

Grenaa - Anholt Færgefart
Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.10.24	Forbrug 31.10.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Annoncer	61.010,78	49.513,56	71.363	65.000	70.000	-5.000
Porto/gebyr/provision	41.728,98	42.440,46	44.710	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	10.901,02	39.383,59	10.854	40.000	20.000	20.000
Telefon	8.355,28	8.300,97	11.086	15.000	20.000	-5.000
Repræsentation	4.184,85	1.370,24	35.985	30.000	40.000	-10.000
Rejser/møder	51.884,16	72.826,25	76.215	80.000	80.000	0
Administration, Grenaa	2.145.037,20	2.157.505,48	2.562.950	2.600.000	2.600.000	0
Administration, Anholt 1)	880.283,62	1.062.339,54	1.102.098	1.263.766	1.100.000	163.766
Data	218.212,42	192.627,92	250.285	250.000	250.000	0
Hjemmeside	13.725,95	12.179,34	31.067	30.000	30.000	0
Diverse/vogn/containere 2)	124.948,08	217.903,18	286.144	225.000	150.000	75.000
Personaleomkostninger	3.562,50	1.441,44	6.720	3.000	4.000	-1.000
El og vand, Grenaa+Anholt	53.613,81	52.430,76	58.875	60.000	60.000	0
Drift af truck	107.062,08	109.003,52	107.032	110.000	116.509	-6.509
Terminalomkostninger	185.105,36	78.714,54	272.982	80.000	80.000	0
	3.909.616	4.097.980,79	4.928.366	4.901.766	4.670.509	231.257

1) sygemelding af kontorpersonale på Anholt

2) reparation af køle og frost containere

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.10.24	Forbrug 31.10.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Hyre 3)	6.373.790,44	6.424.911,94	7.532.950	7.784.911	7.362.400	422.511
Lønsumsafgift	0,00	0,00	211.002	239.000	210.000	29.000
Personaleomkostninger 4)	60.221,73	106.033,62	109.022	110.000	50.000	60.000
Kørsel/rejsepenge/kursus 5)	78.350,69	138.823,12	93.823	152.000	90.000	62.000
Uniformer	111.647,83	106.236,61	114.273	120.000	120.000	0
El-afgift/Anholt	109.228,14	125.565,37	156.354	158.623	150.000	8.623
Olie 6)	1.258.578,34	1.044.259,90	1.378.983	1.171.082	1.400.000	-228.918
Forsikringer	369.296,11	317.716,78	389.129	350.000	390.000	-40.000
Reparation og vedligehold	709.453,51	838.484,90	1.119.625	926.204	1.150.973	-224.769
Kontormateriale/telefon	41.853,83	53.454,10	48.293	63.913	50.000	13.913
Besejlingsaftale 7)	2.148.884,44	2.313.799,32	2.139.622	2.413.800	2.250.000	163.800
Andre udgifter 8)	232.902,19	327.883,80	249.249	500.000	300.000	200.000
Tjenesteboliger 9)	587.389,54	687.944,93	1.026.583	1.073.657	900.000	173.657
	12.081.597	12.485.114,39	14.568.908	15.063.190	14.423.373	639.817

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

4) trivselsmøde forår og efterår

5) ekstra ifm erhvervelse af lovpligtige beviser til besætningen

6) gennemsnitspris 5,25 pr. liter

7) oprensning Anholt - måske en ekstra gang i 2025, omkostning kan ikke informeres fra Anholt havn

8) Co2 afgifter

9) lejeudgifter til bolig. Nyt gulv Bygaden 2D, montering af gulv samt el-installationer Gennem Landet 64

Indtægter:

	Forbrug 31.10.24	Forbrug 31.10.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Passagerer 9)	-1.891.030,00	-2.795.964,00	-1.945.090	-2.884.026	-2.780.000	-104.026
Passagerer 10)	-1.660.000,00	-3.010.000,00	-1.992.000	-3.612.000	-3.612.000	0
Passager fuldt landevejsprincip	-1.240.000,00	0,00	-1.488.000	0	0	0
Brændstofstillæg	-801.810,00	0,00	-823.510	0	0	0
Havmølleparken og andre specialture	-265.000,00	-40.000,00	-265.000	-40.000	0	-40.000
Køretøjer	-275.605,00	-127.492,00	-285.633	-150.000	-300.000	150.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-262.594,40	-450.688,80	-309.698	-455.000	-300.000	-155.000
Køretøjer (tilskud) 11)	-144.000,00	-160.000,00	-172.800	-192.000	-192.000	0
Fragt	-839.126,16	-731.307,82	-947.708	-850.000	-800.000	-50.000
Fragt (tilskud) 11)	-1.568.000,00	-1.616.000,00	-1.881.600	-1.939.200	-1.939.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	-380.240,00	-290.080,00	-380.240	-290.080	-400.000	109.920
Post	-35.040,00	-36.400,00	-42.048	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-217.239,45	-214.673,19	-234.415	-215.000	-200.000	-15.000
Statstilskud - gratis øboer 12)	-539.598,75	-544.737,75	-719.465	-719.465	-719.465	0
Statstilskud - Co2 afgift 13)	0,00	0,00	0	-252.000	0	-252.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-90.370,00	-104.000,00	-108.195	-115.000	-100.000	-15.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	0	0	0	0
	-10.209.654	-10.121.343,56	-11.595.402	-11.756.971	-11.385.865	-371.106

9) stigning i passagerbilletter på 5%

10) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

12) tilskud til gratis transport for øboer

13) tilskud Co2 afgift

Resultat:

	Forbrug 31.10.24	Forbrug 31.10.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Indtægter: *	-10.209.654	-10.121.343,56	-11.595.402	-11.756.971	-11.385.865	-371.106
Udgifter: *						
Driften	12.081.597	12.485.114,39	14.568.908	15.063.190	14.423.373	639.817
Administration	3.909.616	4.097.980,79	4.928.366	4.901.766	4.670.509	231.257
Omkostninger i alt	15.991.213	16.583.095,18	19.497.274	19.964.956	19.093.882	871.074
Resultat drift	5.781.559	6.461.751,62	7.901.872	8.207.985	7.708.017	499.968
Dokning	1.351.053,95	3.509.097,97	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