Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-4 187**	**-4 732**	**-5 949**	**-5 602**
Avskrivinger	2 844	2 690	2 690	2 800
Sum netto driftsutgifter	**-1 344**	**-2 042**	**-3 259**	**-2 802**
Brutto driftsresultat	**-1 344**	**-2 042**	**-3 259**	**-2 802**
Renteinntekter	-147	-24	-265	-250
Renteutgifter	1 008	606	2 719	2 530
Avdrag på lån	2 128	4 000	3 345	3 172
Netto finansutgifter	**2 990**	**4 582**	**5 799**	**5 452**
Motpost avskrivninger	-2 844	-2 690	-2 690	-2 800
Netto driftsresultat	**-1 197**	**-150**	**-150**	**-150**
Overføring til investering	15	0	16	17
Avsetninger til bundne driftsfond	43	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-362	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 516	150	150	150
Bruk av disposisjonsfond	-15	0	-16	-17
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**1 197**	**150**	**150**	**150**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Drift	2 844	2 690	2 690	2 800
Sum bevilgninger drift, netto	**2 844**	**2 690**	**2 690**	**2 800**
Herav:				
Avskrivinger	2 844	2 690	2 690	2 800
Netto renteutgifter og -inntekter	862	582	2 454	2 280
Avdrag på lån	2 128	4 000	3 345	3 172
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 319	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 516	150	150	150
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**- 4 187**	**- 4 732**	**- 5 949**	**- 5 602**

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	16 350	5 100	5 170	34 300
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	15	0	16	17
Sum investeringsutgifter	**16 365**	**5 100**	**5 186**	**34 317**
Bruk av lån	18 569	5 100	5 170	34 300
Sum investeringsinntekter	**18 569**	**5 100**	**5 170**	**34 300**
Overføring fra drift	15	0	16	17
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond				
Dekning av tidligere års udekket beløp	-2 220			
Fremført til inndekning i senere år				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-2 205**	**0**	**16**	**17**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger – investering (§5-5)

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Parkeringsområde Havnegt. 7	-	-	-	700
Strømanlegg containere	-	-	-	800
Utvidelse kaihus	-	-	-	500
Oljeskillingsanelgg	-	-	-	700
Dollbord T2-T5	-	-	-	400
Tiltak for utvasking under terminalkai	-	-	-	700
Ny kaistruktur i nord	-	-	-	30 000
Sum nye investeringer	**-**	**-**	**-**	**33 800**
Nytt havneavsnitt	652	1 500	500	500
Ombygging kaistruktur	521	3 000	4 500	
Bilhåndertingssystem	-	400	-	
Møbelpakke styrerom og foaje	-	200	170	
Servicebrygge	14 886	-	-	-
Nytt AV-rom H7	141	-	-	-
Kameraovervåking Torghuken	150	-	-	-
Sum tidligere vedtatte investeringer	**16 350**	**5 100**	**5 170**	**500**
Sum bevilgninger	**16 350**	**5 100**	**5 170**	**34 300**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum tilskudd	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Kjøp av aksjer og andeler	15	-	16	17
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**15**	**-**	**16**	**17**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Budsjett 2024
Overføringer og tilskudd fra andre	-45	0	-8	0
Salgs- og leieinntekter	-15 006	-14 821	-16 762	-16 483
Sum driftsinntekter	**-15 051**	**-14 821**	**-16 770**	**-16 483**
Lønnsutgifter	3 484	4 032	3 682	4 073
Sosiale utgifter	782	530	695	724
Kjøp av varer og tjenester	6 670	5 525	6 441	6 082
Overføringer og tilskudd til andre	-72	2	3	2
Avskrivninger	2 844	2 690	2 690	2 800
Sum driftsutgifter	**13 707**	**12 779**	**13 511**	**13 681**
Brutto driftsresultat	**-1 344**	**-2 042**	**-3 259**	**-2 802**
Renteinntekter	-147	-24	-265	-250
Renteutgifter	1 008	606	2 719	2 530
Avdrag på lån	2 128	4 000	3 345	3 172
Netto finansutgifter	**2 990**	**4 582**	**5 799**	**5 452**
Motpost avskrivninger	-2 844	-2 690	-2 690	-2 800
Netto driftsresultat	**-1 197**	**-150**	**-150**	**-150**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	15	0	16	17
Avsetninger til bundne driftsfond	43	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-362	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 516	150	150	150
Bruk av disposisjonsfond	-15	0	-16	-17
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**1 197**	**150**	**150**	**150**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**-0**	**0**