Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-5 719**	**-5 602**	**-4 185**	**-6 155**
Avskrivinger	2 820	2 800	2 800	2 800
Sum netto driftsutgifter	**-2 899**	**-2 802**	**-1 385**	**-3 355**
Brutto driftsresultat	**-2 899**	**-2 802**	**-1 385**	**-3 355**
Renteinntekter	-294	-250	-200	-200
Renteutgifter	2 532	2 530	3 310	3 033
Avdrag på lån	2 774	3 172	2 875	3 172
Netto finansutgifter	**5 012**	**5 452**	**5 985**	**6 005**
Motpost avskrivninger	-2 820	-2 800	-2 800	-2 800
Netto driftsresultat	**-708**	**-150**	**1 800**	**-150**
Overføring til investering	16	17	18	18
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-514	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 222	150	0	150
Bruk av disposisjonsfond	-16	-17	-1 818	-18
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**708**	**150**	**-1 800**	**150**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Drift	2 820	2 800	2 800	2 800
Sum bevilgninger drift, netto	**2 820**	**2 800**	**2 800**	**2 800**
Herav:				
Avskrivinger	2 820	2 800	2 800	2 800
Netto renteutgifter og -inntekter	2 237	2 280	3 110	2 833
Avdrag på lån	2 774	3 172	2 875	3 172
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 514	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 222	150	- 1 800	150
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**- 5 719**	**- 5 602**	**- 4 185**	**- 6 155**

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	6 805	33 600	6 198	16 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	16	17	18	18
Sum investeringsutgifter	**6 821**	**33 617**	**6 216**	**16 818**
Tilskudd fra andre	0	0	585	0
Bruk av lån	5 170	33 600	7 248	16 800
Sum investeringsinntekter	**5 170**	**33 600**	**7 833**	**16 800**
Overføring fra drift	16	17	18	18
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	0
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**16**	**17**	**-1 617**	**18**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**1 635**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger – investering (§5-5)

Beløp i 1000	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Havneterminal sør	-	-	-	6 500
Havneterminal nord	-	-	-	1 350
Erverv av eiendom	-	-	-	1 800
Logistikkområder Terminalkai	-	-	-	1 550
Lysprosjekt	-	-	-	350
Adgangskontroll	-	-	-	500
Sirkulrøkonomi	-	-	-	300
Sum nye investeringer	**-**	**-**	**-**	**12 350**
Parkeringsområde Havnegt. 7	-	700	550	
Strømanlegg containere	-	800	800	
Utvidelse kaihus	-	500	500	
Oljeskillingsanelgg	-	700	-	700
Dollbord T2-T5	-	400	400	
Asfaltering terminalområdet	-	-	726	
Ny kaistruktur i nord	-	30 000	100	500
Nytt havneavsnitt	787	500	500	800
Oppgradering kaistruktur	3 204		590	
Masterprosjekt – Nytt havneavsnitt	-	-	-	1 250
Møbelpakke styrerom og foaje	167		- 22	
Servicebrygge	2 647	-	126	500
Tilstandsprosjekt terminalkai	-	-	-	700
Lysprosjekt	-	-	312	
Renovering Havneterminal Nord	-	-	750	
Bunnkartleggingsprosjekt Sortlandssundet	-	-	280	
Sum tidligere vedtatte investeringer	**6 805**	**33 600**	**5 613**	**4 450**
Sum bevilgninger	**6 805**	**33 600**	**5 613**	**16 800**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum tilskudd	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Kjøp av aksjer og andeler	15	17	18	18
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**15**	**17**	**18**	**18**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Overføringer og tilskudd fra andre	0	0	-18	0
Salgs- og leieinntekter	-17 492	-16 483	-16 709	-18 255
Sum driftsinntekter	**-17 492**	**-16 483**	**-16 727**	**-18 255**
Lønnsutgifter	3 784	4 073	3 808	4 275
Sosiale utgifter	842	724	938	919
Kjøp av varer og tjenester	7 211	6 082	7 793	6 904
Overføringer og tilskudd til andre	-65	2	4	2
Avskrivninger	2 820	2 800	2 800	2 800
Sum driftsutgifter	**14 592**	**13 681**	**15 343**	**14 900**
Brutto driftsresultat	**-2 899**	**-2 802**	**-1 385**	**-3 355**
Renteinntekter	-294	-250	-200	-200
Renteutgifter	2 532	2 530	3 310	3 033
Avdrag på lån	2 774	3 172	2 875	3 172
Netto finansutgifter	**5 012**	**5 452**	**5 985**	**6 005**
Motpost avskrivninger	-2 820	-2 800	-2 800	-2 800
Netto driftsresultat	**-708**	**-150**	**1 800**	**-150**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	16	17	18	18
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-514	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 222	150	0	150
Bruk av disposisjonsfond	-16	-17	-1 818	-18
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**708**	**150**	**-1 800**	**150**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-0**	**0**	**0**	**0**