

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

	Forbrug 30.04.25	Forbrug 30.04.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Annoncer	30.819,30	31.166,63	61.844,87	70.000	70.000	0
Porto/gebyr/provision	12.672,07	12.086,99	44.578,37	50.000	50.000	0
Kontomaterialer	14.602,14	1.895,43	40.525,58	20.000	20.000	0
Telefon	2.766,99	2.784,96	11.139,83	20.000	20.000	0
Repræsentation	750,00	0,00	24.402,99	40.000	40.000	0
Rejser/møder	14.263,15	7.212,15	79.521,95	80.000	80.000	0
Administration, Grenaa	863.002,18	888.280,20	2.605.818,31	2.600.000	2.600.000	0
Administration, Anholt	343.053,82	360.439,79	1.242.594,62	1.200.000	1.200.000	0
Data	93.039,87	99.727,06	235.863,61	250.000	250.000	0
Hjemmeside	0,00	1.542,82	31.822,73	30.000	30.000	0
Diverse/vogn/container	42.467,33	59.440,64	236.586,22	193.779	193.779	0
Personaleomkostninger	1.441,44	0,00	1.450,80	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	23.722,02	36.315,39	64.907,87	60.000	60.000	0
Drift af truck	103.806,96	20.203,05	109.061,99	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger 1)	16.136,22	137.948,31	82.713,18	150.000	80.000	70.000
	1.562.543	1.659.043,42	4.872.833	4.917.779	4.847.779	70.000

1) påsejling færgeleje Grenaa

**Driftsudgifter:**

	Forbrug 30.04.25	Forbrug 30.04.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Hyre	2.645.728,42	2.412.931,78	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	47.922,24	3.904,43	118.214,16	50.000	50.000	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	86.471,80	45.442,20	177.035,70	90.000	90.000	0
Uniformer	104.932,43	10.178,10	106.926,46	120.000	120.000	0
El-afgift/Anholt	53.529,19	38.958,25	155.606,31	150.000	150.000	0
Olie 2)	284.430,00	499.642,99	1.174.474,58	1.840.000	1.400.000	440.000
Forsikringer	152.632,78	157.886,85	334.838,83	390.000	390.000	0
Reparation og vedligehold	104.305,08	129.450,39	857.808,94	900.000	900.000	0
Kontomaterialer/telefon	19.938,89	13.269,81	64.886,13	50.000	50.000	0
Besejlingsaftale 3)	1.259.331,20	1.378.548,45	2.328.823,99	2.500.000	2.335.000	165.000
Andre udgifter	59.219,29	132.301,50	685.013,30	650.000	650.000	0
Tjenesteboliger	321.017,56	260.973,21	960.653,76	850.000	850.000	0
	5.139.459	5.083.487,96	15.149.666	15.192.800	14.587.800	605.000

2) stigning i prisen på marinediesel

3) prisstigning på oprensning

# Indtægter:

	Forbrug 30.04.25	Forbrug 30.04.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Passagerer	-279.763,00	-269.427,00	-2.893.684,00	-2.780.000	-2.780.000	0
Passagerer 4)	-1.204.000,00	-1.244.000,00	-3.612.000,00	-3.732.000	-3.732.000	0
Brændstoftillæg	0,00	-20.640,00	0,00	-430.000	0	-430.000
Havmølleparken og andre specialture	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-100.000	0	-100.000
Køretøjer	-22.136,00	-41.113,60	-129.632,00	-185.000	-150.000	-35.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-76.538,40	-71.841,60	-496.922,40	-450.000	-450.000	0
Køretøjer (tilskud) 5)	-64.000,00	-80.000,00	-192.000,00	-240.000	-240.000	0
Fragt	-164.355,92	-195.320,88	-857.678,34	-900.000	-800.000	-100.000
Fragt (tilskud) 5)	-646.400,00	-656.000,00	-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	-14.560,00	-34.092,80	-43.680,00	-70.000	-51.139	-18.861
Andre indtægter	-174.629,50	-72.355,05	-244.822,98	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 6)	-181.579,25	-185.005,25	-726.317,00	-730.000	-730.000	0
Statstilskud - Co2 afgift 7)	0,00	-108.000,00	-252.000,00	-324.000	-324.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-40.760,00	-38.180,00	-123.255,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	-2.868.722	-3.050.976,18	-11.841.272	-12.509.000	-11.825.139	-683.861

4) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

6) tilskud til gratis transport for øboer

7) omstillingsstøtte

# Resultat:

	Forbrug 30.04.25	Forbrug 30.04.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Indtægter: *	-2.868.722	-3.050.976,18	-11.841.272	-12.509.000	-11.825.139	-683.861
Udgifter: *						
Driften	5.139.459	5.083.487,96	15.149.666	15.192.800	14.587.800	605.000
Administration	1.562.543	1.659.043,42	4.872.833	4.917.779	4.847.779	70.000
Omkostninger i alt	6.702.002	6.742.531,38	20.022.498	20.110.579	19.435.579	675.000
Resultat drift	3.833.280	3.691.555,20	8.181.227	7.601.579	7.610.440	-8.861
Dokning	0,00	474.074,23	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