

AURLAND HAMNEVESEN KF

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016	Grunnlag	Anløpsavgift
Lønnsutgifter					
ktonr.35011 Løn i faste stillingar	1 240 000	1 175 000	952 315		
35013 Løn reingjeringspersonell	0	0	0		
35020 Honorar vedlikehold	25 000	25 000	28 250		
35021 Klesgodtgjersle		0	11 000		
35022 Løn vaktmannskap	756 800	660 000	784 028		
35024 Godtgj. til havnestyrets medlemm	15 000	15 000	22 620		
35025 Feriepengar	90 720	79 200	149 101		
35026 Refusjon tapt arbeidsforteneste	5 000	5 000	0		
35030 Endring feriepengavsetning	0	0	6		
35074 Køyregodtgjersle	5 000	5 000	7 942		
35077 Diett	15 000	15 000	15 179		
35081 Ekstrahjelp	0	0	0		
35082 Overtid	0	0	0		
35090 Pensjonsinnsot kom tilsette		0	87 000		
35091 Arbeidsgiveravgift	238 767	220 395	221 135		
35092 Premie KLP	120 000	120 000	57 503		
35093 Forsikringer	6 000	0	2 012		
35094 Pensjonstrekk	0	0	-6 913		
Sum lønnskostnader	2 517 287	2 319 595	2 331 178	25 %	629 322
Andre driftskostnader					
ktonr.35109 Inventar og utstyr	50 000	50 000	20 193	50 %	25 000
35112 EDB-utstyr	50 000	50 000	13 097	50 %	25 000
35140 Vedlikehold kaier (grl. Anløpsavgift)	100 000	100 000	80 028	100 %	100 000
35141 Havneplanlegging	250 000	250 000	4 087	100 %	250 000
35151 Vedlikehold bygningar	100 000	100 000	52 829	50 %	50 000
35152 Vedlikehold kaier	2 500 000	800 000	2 019 986		
35153 ISPS Planer/tiltak	200 000	200 000	2 355		
35154 Drift av toalett Undredal	50 000	50 000	50 000	100 %	50 000
35155 Drift av Gudvangen kai	120 000	120 000	138 000		
35156 Andel driftskostn Flåm stasjon	160 000	160 000	151 028		
35159 Vedlikehold belysning	50 000	50 000	0		
35161 Vedlikehold vannfylling	10 000	10 000	471		
35164 Asfaltering	50 000	50 000	0	50 %	25 000
35185 Vedlikehold tekn. anlegg strøm	50 000	50 000	0		
35201 Telefonutgifter	25 000	25 000	17 642	50 %	12 500
35202 Breiband	75 000	75 000	73 344	50 %	37 500
35204 Rekvizita	40 000	40 000	31 687	50 %	20 000
35205 Porto	10 000	10 000	267	50 %	5 000
35207 Annonser, reklame	25 000	25 000	21 858	50 %	12 500
35209 Alm. kontorutgifter	25 000	25 000	31 532	50 %	12 500
35211 El. Kraft (grl. Anløpsavgift)	25 000	25 000	29 092	100 %	25 000
35212 El. kraft	450 000	350 000	389 939		
35214 Reinhaldartiklar	20 000	10 000	18 174		
35215 Reinhald termin.b Flåm + toalett	120 000	100 000	92 205		
35222 Festeavgifter eiendommer	95 000	95 000	64 430	100 %	95 000
35224 Forsikring	20 000	5 000	2 780	50 %	10 000
35225 Komm eiendomsavgift(renovasjon,van	75 000	50 000	53 094		
35233 Reiseutgifter hamnestyret	20 000	20 000	28 533		
35239 Andre reiseutgifter	50 000	50 000	89 016	50 %	25 000
35243 Havnebåt	10 000	10 000	4 236	100 %	10 000
35248 Vedlikehold inventar/utstyr	10 000	10 000	0	50 %	5 000
35252 Arbeidstøy	40 000	40 000	36 146	50 %	20 000
35255 Drift av bil	10 000	10 000	9 295	50 %	5 000
35266 Drift av lift	10 000	10 000	0	50 %	5 000
35271 Konsulenthonorar	50 000	50 000	153 206	50 %	25 000
35273 Kontingenter/fellesutvalg	22 000	22 000	20 374		11 000
35274 Møteutgifter/representasjon(havnestyre	60 000	50 000	58 401	100 %	60 000
35277 Prosessutgifter	10 000	10 000	41 524		10 000
35278 Rekneskapsutgifter	150 000	120 000	147 280	50 %	75 000
35279 Revisjonsutgifter	30 000	28 000	26 825	50 %	15 000
34284 Opplæring tilsette	25 000	25 000	34 880	100 %	25 000
35299 Tilfeldige utgifter	10 000	10 000	25 505		
35300 Salskostnader/Marknadsføring	450 000	450 000	215 825		
35371 Renter på lån	125 000	175 000	119 234		210 173
35374 Omkostninger/gebyr bank	5 000	5 000	3 429	100 %	5 000
35387 Vedlikehold park Flåm	450 000	450 000	450 000		
35388 Kjøp for vidaresalg	8 000	8 000	821 169		
35389 Kjøp av vatn	440 000	360 000	395 617		
35390 Kjøp av renovasjon	78 400	131 600	115 924		
35392 Leige kaianlegg	60 000	60 000	65 000		

BUDSJETT 2016

35393 Leige operatør	299 765	333 940	336 717	0
35394 Tap på fordringer		0	13 500	
35395 Kalkulatoriske avskrivninger	1 699 200	1 689 200	1 625 611	738 300
35398 Overføring kapitalregnskapet		0		
Sum andre kostnader	8 867 365	7 002 740	8 195 369	1 999 473
Sum driftskostnader	11 384 652	9 322 335	10 526 547	2 628 795

AURLAND HAMNEVESEN KF

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016	
Inntekter				
34601 Avgiftspliktig vannsalg	40 000	40 000	43 803	
34602 Avgiftspliktig renovasjon	0		0	
34603 Avg pl inntekt strøm	450 000	450 000	658 013	
34605 Avg pl inntekt sal jernbaneskjener	20 000	20 000	63 300	
34606 Avg pl anløpsavgift	250 000	280 000	357 117	250 000
34607 Avg pl kaiavgift	900 000	700 000	778 350	
34608 Avg pl pasasjeravgift	1 600 000	1 100 000	1 214 499	
34609 Avg pl vareavgift	10 000	10 000	40 770	
34610 Avg pl fortøyning	0	0	0	
34611 Avgiftsfritt vannsalg	640 000	425 000	451 252	
34612 Avgiftsfritt renovasjon	100 800	184 240	160 811	
34625 Utlegg for kunder	0	0	-35 647	
34627 Vinterrabatt cruise	0		-17 142	
34628 Utleige av lift	20 000	20 000	44 638	
34629 Andre avg pl tenester	0	0	950 000	
34632 Anløpsavgift	1 600 000	1 420 000	1 675 095	1 600 000
34634 Andre avg fr tenester	0		148 563	
34635 Kaiavgift	4 900 000	4 900 000	4 851 455	
34637 ISPS Sikkerheitsavgift	1 100 000	1 000 000	1 206 575	
34638 Fortøyningavgift	1 700 000	1 700 000	1 776 580	
34639 Årsavgift fritidsbåtar	4 000	4 000	0	
34652 Grunnleie og festeavgifter	0	0	0	
34656 Passasjeravgift	500 000	340 000	335 664	
34771 Renter bankinnskudd	100 000	100 000	129 573	
34779 Andre renteinntekter	0	0	0	
34798 Forskudd frå kunde			-240 000	
Sum driftsinntekter	13 934 800	12 693 240	14 593 268	1 850 000
Driftsresultat	2 550 148	3 370 905	4 066 722	-778 795

FINANSREKNESKAP

	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Nybygg og nyanlegg			
Investeringer	5 000 000	5 000 000	
Flytekai Vikji	0	0	2 232 075
Flytebrygger Und/Gudv	0	0	0
Ankringsbøyer	0	0	88 617
35511 Avdrag på lån	973 684	973 684	973 684
35531 Dekn tidl. års underskudd	0	0	0
35541 Overføring ubrukte bevilgninger(lager)	0	0	0
35549 Intern overføring	0	0	1 686 655
35559 Avsetning fond	0	0	0
35591 Årets overskudd	0	0	0
Finansiering og disponering			
35899 Intern overføringer	1 699 200	1 689 200	1 625 611
35919 Bruk av lån	0	0	0
35931 Bruk av tidligere års. overskudd	2 550 148	3 370 905	4 066 722
35941 Bruk av overførte bevilgninger	0	0	0
35959 Bruk av fond	1 724 336	913 132	-711 302
35991 Årets underskudd	0	0	0

