

**Grenaa - Anholt Færgefart
Budgetforslag**

Administrationsudgifter:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Annoncer	71.363,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Porto/gebyr/provision	44.709,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontormaterialer	10.854,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Telefon	11.086,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Repræsentation	35.985,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Rejser/møder	76.214,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Administration, Grenaa	2.562.949,62	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Administration, Anholt	1.102.097,82	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Data	250.285,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hjemmeside	31.066,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Diverse/vogn/containerne	286.144,06	150.000	194.493	136.447	136.447	136.447
Personaleomkostninger	6.720,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
El og vand, Grenaa+Anholt	58.874,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Drift af truck	107.031,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Terminalomkostninger	272.981,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4.928.366	4.704.000	4.748.493	4.690.447	4.690.447	4.690.447

Driftsudgifter:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Hyre	7.532.950,05	7.362.400	7.362.400	7.362.400	7.362.400	7.362.400
Lønsumsafgift	211.002,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Personaleomkostninger	109.021,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	93.823,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Uniformer	114.273,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
El-afgift/Anholt	156.353,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Olie	1.378.983,11	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Forsikringer	389.129,03	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Reparation og vedligehold	1.119.624,81	1.150.973	1.150.973	1.150.973	1.093.592	1.093.592
Kontormateriale/telefon	48.293,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Besejlingsaftale	2.139.622,01	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Andre udgifter	249.248,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Tjenesteboliger	1.026.583,07	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	14.568.908	14.423.373	14.423.373	14.423.373	14.365.992	14.365.992

Indtægter:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Passagerer	-1.945.090,00	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
Passagerer	-1.992.000,00	-3.612.000	-3.612.000	-3.612.000	-3.612.000	-3.612.000
Passagerer fuldt landevejsprincip	-1.488.000,00	0	0	0	0	0
Brændstofstillæg	-823.510,00	0	0	0	0	0
Havmølleparken	-265.000,00	0	0	0	0	0
Køretøjer	-285.633,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-309.697,60	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Køretøjer (tilskud)	-172.800,00	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
Fragt	-947.708,16	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Fragt (tilskud)	-1.881.600,00	-1.939.200	-1.939.200	-1.939.200	-1.939.200	-1.939.200
Ørsted - ekstra olieforbrug	-380.240,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Post	-42.048,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
Andre indtægter	-234.415,11	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Statstilskud - gratis øboer	-719.465,00	-719.465	-719.465	-719.465	-719.465	-719.465
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-108.195,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0	0	0	0	0
	-11.595.402	-11.385.865	-11.385.865	-11.385.865	-11.385.865	-11.385.865

Resultat:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter: *	-11.595.402	-11.385.865	-11.385.865	-11.385.865	-11.385.865	-11.385.865
Udgifter: *						
Driften	14.568.908	14.423.373	14.423.373	14.423.373	14.365.992	14.365.992
Administration	4.928.366	4.704.000	4.748.493	4.690.447	4.690.447	4.690.447
Omkostninger i alt	19.497.274	19.127.373	19.171.866	19.113.820	19.056.439	19.056.439
Resultat drift	7.901.872	7.741.508	7.786.001	7.727.955	7.670.574	7.670.574
Dokning	1.695.420	3.509.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000

* indtægter er negative poster og udgifter er positive poster i henhold til det kommunale regnskab