Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-5 602**	**-5 602**	**-4 185**	**1 417**
Avskrivinger	2 800	2 800	2 800	0
Sum netto driftsutgifter	**-2 802**	**-2 802**	**-1 385**	**1 417**
Brutto driftsresultat	**-2 802**	**-2 802**	**-1 385**	**1 417**
Renteinntekter	-250	-250	-200	50
Renteutgifter	2 530	2 530	3 310	780
Avdrag på lån	3 172	3 172	2 875	-297
Netto finansutgifter	**5 452**	**5 452**	**5 985**	**533**
Motpost avskrivninger	-2 800	-2 800	-2 800	0
Netto driftsresultat	**-150**	**-150**	**1 800**	**1 950**
Overføring til investering	17	17	18	1
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	150	150	0	-150
Bruk av disposisjonsfond	-17	-17	-1 818	-1 801
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**150**	**150**	**-1 800**	**-1 950**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Drift	2 800	2 800	2 800	-
Sum bevilgninger drift, netto	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**-**
Herav:				
Avskrivinger	2 800	2 800	2 800	-
Netto renteutgifter og -inntekter	2 280	2 280	3 110	830
Avdrag på lån	3 172	3 172	2 875	- 297
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	150	150	- 1 800	- 1 950
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**- 5 602**	**- 5 602**	**- 4 185**	**1 417**

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Investeringer i varige driftsmidler	33 600	36 530	6 198	-30 332
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	17	17	18	1
Sum investeringsutgifter	**33 617**	**36 547**	**6 216**	**-30 331**
Tilskudd fra andre	0	0	585	585
Bruk av lån	33 600	36 530	7 248	-29 282
Sum investeringsinntekter	**33 600**	**36 530**	**7 833**	**-28 697**
Overføring fra drift	17	17	18	1
Netto avsetninger til eller bruk av bundet investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	-1 635	-1 635
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**17**	**17**	**-1 617**	**-1 634**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger – investering (§5-5)

Beløp i 1000	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Nytt havneavsnitt	500	500	500	-
Parkeringsområde Havnegt. 7	700	700	550	- 150
Strømanlegg containere	800	800	800	-
Utvidelse kaihus	500	500	500	-
Oljeskillingsanelgg	700	700	-	- 700
Dollbord T2-T5	400	400	400	-
Ny kaistruktur i nord	30 000	30 000	100	- 29 900
Innkjøp Masterprosjekt for nytt havneavsnitt	-	1 250	-	- 1 250
Asfaltering terminalområdet	-	700	726	26
Tilstandskontroll terminalkai	-	700	-	- 700
Bunnkartleggingsprosjekt Sortlandssundet	-	280	280	-
Lysprosjekt	-	-	312	312
Renovering Havneterminal Nord	-	-	750	750
Servicebrygge. 2022	-	-	126	126
Oppgradering av kaistruktur	-	-	590	590
Møbelpakke styrerom og foaje	-	- -	22	- 22
Sum tidligere vedtatte investeringer	**33 600**	**36 530**	**5 613**	**- 30 917**
Sum bevilgninger	**33 600**	**36 530**	**5 613**	**- 30 917**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Sum tilskudd	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Kjøp av aksjer og andeler	17	17	18	1
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**17**	**17**	**18**	**1**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. Budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag til bud.reg
Overføringer og tilskudd fra andre	0	0	-18	-18
Salgs- og leieinntekter	-16 483	-16 483	-16 709	-226
Sum driftsinntekter	**-16 483**	**-16 483**	**-16 727**	**-244**
Lønnsutgifter	4 073	4 073	3 808	-265
Sosiale utgifter	724	724	938	214
Kjøp av varer og tjenester	6 082	6 082	7 793	1 711
Overføringer og tilskudd til andre	2	2	4	2
Avskrivninger	2 800	2 800	2 800	0
Sum driftsutgifter	**13 681**	**13 681**	**15 343**	**1 662**
Brutto driftsresultat	**-2 802**	**-2 802**	**-1 385**	**1 417**
Renteinntekter	-250	-250	-200	50
Renteutgifter	2 530	2 530	3 310	780
Avdrag på lån	3 172	3 172	2 875	-297
Netto finansutgifter	**5 452**	**5 452**	**5 985**	**533**
Motpost avskrivninger	-2 800	-2 800	-2 800	0
Netto driftsresultat	**-150**	**-150**	**1 800**	**1 950**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	17	17	18	1
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	150	150	0	-150
Bruk av disposisjonsfond	-17	-17	-1 818	-1 801
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**150**	**150**	**-1 800**	**-1 950**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**