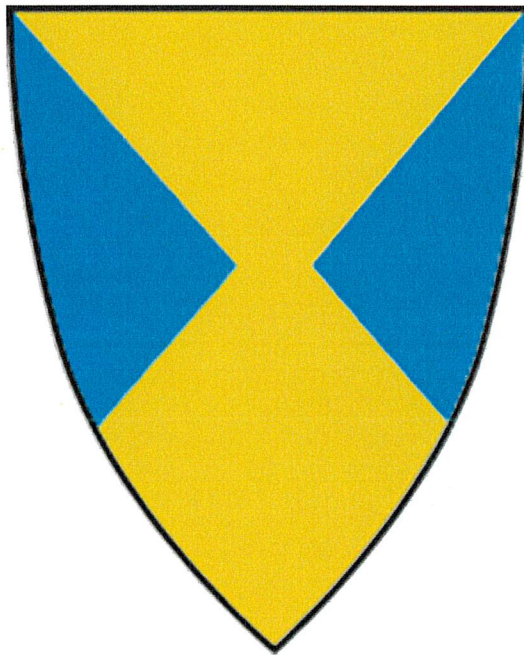


# **STRANDA HAMNEVESEN KF**



## **REKNESKAP 2018**

Sendt til kommunerevisjonen 24.04.2019



# Økonomiske oversikter

2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

Økonomisk oversikt - drift

24.04.2019

Regnskap i fjor

## Driftsinntekter

|                                           | Regnskap      | Reg. budsjett | Oppr.budsjett |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Brukerbetalinger                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Andre salgs- og leieinntekter             | 28.718.741,65 | 28.172.525,00 | 28.172.525,00 | 25.987.803,74 |
| 16201 GEBYRINNTEKTER                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16202 ANLØPSAVGIFT UTLAND                 | -304.177,00   | -972.994,00   | -972.994,00   | -127.933,80   |
| 16203 Fortøyning/tilvising utland AVGFR   | -366.000,00   | -310.000,00   | -310.000,00   | -271.440,00   |
| 16204 FORTØYNING KAI HELLESYLT            | -1.637.540,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -1.427.920,00 |
| 16206 Leige Bøye SW                       | -1.421.000,00 | -1.715.000,00 | -1.715.000,00 | -1.278.400,00 |
| 16207 VEDERLAG LOS POSISJON 2             | -90.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16208 VEDERLAG TENDRING HELLESYLT/GEIR    | -135.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16209 SW PROVISJON                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16210 KAIVEDERLAG UTLAND                  | -4.454.075,00 | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 | -4.089.937,16 |
| 16212 SEAWALK VEDERLAG                    | -7.883.143,00 | -7.358.000,00 | -7.358.000,00 | -6.259.760,00 |
| 16213 SEAWALK FORTØYNING                  | -1.109.200,00 | -1.034.000,00 | -1.034.000,00 | -920.000,00   |
| 16214 SAL AV VARER OG TENESTER (UTLAND)   | -1.000,00     | -100.000,00   | -100.000,00   | 0,00          |
| 16215 SIKRING/SPS-GEBYR                   | -2.011.544,84 | -1.798.400,00 | -1.798.400,00 | -1.917.982,90 |
| 16216 Passasjerleder. utl. avgfr.         | -6.924.300,00 | -6.400.000,00 | -6.400.000,00 | -6.968.620,00 |
| 16300 HUSLEIGE                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16310 UTLEIGE AV LOKALE                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16330 ANDRE LEIGEINNTEKTER                | -890,00       | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.010,00     |
| 16500 INNTEKTER SKIPSANLØP avg.pl         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16501 ANLØPSAVGIFT HURTIGRUTA avg.pl      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16502 HURTIGRUTA PASSASJERVEDELAG         | -281.008,00   | -358.000,00   | -358.000,00   | -656.118,00   |
| 16503 ANDRE AVG. PLIKTIGE INNTEKTER       | -75.815,92    | -86.000,00    | -86.000,00    | -64.756,00    |
| 16504 INNTEKTER SAL TJENESTER / VATN OG   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16505 INNTEKTER FORTØYNING avg.pl         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16506 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -5.163,80     |
| 16507 PASSASJERVEDELAG INNLAND            | -1.652.860,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.707.000,00 |
| 16510 ANLØP INNLAND                       | -68.513,92    | -119.131,00   | -119.131,00   | -63.398,32    |
| 16511 LEIGE BÅTPASS                       | -170.270,00   | -120.000,00   | -120.000,00   | -196.890,00   |
| 16512 KAIVEDERLAG INLAND                  | -81.413,41    | -150.000,00   | -150.000,00   | -6.112,36     |
| 16513 VEDERLAG VARER OG GODS              | -50.990,56    | -50.000,00    | -50.000,00    | -25.361,40    |
| 16514 VEDERLAG TØMMER                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16600 SAL AV DRIFTSMIDLAR                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16700 SAL AV FAST EIGEDOM                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Overføringer med krav til motytelse       | 152.024,79    | 0,00          | 0,00          | 236.867,10    |
| 17000 REFUSJONAR FRÅ STATEN               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17001 ARB.G.AVG. PENSJON PREMIEAVVIK      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17100 SJUKELØNSREFUSJON                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -22.032,00    |
| 17280 KOMP. FOR MVA PÅ KJØP UTGF. INVEST  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17290 KOMP. FOR MVA PÅ KJØP UTGF. I DRIFT | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17300 REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNE          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17500 REFUSJONAR FRÅ ANDRE KOMMUNAR       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -165.784,00   |
| 17700 REFUSJONAR FRÅ PRIVATE              | -152.024,79   | 0,00          | 0,00          | -49.051,10    |
| 17710 REF. FORSIKRING                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17720 PENSJON PREMIEAVVIK                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Rammetilskudd                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18000 RAMMEOVERFØRING                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Andre statlige overføringer               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18100 ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18101 ØREMERKA STATLEGE OVERFØRINGAR      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18102 STATSTILSKOT FLYKTNINGAR            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Andre overføringer                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18300 OVERFØRINGAR FRÅ FYLKESKOMMUNA      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18500 OVERFØRINGAR FRÅ KOMMUNAR           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18800 OVERFØRINGAR FRÅ SÆRBEDRIFTER       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18900 OVERFØRINGAR FRÅ PRIVATE            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18905 KONSESJONSINNTEKTER                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18910 GÅVER FRÅ PRIVATE                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18920 YMSE AVGIFTER                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18930 ANDRE AVGIFTER                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Skatt på inntekt og formue                | 270.000,00    | 270.000,00    | 270.000,00    | 192.660,00    |
| 16205 Innt. fortøyning pullert AVGFR      | -270.000,00   | -270.000,00   | -270.000,00   | -192.660,00   |
| 18700 SKATTEINNTEKTER                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18702 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

|                                    |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eiendomsskatt                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18740 EIGEDOMSSKATT                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18770 KONSESJONSAVGIFT             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Sum driftsinntekter</b>         | <b>29.140.766,44</b> | <b>28.442.525,00</b> | <b>28.442.525,00</b> | <b>26.417.330,84</b> |

### Driftsutgifter

|                                                       |                      |                      |                      |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Lønnsutgifter</b>                                  | <b>2.734.675,31</b>  | <b>2.683.500,00</b>  | <b>2.683.500,00</b>  | <b>2.080.952,36</b> |
| 10100 FAST LØNN                                       | 2.136.681,96         | 2.020.000,00         | 2.020.000,00         | 1.412.518,98        |
| 10110 FASTLØN STATSREGULATIV                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10115 FASTLØN BRANNKORPS                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10120 ANNA LØN                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10130 REGULATIVBESTEMTE TILLEGG                       | 41.666,15            | 60.000,00            | 60.000,00            | 62.357,48           |
| 10210 SJUKEVIKAR                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10215 VIKARLØNN V/PERMISJON                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10220 VIKARLØNN V/FERIE                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10300 EKSTRAHJELP                                     | 93.827,84            | 350.000,00           | 350.000,00           | 323.784,66          |
| 10400 OVERTID                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10500 ANNA LØN                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10501 OMSORGLØNN                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10502 ANNA LØN - VAKTGODTGJERSLE                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10503 UTRYKNING BRANNKORPS, BRANNØVIN                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10504 SAMLINGSROMTILLEGG                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10505 FOSTERHEIMGODTGJERSLE                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10506 FORSKYVD ARBEID                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10507 STØTTEKONTAKT                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10508 TURTILLEGG                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10509 HONORAR                                         | 330.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 172.500,00          |
| 10510 AVLASTING                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10511 TOLKETENESTE                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10512 ANN TREKKPL. LØNN-DIVERSE                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10513 TREKKPLIKTIG KØYREGODTGJERING                   | 11.000,40            | 6.500,00             | 6.500,00             | 9.277,60            |
| 10514 TREKKPLIKTIG DIETTGODTGJERSLE                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10700 LØN HANDVERKARAR                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10750 AVTALEFESTA TILLEGG                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10760 OVERTID VEDLIKEHALD                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10770 EKSTRAHJELP VEDLIKEHALD                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10800 MØTEGODTGJERSLE                                 | 55.741,66            | 15.000,00            | 15.000,00            | 42.010,64           |
| 11600 REISEUTGIFTER                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11601 SKYSS- OG KØYREGODTGJERSLE                      | 50.681,30            | 40.000,00            | 40.000,00            | 42.865,00           |
| 11602 REISEUTGIFTER                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11603 KOST- OG DIETTGODTGJERSLE                       | 15.076,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 15.638,00           |
| 11604 OPPHALDSUTGIFTER                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11605 ANDRE OPPGÅVEPLI. UTG./GODTGJ. IFM              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11606 OPPGÅVEPLIKTIG REISEGODTGJERING                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11607 KØYREGODTGJERING AVGIFTSPLIKTIG                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11650 ANDRE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERS                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11651 TENESTETELEFON                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11652 KLEGODTGJERSLE                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11653 STIPEND OG TILSKOT                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Sosiale utgifter</b>                               | <b>511.534,35</b>    | <b>663.900,00</b>    | <b>663.900,00</b>    | <b>439.568,23</b>   |
| 10900 PENSJONSSINNSKOT KLP                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10902 FORSIKRING - KOLLEKTIV                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10903 FORSIKRING FRITID AVG. PL.                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 10910 PENSJONSSINNSKOT KLP                            | 253.568,46           | 345.303,00           | 345.303,00           | 198.415,45          |
| 10930 PREMIEAVVIK                                     | -46.976,00           | 3.386,00             | 3.386,00             | 7.367,00            |
| 10990 ARBEIDSGJEVARAVGIFT                             | 309.921,35           | 314.852,00           | 314.852,00           | 233.004,88          |
| 10991 ARB. GIV. AVG. PREMIEAVVIK                      | -4.979,46            | 359,00               | 359,00               | 780,90              |
| 10995 ARB. GJEVARAVG. ARB. GJEVARDEL PEN              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon</b> | <b>11.158.092,24</b> | <b>12.748.700,00</b> | <b>12.748.700,00</b> | <b>9.394.194,44</b> |
| 11000 KONTORMATERIELL                                 | 5.892,66             | 9.500,00             | 9.500,00             | 4.766,06            |
| 11051 LÆREBØKER                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11052 FRITT SKULEMATERIELL                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11053 FORMINGSMATERIELL                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11054 SKULEBOKSAMLING                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11055 PEDAGOGISK IT-PROGRAMVARE/DRIFT                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 11056 ANNA UNDERVISNINGSMATERIELL                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

|                                               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11100 MEDISINSK FORBRUKSMATRIELL              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11140 MEDISINAR                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11150 MATVARER                                | 2.776,69     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 11160 SERVERING MØTER/UTVAL                   | 54.484,50    | 25.000,00    | 25.000,00    | 34.503,96    |
| 11200 REINHALDS-OG RENOVASJONSARTIKLA         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11210 VERNEUTSTYR OG KLE                      | 3.857,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 11.400,00    |
| 11215 Driftsmaterial til bygg, material vedli | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.698,40    |
| 11220 Andre driftsutgifter                    | 71.417,49    | 150.000,00   | 150.000,00   | 122.004,26   |
| 11221 INNKREVJINGSKOSTNADER                   | 1.050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11230 BEDRIFTSHELSETENESTE                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11300 PORTO                                   | 288,00       | 150,00       | 150,00       | 176,00       |
| 11301 TELEFONTENESTER                         | 26.222,65    | 70.000,00    | 70.000,00    | 14.851,79    |
| 11302 DATAKOMMUNIKASJON                       | 170.005,71   | 135.000,00   | 135.000,00   | 143.004,31   |
| 11303 BANK- OG DATATENESTER                   | 8.309,57     | 9.000,00     | 9.000,00     | 10.779,17    |
| 11304 ØREAVRUNGING                            | 6,56         | 0,00         | 0,00         | -0,30        |
| 11400 ANNONSEUTGIFTER/MARKNADSFØRIN           | 458.504,52   | 450.000,00   | 450.000,00   | 284.297,49   |
| 11405 AVISER/TIDSKRIFT                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11500 OPPLÆRING/KURS                          | 165.607,30   | 150.000,00   | 150.000,00   | 196.655,93   |
| 11501 OPPLÆRINGSPLAN                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11700 TRANSPORT                               | 821,43       | 0,00         | 0,00         | 1.681,82     |
| 11705 IKKJE OPPG.PL. REISEUTGIFTER            | 125.827,23   | 100.000,00   | 100.000,00   | 104.176,89   |
| 11706 IKKJE OPPG.PL. REISEUTLEGG - SØKJAR     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11710 DRIVSTOFF OG OLJE                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11800 ENERGI                                  | 5.783,90     | 20.000,00    | 20.000,00    | 5.375,31     |
| 11850 FORSIKRINGAR-BYGNINGAR,ANLEGG M         | 25.436,66    | 15.400,00    | 15.400,00    | 14.999,00    |
| 11851 FORSIKRINGAR - PERSONELL                | 2.114,43     | 5.500,00     | 5.500,00     | 1.609,88     |
| 11852 VAKTHALD OG SIKRING                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11900 HUSLEIGE,LEIGE AV LOKALE                | 149.158,62   | 145.000,00   | 145.000,00   | 147.113,51   |
| 11901 LEIGE AV UTSTYR                         | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     | 75.535,20    |
| 11905 LEIGE AV GRUNN,FESTEAVGIFTER            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11910 LEIGE SEAWALK                           | 7.855.563,00 | 7.584.150,00 | 7.584.150,00 | 6.371.947,20 |
| 11950 AVGIFTER,GEBYR,LISENSAR M.M             | 205.552,29   | 195.000,00   | 195.000,00   | 174.621,32   |
| 11951 SPESIELLE GEBYR                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12000 INVENTAR OG UTSTYR                      | 46.691,60    | 100.000,00   | 100.000,00   | 13.461,60    |
| 12010 SPESIALUTSTYR                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12090 MEDISINSK UTSTYR                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12100 LEASING AV TRANSPORTMIDLAR              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12200 LEASING AV MASKINER                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12300 VEDLIKEHALD, BYGGETENESTER              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12310 VEDLIKEHALD KAIER OG ANLEGG             | 1.513.989,58 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 675.935,80   |
| 12320 VEDLIKEHALD UTSTYR                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12330 VEDLIKEHALD VINTER                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12340 VEDLIKEHALD SOMMAR                      | 53.927,10    | 0,00         | 0,00         | 4.096,80     |
| 12350 VEDLIKEHALD KUMMAR OG ANLEGG            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12400 SERVICE-/DRIFTSAVTALER OG REPARA        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.495,00     |
| 12500 MATRIELL TIL VEDLIKEH.AV BYGNINGAR      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12600 VAKTMEISTERTENESTER                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.885,04    |
| 12700 KONSULENTTENESTER                       | 162.136,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 671.411,50   |
| 12701 JURIDISK BISTAND                        | 42.667,75    | 100.000,00   | 100.000,00   | 237.711,50   |
| 12800 KJØP AV TOMT/GRUNNERVERV                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19100 LEIGE SEAWALK                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 2.180.275,60 | 2.285.000,00 | 2.285.000,00 | 2.236.730,40 |
| 13000 TIL STATEN/STATLEGE INSTITUSJONAR       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13300 TIL ANDRE FYLKESKOMM-/INSTITUSJON       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13500 TIL KOMMUNAR/KOMM.INST                  | 38.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 13700 DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE               | 1.993.730,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.058.190,40 |
| 13701 DRIFTSTILSKOT                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13702 TILSKOT PRIVATE                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13750 Frå IKS/kommunen deltakar               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13800 KJØP AV TENESTER                        | 148.545,60   | 150.000,00   | 150.000,00   | 143.540,00   |
| Overføringer                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -98.740,00   |
| 14000 OVERFØRINGAR TIL STATEN                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14290 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVE         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14300 OVERFØRINGAR TIL FYLKESKOMMUNA          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14500 OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14700 OVERFØRINGAR TIL ANDRE PRIVATE          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14701 OVERFØRING AV STATSTILSKOT TIL PRI      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

|                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14710 AVSETJING TIL TAP PÅ KRAV | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -98.740,00    |
| 14720 AVSKRIVING KRAV           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14900 TILLEGGSLEDDYVINGAR       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Avskrivninger                   | 2.463.894,00  | 2.416.559,00  | 2.416.559,00  | 2.439.184,00  |
| 15900 AVSKRIVINGAR              | 2.463.894,00  | 2.416.559,00  | 2.416.559,00  | 2.439.184,00  |
| Fordelte utgifter               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -7.600,00     |
| 12900 INTERNKJØP VARER/TENESTER | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16900 FORDELTE UTGIFTER         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -7.600,00     |
| 16901 TREKT PENSJONSINNSKOT KLP | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16902 TREKT PENSJONSINNSKOT SLP | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17900 ANNA INTERN SAL           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Sum driftsutgifter              | 19.048.471,50 | 20.797.659,00 | 20.797.659,00 | 16.484.289,43 |

|                              |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Brutto driftsresultat</b> | <b>10.092.294,94</b> | <b>7.644.866,00</b> | <b>7.644.866,00</b> | <b>9.933.041,41</b> |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

### Finansinntekter

|                                                    |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Renteinntekter og utbytte                          | 531.267,34  | 150.000,00  | 150.000,00  | 400.463,44  |
| 19000 RENTEINNTEKTER                               | -524.347,62 | -150.000,00 | -150.000,00 | -389.001,80 |
| 19001 RENTEINNTEKTER HUSBANKLÅN                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19002 MORARENTER INNKREVJING                       | -6.378,81   | 0,00        | 0,00        | -10.918,66  |
| 19003 OVERKURS LÅNEINNFRIING                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19010 OMKOSTNINGAR, GEBYR                          | -190,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19011 Agio                                         | -350,91     | 0,00        | 0,00        | -542,98     |
| 19050 UTBYTTE                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Mottatte avdrag på utlån                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19200 MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19201 SAL AV AKSJAR OG ANDELAR                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19203 REFUSJON FORSKOT TRYGD                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19210 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Sum eksterne finansinntekter                       | 531.267,34  | 150.000,00  | 150.000,00  | 400.463,44  |

### Finansutgifter

|                                                |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Renteutgifter og låneomkostninger              | 1.179.064,53 | 1.145.050,00 | 1.145.050,00 | 1.417.144,76 |
| 15000 RENTEUTGIFTER/LÅNEOMK.                   | 1.177.922,00 | 1.145.050,00 | 1.145.050,00 | 1.416.997,61 |
| 15001 MORARENTE                                | 55,09        | 0,00         | 0,00         | 147,15       |
| 15003 UNDERKURS LÅNEINNFRIING                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15011 Disagio                                  | 1.087,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Avdrag på lån                                  | 2.920.380,00 | 2.920.380,00 | 2.920.380,00 | 5.920.380,00 |
| 15100 AVDRAGSUTGIFTER                          | 2.920.380,00 | 2.920.380,00 | 2.920.380,00 | 5.920.380,00 |
| Utlån                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15200 SOSIALE LÅN                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15201 ANDRE UTLÅN                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15202 UTLÅN ETABLERINGSLÅN (HUSBANKEN)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15203 UTLÅN - FORSKOT TRYGD                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15210 KJØP AV AKSJAR/ANDELER                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Sum eksterne finansutgifter                    | 4.099.444,53 | 4.065.430,00 | 4.065.430,00 | 7.337.524,76 |

|                                              |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b> | <b>-3.568.177,19</b> | <b>-3.915.430,00</b> | <b>-3.915.430,00</b> | <b>-6.937.061,32</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Motpost avskrivninger | 2.463.894,00  | 2.416.559,00  | 2.416.559,00  | 2.439.184,00  |
| 19990 AVSKRIVINGAR    | -2.463.894,00 | -2.416.559,00 | -2.416.559,00 | -2.439.184,00 |
| Netto driftsresultat  | 8.988.011,75  | 6.145.995,00  | 6.145.995,00  | 5.435.164,09  |

### Interne finanstransaksjoner

|                                               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 9.274.704,09  | 9.274.704,09  | 2.415.539,00  | 5.415.539,29  |
| 19300 DISP.AV TIDL.ÅRS IKKJE DISP.NTO.DR.R    | -9.274.704,09 | -9.274.704,09 | -2.415.539,00 | -5.415.539,29 |
| Bruk av disposisjonsfond                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Bruk av bundne fond                           | 716.092,80    | 836.992,00    | 836.992,00    | 1.598.714,00  |
| 19500 BRUK AV BUNDNE FOND                     | -716.092,80   | -836.992,00   | -836.992,00   | -1.598.714,00 |
| Sum bruk av avsetninger                       | 9.990.796,89  | 10.111.696,09 | 3.252.531,00  | 7.014.253,29  |

|                                     |          |      |      |            |
|-------------------------------------|----------|------|------|------------|
| Overført til investeringsregnskapet | 5.103,00 | 0,00 | 0,00 | 714.553,00 |
|-------------------------------------|----------|------|------|------------|



## Økonomiske oversikter

| 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018                |                  |                  |                  | 24.04.2019       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15700 OVERFØRING KAPITALREKNESKAP             | 5.103,00         | 0,00             | 0,00             | 714.553,00       |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15300 DEKNING AV NEG.DRIFTSRES.FRÅ TIDL.      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Avsatt til disposisjonsfond                   | 9.274.704,09     | 9.274.704,09     | 2.415.539,00     | 2.415.539,29     |
| 15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND          | 9.274.704,09     | 9.274.704,09     | 2.415.539,00     | 2.415.539,29     |
| Avsatt til bundne fond                        | 16.578,48        | 0,00             | 0,00             | 44.621,00        |
| 15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND               | 16.578,48        | 0,00             | 0,00             | 44.621,00        |
| Sum avsetninger                               | 9.296.385,57     | 9.274.704,09     | 2.415.539,00     | 3.174.713,29     |
| <br>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk         | <br>9.682.423,07 | <br>6.982.987,00 | <br>6.982.987,00 | <br>9.274.704,09 |



# Økonomiske oversikter

2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

Økonomisk oversikt - investering

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

24.04.2019

Regnskap i fjor

## Inntekter

|                                          |            |      |      |      |
|------------------------------------------|------------|------|------|------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom     | 16.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600 SAL AV DRIFTSMIDLAR                | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36700 SAL AV FAST EIGEDOM                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre salgsinntekter                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36000 BRUKARBETALING/OPPHALDSBETALING    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36010 BETALING FOR TENESTER              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200 AVGIFTSFRITT SAL AV VARER OG TENE  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36201 GEBYRINNTEKTER                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36202 ANDRE AVGIFTSFRIE INNTEKTER        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36300 HUSLEIGE                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36310 UTLEIGE AV LOKALE                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36320 FESTEAVGIFTER                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36330 ANDRE LEIGEINNTEKTER               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36402 TILKOPLINGSVAGIFT                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 AVGIFTSPLIKTIG SAL AV VARER OG TEN | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36501 KOMMUNALE ÅRSGEBYR                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502 TILKOPLINGSVAGIFT                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36503 MÅLARLEIGE                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36504 SLAMTØMMING                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36505 PRIVAT TØMMING INDUSTRIAVFALL      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36506 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overføringer med krav til motytelse      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37000 REFUSJONAR FRÅ STATEN              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37100 SJUKELØNSREFUSJON                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37300 REFUSJONAR FRÅ FYLKESKOMMUNEN      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37700 REFUSJONAR FRÅ PRIVATE             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37710 REF. FORSIKRING                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompensasjon for merverdiavgift          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Statlige overføringer                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38000 RAMMEOVERFØRING                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38100 ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38101 ØYREMERKA STATLEGE OVERFØRINGA     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre overføringer                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38300 OVERFØRINGAR FRÅ FYLKESKOMMUNA     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38500 OVERFØRINGAR FRÅ KOMMUNAR          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38770 KONSESJONSKRAFT                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38800 OVERFØRINGAR FRÅ SÆRBEDRIFTER      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38905 KONSESJON SINNTKTER                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38910 GÅVER FRÅ PRIVATE                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38930 ANDRE AVGIFTER                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteinntekter og utbytte                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39000 RENTEINNTEKTER                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39001 RENTEINNTEKTER HUSBANKLÅN          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39010 OMKOSTNINGAR, GEBYR                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39050 UTBYTTE                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum inntekter                            | 16.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Utgifter

|                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Lønnsutgifter                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10210 SJUKEVIKAR                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30100 FASTLØN                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30110 FASTLØN STATSREGULATIV           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30115 FASTLØN BRANNKORPS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30120 ANNA LØN                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30130 REGULATIVBESTEMTE TILLEGG        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30200 VIKARAR                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30210 SJUKEVIKAR                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30215 VIKARLØN V/PERMISJON             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30220 VIKARLØN V/FERIE                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 EKSTRAHJELP                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30400 OVERTID                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 ANNA LØN OG TREKKPLIKTIG GODTGJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30501 OMSORGLØN                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502 ANNA LØN - VAKTGODGJERSLE        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

|                                                |            |               |               |            |
|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 30503 UTRYKNING BRANNKORPS, BRANNØVIN          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30504 SAMLINGSROMTILLEGG                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30505 FORSTERHEIMGODTGJERSLE                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30506 FORSKUVA ARBEIDSTID                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30507 STØTTEKONTAKT                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30508 TURTILLEGG                               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30509 HONORAR                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30510 AVLASTING                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30511 TOLKETENESTE                             | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30512 ANNA TREKKPLIKTIG LØN - DIVERSE          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30700 LØN HANDVERKARAR                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30750 AVTALEFESTA TILLEGG                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30760 OVERTID VEDLIKEHALD                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30770 EKSTRAHJELP VEDLIKEHALD                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31600 OPPG.PLIKTIG GODTGJ. FOR REISER M.       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31601 SKYSS- OG KØYREGODTGJERSLE               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31602 REISEUTGIFTER                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31603 KOST- OG DIETTGODTGJERSLE                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31604 OPPHALDSUTGIFTER                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31605 ANDRE OPPG.PL. GODTGJ. VED REISER        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31607 KØYREGODTGJERING AVGIFSTPLIKTIG          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31650 ANDRE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERS          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31651 TENESTETELEFON                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31652 KLEDEGODTGJERSLE                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31653 STIPEND OG TILSKOT                       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Sosiale utgifter                               | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30900 PENSJONSINNSKOT KLP                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30902 FORSIKRING - KOLLEKTIV                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30910 PENSJONSINNSKOT KLP                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30990 ARBEIDSGJEVARAVGIFT                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 30995 ARB. GJEVARAVG. ARB. GJEVARDEL PEN       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 217.839,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 710.396,00 |
| 31000 KONTORMATERIELL                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31050 UNDERVISNINGSMATERIELL                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31051 LÆREBØKER                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31052 FRITT SKULEMATERIELL                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31053 FORMINGSMATERIELL                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31054 SKULEBOKSAMLING                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31055 PEDAGOGISK IT-PROGRAMVARE/DRIFT          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31056 ANNA UNDERVISNINGSMATERIELL              | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31100 MEDISINSKE FORBRUKSVARER                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31140 MEDISINAR                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31150 MATVARER                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31160 SERVERING MØTE/UTVAL                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31200 REINHALDS- OG RENOVASJONSARTIKL          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31210 VERNEUTSTYR OG KLEDE                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31220 ANNA FORBRUKSMATERIELL                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31230 BEDRIFTSHELSETENESTE                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31300 PORTO                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31301 TELEFONTENESTER                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31302 DATAKOMMUNIKASJON                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31303 BANK- OG DATATENESTER                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31400 ANNONSEUTGIFTER                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31405 AVISERTIDSSKRIFT                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31500 OPPLÆRING/KURS                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31700 TRANSPORT                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31705 IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG REISEUTGIFTE        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31706 IKKJE OPGÅVEPLIKTIG REISEUTG. SØKJ       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31710 DRIVSTOFF OG OLJE                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31800 ENERGI                                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31850 FORSIKRINGAR - BYGNINGAR, ANLEGG         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31851 FORSIKRINGAR - PERSONELL                 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31852 VAKTHALD OG SIKRING                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31900 HUSLEIGE, LEIGE AV LOKALE                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31901 LEIGE AV UTSTYR                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31905 LEIGE AV GRUNN, FESTEAVGIFTER            | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 31950 AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR                | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |





## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

|                                               |                   |                      |                      |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 31951 SPESIELLE GEBYR                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32000 INVENTAR OG UTSTYR                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32010 SPESIALUTSTYR                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32090 MEDISINSK UTSTYR                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLAR                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32200 KJØP AV MASKINER                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32300 VEDLIKEHALD, BYGGTENESTER, NYBYG        | 0,00              | 18.200.000,00        | 18.200.000,00        | 0,00              |
| 32310 PARKAR/OFF. ANLEGG                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 710.396,00        |
| 32320 VEDLIKEHALD UTSTYR                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32330 VEDLIKEHALD VINTER                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32340 VEDLIKEHALD SOMMAR                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32350 VEDLIKEHALD KUMMAR OG ANLEGG            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32400 SERVICE/DRIFTSAVTALAR OG REPARAS        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32500 MATERIALAR TIL VEDLIKEHALD OG NYB       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32600 VAKTMEISTERTENESTER                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32700 KONSULENTTENESTER                       | 103.510,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32701 JURIDISK BISTAND                        | 114.329,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32800 KJØP AV TOMT/GRUNNKJØP                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32850 KJØP AV EKSISTERANDE BYGG OG ANL        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33000 KJØP FRÅ STATEN/STATLEGE INST           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33300 KJØP FRÅ FYLKESKOMM./FYLKESKOMM.        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33500 KJØP FRÅ ANDRE KOMMUNAR/KOMM. IN        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33700 DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33701 DRIFTSTILSKOT                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33702 TILSKOT PRIVATE                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 33800 KJØP AV TENESTER                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Overføringer                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34000 OVERFØRINGAR TIL STATEN                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34290 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE KJØP      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34300 OVERFØRINGAR TIL FYLKESKOMMUNA          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34500 OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34700 OVERFØRINGAR TIL PRIVATE                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34701 OVERFØRING AV STATSTILSKOT TIL PRI      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34710 AVSETJING TIL TAP PÅ KRAV               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34720 AVSKRIVING KRAV                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 34900 TILLEGGSLEIYVINGAR                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Renteutgifter og omkostninger                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35000 RENTEUTGIFTER/LANEKOSTNADER             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35001 MORARENTE                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Fordelte utgifter                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 32900 INTERNKJØP VARER/TENESTER               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 36900 FORDELTE UTGIFTER                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 36901 TREKT PENSJONSINNSKOT KLP               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 36902 TREKT PENSJONSINNSKOT SPK               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 37900 INTERNSAL                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>217.839,00</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>710.396,00</b> |
| Finanstransaksjoner                           |                   |                      |                      |                   |
| Avdrag på lån                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35100 AVDRAGSUTGIFTER                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Utlån                                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35200 SOSIALE UTLÅN                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35201 ANDRE UTLÅN                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35202 UTLÅN STARTLÅN (HUSBANKEN)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35203 UTLÅN - FORSKOT TRYGD                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39203 REFUSJON FORSKOT TRYGD                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Kjøp av aksjer og andeler                     | 5.103,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.157,00          |
| 35210 KJØP AV AKSJAR OG ANDELAR               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35290 KJØP AV AKSJAR OG ANDELAR               | 5.103,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.157,00          |
| Dekning av tidligere års udekket              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35300 DEKKING AV NEGATIVT DRIFTSRESULTA       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Avsatt til ubundne investeringsfond           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35400 AVSETNING TIL DISPONIBLE FOND           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35480 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITALFOND       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Avsatt til bundne investeringsfond            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 35500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |



## Økonomiske oversikter

2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

|                                              |                   |                      |                      |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Sum finansieringstransaksjoner               | 5.103,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4.157,00          |
| <b>Finansieringsbehov</b>                    | <b>206.942,00</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>714.553,00</b> |
| <b>Dekket slik:</b>                          |                   |                      |                      |                   |
| Bruk av lån                                  | 201.839,00        | 18.200.000,00        | 18.200.000,00        | 0,00              |
| 39100 BRUK AV LÅN                            | -201.839,00       | -18.200.000,00       | -18.200.000,00       | 0,00              |
| 39110 BRUK AV STARTLÅN                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Salg av aksjer og andeler                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39290 SAL AV AKSJER OG ANDELAR               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Mottatte avdrag på utlån                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39200 MOTTEKNE AVDRAG PÅ LÅN                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39201 SAL AV AKSJER OG ANDELAR               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39210 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Overført fra driftsregnskapet                | 5.103,00          | 0,00                 | 0,00                 | 714.553,00        |
| 39700 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAPET       | -5.103,00         | 0,00                 | 0,00                 | -714.553,00       |
| Bruk av tidligere års udisponert             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39300 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKJE DISP. RESULTA | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Bruk av disposisjonsfond                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Bruk av bundne driftsfond                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39500 BRUK AV BUNDNE FOND                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Bruk av ubundne investeringsfond             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 39480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Bruk av bundne investeringsfond              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Sum finansiering</b>                      | <b>206.942,00</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>18.200.000,00</b> | <b>714.553,00</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |



## Økonomiske oversikter

2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

Oversikt endring arbeidskapital

Regnskap 2018

24.04.2019

Regnskap 2017

### OMLØPSMIDLER

|                                        |                     |                      |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Endring betalingsmidler                | 8.185.100,88        | -5.228.742,81        |
| Endring ihendehaverobl og sertifikater | 0,00                | 0,00                 |
| Endring kortsiktige fordringer         | -525.133,66         | 467.205,00           |
| Endring premieavvik                    | 51.955,46           | -8.147,90            |
| Endring aksjer og andeler              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>ENDRING OMLØPSMIDLER (A)</b>        | <b>7.711.922,68</b> | <b>-4.769.685,71</b> |

### KORTSIKTIG GJELD

|                              |              |             |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Endring kortsiktig gjeld (B) | 1.069.147,07 | -509.703,20 |
|------------------------------|--------------|-------------|

**ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)**

**8.781.069,75      -5.279.388,91**



## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

#### Oversikt - balanse

##### EIENDELER

##### Anleggsmidler

##### Herav:

Faste eiendommer og anlegg

22750000 KAIANLEGG

Utstyr, maskiner og transportmidler

Utlån

Konserninterne langsiktige fordringer

Aksjer og andeler

22141000 KLP - EIGENKAPITALINNSKOT

22170000 Cruix Norway AS

Pensjonsmidler

22041001 PENSJONSMIDLAR KLP

##### Omløpsmidler

##### Herav:

Kortsiktige fordringer

21310008 INTERIMKONTO REFUSJON SJUKEPE

21310200 Inngående mva 25 %

21310203 Tilgode MVA 887933782

21310205 Gr. lag inng. mva, 25 %

21310304 GRUNNLAG UTG. MVA 25 % (11-2)

21375355 UTESTÅANDE KRAV DIVERSE

21399000 A KONTO LØNREISE

21399002 MELLOMREKNING LINDORFF

21399013 INTERIMSKONTO PERIODISERING

Konserninterne kortsiktige fordringer

Premieavvik

21914001 AKK.ARB.GJEV.AVG PREMIEAVVIK KL

21941001 AKKUMULERT PREMIEAVVIK KLP - FO

Aksjer og andeler

Sertifikater

Obligasjoner

Derivater

Kasse, postgiro, bankinnskudd

21020005 SPAREBANKEN 3910 27 02690

21020015 HØGRENTEKONTO KLP 8317.17.3491

21020020 SH SKATTETREKK 4212.23.04579

21020030 SH PLASSERINGSKONTO 4212.23.045

21020040 SH DRIFT 4212.23.04595

##### SUM EIENDELER

### EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Herav:

Disposisjonsfond

25600000 Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

25100000 Fond anløpsavgift

Ubundne investeringsfond

25350100 UBUNDE INVESTERINGSFOND

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk

25950000 IKKJE DISPONERT DRIFTSRESULTAT

Regnskapsmessig merforbruk

Udisponert i inv.regnskap

Udekket i inv.regnskap

Kapitalkonto

25990007 ENDRING PENSJONSFORPL/PENSJO

25990100 AKTIVERING AV FAST EIGEDOM

25990103 KJØP AV AKSJAR

25990110 AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN

25990200 KAPITALKONTO ANLEGGSMODULEN

25990999 KAPITAL

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

#### Regnskap 2018

#### 24.04.2019

#### Regnskap 2017

73.934.416,86

75.727.312,86

72.053.494,86

74.299.549,86

72.053.494,86

74.299.549,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.087,00

17.984,00

18.087,00

12.984,00

5.000,00

5.000,00

1.857.835,00

1.409.779,00

1.857.835,00

1.409.779,00

36.861.066,69

29.149.144,01

213.789,34

738.923,00

-2.247,00

0,00

37.136,40

0,00

0,00

274.945,00

148.545,60

0,00

-19.135,00

-3.135,00

47.212,00

474.323,00

-8.220,00

-8.220,00

0,00

1.010,00

10.497,34

0,00

0,00

0,00

66.875,29

14.919,83

6.409,29

1.429,83

60.466,00

13.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.580.402,06

28.395.301,18

0,00

85.486,50

222.657,50

222.059,50

189.529,80

96.827,80

10.255.662,00

10.068.929,00

25.912.552,76

17.921.998,38

110.795.483,55

104.876.456,87

37.944.769,80

28.453.028,66

18.379.184,59

9.104.480,50

18.379.184,59

9.104.480,50

0,00

699.514,32

0,00

699.514,32

117.998,00

117.998,00

117.998,00

117.998,00

0,00

0,00

9.682.423,07

9.274.704,09

9.682.423,07

9.274.704,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.765.164,14

9.256.331,75

-195.077,81

-226.321,20

-89.373.351,91

-89.171.512,91

23.087,00

17.984,00

27.334.180,00

24.413.800,00

48.819.904,86

51.065.959,86

23.156.422,00

23.156.422,00

0,00

0,00



## Økonomiske oversikter

### 2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

24.04.2019

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves

0,00

0,00

#### Langsiktig gjeld

71.495.900,81

73.999.468,20

Herav:

Pensjonsforpliktelser

2.130.080,81

1.713.268,20

24014001 ARB.GIV.AVG. NETTO PENSJ. FORPL.

26.091,81

29.086,20

24041001 PENSJONSFORPL. KLP

2.103.989,00

1.684.182,00

Ihendehaverobligasjonslån

0,00

0,00

Sertifikatlån

0,00

0,00

Andre lån

69.365.820,00

72.286.200,00

24519000 Kommunalbanken lån 20050791

6.375.000,00

6.567.310,00

24519010 Kommunalbanken lån 20060681 (Inv. 20

3.230.820,00

3.403.890,00

24519020 Kommunalbanken lån nr 20100025

49.760.000,00

51.315.000,00

24520050 KLP Kommunekreditt - lån 8317 52 296

10.000.000,00

11.000.000,00

Konsernintern langsiktig gjeld

0,00

0,00

#### Kortsiktig gjeld

1.354.812,94

2.423.960,01

Herav:

Kassekredittlån

0,00

0,00

Annen kortsiktig gjeld

1.351.733,69

2.421.637,74

23210203 Skuldig mva

6.442,00

0,00

23210205 Motkonto gr.lag mva

148.545,60

0,00

23210301 UTG MVA 25 % (11-2)

4.783,75

783,75

23210304 GRUNNLAG UTG MVA 25% (11-2)

-19.135,00

-3.135,00

23210600 SKULDIG ARBEIDSGJEVARAVGIFT

69.603,79

38.540,97

23220300 RENTE KOMMUNALBANKEN

191.463,00

172.617,00

23220301 RENTE KLP KOMMUNEKREDITT

105.874,00

109.593,00

23275000 LEVERANDØRGJELD

444.358,25

1.181.829,89

23275006 YMSE KREDITORAR

0,00

143.540,00

23275010 FERIEPENGAR TIL UTBETALING I 201

244.105,26

193.321,49

23275094 ARB.GJ.AVGIFT, FERIEPENGEUTB. 20

26.913,25

21.530,16

23298000 SKULDIG SKATTETREKK

187.186,00

96.003,00

23299900 ØREAVRUNDING KOMMFAKT

-327,51

-327,51

23699200 FEILKONTO OCR-INNBETALINGAR

-57.125,00

468.184,38

23699900 ØREAVRUNDING KOMMFAKT

-953,70

-843,39

Derivater

3.079,25

2.322,27

23499030 Opplysningsfond KS

3.079,25

2.322,27

Konsernintern kortsiktig gjeld

0,00

0,00

Premieavvik

0,00

0,00

#### SUM EGENKAPITAL OG GJELD

110.795.483,55

104.876.456,87

#### MEMORIAKONTI

Memoriakonto

7.326.648,09

7.528.487,09

Herav:

Ubrukte lånemidler

7.326.648,09

7.528.487,09

29100020 Kommunalbanken lån nr 20100025

5.190.733,84

5.190.733,84

29100050 KLP Kommunekreditt - lån 24520050 -

2.135.914,25

2.337.753,25

Ubrukte konserninterne lånemidler

0,00

0,00

Andre memoriakonti

0,00

0,00

Motkonto til memoriakontiene

-7.326.648,09

-7.528.487,09

29999020 Kommunalbanken lån nr 20100025

-5.190.733,84

-5.190.733,84

29999050 KLP Kommunekreditt - lån 24520050 -

-2.135.914,25

-2.337.753,25



## Økonomiske oversikter

2 STRANDA HAMNEVESEN KF - 2018

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

24.04.2019  
Regnskap i fjor

### Anskaffelse og anvendelse av midler

#### Anskaffelse av midler

|                                                |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)            | 29.140.766,44        | 28.442.525,00        | 28.442.525,00        | 26.417.330,84        |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)      | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 733.106,34           | 18.350.000,00        | 18.350.000,00        | 400.463,44           |
| <b>Sum anskaffelse av midler</b>               | <b>29.889.872,78</b> | <b>46.792.525,00</b> | <b>46.792.525,00</b> | <b>26.817.794,28</b> |

#### Anvendelse av midler

|                                               |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)            | 16.584.577,50        | 18.381.100,00        | 18.381.100,00        | 14.045.105,43        |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)      | 217.839,00           | 18.200.000,00        | 18.200.000,00        | 710.396,00           |
| Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 4.104.547,53         | 4.065.430,00         | 4.065.430,00         | 7.341.681,76         |
| <b>Sum anvendelse av midler</b>               | <b>20.906.964,03</b> | <b>40.646.530,00</b> | <b>40.646.530,00</b> | <b>22.097.183,19</b> |

#### Anskaffelse - anvendelse av midler

|                                                    |                     |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                    | <b>8.982.908,75</b> | <b>6.145.995,00</b> | <b>6.145.995,00</b> | <b>4.720.611,09</b>  |
| Endring i ubrukte lånemidler                       | -201.839,00         | 0,00                | 0,00                | -10.000.000,00       |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Endring i arbeidskapital                           | <b>8.781.069,75</b> | <b>6.145.995,00</b> | <b>6.145.995,00</b> | <b>-5.279.388,91</b> |

### Avsetninger og bruk av avsetninger

|                          |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Avsetninger              | 18.973.705,64       | 16.257.691,09       | 9.398.526,00        | 11.734.864,38       |
| Bruk av avsetninger      | 9.990.796,89        | 10.111.696,09       | 3.252.531,00        | 7.014.253,29        |
| Til avsetning senere år  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Netto avsetninger</b> | <b>8.982.908,75</b> | <b>6.145.995,00</b> | <b>6.145.995,00</b> | <b>4.720.611,09</b> |

### Int. overføringer og fordelinger

|                                   |              |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interne inntekter mv              | 2.468.997,00 | 2.416.559,00 | 2.416.559,00 | 3.161.337,00 |
| Interne utgifter mv               | 2.468.997,00 | 2.416.559,00 | 2.416.559,00 | 3.161.337,00 |
| <b>Netto interne overføringer</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## NOTE 1: PENSJON

| Økonomiske føresetnader            | KLP 2018 |
|------------------------------------|----------|
| Forventa avkastning pensjonsmidlar | 4,50 %   |
| Diskonteringsrente                 | 4,00 %   |
| Forventa årleg lønnsvekst          | 2,97 %   |
| Forventa pensjonsregulering        | 2,20 %   |
| Forventa årleg G-regulering        | 2,97 %   |

| Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik | 2018    |  | 2017    |
|-------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| Opptening av pensjon i året - noverdi                 | 223 653 |  | 214 912 |
| Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktingar         | 80 923  |  | 64 776  |
| - Forventa avkastning på pensjonsmidlane              | -73 979 |  | -55 980 |
| Administrasjonskostnader                              | 14 785  |  | 12 383  |
| Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)                    | 245 382 |  | 236 091 |
| Betalt premie i året                                  | 294 542 |  | 231 993 |
| Premieavvik i året                                    | 49 160  |  | -4 098  |

| Pensjonsmidlar, pensjonsforpliktingar og             | 2018      |             | 2017      |             |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| akkumulert premieavvik                               |           | Arb.gj.avg. |           | Arb.gj.avg. |
| Brutto påløpte pensjonsforpliktingar pr 31.12        | 2 103 989 |             | 1 684 182 |             |
| Pensjonsmidlar pr 31.12.                             | 1 857 835 |             | 1 409 779 |             |
| Netto pensjonsforpliktingar pr 31.12.18              | 246 154   | 26 092      | 274 403   | 29 087      |
| Premieavvik i år                                     | 49 160    |             | -4 098    |             |
| Sum gjenstående premieavvik tidlegare år (pr 01.01.) | 13 490    |             | 20 857    |             |
| Sum amortisering premieavvik                         | 2 184     |             | 3 269     |             |
| Akkumulert premieavvik pr 31.12.                     | 60 466    | 6 409       | 13 490    | 1 430       |

## NOTE 2: INVESTERINGAR 2018

|                             |           |         |                         |           |            |
|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|------------|
| Prosjekt 1102 - Stranda Kai |           |         |                         |           |            |
| Rekneskap 2018              |           |         | Budsjett 2018 - justert |           |            |
| Utgifter                    | Inntekter | Netto   | Utgifter                | Inntekter | Netto      |
| 217 839                     | -         | 217 839 | 17 050 000              | -         | 17 050 000 |

### NOTE 3: MELLOMVÆRENDE

Stranda Hamnevesen KF kjøpte tenester frå Stranda kommune for NOK 148.546.- i 2018.

Pr 31.12.18 har Stranda kommune kr 148.546.- utestående hjå Stranda Hamnevesen KF.

Pr 31.12.18 har Stranda Hamnevesen KF NOK 69.365.820.- i langsiktig lånegjeld.  
Stranda kommune er økonomisk ansvarleg for Stranda Hamnevesen KF sine lån.

### NOTE 4: LØN OG GODTGJERSLE

|                        | 2018    | 2017    | 2016    | 2015    | 2014    | 2013    | 2012    | 2011    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Løn dagleg leiar       | 863 289 | 838 932 | 787 235 | 751 229 | 707 933 | 596 928 | 568 123 | 531 447 |
| Godtgjersle styreleiar | 108 400 | 76 200  | 76 200  | 76 200  | 76 200  | 77 400  | 75 000  | 42 933  |

### NOTE 5: AVDRAG PÅ GJELD

|                          | NOK        |
|--------------------------|------------|
| Langsiktig gjeld IB 2018 | 72 286 200 |
| Anleggsmidler IB 2018    | 75 727 313 |
| Avskrivningar 2018       | 2 463 894  |
|                          |            |
| Minsteavdrag             | 2 351 933  |
|                          |            |
| Betalte avdrag 2018      | 2 920 380  |
|                          |            |
| Overdekning avdrag 2018  | 568 447    |

Minsteavdrag på langsiktig gjeld er utrekna til NOK 2.351.933.- for 2018  
Utrekninga er gjort ved bruk av såkalt "forenkla modell".

Stranda Hamnevesen KF stettar kravet til minsteavdrag etter kommunelova.



## NOTE 6: LÅNEOVERSYN

| Långjevar          | Lån nr      | Lån 01.01.18 | Avdrag 2018 | Lån 31.12.18 | Rente 2018 NOK | Rentesats 31.12.18 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| Kommunalbanken     | 20050791    | 6 625 000    | 250 000     | 6 375 000    | 107 640        | 1,72 %             |
| Kommunalbanken     | 20060681    | 3 346 200    | 115 380     | 3 230 820    | 54 813         | 1,72 %             |
| Kommunalbanken     | 20100025    | 51 315 000   | 1 555 000   | 49 760 000   | 829 480        | 1,72 %             |
| KLP Kommunekreditt | 8317.52.296 | 11 000 000   | 1 000 000   | 10 000 000   | 185 989        | 1,75 %             |
|                    | SUM         | 72 286 200   | 2 920 380   | 69 365 820   | 1 177 922      |                    |

## NOTE 7: SJØLVKOST FORVALTNINGSOPPGÅVER

|                                                      | Rekneskap | Rekneskap | Rekneskap  | Rekneskap  | Rekneskap  | Rekneskap  | Rekneskap  |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Postar:                                              | 2012      | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| Lønn og sosiale utgifter                             | 268 641   | 483 934   | 625 808    | 669 917    | 717 969    | 756 775    | 999 600    |
| Andre driftsutgifter som inngår i tenesteproduksjon  | 330 792   | 178 407   | 215 526    | 223 615    | 446 102    | 351 595    | 501 701    |
| Andre driftsutgifter som erstatter tenesteproduksjon | 286 989   | 290 000   | 410 070    | 387 700    | 375 770    | 473 384    | 458 558    |
| Direkte driftskostnader                              | 886 422   | 952 341   | 1 251 404  | 1 281 232  | 1 539 841  | 1 581 754  | 1 959 859  |
| Tilleggsyttingar                                     | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |
| Støttefunksjonar                                     | 62 506    | 374 831   | 940 439    | 1 348 831  | 83 488     | 208 292    | 88 685     |
| Indirekte driftskostnader                            | 62 506    | 374 831   | 940 439    | 1 348 831  | 83 488     | 208 292    | 88 685     |
| Kalkulatoriske avdrag                                | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |
| Kalkulatoriske renter                                | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |
| Kapitalkostnader                                     | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |
| Gebyrgrunnlag                                        | 948 928   | 1 327 172 | 2 191 843  | 2 630 063  | 1 623 329  | 1 790 046  | 2 048 544  |
| Gebyrinntekter                                       | 4 685 570 | 4 780 109 | 330 972    | 453 497    | 274 358    | 191 332    | 372 691    |
| Overskot(+) / underskot(-)                           | 3 736 642 | 3 452 937 | -1 860 871 | -2 176 566 | -1 348 971 | -1 598 714 | -1 675 853 |

| År                            | 2012      | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Avsetning til bundne fond     | 3 736 642 | 3 452 937 | -1 860 871 | -2 176 566 | -1 348 971 | -1 598 714 | -1 675 853 |
| Renter på bundne fond         | -         | 98 274    | 183 654    | 108 846    | 59 663     | 44 621     | 16 578     |
| Saldo bundne fond pr 31.12.16 | 3 736 642 | 7 287 853 | 5 610 636  | 3 542 917  | 2 253 608  | 699 516    | -959 759   |

|                                 |
|---------------------------------|
| Kalkulasjonsrente 2014 - 2,52%  |
| Kalkulasjonsrente 2015 - 1,94%  |
| Kalkulasjonsrente 2016 - 1,684% |
| Kalkulasjonsrente 2017 - 1,980% |
| Kalkulasjonsrente 2018 - 2,37%  |

## NOTE 8: DISPOSISJONSFOND

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo disposisjonsfond 01.01.2018                     | 9 104 481         |
| Tilført disposisjonsfond etter vedtak i kommunestyret | 9 274 704         |
| Saldo disposisjonsfond 31.12.2018                     | <b>18 379 185</b> |

## NOTE 9: KAPITALKONTO

|                                                             | DEBET      |                                                                      | KREDIT     |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kapitalkonto 01.01.2018                                     | -9 256 332 |                                                                      |            |
| Debetpostar i året:                                         |            | Kreditpostar i året:                                                 |            |
| Sal av eigedom. Anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar | -          | Aktivering fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar | 217 839    |
| Avskrivning: Eigedom, anlegg, utstyr og transportmidlar     | 2 463 894  |                                                                      |            |
| Nedskrivning: Eigedom, anlegg, utstyr og transportmidlar    | -          | Oppskrivning fast eigedom/anlegg                                     | -          |
| Sal aksjer/lutar                                            | -          | Kjøp av aksjer/lutar                                                 | 5 103      |
| Nedskrivning aksjer/lutar                                   | -          | Oppskrivning av aksjer/lutar                                         | -          |
| Redusert eige kapitalinnskott KLP                           | -          | Aktivert egen kapitalinnskott KLP                                    | -          |
| Avdrag på utlån - driftsrekneskapen                         | -          | Utlån - driftsrekneskapen                                            | -          |
| Avdrag på utlån - investeringsrekneskapen                   | -          | Utlån - investeringsrekneskapen                                      | -          |
| Avskrivning på utlån - driftsrekneskapen                    | -          | Avdrag på eksterne lån                                               | 2 920 380  |
| Avskrivning på utlån - investeringsrekneskapen              | -          |                                                                      |            |
| Bruk av lånemidlar                                          | 201 839    |                                                                      |            |
| Endring pensjonsforpliktingar (auke)                        | 416 813    | Endring pensjonsforpliktingar (reduksjon)                            | -          |
| Endring pensjonsmidlar (reduksjon)                          | -          | Endring pensjonsmidlar (auke)                                        | 448 056    |
| Ikkje-realisert kurstap lån i utlandet                      | -          | Ikkje-realisert kursgevinst lån i utlandet                           | -          |
|                                                             |            | Kapitalkonto 31.12.2018                                              | -9 765 164 |