

## Driftskostnader - Drammen havn

Navn	Faktisk marsl 2018	Faktisk mars 2019	Budsj marsl 2019	Budsj. 2019
DRIFTSKOSTNADER				
Kjøp kai og varevederlag	0	0	0	0
Fast lønn	2834431	2967296	3054546	1120000
Avsatte feriepenger	399324	413563	436365	160000
Overtid	289374	240840	300000	120000
Refusjon for sykepenger	0	-81990	0	0
Godtgjøring Styre/Råd	0	0	0	420000
Arbeidsgiveravgift	475381	488879	492498	1850000
Arbeidsgiveravgift - feriepenger	56305	58312	62499	250000
Pensjonspremier	287658	350050	430000	3000000
Opplæring/utviklings fond	-1443	-1469	2700	10000
Kostnader kurs	55587	22425	56250	225000
Deltageravg. konferanse	30388	12595	37500	150000
Andre personal kostnader	20531	36284	49998	200000
Kantinekostnader	16507	14643	19998	80000
Mat ansatte	10517	13756	15000	60000
Trim for ansatte	0	0	0	0
Trekk velferdskasse	0	0	0	0
Sum personalkostnader	4474560	4535185	4957354	20245000
Frakt og spedisjon	1355	3888	8749	35000
Nedskrivning - varige driftsmidler	0	0	0	0
Elektrisitet kraner	0	0	18750	75000
Rekvirering - vannfylling	0	0	0	0
Leie areal, DK	250098	258963	256000	1030000
Leie av bygninger, Tangen	150000	151710	155000	620000
Utgifter isbryting	233393	355262	400000	900000
Lys og varme	512584	407057	344998	1100000
Renhold	55905	58219	63000	250000
Vann- og kloakkavgift	18729	-7562	24999	100000
Leie av kontormaskiner	7408	16389	16498	50000
Leie av biler/maskiner	29500	23724	37500	150000



Navn	Faktisk marsl 2018	Faktisk mars 2019	Budsj marsl 2019	Budsj. 2019
Verktøy, maskiner	75144	10645	37500	150000
Historikk	0	0	175000	700000
Inventar	32520	8232	49998	200000
Edb-utstyr	0	0	37500	150000
Kommunikasjons- utstyr	0	1255	4998	20000
Telefonutstyr	38937	1425	12498	50000
Edb-program	52989	41361	49998	200000
Diverse låssystem	1485	2345	12600	50000
Arbeidstøy	21628	35974	29500	90000
Reperasjon/vedl.hold bygninger	208091	246838	900000	3600000
Reperasjon/vedl.hold bil, båt	322974	206391	205000	400000
Reperasjon/vedl.hold kran, utstyr	629070	106040	225000	900000
Reperasjon/vedl.hold kai, areal	220074	147910	225000	900000
Reperasjon/vedl.hold farled	0	22200	20838	50000
Sikkerhet	644404	664876	849000	3400000
Estetikk	0	0	124998	500000
Edb-installasjon	1050	57420	55998	200000
Service/vedlikeholds avtaler	289207	229366	240000	600000
Andre serviceavtaler	11922	25519	62499	250000
Revisjonshonorar	29000	29000	30000	100000
Konsulentutgifter	265826	363726	300000	1200000
Konsulent/teknisk/mi ljø	537128	803576	2200000	11000000
Refusjon til meglere	0	0	0	0
Kontorrekvisita/Edb	6689	11242	19998	80000
Kontorutgifter	0	0	0	0
Aviser/litteratur	28638	34858	30000	120000
Vikar - kontor	0	0	0	0
Telefonutgifter	67466	53055	70000	400000
Porto	647	4657	7500	30000
Bankgebyr	6715	3948	7500	30000
Drift ODIN/FRIGG	163584	182958	174999	700000
Drift biler	15358	8154	15000	60000
Drift maskiner, båter	60653	54429	42499	130000
Reise/diett ikke oppgavepliktig	1000	1675	7500	30000
Bilgodtgjørelse	13442	13857	9999	40000
Hotell etter regning	5745	57636	49998	200000
Bespisning etter regning	4458	11188	37500	150000



Navn	Faktisk marsl 2018	Faktisk mars 2019	Budsj marsl 2019	Budsj. 2019
Reisekostnader, taxi mv	41823	69083	62499	250000
Annonser	41150	69250	80000	250000
Representasjon	275226	153296	190000	250000
Markedsføring	74561	446192	528333	1300000
Kontingenter	19896	23825	41666	500000
Gaver	7309	500	24999	100000
Forsikringer	-2789	0	0	900000
Styremøter	2200	2400	7500	30000
Øvrige møter	8173	2680	17499	70000
Eiendomsskatt - næring	0	0	0	0
Delsum	5482365	5476633	8598408	34640000
Maskiner/inventar	45738	45738	46248	185000
Flytende materiell	0	0	0	0
Biler	12008	3231	3750	15000
Festeavtale DK	375000	375000	375000	1500000
Bygninger	313686	317769	315000	1260000
Sikkerhet ISPS	0	0	0	0
Kaier	353619	353619	362499	1450000
Kjøleanlegg	0	0	0	0
Terminal/Grøntanlegg/kjøleplugg	182502	186669	189999	760000
Kraner etc.	985743	750117	750249	3001000
Arealer	181170	181170	182499	730000
Tap på fordringer	0	0	0	0
Endr. avsetn. tap på fordringer	0	0	0	0
Sum avskrivninger	2449466	2213313	2225244	8901000
Sum driftskostnader	12406391	12225131	15781006	63786000





