

Driftsbudsjett				
Vedlegg 1				
Kristiansand Havn IKS				
	Budsjett 2022	Handlingsplan 2023	Handlingsplan 2024	Handlingsplan 2025
DRIFTSINNEKTER				
Farledsavgift	-6 500 000	-6 695 000	-6 896 000	-7 103 000
Skipsinntekter	-11 150 000	-11 485 000	-11 830 000	-12 185 000
Vareinntekter	-45 000 000	-46 850 000	-48 256 000	-49 704 000
Inntekter tjenester	-34 910 000	-35 958 000	-38 037 000	-40 679 000
Leieinntekter	-5 784 000	-6 458 000	-6 752 000	-8 455 000
Andre driftsinntekter	-3 240 000	-3 338 000	-3 439 000	-3 543 000
Sum driftsinntekter	-106 584 000	-110 784 000	-115 210 000	-121 669 000
LØNNSKOSTNADER				
Lønn til de ansatte	27 512 000	28 337 400	29 187 600	30 063 300
Naturalytelser	-220 000	-226 600	-233 400	-240 500
Arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter	12 821 000	13 205 700	13 601 900	14 010 000
Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft	-900 000	-927 000	-954 900	-983 600
Opplæring og kurs	350 000	360 500	371 400	382 600
Sum lønnsutgifter	39 563 000	40 750 000	41 972 600	43 231 800
AVSKRIVNING				
Avskrivning	12 000 000	13 000 000	14 500 000	16 000 000
Sum avskrivning	12 000 000	13 000 000	14 500 000	16 000 000
VAREKOSTNAD				
Vann, strøm, diesel	1 800 000	1 854 000	1 909 700	1 967 000
Innleie for fremleie	2 300 000	2 369 000	2 440 100	2 513 400
Sum varekostnad	4 100 000	4 223 000	4 349 800	4 480 400
ANDRE DRIFTSKOSTNADER				
Farled, kaier, arealer og kraner	15 450 000	15 913 500	16 391 000	16 882 800
Bygninger og eiendom	4 730 000	4 871 900	5 018 100	5 168 700
Verktøy, inventar og driftsmaterialer	1 050 000	1 081 500	1 114 000	1 147 500
Vedlikehold	8 555 000	8 811 700	9 076 100	9 348 400
Fremmed tjenester	3 000 000	3 090 000	3 182 700	3 278 200
Kontorutgift, trykksak o.l.	200 000	206 000	212 200	218 600
Telefon, porto o.l.	220 000	226 600	233 400	240 500
Egne transportmidler	750 000	772 500	795 700	819 600
Godtgjørelse for reise, diett o.l.	325 000	334 800	344 900	355 300
Provisjonsutgifter	3 000 000	3 090 000	3 182 700	3 278 200
Salgs-, markedsførings- og rep. utgifter	1 350 000	1 390 500	1 432 300	1 475 300
Kontingenter	395 000	406 900	419 200	431 800
Forsikring	910 000	937 300	965 500	994 500
Andre utgifter	1 470 000	1 514 100	1 559 600	1 606 400
Tap o.l.	-	-	-	-
Sum andre driftskostnader	41 405 000	42 647 300	43 927 400	45 245 800
Driftsresultat	-9 516 000	-10 163 700	-10 460 200	-12 711 000
FINANSINNEKTER OG KOSTANDER				
Finansinntekter	-	-	-	-
Finansutgifter	5 000 000	7 000 000	7 400 000	7 600 000
Sum finans	5 000 000	7 000 000	7 400 000	7 600 000
ORDINÆRT RESULTAT	-4 516 000	-3 163 700	-3 060 200	-5 111 000
EKSTRAORDINÆRT				
Ekstraordinær inntekt	-	-	-	-
Ekstraordinær kostnad	-	-	-	-
Sum ekstraordinært	-	-	-	-
RESULTAT	-4 516 000	-3 163 700	-3 060 200	-5 111 000