

Grenaa - Anholt Færgefart
Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.07.25	Forbrug 31.07.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Annoncer	35.482,62	41.419,88	61.844,87	70.000	70.000	0
Porto/gebyr/provision	32.418,34	39.701,33	44.578,37	50.000	50.000	0
Kontomaterialer	25.200,74	8.085,03	40.525,58	20.000	20.000	0
Telefon	5.533,98	9.287,39	11.139,83	20.000	20.000	0
Repræsentation	750,00	1.519,94	24.402,99	40.000	40.000	0
Rejser/møder	46.648,40	42.336,70	79.521,95	80.000	80.000	0
Administration, Grenaa	1.510.253,83	1.554.490,35	2.605.818,31	2.600.000	2.600.000	0
Administration, Anholt	754.874,18	633.622,04	1.242.594,62	1.200.000	1.200.000	0
Data	178.442,55	195.962,23	235.863,61	250.000	250.000	0
Hjemmeside	12.179,34	20.552,61	31.822,73	30.000	30.000	0
Diverse/vogn/container	147.870,55	110.624,80	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	31.668,77	41.702,23	64.907,87	60.000	60.000	0
Drift af truck	103.806,96	120.203,05	109.061,99	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger 1)	40.225,32	142.435,22	82.713,18	150.000	80.000	70.000
	2.926.797	2.961.942,80	4.872.833	4.917.779	4.847.779	70.000

1) påsejling færgeleje Grenaa

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.07.25	Forbrug 31.07.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Hyre 2)	4.516.726,90	4.479.428,38	7.940.715,39	8.100.000	7.352.800	747.200
Lønsumsafgift	0,00	0,00	244.668,00	250.000	250.000	0
Personaleomkostninger	50.255,22	6.721,04	118.214,16	50.000	50.000	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	135.862,61	50.611,68	177.035,70	90.000	90.000	0
Uniformer	104.932,43	47.656,49	106.926,46	120.000	120.000	0
El-afgift/Anholt	87.361,29	66.689,88	155.606,31	150.000	150.000	0
Olie 3)	741.883,31	1.189.882,43	1.174.474,58	1.800.000	1.400.000	400.000
Forsikringer	239.108,05	258.778,28	334.838,83	390.000	390.000	0
Reparation og vedligehold	770.526,37	117.598,22	857.808,94	900.000	900.000	0
Kontomaterialer/telefon	36.271,34	23.752,88	64.886,13	50.000	50.000	0
Besejlingsaftale 4)	1.786.565,26	1.925.125,80	2.328.823,99	2.500.000	2.335.000	165.000
Andre udgifter	69.380,50	274.536,45	685.013,30	650.000	650.000	0
Tjenesteboliger	481.811,41	680.847,40	960.653,76	650.000	850.000	-200.000
	9.020.685	9.121.628,93	15.149.666	15.700.000	14.587.800	1.112.200

2) ekstra timer til navigatører ifm oplæring af chefkaptajn. Afløsere grundet 2 sygdommeldinger

3) stigning i prisen på marinediesel

4) prisstigning på oprensning

Indtægter:

	Forbrug 31.07.25	Forbrug 31.07.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Passagerer	-1.877.051,00	-1.958.979,00	-2.893.684,00	-2.900.000	-2.780.000	-120.000
Passagerer 5)	-2.107.000,00	-2.177.000,00	-3.612.000,00	-3.732.000	-3.732.000	0
Brændstoftillæg	0,00	-572.772,00	0,00	-700.000	0	-700.000
Havmølleparken og andre specialture	0,00	-151.000,00	-40.000,00	-221.000	0	-221.000
Køretøjer	-96.692,00	-75.388,80	-129.632,00	-100.000	-150.000	50.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-308.599,20	-345.218,40	-496.922,40	-500.000	-450.000	-50.000
Køretøjer (tilskud) 6)	-112.000,00	-140.000,00	-192.000,00	-240.000	-240.000	0
Fragt	-490.791,89	-582.768,88	-857.678,34	-900.000	-800.000	-100.000
Fragt (tilskud) 6)	-1.131.200,00	-1.148.000,00	-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	-25.480,00	-59.662,40	-43.680,00	-70.000	-51.139	-18.861
Andre indtægter	-204.441,91	-232.630,47	-244.822,98	-230.000	-200.000	-30.000
Statstilskud - gratis øboer 7)	-363.158,50	-370.010,50	-726.317,00	-730.000	-730.000	0
Statstilskud - Co2 afgift 8)	0,00	-189.000,00	-252.000,00	-324.000	-324.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-74.145,00	-67.100,00	-123.255,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	-6.790.560	-8.069.530,45	-11.841.272	-13.015.000	-11.825.139	-1.189.861

5) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

7) tilskud til gratis transport for øboer

8) omstillingsstøtte

Resultat:

	Forbrug 31.07.25	Forbrug 31.07.26	Regnskab 2025	Forventet regnskab 2026	Budget 2026	Forventet mer-/mindreforbrug 2026*
Indtægter: *	-6.790.560	-8.069.530,45	-11.841.272	-13.015.000	-11.825.139	-1.189.861
Udgifter: *						
Driften	9.020.685	9.121.628,93	15.149.666	15.700.000	14.587.800	1.112.200
Administration	2.926.797	2.961.942,80	4.872.833	4.917.779	4.847.779	70.000
Omkostninger i alt	11.947.482	12.083.571,73	20.022.498	20.617.779	19.435.579	1.182.200
Resultat drift	5.156.922	4.014.041,28	8.181.227	7.602.779	7.610.440	-7.661
Dokning	3.509.000	1.465.070,58	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