
Overføringer og tilskudd til andre	188 462	269 092	809 176
Avskrivninger	0	0	3 455 402
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 547 634	3 203 342	11 322 198
Brutto driftsresultat	3 241 919	1 521 082	3 997 978
Renteinntekter	220	27 500	110 000
Renteutgifter	-211 896	-1 068 673	-3 840 000
Avdrag på lån	-760 578	-760 578	-2 404 488
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	-972 255	-1 801 751	-6 134 488
Motpost avskrivninger	0	0	3 455 402
Netto driftsresultat	2 269 664	-280 669	1 318 892
Overført til investeringsregnskapet	-184 197	-899 298	-899 298
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	-419 594
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING NETTO DRIFTSRESULTAT	-184 197	-899 298	-1 318 892
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 085 467	-1 179 967	0

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

Inntekt:
1 065' høyere enn budsjettert for perioden; 476' mer i overføring fra eierkommune og 537' mer i inntekt kremasjon.

Overføring for metaller for 2024 (1 021') utgjør 186' mindre enn budsjettert

Utgift:
Forbruk 656' lavere enn budsjettert skyldes 37' mindre til strøm og mindre i forbruk av varer og tjenester.

Finans lavere enn budsjettert; skyldes at budsjett er periodisert.

Det er overført 184' til investeringsregnskap som budsjettert.

145. Investeringsregnskap denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår med totalbudsjett
Vestfold Krematorium IKS

Funksjon: Alle
Ansvar: Alle
Prosjekt: Alle

Periode: 202501 - 202504	Denne perioden		Total budsjett
	Regnskap	Budsjett	
Finansieringsbehov:			
42100 Inventar,utstyr, maskiner under utførelse	0	0	0
42300 Investering bygg og anlegg	0	1 808 071	1 808 071
42700 Andre tjenester (konsulentttjenester)	184 197	0	0
44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.	46 049	452 018	452 018
Investeringer i varige driftsmidler	230 246	2 260 089	2 260 089
45200 Finansielle anleggsmidler - KLP	0	5 000	5 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	5 000	5 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	230 246	2 265 089	2 265 089
Finansiert slik:			
Kompensasjon for merverdiavgift	46 049	452 018	452 018
Bruk av lån	0	913 773	913 773
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	46 049	1 365 791	1 365 791
Overføring fra drift	184 197	899 298	899 298
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	184 197	899 298	899 298
FREMFØRING TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

Finansieringsbehov lavere enn budsjettet skyldes at utgifter og mva er budsjettet i Q1, men ikke benyttet.

Overføring fra drift

151. Balanseregnskap kommunal standard

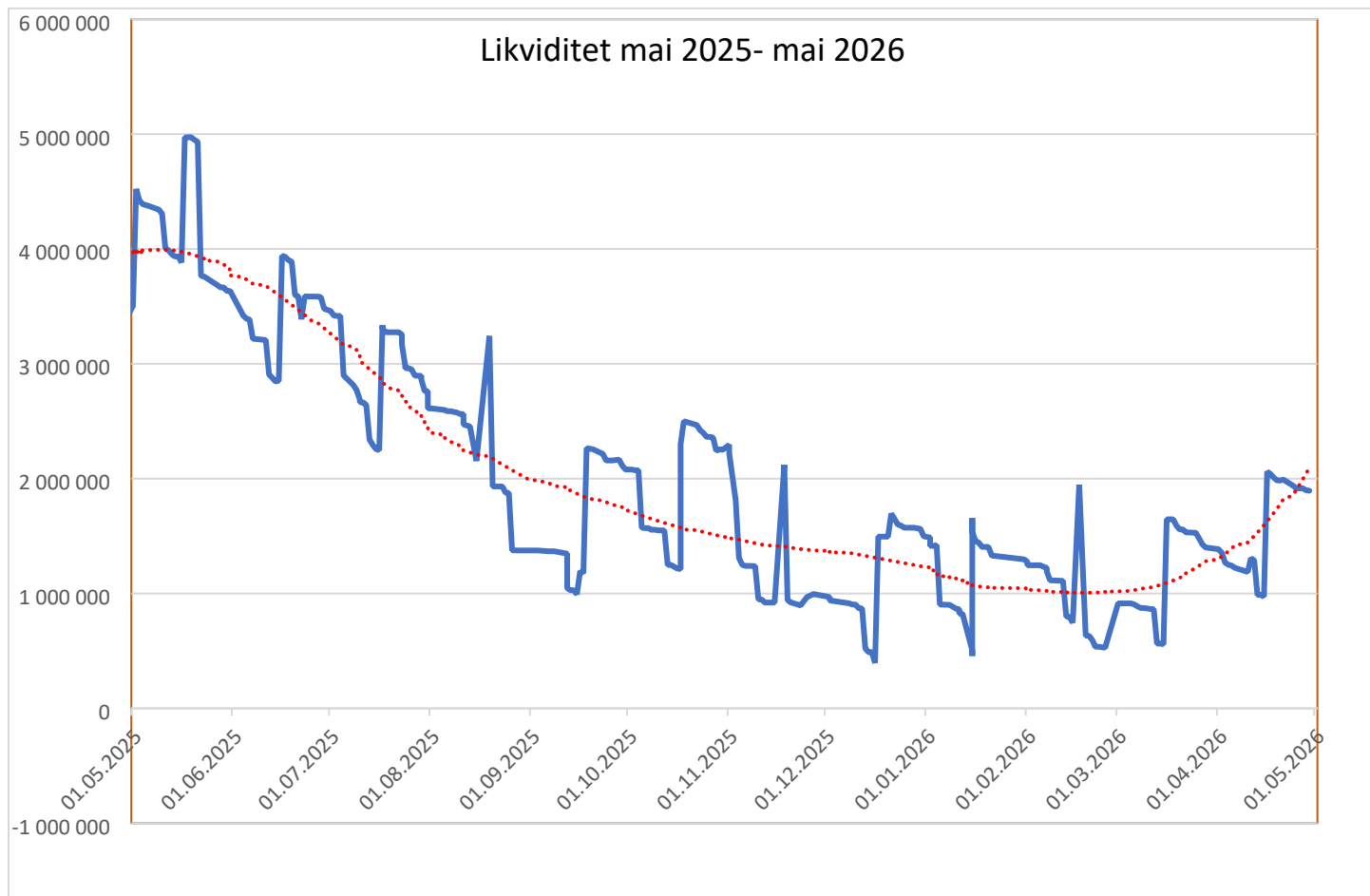
22.05.2025 18:24

Vestfold Krematorium IKS

Periode: 202503-202504

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	72 373 648	0	72 373 648
Utstyr, maskiner og transportmidler	30 322 283	0	30 322 283
Aksjer og andeler	83 744	0	83 744
Pensjonsmidler	3 530 712	0	3 530 712
Sum anleggsmidler	106 310 387	0	106 310 387
Omløpsmidler			
Bankinnskudd og kontanter	4 958 543	-911 597	4 046 946
Kundefordringer	1 255 060	1 536 546	2 791 606
Andre kortsiktige fordringer	1 380 865	-821 774	559 091
Premieavvik	122 727	0	122 727
Sum omløpsmidler	7 717 194	-196 824	7 520 370
SUM EIENDELER	114 027 581	-196 824	113 830 757
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	2 647 451	0	2 647 451
Kapitalkonto	33 915 798	0	33 915 798
Udisponert resultat	687 316	1 398 152	2 085 468
Sum egenkapital	37 250 565	1 398 152	38 648 717
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	70 746 160	0	70 746 160
Pensjonsforpliktelse	2 562 202	0	2 562 202
Sum langsiktig gjeld	73 308 362	0	73 308 362
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	802 669	55 245	857 914
Likviditetslån	2 000 000	-2 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld	617 890	349 779	967 669
Sum kortsiktig gjeld	3 420 559	-1 594 976	1 825 583
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	113 979 486	-196 824	113 782 662
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler	-913 773	0	-913 773
Motkonto for memoriakontiene	913 773	0	913 773
Sum memoriakonti	0	0	0

Likviditetsprognose mai 2025 – mai 2026



3 mnd nibor (23/5–25): nominell rente 5,220/ effektiv rente 5,323

Grønt p.t. (23/5–25): nominell rente 5,250/ effektiv rente 5,319