

**Grenaa - Anholt Færgefart**
**Administrationsudgifter:**

|                           | Forbrug 31.07.24 | Forbrug 31.07.25 | Regnskab 2024 | Forventet regnskab 2025 | Budget 2025 | Forventet mer-/mindreforbrug 2025* |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Annoncer                  | 56.370,78        | 35.482,62        | 71.363        | 70.000                  | 70.000      | 0                                  |
| Porto/gebyr/provision     | 27.513,01        | 32.418,34        | 44.710        | 50.000                  | 50.000      | 0                                  |
| Kontormaterialer          | 9.699,60         | 25.200,74        | 10.854        | 30.000                  | 20.000      | 10.000                             |
| Telefon                   | 5.557,94         | 5.533,98         | 11.086        | 20.000                  | 20.000      | 0                                  |
| Repræsentation            | 3.034,85         | 750,00           | 35.985        | 40.000                  | 40.000      | 0                                  |
| Rejser/møder              | 39.248,46        | 46.648,40        | 76.215        | 80.000                  | 80.000      | 0                                  |
| Administration, Grenaa    | 1.501.526,04     | 1.510.253,83     | 2.562.950     | 2.600.000               | 2.600.000   | 0                                  |
| Administration, Anholt 1) | 637.283,85       | 754.874,18       | 1.102.098     | 1.263.766               | 1.100.000   | 163.766                            |
| Data                      | 174.001,35       | 178.442,55       | 250.285       | 250.000                 | 250.000     | 0                                  |
| Hjemmeside                | 13.725,95        | 12.179,34        | 31.067        | 30.000                  | 30.000      | 0                                  |
| Diverse/vogn/container    | 39.531,51        | 147.870,55       | 286.144       | 150.000                 | 150.000     | 0                                  |
| Personaleomkostninger     | 0,00             | 1.441,44         | 6.720         | 4.000                   | 4.000       | 0                                  |
| El og vand, Grenaa+Anholt | 32.884,39        | 31.668,77        | 58.875        | 60.000                  | 60.000      | 0                                  |
| Drift af truck            | 104.195,78       | 103.806,96       | 107.032       | 150.000                 | 150.000     | 0                                  |
| Terminalomkostninger      | 149.372,21       | 40.225,32        | 272.982       | 80.000                  | 80.000      | 0                                  |
|                           | 2.793.946        | 2.926.797,02     | 4.928.366     | 4.877.766               | 4.704.000   | 173.766                            |

1) sygemelding af kontorphonale på Anholt

**Driftsudgifter:**

|                             | Forbrug 31.07.24 | Forbrug 31.07.25 | Regnskab 2024 | Forventet regnskab 2025 | Budget 2025 | Forventet mer-/mindreforbrug 2025* |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Hyre 2)                     | 4.153.189,70     | 4.516.726,90     | 7.532.950     | 7.593.965               | 7.362.400   | 231.565                            |
| Lønsumsafgift               | 0,00             | 0,00             | 211.002       | 210.000                 | 210.000     | 0                                  |
| Personaleomkostninger 3)    | 72.994,42        | 50.255,22        | 109.022       | 100.000                 | 50.000      | 50.000                             |
| Kørsel/rejsepenge/kursus 4) | 44.996,90        | 135.862,61       | 93.823        | 140.000                 | 90.000      | 50.000                             |
| Uniformer                   | 48.364,35        | 104.932,43       | 114.273       | 120.000                 | 120.000     | 0                                  |
| El-afgift/Anholt            | 74.084,81        | 87.361,29        | 156.354       | 150.000                 | 150.000     | 0                                  |
| Olie 5)                     | 945.384,31       | 741.883,31       | 1.378.983     | 1.176.216               | 1.400.000   | -223.784                           |
| Forsikringer                | 274.219,31       | 239.108,05       | 389.129       | 350.000                 | 390.000     | -40.000                            |
| Reparation og vedligehold   | 585.685,13       | 770.526,37       | 1.119.625     | 998.517                 | 1.150.973   | -152.456                           |
| Kontormateriale/telefon     | 33.951,81        | 36.271,34        | 48.293        | 50.000                  | 50.000      | 0                                  |
| Besejlingsaftale 6)         | 1.634.790,83     | 1.786.565,26     | 2.139.622     | 2.313.800               | 2.250.000   | 63.800                             |
| Andre udgifter              | 168.280,27       | 69.380,50        | 249.249       | 100.000                 | 300.000     | -200.000                           |
| Tjenesteboliger 7)          | 422.872,64       | 481.811,41       | 1.026.583     | 1.061.109               | 900.000     | 161.109                            |
|                             | 8.458.814        | 9.020.684,69     | 14.568.908    | 14.363.607              | 14.423.373  | -59.766                            |

2) afgang af personale, sygemelding, udbetaling af ekstra timer, overenskomstmæssig stigning for alle personalegrupper.

3) trivselsmøde forår og efterår

4) ekstra ifm erhvervelse af lovpligtige beviser til besætningen

5) gennemsnitspris 5,31 pr. liter

6) oprensning Anholt

7) lejeudgifter til bolig

# Indtægter:

|                                     | Forbrug 31.07.24 | Forbrug 31.07.25 | Regnskab 2024 | Forventet regnskab 2025 | Budget 2025 | Forventet mer-/mindreforbrug 2025* |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Passagerer 8)                       | -1.280.750,00    | -1.877.051,00    | -1.945.090    | -2.964.000              | -2.780.000  | -184.000                           |
| Passagerer 9)                       | -1.162.000,00    | -2.107.000,00    | -1.992.000    | -3.612.000              | -3.612.000  | 0                                  |
| Passager fuldt landevejsprincip     | -868.000,00      | 0,00             | -1.488.000    | 0                       | 0           | 0                                  |
| Brændstoffstillæg                   | -543.920,00      | 0,00             | -823.510      | 0                       | 0           | 0                                  |
| Havmølleparken og andre specialture | -85.000,00       | 0,00             | -265.000      | 0                       | 0           | 0                                  |
| Køretøjer                           | -198.689,00      | -96.692,00       | -285.633      | -300.000                | -300.000    | 0                                  |
| Køretøjer (omfattet af tilskud)     | -180.632,00      | -308.599,20      | -309.698      | -320.000                | -300.000    | -20.000                            |
| Køretøjer (tilskud) 10)             | -100.800,00      | -112.000,00      | -172.800      | -192.000                | -192.000    | 0                                  |
| Fragt 11)                           | -439.632,56      | -490.791,89      | -947.708      | -700.000                | -800.000    | 100.000                            |
| Fragt (tilskud) 10)                 | -1.097.600,00    | -1.131.200,00    | -1.881.600    | -1.939.200              | -1.939.200  | 0                                  |
| Ørsted - ekstra olieforbrug         | 0,00             | 0,00             | -380.240      | -400.000                | -400.000    | 0                                  |
| Post                                | -24.528,00       | -25.480,00       | -42.048       | -43.200                 | -43.200     | 0                                  |
| Andre indtægter                     | -202.285,35      | -204.441,91      | -234.415      | -210.000                | -200.000    | -10.000                            |
| Statstilskud - gratis øboer 12)     | -539.598,75      | -363.158,50      | -719.465      | -719.465                | -719.465    | 0                                  |
| Forbrug vedr. tjenesteboliger       | -62.205,00       | -74.145,00       | -108.195      | -100.000                | -100.000    | 0                                  |
| Forbrug vedr. tjenesteboliger       | 0,00             | 0,00             | 0             | 0                       | 0           | 0                                  |
|                                     | -6.785.641       | -6.790.559,50    | -11.595.402   | -11.499.865             | -11.385.865 | -114.000                           |

8) stigning i passagerbilletter på 5%

9) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

10) tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport, erhvervskøretøjer samt ø-biler ekskl. moms

11) fragt i nedadgående tendens over de sidste 2 år

12) tilskud til gratis transport for øboer

# Resultat:

|                    | Forbrug 31.07.24 | Forbrug 31.07.25 | Regnskab 2024 | Forventet regnskab 2025 | Budget 2025 | Forventet mer-/mindreforbrug 2025* |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Indtægter: *       | -6.785.641       | -6.790.559,50    | -11.595.402   | -11.499.865             | -11.385.865 | -114.000                           |
| Udgifter: *        |                  |                  |               |                         |             |                                    |
| Driften            | 8.458.814        | 9.020.684,69     | 14.568.908    | 14.363.607              | 14.423.373  | -59.766                            |
| Administration     | 2.793.946        | 2.926.797,02     | 4.928.366     | 4.877.766               | 4.704.000   | 173.766                            |
| Omkostninger i alt | 11.252.760       | 11.947.481,71    | 19.497.274    | 19.241.373              | 19.127.373  | 114.000                            |
| Resultat drift     | 4.467.120        | 5.156.922,21     | 7.901.872     | 7.741.508               | 7.741.508   | 0                                  |
|                    |                  |                  |               |                         |             |                                    |
| Dokning            | 1.351.053,95     | 3.509.000        | 1.695.420,09  | 3.509.000               | 3.509.000   | 0                                  |

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