

Økonomiplan 2019-2022

Økonomiplan for Aurland hamnevesen KF - Drift

	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Lønn og sosiale kostnader	3 661 036	3 807 478	3 959 777	4 118 168	15 546 459
Forbruk drift	9 387 505	9 763 005	10 153 525	10 559 666	39 863 702
Sum Utgifter	13 048 541	13 570 483	14 113 302	14 677 834	55 410 161
Salsinntekter	- 15 477 120	- 16 096 205	- 16 740 053	- 17 409 655	- 65 723 033
Sum inntekter	- 15 477 120	- 16 096 205	- 16 740 053	- 17 409 655	- 65 723 033
Overført til investeringsbudsjettet	2 428 579	2 525 722	2 626 751	2 731 821	10 312 872

Økonomiplan for Aurland hamnevesen KF - Investering

	2019	2020	2021	2022	2019-2022
<u>Frie midler til investeringar</u>					
Investeringar	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Sum utgifter	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Bruk av årets overskudd	- 2 428 579	- 2 525 722	- 2 626 751	- 2 731 821	- 10 312 872
Bruk av tidligere års overskudd	- 2 571 421	- 2 474 278	- 2 373 249	- 2 268 179	- 9 687 128
Sum inntekter	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000	- 5 000 000	- 20 000 000
Luftmåling					
Prosjektering	150 000				150 000
Investeringar	960 000				960 000
Sum utgifter	1 110 000				1 110 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 630 000				- 630 000
Refusjon kommune	- 480 000				- 480 000
Sum inntekter	- 1 110 000				- 1 110 000
Kloakksmottaksanlegg					
Investeringar	4 000 000				4 000 000
Sum utgifter	4 000 000				4 000 000
Bruk av lån	- 4 000 000				- 4 000 000
Sum inntekter	- 4 000 000				- 4 000 000
Ny flytekai eller kai i Gudvangen					
Investeringar	4 000 000				4 000 000
Sum utgifter	4 000 000				4 000 000
Bruk av lån	- 4 000 000				- 4 000 000
Sum inntekter	- 4 000 000				- 4 000 000
Forlenging av cruisekai i Flåm					
Prosjektering	100 000				100 000
Investeringar		15 000 000	15 000 000		30 000 000
Sum utgifter	100 000	15 000 000	15 000 000		30 100 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 100 000				- 100 000
Bruk av lån		- 15 000 000	- 15 000 000		- 30 000 000
Sum inntekter	- 100 000	- 15 000 000	- 15 000 000		- 30 100 000
Etablering av landstrømsanlegg til cruise					
Prosjektering	100 000				100 000
Investeringar			20 000 000	80 000 000	100 000 000
Sum utgifter	100 000		20 000 000	80 000 000	100 100 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 100 000				- 100 000
Bruk av lån			- 10 000 000	- 40 000 000	- 50 000 000
Tilskot/støtte			- 10 000 000	- 40 000 000	- 50 000 000
Sum inntekter	- 100 000		- 20 000 000	- 80 000 000	- 100 100 000
Høgdebasseng i Flåm					
Investeringar		1 000 000	2 000 000		3 000 000

Økonomiplan 2019-2022

Sum utgifter	1 000 000	2 000 000	3 000 000
Bruk av lån	- 1 000 000	- 2 000 000	- 3 000 000
Sum inntekter	- 1 000 000	- 2 000 000	- 3 000 000

Ny fergebru i Gudvangen

Prosjektering	50 000		50 000
Investeringar		2 500 000	2 500 000
Sum utgifter	50 000	2 500 000	2 550 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 50 000		- 50 000
Bruk av lån		- 2 500 000	- 2 500 000
Sum inntekter	- 50 000	- 2 500 000	- 2 550 000

Ny fergebru i Flåm/Aurland

Prosjektering	50 000		50 000
Investeringar		2 500 000	2 500 000
Sum utgifter	50 000	2 500 000	2 550 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 50 000		- 50 000
Bruk av lån		- 2 500 000	- 2 500 000
Sum inntekter	- 50 000	- 2 500 000	- 2 550 000

Totalrenovering av trekai i Flåm

Prosjektering og tiltaksplan	100 000		100 000
Investeringar		4 000 000	4 000 000
Sum utgifter	100 000	4 000 000	4 100 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 100 000		- 100 000
Bruk av lån		- 4 000 000	- 4 000 000
Sum inntekter	- 100 000	- 4 000 000	- 4 100 000

Flytebrygger i Aurland

Prosjektering	100 000		100 000
Investeringar		5 000 000	5 000 000
Sum utgifter	100 000	5 000 000	5 100 000
Bruk av lån		- 5 000 000	- 5 000 000
Bruk av tidligere års overskudd	- 100 000		- 100 000
Sum inntekter	- 100 000	- 5 000 000	- 5 100 000

Totalsum investering

Investeringar	13 960 000	27 500 000	49 500 000	85 000 000	175 960 000
Prosjektering	550 000	100 000			650 000
Avdrag på eksisterende lån	974 000	1 774 000	4 024 000	7 474 000	14 246 000
Sum utgifter	15 484 000	29 374 000	53 524 000	92 474 000	190 856 000

Bruk av årets overskudd	- 2 428 579	- 2 525 722	- 2 626 751	- 2 731 821	- 10 312 872
Bruk av tidligere års overskudd	- 3 601 421	- 2 574 278	- 2 373 249	- 2 268 179	- 10 817 128
Bruk av lån	- 8 000 000	- 22 500 000	- 34 500 000	- 40 000 000	- 105 000 000
Refusjon kommune	- 480 000				- 480 000
Tilskot/støtte			- 10 000 000	- 40 000 000	- 50 000 000
Tilbakeføring avskrivning	- 1 670 985				- 1 670 985
Differanse avskrivning/avdrag	696 985				696 985
Interne overføringer		- 1 774 000	- 4 024 000	- 7 474 000	- 13 272 000
Sum inntekter	- 15 484 000	- 29 374 000	- 53 524 000	- 92 474 000	- 190 856 000