

Grenaa - Anholt Færgesart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.01.23	Forbrug 31.01.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Annoncer	6.945,00	0,00	53.764,83	50.000	50.000	0
Porto/gebyr/provision	219,00	1.998,01	50.643,09	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	427,28	840,36	27.099,13	30.000	30.000	0
Telefon	0,00	0,00	14.279,00	20.000	20.000	0
Repræsentation	338,00	0,00	29.055,41	30.000	30.000	0
Rejser/møder	758,00	127,00	66.958,51	70.000	70.000	0
Administration, Grenaa	211.138,34	214.503,72	2.602.132,38	2.574.045	2.574.045	0
Administration, Anholt	72.637,72	84.094,09	1.095.438,62	1.005.000	1.005.000	0
Data	38.647,13	53.765,88	315.260,79	242.000	242.000	0
Hjemmeside	0,00	0,00	31.676,61	25.000	25.000	0
Diverse/vogn/container	11,06	1.224,97	221.210,24	85.000	85.000	0
Personaleomkostninger	89,95	0,00	1.044,00	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	5.509,44	6.666,90	80.457,36	80.000	80.000	0
Drift af truck	0,00	0,00	142.273,02	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger	2.846,19	25.926,58	240.527,37	80.000	80.000	0
	339.567	389.147,51	4.971.820,36	4.495.045	4.495.045	0

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.01.23	Forbrug 31.01.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Hyre	459.565,57	643.313,66	6.625.858,94	7.300.000	7.300.000,00	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	203.199,00	204.000	204.000,00	0
Personaleomkostninger	773,21	12.277,70	108.614,90	22.000	22.000,00	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	0,00	6.467,23	79.203,99	90.000	90.000,00	0
Uniformer	1.982,22	687,88	68.432,00	90.000	90.000,00	0
El-afgift/Anholt	0,00	0,00	132.214,41	150.000	150.000,00	0
Olie	92.654,91	98.331,58	1.813.420,04	1.800.000	1.800.000,00	0
Forsikringer	75.424,97	78.630,65	352.740,97	370.000	370.000,00	0
Reparation og vedligehold	35.657,79	43.237,11	1.362.374,31	1.097.340	1.097.340,00	0
Kontormateriale/telefon	1.353,13	3.502,86	38.765,07	40.000	40.000,00	0
Besejlingsaftale	499.120,01	514.093,61	2.215.004,85	2.249.676	2.249.676,00	0
Andre udgifter	2.101,10	4.880,82	193.165,34	100.000	100.000,00	0
Tjenesteboliger	59.776,50	32.101,27	861.533,74	900.000	900.000,00	0
	1.228.409	1.437.524,37	14.054.527,56	14.413.016	14.413.016	0

Indtægter:

	Forbrug 31.01.23	Forbrug 31.01.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Passagerer	-27.615,00	-27.565,00	-3.531.940,00	-3.500.000	-3.500.000	0
Passagerer 1)	-160.000,00	-166.000,00	-1.920.000,00	-1.992.000	-1.992.000	0
Brændstoffstillæg	-7.400,00	-11.320,00	-834.910,00	-835.000	-835.000	0
Havmølleparken	-35.000,00	0,00	-245.000,00	0	0	0
Køretøjer	-8.140,00	-1.300,00	-411.440,00	-400.000	-400.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-20.332,80	-14.296,80	-242.752,00	-250.000	-250.000	0
Køretøjer (tilskud) 2)	-12.800,00	-14.400,00	-153.600,00	-172.800	-172.800	0
Fragt	-38.011,36	-33.905,16	-571.520,96	-700.000	-700.000	0
Fragt (tilskud) 2)	-152.000,00	-156.800,00	-1.824.000,00	-1.881.600,00	-1.881.600,00	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-437.920,00	-400.000	-400.000	0
Post	-2.252,00	-3.504,00	-27.024,00	-42.048	-42.048	0
Andre indtægter	-25.800,00	-23.280,00	-266.547,56	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 3)	0,00	0,00	-685.204,30	-708.328,00	-708.328,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-8.445,00	-8.500,00	-98.625,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	-150,00	0	0	0
	-497.796	-460.870,96	-11.250.633,82	-11.181.776	-11.181.776	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

Resultat:

	Forbrug 31.01.23	Forbrug 31.01.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Indtægter: *	-497.796	-460.870,96	-11.250.633,82	-11.181.776	-11.181.776	0
Udgifter: *						
Driften	1.228.409	1.437.524,37	14.054.527,56	14.413.016	14.413.016	0
Administration	339.567	389.147,51	4.971.820,36	4.495.045	4.495.045	0
Omkostninger i alt	1.567.977	1.826.671,88	19.026.347,92	18.908.061	18.908.061	0
Resultat drift	1.070.180	1.365.800,92	7.775.714,10	7.226.285	7.226.285	0
Dokning	0	1.710.946,21	1.710.946,21	1.707.000	1.707.000	0

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