

Budsjett Opplæringsfartøy	2017	2018
DRIFTSINNTEKTER		
Fangsinntekter	60500	160 000
Leieinntekter Måløy vidaregåande skule	2400000	2 500 000
Prosjektmidler FK	200000	
Leieinntekter andre	100000	
Totale driftsinntekter	2760500	2 660 000
LØNSKOSTNADER		
Lønn daglig ledelse	200000	200000
Hyekostnader	800000	850 000
OTP	12000	12000
Andre pensjonskostnader		2000
Pensjonskostnader rederdel	20000	18000
Pensjonstrekk		
Styregodtgjørelse	45000	45000
Arbeidsgiveravgift		10000
Sum lønnskostnader	1077000	1137000
VAREKOSTNADER		
Olje/bunkers	200000	240000
Lossarbeid/lager		1000
Proviant	40000	50000
Sum Varekostnader	240000	291000
DRIFTSKOSTNADER		
6250 Bensin, dieselolje	2500	1000
6360 Renhold	10000	10000
6540 Inventar	5000	0
Kurs	20000	0
6560 Rekvizita	7000	10000
6700 Regnskapshonorar	80000	80000
6710 Revisjonshonrar	25000	25000
6900 Telefon	25000	15000
6963 Havnepenger	9000	10000
6971 Rep./vedlikehold båt	150000	200000
6972 Vedlikehold teknisk utstyr	75000	50000
Avsetting til klassekostnader	200 000	200000
6975 Fellestrygder	30000	30000
Reisekostnader	10000	5000
7100 Bil godtgjørelse, oppgavepliktig	3000	15000
7500 Forsikringspremie	200000	160 000
7501 Ref. forsikring		-16000
7510 Avgift/gebyr	20000	18000
7770 Bank og kortgebyr	2000	6000
Andre driftskostnader		
Sum driftskostnader	873500	819000
FINANSPOSTER		
Avskrivninger	350000	450000
8150 annen rentekostnad	20000	5000

Sum renter og avskrivning	370000	455000
PROSJEKTKOSTNADER		
Prosjektering nytt fartøy		
Markedsføring		
Prosjektkostnader	200000	
Totale driftskostnader	2760500	2602000
		2702000
Totale driftsinntekter	2760500	2660000
Totale driftskostnader	2760500	2702000
Overskudd/underskudd	0	-42000

2019	2020
500 000	200 000
2 600 000	2 600 000
3 100 000	2 800 000
200000	200000
900000	950 000
13000	15000
2000	2000
19000	21000
48000	50 000
11000	12 000
1193000	1250000
260000	250 000
1000	1 000
60000	60 000
321000	311 000
1000	1000
7000	20000
3000	3000
	20000
14000	15000
101 000	100000
31000	30000
18000	15000
5000	3000
250000	300000
60000	60000
200000	500000
20000	37000
20000	10000
120000	130000
20000	20000
5000	5000
	70000
875000	1339000
450000	0
5000	5000

455000

5000

2 844 000

2905000

3 100 000

2800000

2 844 000

2905000

256 000

-105000

