Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Andre generelle driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum generelle driftsinntekter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-6 155,0**	**-6 005,0**	**-3 055,7**	**2 949,4**
Avskrivinger	2 800,0	2 800,0	3 427,0	627,0
Sum netto driftsutgifter	**-3 355,0**	**-3 205,0**	**371,4**	**3 576,4**
Brutto driftsresultat	**-3 355,0**	**-3 205,0**	**371,4**	**3 576,4**
Renteinntekter	-200,0	-200,0	-180,0	20,0
Renteutgifter	3 033,0	3 033,0	3 202,0	169,0
Avdrag på lån	3 172,0	3 172,0	4 742,0	1 570,0
Netto finansutgifter	**6 005,0**	**6 005,0**	**7 764,0**	**1 759,0**
Motpost avskrivninger	-2 800,0	-2 800,0	-3 427,0	-627,0
Netto driftsresultat	**-150,0**	**0,0**	**4 708,4**	**4 708,4**
Overføring til investering	18,0	18,0	18,5	0,5
Avsetninger til bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til disposisjonsfond	150,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-18,0	-18,0	-4 726,8	-4 708,8
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**150,0**	**0,0**	**-4 708,4**	**-4 708,4**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Drift	2 800,0	2 800,0	3 427,0	627,0
Sum bevilgninger drift, netto	**2 800,0**	**2 800,0**	**3 427,0**	**627,0**
Herav:				
Avskrivinger	2 800,0	2 800,0	3 427,0	627,0
Netto renteutgifter og -inntekter	2 833,0	2 833,0	3 022,0	189,0
Avdrag på lån	3 172,0	3 172,0	4 742,0	1 570,0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	150,0	-	- 4 708,4	- 4 708,4
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**- 6 155,0**	**- 6 005,0**	**- 3 055,7**	**2 949,4**

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Investeringer i varige driftsmidler	16 800,0	16 800,0	1 170,0	- 15 630,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18,0	18,0	18,5	0,5
Sum investeringsutgifter	**16 818,0**	**16 818,0**	**1 188,5**	**- 15 629,5**
Bruk av lån	16 800,0	16 800,0	1 170,0	- 15 630,0
Sum investeringsinntekter	**16 800,0**	**16 800,0**	**1 170,0**	**- 15 630,0**
Overføring fra drift	18,0	18,0	18,5	0,5
Netto avsetninger til eller bruk av bundet investeringsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**18,0**	**18,0**	**18,5**	**0,5**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**-**	**-**	**-**	**- 0,0**

Bevilgninger – investering (§5-5)

Beløp i 1000	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Havneterminal sør	6 500,0	6 500,0	250,0	- 6 250,0
Havneterminal nord	1 350,0	1 350,0	150,0	- 1 200,0
Erverv av eiendom	1 800,0	1 800,0	-	- 1 800,0
Logistikkområder Terminalkai	1 550,0	1 550,0	-	- 1 550,0
Lysprosjekt	350,0	350,0	120,0	- 230,0
Adgangskontroll	500,0	500,0	-	- 500,0
Sirkulrøkonomi	300,0	300,0	-	- 300,0
Oljeskilleanlegg	700,0	700,0	-	- 700,0
Ny kaistruktur i nord	500,0	500,0	-	- 500,0
Nytt havneavsnitt	800,0	800,0	100,0	- 700,0
Masterprosjekt - Nytt havneavsnitt	1 250,0	1 250,0	-	- 1 250,0
Servicebrygge	500,0	500,0	250,0	- 250,0
Tilstandsprosjekt terminalkai	700,0	700,0	-	- 700,0
Utvidelse kaihus	-	-	300,0	300,0
Sum tidligere vedtatte investeringer	**16 800,0**	**16 800,0**	**1 170,0**	**- 15 630,0**
Sum bevilgninger	**16 800,0**	**16 800,0**	**1 170,0**	**- 15 630,0**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Sum tilskudd	**-**	**-**	**-**	**-**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Kjøp av aksjer og andeler	18,0	18,0	18,5	0,5
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**18,0**	**18,0**	**18,5**	**0,5**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Utlån av egne midler	**-**	**-**	**-**	**-**

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Overføringer og tilskudd fra andre	0,0	0,0	0,0	0,0
Salgs- og leieinntekter	-18 255,0	-18 695,0	-18 623,0	72,0
Sum driftsinntekter	**-18 255,0**	**-18 695,0**	**-18 623,0**	**72,0**
Lønnsutgifter	4 275,0	4 695,0	5 060,0	365,0
Sosiale utgifter	918,6	918,6	919,4	0,8
Kjøp av varer og tjenester	6 904,4	7 074,4	7 485,9	411,6
Overføringer og tilskudd til andre	2,0	2,0	2 102,0	2 100,0
Avskrivninger	2 800,0	2 800,0	3 427,0	627,0
Sum driftsutgifter	**14 900,0**	**15 490,0**	**18 994,4**	**3 504,4**
Brutto driftsresultat	**-3 355,0**	**-3 205,0**	**371,3**	**3 576,4**
Renteinntekter	-200,0	-200,0	-180,0	20,0
Renteutgifter	3 033,0	3 033,0	3 202,0	169,0
Avdrag på lån	3 172,0	3 172,0	4 742,0	1 570,0
Netto finansutgifter	**6 005,0**	**6 005,0**	**7 764,0**	**1 759,0**
Motpost avskrivninger	-2 800,0	-2 800,0	-3 427,0	-627,0
Netto driftsresultat	**-150,0**	**0,0**	**4 708,4**	**4 708,4**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	18,0	18,0	18,5	0,5
Avsetninger til bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til disposisjonsfond	150,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-18,0	-18,0	-4 726,8	-4 708,8
Dekning av tidligere års merforbruk	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**150,0**	**0,0**	**-4 708,4**	**-4 708,4**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**