

Grenaa - Anholt Færgefart
Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.01.25	Forbrug 31.01.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Annoncer	7.361,25	0,00	61.844,87	70.000	70.000	0
Porto/gebyr/provision	1.306,45	961,65	44.578,37	50.000	50.000	0
Kontomaterialer	3.179,83	0,00	40.525,58	20.000	20.000	0
Telefon	0,00	0,00	11.139,83	20.000	20.000	0
Repræsentation	0,00	0,00	24.402,99	40.000	40.000	0
Rejser/møder	1.617,20	0,00	79.521,95	80.000	80.000	0
Administration, Grenaa	215.750,53	0,00	2.605.818,31	2.600.000	2.600.000	0
Administration, Anholt	80.007,95	90.345,96	1.242.594,62	1.200.000	1.200.000	0
Data	51.124,36	0,00	235.863,61	250.000	250.000	0
Hjemmeside	0,00	0,00	31.822,73	30.000	30.000	0
Diverse/vogn/container	24,81	-0,30	236.586,22	193.779	193.779	0
Personaleomkostninger	0,00	0,00	1.450,80	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	2.725,67	0,00	64.907,87	60.000	60.000	0
Drift af truck	0,00	0,00	109.061,99	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger	3.096,27	0,00	82.713,18	80.000	80.000	0
	366.194	91.307,31	4.872.833	4.847.779	4.847.779	0

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.01.25	Forbrug 31.01.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Hyre	655.948,06	618.820,87	7.940.715,39	7.352.800	7.352.800	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	244.668,00	250.000	250.000	0
Personaleomkostninger	3.647,28	0,00	118.214,16	50.000	50.000	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	7.068,29	0,00	177.035,70	90.000	90.000	0
Uniformer	95.165,17	0,00	106.926,46	120.000	120.000	0
El-afgift/Anholt	0,00	0,00	155.606,31	150.000	150.000	0
Olie	147.084,79	3.087,04	1.174.474,58	1.400.000	1.400.000	0
Forsikringer	74.224,75	76.811,25	334.838,83	390.000	390.000	0
Reparation og vedligehold	54.642,18	0,00	857.808,94	900.000	900.000	0
Kontomateriale/telefon	3.867,97	0,00	64.886,13	50.000	50.000	0
Besejlingsaftale	527.234,77	0,00	2.328.823,99	2.335.000	2.335.000	0
Andre udgifter	13.611,19	0,00	685.013,30	650.000	650.000	0
Tjenesteboliger	66.206,94	32.510,12	960.653,76	850.000	850.000	0
	1.648.701	731.229,28	15.149.666	14.587.800	14.587.800	0

Indtægter:

	Forbrug 31.01.25	Forbrug 31.01.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Passagerer	-35.818,00	-35.487,00	-2.893.684,00	-2.780.000	-2.780.000	0
Passagerer 1)	-301.000,00	-311.000,00	-3.612.000,00	-3.732.000	-3.732.000	0
Havmølleparken og andre specialture	0,00	0,00	-40.000,00	0	0	0
Køretøjer	-1.148,00	-3.902,40	-129.632,00	-150.000	-150.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-14.462,40	-12.506,40	-496.922,40	-450.000	-450.000	0
Køretøjer (tilskud) 2)	-16.000,00	-20.000,00	-192.000,00	-240.000	-240.000	0
Fragt	-38.169,77	-57.996,64	-857.678,34	-800.000	-800.000	0
Fragt (tilskud) 2)	-161.600,00	-164.000,00	-1.939.200,00	-1.968.000	-1.968.000	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-290.080,00	-300.000	-300.000	0
Post	-3.640,00	-4.261,60	-43.680,00	-51.139	-51.139	0
Andre indtægter	-3.656,40	-23.956,85	-244.822,98	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 3)	0,00	0,00	-726.317,00	-730.000	-730.000	0
Statstilskud - Co2 afgift 4)	0,00	-27.000,00	-252.000,00	-324.000	-324.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-10.740,00	-9.765,00	-123.255,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	-586.235	-669.875,89	-11.841.272	-11.825.139	-11.825.139	0

1) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

3) tilskud til gratis transport for øboer

4) omstillingsstøtte

Resultat:

	Forbrug 31.01.25	Forbrug 31.01.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Indtægter: *	-586.235	-669.875,89	-11.841.272	-11.825.139	-11.825.139	0
Udgifter: *						
Driften	1.648.701	731.229,28	15.149.666	14.587.800	14.587.800	0
Administration	366.194	91.307,31	4.872.833	4.847.779	4.847.779	0
Omkostninger i alt	2.014.896	822.536,59	20.022.498	19.435.579	19.435.579	0
Resultat drift	1.428.661	152.660,70	8.181.227	7.610.440	7.610.440	0
Dokning	0,00	0,00	3.509.000,00	1.707.000	1.707.000	0

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