

DRAMMEN HAVN
Budsjett 2020

DRIFTSUTGIFTER

	Regnskap 31.08.2018	Regnskap 31.08.2019	Prognose 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
4010 Kjøp kai og varevederlag	0	89 241	133 862	0	150 000
	0	89 241	133 862	0	150 000
	Regnskap 31.08.2018	Regnskap 31.08.2019	Prognose 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
5010 Fast lønn	6 382 438	6 826 324	10 239 486	11 200 000	11 400 000
5011 Avsatte feriepenger	895 445	962 838	1 444 257	1 600 000	1 600 000
5020 Overtid	630 625	679 749	1 019 624	1 200 000	1 200 000
5190 Ref. for sykepenger	-36 979	-381 957	-572 936	0	0
5390 Godtgj. Styre/råd	0	0	420 000	420 000	440 000
5410 Arb.giv.avg.	1 106 165	1 150 628	1 725 942	1 850 000	1 860 000
5411 Arb.avg. Feriepenger	126 258	135 760	203 640	250 000	250 000
5420 Pensjonspremier	846 939	923 284	2 384 926	3 000 000	3 000 000
5440 Opppl/utv.fond	-3 177	13 034	19 551	10 000	20 000
5710 Kostnader kurs	92 037	65 878	98 817	225 000	225 000
5720 Deltageravg. Konferanse	117 516	40 058	150 000	150 000	150 000
5910 Andre pers.kostnader	38 795	94 277	141 416	200 000	200 000
5960 Kantinekostnader	36 852	37 769	56 654	80 000	80 000
5961 Mat ansatte	22 890	38 996	45 000	60 000	60 000
5965 Trekk velferdskasse	0	0	0	-	-
	10 255 804	10 586 638	17 376 376	20 245 000	20 485 000

	Regnskap 31.08.2018	Regnskap 31.08.2019	Prognose 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
6000 Frakt og spedisjon	3 438	5 420	8 130	35 000	35 000
6110 Elektrisitet kraner	29 253	63 185	94 778	75 000	100 000
6180 Rekv. Vannfylling	0	0	0	-	-
6220 Leie areal, DK	666 928	690 568	1 035 852	1 030 000	1 060 000
6230 Utgifter isbryting	336 970	425 809	638 714	900 000	900 000
6250 Lys og varme	640 363	629 548	944 322	1 100 000	1 100 000
6270 Renhold	144 341	121 652	182 478	250 000	200 000
6280 Vann- og kloakkavg.	18 729	-7 562	-11 343	100 000	100 000
6300 Leie av kontormaskiner	21 782	36 141	54 212	50 000	65 000
6310 Leasing av biler/maskiner	68 804	63 729	95 594	150 000	100 000
6222 Leie av fast eiendom	453 420	455 130	620 000	620 000	630 000
6410 Verktøy, maskiner	117 380	29 224	43 836	150 000	100 000
6420 Historikk	0	0	0	700 000	700 000
6450 Inventar	38 232	35 306	52 959	200 000	100 000
6451 Edb-utstyr	0	129 630	150 000	150 000	150 000
6452 Kommunikasjonsutstyr	1 110	6 210	9 315	20 000	20 000
6454 Telefonutstyr	43 340	39 278	58 917	50 000	50 000
6455 Edb-program	109 530	132 596	200 000	200 000	200 000
6461 DIV. låssystem	8 338	9 177	13 765	50 000	50 000
Sum	2 701 958	2 865 041	4 191 528	5 830 000	5 660 000

	Regnskap 31.08.2018	Regnskap 31.08.2019	Prognose 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
overført	2 701 958	2 865 041	4 911 499	5 830 000	5 660 000
6480 Arbeidstøy	57 934	59 530	89 295	90 000	100 000
6501 Rep./vedl.hold bygning	634 840	4 523 633	5 000 000	3 600 000	3 600 000
6502 Rep./vedl.hold bil/båt	402 158	304 046	400 000	400 000	400 000
6503 Rep./vedl.hold kran/utstyr	1 347 914	1 209 342	2 000 000	900 000	1 000 000
6504 Rep./vedl.hold kai/areal	1 235 329	696 886	900 000	900 000	1 100 000
6505 Rep./vedl.hold farled	100 770	22 200	33 300	50 000	50 000
6513 Sikkerhet	1 711 103	1 765 918	2 648 877	3 400 000	3 200 000
6514 Estetikk	0	0	0	500 000	500 000
6515 Edb-installasjon	2 100	62 510	93 765	200 000	250 000
6530 Service/vedl.avtaler (edb)	453 862	432 925	649 388	600 000	800 000
6531 Andre serviceavtaler	106 566	130 412	195 618	250 000	300 000
6610 Revisjonshonorar	29 000	108 000	130 000	100 000	150 000
6650 Konsulentutgifter	902 829	994 851	3 000 000	1 200 000	3 500 000
6651 Kons./Tekn./miljø	3 513 808	4 067 223	7 000 000	11 000 000	12 000 000
6710 Kontorrekvisita	9 946	16 055	24 083	80 000	80 000
6760 Aviser/litteratur	80 718	123 263	184 895	120 000	130 000
6810 Telefonutgifter	178 893	131 246	196 869	400 000	300 000
6850 Porto	4 045	6 846	10 269	30 000	30 000
6851 Bankgebyr	16 061	16 345	24 518	30 000	30 000
6905 Drivstoff kran	360 391	481 736	722 604	700 000	700 000
6910 Drift biler	38 615	22 002	33 003	60 000	40 000
6920 Drift maskiner/båter	70 057	84 305	140 000	130 000	150 000
7010 Reise/diett ikke oppg.pl	3 091	3 755	5 633	30 000	30 000
7030 Bilgodtgjørelse	35 556	35 514	53 271	40 000	60 000
7040 Hotell etter regning	123 754	100 895	151 343	200 000	200 000
7041 Besp. etter regning	20 509	61 409	92 114	150 000	200 000
7050 Reisekostn., taxi m.v	155 744	128 031	192 047	250 000	250 000
7310 Annonser	122 496	133 019	199 529	250 000	300 000
7350 Representasjon	100 586	153 296	229 944	250 000	270 000
7390 Markedsføring	503 435	499 396	749 095	1 300 000	1 300 000
7410 Kontingenter	343 491	364 597	500 000	500 000	500 000
7420 Gaver	10 049	22 401	33 602	100 000	100 000
7510 Forsikringer	459 644	448 457	500 000	900 000	500 000
7710 Styremøter	3 300	3 600	5 400	30 000	30 000
7711 Øvrige møter	14 413	12 958	19 437	70 000	50 000
	15 854 965	20 091 644	31 119 393	34 640 000	37 860 000

	Regnskap 31.08.2018	Regnskap 31.08.2019	Prognose 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
7810 Maskiner/inventar	121 968	121 968	182 952	185 000	185 000
7811 Flytende materiell	0	0	0	-	-
7815 Biler	32 028	8 616	12 924	15 000	0
7817 Bytteavtale med DK	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7820 Bygninger	836 496	854 144	1 281 216	1 260 000	1 275 000
7821 Sikkerhet ISPS	0	0	0	0	0
7822 Kaier	942 984	942 984	1 414 476	1 450 000	1 420 000
7824 Terminal/Grøntanl/kjøleplugg	495 932	500 104	750 156	760 000	689 000
7830 Kraner etc.	2 628 648	2 000 312	3 000 468	3 001 000	3 001 000
7840 Arealer	483 120	483 120	724 680	730 000	730 000
7890 Tap på fordringer	0	0	0	0	0
	6 541 176	5 911 248	8 866 872	8 901 000	8 800 000
 Tot. driftsutgifter	 32 651 945	 36 678 771	 57 496 503	 63 786 000	 67 295 000