

Resultatrapport - Drammen havn

Navn	Faktisk okt 2018	Faktisk okt 2019	Budsj okt 2019	Budsj. 2019
DRIFTSINNEKTER				
Kranleier	-4504758	-4443875	-5000000	-6000000
Andre salgsinntekter	-1981371	-1438340	-1691664	-2100000
Adm.inntekter	-83330	-83330	-83332	-100000
Leieinntekter - areal	-19153756	-19551515	-18332000	-22000000
Leieinntekter - lager	-8796528	-8459981	-8750000	-10500000
Leieinntekter - kontorlokaler	-400737	-409287	-500000	-600000
ISPS gebyr - Fartøy	-5107913	-5562825	-5331000	-6400000
Varevederlag	-18338399	-17999064	-19166000	-23000000
Gevinst ved salg av anl. midler	-46585	0	0	0
Sum driftsinntekter	-58413377	-57948216	-58853996	-70700000
DRIFTSKOSTNADER				
Lønn, feriepenger, honorar	10045895	10374638	11472733	14420000
Arbeidsgiveravgift	3754432	4015360	4358090	5110000
Endring pensjonsforpl.	0	0	0	0
Andre personalkostnader	425760	360945	595820	715000
Andre driftskostnader	19336699	24347706	29087786	34640000
Tap på fordringer	0	0	0	0
Avskrivninger	8177860	7379652	7417480	8901000
Nedskrivning	0	0	0	0
Sum driftskostnader	41740646	46478301	52931909	63786000
DRIFTSRESULTAT	-16672731	-11469915	-5922087	-6914000
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER				
Finanskostnader	1331823	883646	895000	1100000
Utbytte aksjer	-6024	-5997	0	0
Renteinntekter	-1234858	-2778898	-1425000	-2200000
SUM FINANS	90941	-1901249	-530000	-1100000
RESULTAT	-16581790	-13371165	-6452087	-8014000

Driftsinntekter - Drammen havn

Navn	Faktisk okt 2018	Faktisk okt 2019	Budsj okt 2019	Budsj. 2019
DRIFTSINNEKTER				
Anløpsavgift	-1393986	-1741646	-1290000	-1550000
Kaivederlag	-1964438	-2117315	-2166000	-2600000
Avfallsgebyr	-113645	-104459	-125000	-150000
Varevederlag	-18338399	-17999064	-19166000	-23000000
Adgangskort	-444600	-424400	-450000	-450000
ISPS gebyr	-1749489	-1703863	-1750000	-2100000
Vannfyllinger	-30640	-39700	-83332	-100000
Kranvederlag	-4504758	-4443875	-5000000	-6000000
Utleie isbryter	-786975	-715000	-700000	-1000000
Utleie materiell	-538719	-87719	-208332	-250000
Adm.inntekter (DH-LT)	-83330	-83330	-83332	-100000
Utleie lagerhus	-8796528	-8459981	-8750000	-10500000
Utleie kontorlokaler	-400737	-409287	-500000	-600000
Utleie arealer	-19153756	-19551515	-18332000	-22000000
Refusjon strøm	0	0	0	0
Andre inntekter	-66792	-67062	-250000	-300000
Gevinst ved salg av anl.midler	-46585	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-58413377	-57948216	-58853996	-70700000

Driftskostnader - Drammen havn

Navn	Faktisk okt 2018	Faktisk okt 2019	Budsj okt 2019	Budsj. 2019
DRIFTSKOSTNADER				
Kjøp kai og varevederlag	0	215394	0	0
Fast lønn	8172117	8834177	9163638	11200000
Avsatte feriepenger	1138681	1230255	1309095	1600000
Overtid	772075	792067	1000000	1200000
Refusjon for sykepenger	-36979	-481861	0	0
Godtgjøring Styre/Råd	0	0	0	420000
Arbeidsgiveravgift	1409846	1471366	1541660	1850000
Arbeidsgiveravgift - feriepenger	160554	173466	208330	250000
Pensjonspremier	2169788	2358456	2600000	3000000
Opplæring/utviklings fond	14244	12072	8100	10000
Kostnader kurs	95737	89018	187500	225000
Deltageravg. konferanse	141882	73530	125000	150000
Andre personal kostnader	98542	103725	166660	200000
Kantinekostnader	53450	47381	66660	80000
Mat ansatte	36468	48937	50000	60000
Trim for ansatte	0	0	0	0
Trekk velferdskasse	50	0	0	0
Sum personalkostnader	14226455	14752588	16426643	20245000
Frakt og spedisjon	4264	6535	29164	35000
Nedskrivning - varige driftsmidler	0	0	0	0
Elektrisitet kraner	29253	84497	62500	75000
Rekvirering - vannfylling	0	0	0	0
Leie areal, DK	833660	863210	858000	1030000
Leie av bygninger, Tangen	605130	619840	620000	620000
Utgifter isbryting	394850	569111	850000	900000
Lys og varme	837194	757845	916660	1100000
Renhold	169476	162258	208000	250000
Vann- og kloakkavgift	43421	-2413	83330	100000
Leie av kontormaskiner	22729	47187	43660	50000
Leie av biler/maskiner	87548	79851	125000	150000

Navn	Faktisk okt 2018	Faktisk okt 2019	Budsj okt 2019	Budsj. 2019
Verktøy, maskiner	128582	43513	125000	150000
Historikk	0	0	583331	700000
Inventar	45197	44929	166660	200000
Edb-utstyr	0	134915	138000	150000
Kommunikasjons- utstyr	1110	6210	16660	20000
Telefonutstyr	44309	52602	41660	50000
Edb-program	150472	169558	166660	200000
Diverse låssystem	8338	9177	41600	50000
Arbeidstøy	68179	71214	75000	90000
Reperasjon/vedl.hold bygninger	752178	4848210	3000000	3600000
Reperasjon/vedl.hold bil, båt	430948	364174	333331	400000
Reperasjon/vedl.hold kran, utstyr	1557190	1296628	750000	900000
Reperasjon/vedl.hold kal, areal	1302477	778715	750000	900000
Reperasjon/vedl.hold farled	100770	22200	50000	50000
Sikkerhet	2093578	2234483	2832000	3400000
Estetikk	0	60000	416660	500000
Edb-installasjon	2100	69980	166660	200000
Service/vedlikeholds avtaler	503286	498187	510000	600000
Andre serviceavtaler	131782	189052	208330	250000
Revisjonshonorar	50000	108000	83300	100000
Konsulentutgifter	1424124	1239135	1000000	1200000
Konsulent/teknisk/mi ljø	4300027	5610452	9000000	11000000
Refusjon til meglere	0	0	0	0
Kontorrekvisita/Edb	19312	28992	66660	80000
Kontorutgifter	0	0	0	0
Aviser/litteratur	112495	134190	100000	120000
Vikar - kontor	0	0	0	0
Telefonutgifter	217156	159857	333330	400000
Porto	12450	2611	25000	30000
Bankgebyr	18785	12704	25000	30000
Drift ODIN/FRIGG	488425	578045	583330	700000
Drift biler	42984	27997	50000	60000
Drift maskiner, båter	70321	87188	108330	130000
Reise/diett ikke oppgavepliktig	8804	4738	25000	30000
Bilgodtgjørelse	48512	40844	33330	40000
Hotell etter regning	157110	110985	166660	200000
Bespisning etter regning	46034	62579	125000	150000

Navn	Faktisk okt 2018	Faktisk okt 2019	Budsj okt 2019	Budsj. 2019
Reisekostnader, taxi mv	165361	134757	208330	250000
Annonser	185817	161855	210000	250000
Representasjon	100586	153296	210000	250000
Markedsføring	551674	514396	1083330	1300000
Kontingenter	422714	373242	416660	500000
Gaver	65549	32401	83330	100000
Forsikringer	459644	448457	900000	900000
Styremøter	4680	5856	25000	30000
Øvrige møter	15743	16419	58330	70000
Eiendomsskatt - næring	0	0	0	0
Delsum	19336328	24130666	29087786	34640000
Maskiner/inventar	152460	152460	154160	185000
Flytende materiell	0	0	0	0
Biler	40036	0	12500	15000
Festeavtale DK	1250000	1250000	1250000	1500000
Bygninger	1045620	1068694	1050000	1260000
Sikkerhet ISPS	0	0	0	0
Kaier	1178730	1178730	1208330	1450000
Kjøleanlegg	0	0	0	0
Terminal/Grøntanlegg/kjøleplugger	621304	625478	633330	760000
Kraner etc.	3285810	2500390	2500830	3001000
Arealer	603900	603900	608330	730000
Tap på fordringer	0	0	0	0
Endr. avsetn. tap på fordringer	0	0	0	0
Sum avskrivninger	8177860	7379652	7417480	8901000
Sum driftskostnader	41740643	46478301	52931909	63786000