

## Driftskostnader - Drammen havn

Navn	Faktisk mars 2019	Faktisk mars 2020	Budsj mars 2020	Budsj. 2020
DRIFTSKOSTNADER				
Kjøp kai og varevederlag	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00
Fast lønn	2 967 295,99	2 975 711,03	3 244 998,00	11 900 000,00
Avsatte feriepenger	413 563,39	401 222,77	436 362,00	1 600 000,00
Overtid	240 840,02	148 784,20	300 000,00	1 200 000,00
Refusjon for sykepenger	-81 990,00	-24 166,00	0,00	0,00
Godtgjøring Styre/Råd	0,00	0,00	0,00	440 000,00
Arbeidsgiveravgift	488 878,76	497 775,00	518 181,00	1 900 000,00
Arbeidsgiveravgift - feriepenger	58 312,46	56 572,57	62 500,00	166 666,33
Pensjonspremier	350 049,50	407 201,16	499 998,00	3 000 000,00
Opplæring/utviklings fond	-1 468,56	-1 443,24	4 998,00	20 000,00
Kostnader kurs	22 425,00	10 934,40	70 000,00	225 000,00
Deltageravg. konferanse	12 595,00	15 296,57	35 000,00	150 000,00
Andre personal kostnader	36 284,35	38 725,85	50 000,00	200 000,00
Kantinekostnader	14 643,03	17 575,63	19 999,00	80 000,00
Mat ansatte	13 755,90	9 091,64	15 000,00	60 000,00
Trim for ansatte	0,00	0,00	0,00	0,00
Trekk velferdskasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum personalkostnader	4 535 184,84	4 553 281,58	5 257 036,00	20 941 666,33
Frakt og spedisjon	3 888,00	0,00	8 751,00	35 000,00
Nedskrivning - varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrisitet kraner	26 315,80	-4 367,40	24 999,00	100 000,00
Rekvirering - vannfylling	0,00	0,00	0,00	0,00
Leie areal, DK	258 963,00	261 745,00	264 999,00	1 060 000,00
Leie av bygninger, Tangen	151 710,00	155 310,00	157 500,00	630 000,00
Utgifter isbryting	355 261,65	148 794,82	650 000,00	900 000,00
Lys og varme	380 741,45	233 144,19	275 001,00	1 100 000,00
Renhold	58 218,56	52 495,14	50 001,00	200 000,00
Vann- og kloakkavgift	-7 561,85	0,00	24 999,00	100 000,00
Leie av kontormaskiner	16 388,96	12 712,80	16 249,00	65 000,00
Leie av biler/maskiner	23 724,00	25 835,00	24 999,00	100 000,00



Navn	Faktisk mars 2019	Faktisk mars 2020	Budsj mars 2020	Budsj. 2020
Verktøy, maskiner	10 645,10	44 079,32	24 999,00	100 000,00
Historikk	0,00	0,00	175 000,00	700 000,00
Inventar	8 231,83	15 017,04	24 999,00	100 000,00
Edb-utstyr	0,00	4 491,00	37 500,00	150 000,00
Kommunikasjons-utstyr	1 255,00	0,00	5 001,00	20 000,00
Telefonutstyr	1 425,24	8 283,60	12 500,00	50 000,00
Edb-program	58 080,55	17 696,41	50 001,00	200 000,00
Diverse låssystem	2 345,00	0,00	12 000,00	50 000,00
Arbeidstøy	35 974,45	22 251,54	24 999,00	100 000,00
Reperasjon/vedl.hold bygninger	246 838,15	429 688,48	900 000,00	3 600 000,00
Reperasjon/vedl.hold bil, båt	206 390,64	71 235,99	100 000,00	400 000,00
Reperasjon/vedl.hold kran, utstyr	106 039,84	1 248 589,55	250 000,00	1 000 000,00
Reperasjon/vedl.hold kai, areal	147 910,38	276 681,45	275 001,00	1 100 000,00
Reperasjon/vedl.hold farled	22 200,00	517,60	12 501,00	50 000,00
Sikkerhet	664 876,00	648 047,00	800 001,00	3 200 000,00
Estetikk	0,00	0,00	125 000,00	500 000,00
Edb-installasjon	57 420,00	2 243,00	62 499,00	250 000,00
Service/vedlikeholds avtaler	229 365,85	353 202,23	333 331,00	800 000,00
Andre serviceavtaler	25 519,10	10 230,23	75 000,00	300 000,00
Revisjonshonorar	29 000,00	62 000,00	50 000,00	150 000,00
Konsulentutgifter	363 725,73	385 786,30	675 000,00	2 700 000,00
Konsulent/teknisk/miljø	803 575,50	2 528 053,63	3 000 000,00	12 000 000,00
Refusjon til meglere	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontorrekvisita/Edb	11 242,48	8 005,17	19 999,00	80 000,00
Kontorutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviser/litteratur	34 858,06	40 070,66	35 000,00	140 000,00
Vikar - kontor	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonutgifter	53 055,29	53 472,60	75 000,00	300 000,00
Porto	4 656,93	979,38	7 500,00	30 000,00
Bankgebyr	3 947,54	4 484,13	7 500,00	30 000,00
Drift ODIN/FRIGG	182 958,40	235 266,82	174 999,00	700 000,00
Drift biler	8 154,26	7 524,94	9 999,00	40 000,00
Drift maskiner, båter	54 429,24	19 806,36	37 500,00	150 000,00
Reise/diett ikke oppgavepliktig	1 675,00	651,00	7 500,00	30 000,00
Bilgodtgjørelse	13 856,78	10 287,16	15 000,00	60 000,00
Hotell etter regning	57 636,40	6 237,00	50 001,00	200 000,00
Bespisning etter regning	11 188,00	4 770,50	49 999,00	200 000,00



Navn	Faktisk mars 2019	Faktisk mars 2020	Budsj mars 2020	Budsj. 2020
Reisekostnader, taxi mv	69 082,64	18 578,61	62 499,00	250 000,00
Annonser	69 250,00	29 671,41	180 000,00	300 000,00
Representasjon	153 296,22	254 771,80	67 500,00	270 000,00
Markedsføring	446 192,40	105 896,00	324 999,00	1 300 000,00
Kontingenter	23 825,18	18 539,07	125 001,00	500 000,00
Gaver	500,00	710,00	3 000,00	100 000,00
Forsikringer	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Styremøter	2 400,00	0,00	7 500,00	30 000,00
Øvrige møter	2 680,00	3 224,11	12 501,00	50 000,00
Eiendomsskatt - næring	0,00	0,00	0,00	0,00
Delsum	5 493 352,75	7 836 710,64	9 795 827,00	37 070 000,00
Maskiner/inventar	45 738,00	45 738,00	46 251,00	185 000,00
Flytende materiell	0,00	0,00	0,00	0,00
Biler	3 231,00	0,00	0,00	0,00
Festeavtale DK	375 000,00	375 000,00	375 000,00	1 500 000,00
Bygninger	317 769,00	317 769,00	318 750,00	1 275 000,00
Sikkerhet ISPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaier	353 619,00	353 619,00	354 999,00	1 420 000,00
Kjøleanlegg	0,00	305 190,00	377 501,00	1 510 000,00
Terminal/Grøntanlegg/kjøleplugg	186 669,00	172 152,00	172 248,00	689 000,00
Kraner etc.	750 117,00	768 618,00	750 249,00	3 001 000,00
Arealer	181 170,00	181 170,00	182 499,00	730 000,00
Tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Endr. avsetn. tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avskrivninger	2 213 313,00	2 519 256,00	2 577 497,00	10 310 000,00
Sum driftskostnader	12 241 850,59	14 909 248,22	17 667 860,00	68 471 666,33





