

## AURLAND HAMNEVESEN KF

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017	Grunnlag Anløpsavgift
<b>Lønnsutgifter</b>				
ktonr.5000 Løn i faste stillingar	1 725 000	1 240 000	1 058 359	15 258 750
5003 Løn reingjeringspersonell	0	0	0	
5004 Honorar vedlikehold	25 000	25 000	55 200	
5005 Klesgodtgjersle	15 000	0	11 000	
5006 Løn vaktmannskap	1 000 000	756 800	902 278	
5007 Løn parkeringsvakter	300 000			
5008 Godtgj. til havnestyrets medlemr	15 000	15 000	10 982	
5020 Feriepengar	90 720	90 720	196 262	
5009 Refusjon tapt arbeidsforteneste	5 000	5 000	0	
5035 Endring feriepengavsetning	0	0	-22 735	
5080 Trekkpl bilgodtgj	25 000	0	0	
7105 Køyregodtgjersle	15 000	5 000	6 129	
7150 Diett	15 000	15 000	21 855	
5081 Ekstrahjelp	0	0	0	
5082 Overtid	0	0	0	
5946 Pensjonsinnsot kom tilsette	0	0	87 000	
5400 Arbeidsgjveravgift	348 816	238 767	251 008	
5945 Premie KLP	90 000	120 000	54 747	
5990 Forsikringer	7 500	6 000	6 959	
5947 Pensjonstrekk	-16 000	0	-8 777	
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>3 661 036</b>	<b>2 517 287</b>	<b>2 630 267</b>	
<b>Andre driftskostnader</b>				
6560 Inventar og utstyr	50 000	50 000	59 312	
6811 EDB-utstyr	50 000	50 000	13 419	25 % 12 500
6600 Vedlikehold kaier (ikkje kommersiell al	100 000	100 000	52 986	
6601 Havneplanlegging	250 000	250 000	304 746	
6602 Vedlikehold bygningar	50 000	100 000	58 591	
6603 Vedlikehold kaier	2 500 000	3 000 000	1 639 140	
6604 ISPS Planer/tiltak	200 000	200 000	156 200	
6330 Drift av toalett Undredal	75 000	50 000	50 000	
6331 Drift av Gudvangen kai	140 000	120 000	139 000	
6324 Andel driftskostn Flåm stasjon	160 000	160 000	156 272	
6605 Vedlikehold belysning	25 000	50 000	14 727	
6606 Vedlikehold vannfylling	10 000	10 000	1 500	
6608 Asfaltering	50 000	50 000	0	
6610 Vedlikehold tekn. anlegg strøm	50 000	50 000		
6900 Telefonutgifter	25 000	25 000	17 982	50 % 12 500
6901 Breiband	75 000	75 000	66 752	50 % 37 500
6561 Rekvizita	40 000	40 000	17 727	50 % 20 000
6940 Porto	5 000	10 000	98	50 % 2 500
7300 Annonser, reklame	75 000	25 000	99 304	
6800 Alm. kontorutgifter	25 000	25 000	18 039	50 % 12 500
6341 El. Kraft (ikkje kommersiell aktivitet)	25 000	25 000	30 489	
6340 El. kraft	500 000	450 000	452 133	
6325 Reinholdartiklar	75 000	20 000	63 972	
6324 Reinhold termin.b Flåm + toalett	150 000	120 000	106 396	
6301 Festeavgifter eiendommer	95 000	95 000	156 458	
7500 Forsikring	20 000	20 000	10 153	50 % 10 000
6350 Komm eiendomsavgift(renovasjon,var	120 000	75 000	79 853	
7140 Reiseutgifter hamnestyret	20 000	20 000	1 319	
7141 Andre reiseutgifter	100 000	50 000	89 125	50 % 50 000
7050 Havnebåt	10 000	10 000	5 719	50 % 5 000
6650 Vedlikehold inventar/utstyr	10 000	10 000	0	
6660 EPI	175 000	0	0	30 % 52 500
6570 Arbeidstøy	60 000	40 000	15 089	20 % 12 000
7020 Drift av bil	65 000	10 000	21 083	50 % 32 500
7022 Drift av lift	10 000	10 000	4 783	
6790 Konsulenthonorar	25 000	50 000	3 240	50 % 12 500
7410 Kontingenter/fellesutvalg	35 000	22 000	33 570	50 % 17 500
7350 Møteutgifter/representasjon(havnesty	50 000	60 000	51 987	
6730 Prosessutgifter	10 000	10 000	37 216	
6705 Rekneskapsutgifter	150 000	150 000	172 281	50 % 75 000
6701 Revisjonsutgifter	30 000	30 000	40 450	50 % 15 000
7780 Opplæring tilsette	25 000	25 000	37 884	
7790 Tilfeldige utgifter	50 000	10 000	0	
7310 Salskostnader/Marknadsføring	400 000	450 000	234 756	
8150 Renter på lån	110 000	125 000	132 751	261 570
7770 Omkostninger/gebyr bank	5 000	5 000	5 984	
4501 Vedlikehold park Flåm	450 000	450 000	450 000	
4502 Utvikling park Flåm	200 000	0	0	
4000 Kjøp for vidaresalg	8 000	8 000	129 142	
4001 Kjøp av vatn	405 000	440 000	477 232	

## BUDSJETT 2019

4002 Kjøp av renovasjon	65 800	78 400	36 973	
6480 Leige kaianlegg	60 000	60 000	60 000	
4502 Leige operatør	247 720	299 765	214 085	0
7830 Tap på fordringer			0	
6000 Kalkulatoriske avskrivninger	1 670 985	1 670 985	1 679 485	727 500
7794 Overføring kapitalregnskapet			0	
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>9 387 505</b>	<b>9 339 150</b>	<b>7 699 402</b>	<b>1 368 570</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>13 048 541</b>	<b>11 856 437</b>	<b>10 329 669</b>	<b>1 368 570</b>

## AURLAND HAMNEVESEN KF

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017	
<b>Inntekter</b>				
3000 Avgiftspliktig vannsalg	40 000	40 000	0	
3001 Avgiftspliktig renovasjon	0	0	900	
3002 Avg pl inntekt strøm	320 000	450 000	553 301	
3004 Avg pl inntekt sal jernbaneskjener	20 000	20 000	0	
3005 Avg pl anløpsavgift	240 000	250 000	353 182	240 000
3006 Avg pl kaivederlag	1 190 000	900 000	875 586	
3007 Avg pl pasasjervederlag	1 500 000	1 600 000	1 340 255	
3008 Avg pl varevederlag	10 000	10 000	67 080	
3009 Avg pl fortøyning	0	0	2 693	
3100 Avgiftsfritt vannsalg	635 000	640 000	574 709	
3101 Avgiftsfritt renovasjon	92 120	100 800	70 155	
3103 Utlegg for kunder	0	0	-78 720	
3104 Vinterrabatt cruise	0	0	0	
3105 Utleie av lift	10 000	20 000	2 000	
3010 Andre avg pl tenester	0	0	31 545	
3107 Anløpsavgift	110 000	1 600 000	1 622 970	110 000
3109 Andre avg fr tenester	0	0	97 559	
3110 Kaivederlag	7 560 000	4 900 000	5 074 064	
3112 ISPS Sikkerhetsvederlag	1 600 000	1 100 000	1 128 075	
3113 Fortøyningvederlag	1 300 000	1 700 000	1 838 697	
3114 Årsavgift fritidsbåtar	0	4 000	0	
3115 Grunnleie og festeavgifter	0	0	0	
3119 Passasjervederlag	500 000	500 000	328 650	
3120 Refusjon lønn parkeringsvak	200 000	0	0	
8050 Renter bankinnskudd	150 000	100 000	135 058	
8051 Andre renteinntekter	0	0	0	
4900 Forskudd frå kunde			240 000	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>15 477 120</b>	<b>13 934 800</b>	<b>14 257 759</b>	<b>350 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 428 579</b>	<b>2 078 363</b>	<b>3 928 090</b>	<b>-1 018 570</b>

## FINANSREKNEKAP

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
<b>Nybygg og nyanlegg</b>	<b>Sum</b>	<b>14 510 000</b>	
Investeringer	5 000 000	5 000 000	0
Luftmåling	1 110 000	0	0
Kloakksmottaksanlegg	4 000 000	0	0
Flytekai/kai Gudvangen	4 000 000	0	0
Forlenging av djupvasskai i Flåm	100 000	0	0
Landstraum til cruiseskip i Flåm	100 000	0	0
Ny fergebru i Gudvangen	50 000	0	0
Ny fergebru i Flåm/Aurland	50 000	0	0
Totalrenovering av trekai i Flåm	100 000	0	0
Toalett Flåm		0	648 785
Flytekai Vikji	0	0	0
Ankringsbøyer	0	0	0
Avdrag på lån(eksisterande)	973 684	973 684	973 684
Dekn tidl. års underskudd	0	0	0
Overføring ubrukte bevilgninger(lager)	0	0	0
Intern overføring	0	0	3 985 106
Årets overskudd	-2 428 579	0	-3 928 090
<b>Finansiering og disponering</b>	<b>13 055 105</b>	<b>5 973 684</b>	<b>1 679 485</b>

BUDSJETT 2019

Intern overføringer	1 670 985	1 670 985	1 679 485
Bruk av lån	8 000 000	0	0
Bruk av tidligere års. overskudd	2 904 120	2 078 363	0
Bruk av overførte bevilgninger	0	0	0
Bruk av fond	0	2 224 336	0
Tilskot/Ekstern finansiering	480 000	0	0
Årets underskudd	0	0	0
	13 055 105	5 973 684	1 679 485