

DRAMMEN HAVN
Budsjett 2021

DRIFTSUTGIFTER

	Regnskap 31.08.2019	Regnskap 31.08.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021
4010 Kjøp kai og varevederlag	89 241	58 051	116 102	150 000	150 000
	89 241	58 051	116 102	150 000	150 000
	Regnskap 31.08.2019	Regnskap 31.08.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021
5010 Fast lønn	6 826 324	6 712 368	11 000 000	11 900 000	12 000 000
5011 Avsatte feriepenger	962 837	912 345	1 500 000	1 600 000	1 700 000
5020 Overtid	679 749	407 089	653 209	1 200 000	900 000
5190 Ref. for sykepenger	-381 957	-257 537	-200 000	0	0
5390 Godtgj. Styre/råd	0	0	440 000	440 000	450 000
5410 Arb.giv.avg.	1 150 628	1 112 382	1 850 000	1 900 000	2 000 000
5411 Arb.avg. Feriepenger	135 760	128 641	230 000	250 000	250 000
5420 Pensjonspremier	923 284	932 133	2 000 000	3 000 000	3 000 000
5440 Oppl/utv.fond	13 034	14 723	20 000	20 000	20 000
5710 Kostnader kurs	65 878	44 869	100 000	225 000	200 000
5720 Deltageravg. Konferanse	40 058	15 297	50 000	150 000	100 000
5910 Andre pers.kostnader	94 277	49 566	150 000	200 000	200 000
5960 Kantinekostnader	38 431	24 762	60 000	80 000	80 000
5961 Mat ansatte	38 996	9 092	60 000	60 000	60 000
5965 Trekk velferdskasse	0	0	0	-	-
	10 587 301	10 105 729	17 913 209	21 025 000	20 960 000

	Regnskap 31.08.2019	Regnskap 31.08.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	
6000	Frakt og spedisjon	5 420	1 501	15 000	35 000	35 000
6110	Elektrisitet kraner	63 185	21 049	50 000	100 000	100 000
6220	Leie areal, DK	690 568	700 305	1 060 000	1 060 000	1 090 000
6230	Utgifter isbryting	425 809	201 578	300 000	900 000	2 500 000
6250	Lys og varme	629 548	521 045	800 000	1 100 000	900 000
6270	Renhold	121 652	157 439	200 000	200 000	200 000
6280	Vann- og kloakkavg.	-7 562	9 859	50 000	100 000	50 000
6300	Leie av kontormaskiner	36 141	32 890	69 000	65 000	65 000
6310	Leasing av biler/maskiner	63 729	66 049	100 550	100 000	100 000
6222	Leie av fast eiendom	455 130	484 867	660 000	630 000	670 000
6410	Verktøy, maskiner	29 224	61 308	100 000	100 000	100 000
6420	Historikk	0	0	700 000	700 000	400 000
6450	Inventar	35 306	25 661	50 000	100 000	50 000
6451	Edb-utstyr	129 630	92 154	150 000	150 000	150 000
6452	Kommunikasjonsutstyr	6 210	2 080	10 000	20 000	20 000
6454	Telefonutstyr	39 278	24 613	50 000	50 000	50 000
6455	Edb-program	132 596	43 028	200 000	200 000	200 000
6461	DIV. låssystem	9 177	52 470	80 000	50 000	50 000
	Sum	2 865 041	2 497 897	4 644 550	5 660 000	6 730 000

	Regnskap 31.08.2019	Regnskap 31.08.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021
overført	2 865 041	2 497 897	4 644 550	5 660 000	6 730 000
6480 Arbeidstøy	59 530	38 052	90 000	100 000	100 000
6501 Rep./vedl.hold bygning	4 523 633	848 297	2 000 000	3 600 000	2 000 000
6502 Rep./vedl.hold bil/båt	317 404	165 045	400 000	400 000	400 000
6503 Rep./vedl.hold kran/utstyr	1 276 795	1 532 856	2 000 000	1 000 000	1 000 000
6504 Rep./vedl.hold kai/areal	696 886	959 691	1 100 000	1 100 000	1 600 000
6505 Rep./vedl.hold farled	22 200	916	25 000	50 000	50 000
6513 Sikkerhet	1 765 918	1 730 592	3 000 000	3 200 000	3 200 000
6514 Estetikk	0	0	100 000	500 000	200 000
6515 Edb-installasjon	62 510	9 947	50 000	250 000	100 000
6530 Service/vedl.avtaler (edb)	432 925	663 408	800 000	800 000	900 000
6531 Andre serviceavtaler	130 412	143 868	300 000	300 000	300 000
6610 Revisjonshonorar	108 000	68 000	150 000	150 000	150 000
6650 Konsulentutgifter	994 851	1 160 574	1 500 000	2 700 000	1 500 000
6651 Kons./Tekn./miljø	4 067 223	6 994 817	11 000 000	12 000 000	10 000 000
6710 Kontorrekvisita	16 055	27 425	60 000	80 000	80 000
6760 Aviser/litteratur	123 263	112 117	140 000	140 000	160 000
6810 Telefonutgifter	131 246	124 848	200 000	300 000	300 000
6850 Porto	6 846	1 843	30 000	30 000	10 000
6851 Bankgebyr	10 353	10 486	30 000	30 000	30 000
6905 Drivstoff kran	481 736	336 074	600 000	700 000	600 000
6910 Drift biler	22 002	28 372	30 000	40 000	40 000
6920 Drift maskiner/båter	84 908	29 685	100 000	150 000	100 000
7010 Reise/diett ikke oppg.pl	3 755	651	20 000	30 000	20 000
7030 Bilgodtgjørelse	35 514	23 494	40 000	60 000	40 000
7040 Hotell etter regning	100 895	31 645	200 000	200 000	100 000
7041 Besp. etter regning	61 409	34 683	200 000	200 000	150 000
7050 Reisekostn., taxi m.v	128 031	18 904	100 000	250 000	100 000
7310 Annonser	134 269	63 472	200 000	300 000	200 000
7350 Representasjon	153 296	255 449	270 000	270 000	270 000
7390 Markedsføring	499 396	158 494	800 000	1 300 000	800 000
7410 Kontingenter	364 597	307 796	500 000	500 000	500 000
7420 Gaver	22 401	1 750	60 000	100 000	100 000
7510 Forsikringer	448 457	535 225	600 000	500 000	600 000
7710 Styremøter	3 600	1 085	20 000	30 000	30 000
7711 Øvrige møter	12 958	10 540	50 000	50 000	50 000
	20 168 316	18 927 998	31 409 550	37 070 000	32 510 000

	Regnskap 31.08.2019	Regnskap 31.08.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Egne korr. notater
7810 Maskiner/inventar	121 968	121 968	182 952	185 000	185 000	ok
7811 Fartøy/skip			249 958		-	10000
7815 Biler	8 616	51 888	103 778	0	171 000	ok
7817 Bytteavtale med DK	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	ok
7820 Bygninger	854 144	847 384	1 376 076	1 275 000	1 705 000	ok
7822 Kaier	942 984	942 984	1 414 476	1 420 000	1 420 000	ok
7823 Kjøleanlegg	0	813 840	1 220 760	1 510 000	1 510 000	-1510000
7823 Landstrøm	0	0	1 220 760	0	1 250 000	ok
7824 Terminal/Grøntanl/kjøleplugø	500 104	459 072	688 608	689 000	690 000	ok
7830 Kraner etc.	2 000 312	2 049 648	3 074 472	3 001 000	3 075 000	3 150 000
7840 Arealer	483 120	483 120	724 680	730 000	725 000	ok
7890 Tap på fordringer	0	0	0	0	0	
	5 911 248	6 769 904	11 756 520	10 310 000	12 231 000	
Tot. driftsutgifter	36 756 106	35 861 682	61 195 381	68 555 000	65 851 000	