

Grenaa - Anholt Færgesfart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.07.23	Forbrug 31.07.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Annoncer 1)	39.676,78	56.370,78	53.764,83	70.000	50.000	20.000
Porto/gebyr/provision	39.189,48	27.513,01	50.643,09	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	22.005,47	9.699,60	27.099,13	30.000	30.000	0
Telefon	8.498,57	5.557,94	14.279,00	15.000	20.000	-5.000
Repræsentation	4.068,00	3.034,85	29.055,41	30.000	30.000	0
Rejser/møder	30.025,41	39.248,46	66.958,51	70.000	70.000	0
Administration, Grenaa	1.477.968,38	1.501.526,04	2.602.132,38	2.574.045	2.574.045	0
Administration, Anholt	550.302,27	637.283,85	1.095.438,62	1.005.000	1.005.000	0
Data	166.072,94	174.001,35	315.260,79	242.000	242.000	0
Hjemmeside	16.369,86	13.725,95	31.676,61	30.000	25.000	5.000
Diverse/vogn/container 2)	93.550,86	39.531,51	221.210,24	105.000	85.000	20.000
Personaleomkostninger	754,45	0,00	1.044,00	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	48.832,63	32.884,39	80.457,36	62.000	80.000	-18.000
Drift af truck	30.353,10	104.195,78	142.273,02	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger 3)	154.142,48	149.372,21	240.527,37	160.000	80.000	80.000
	2.681.811	2.793.945,72	4.971.820,36	4.597.045	4.495.045	102.000

1) Havne og turistfolder

2) opdatering af bagagevogn

3) Reparation af landgang i Grenaa og udskiftning af svingkran på Anholt

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.07.23	Forbrug 31.07.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Hyre	4.045.115,61	4.153.189,70	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 4)	24.236,58	72.994,42	108.614,90	80.000	22.000,00	58.000
Kørsel/rejsepenge/kursus 5)	35.220,23	44.996,90	79.203,99	140.000	90.000,00	50.000
Uniformer 6)	66.072,54	48.364,35	68.432,00	120.000	90.000,00	30.000
El-afgift/Anholt	55.186,81	74.084,81	132.214,41	140.000	150.000,00	-10.000
Olie 7)	997.655,97	945.384,31	1.813.420,04	1.500.000	1.800.000,00	-300.000
Forsikringer	252.623,51	274.219,31	352.740,97	370.000	370.000,00	0
Reparation og vedligehold	589.766,65	585.685,13	1.362.374,31	1.097.340	1.097.340,00	0
Kontormateriale/telefon	18.180,01	33.951,81	38.765,07	50.000	40.000,00	10.000
Besejlingsaftale	1.688.510,72	1.634.790,83	2.215.004,85	2.249.676	2.249.676,00	0
Andre udgifter 8)	105.615,61	168.280,27	193.165,34	180.000	100.000,00	80.000
Tjenesteboliger	524.285,78	422.872,64	861.533,74	900.000,00	900.000,00	0
	8.402.470	8.458.814,48	14.054.527,56	14.331.016	14.413.016	-82.000

4) Annoncering skibsassistent og styrmand

5) Kurser i forbindelse med nyansættelser og øvrigt personale

6) Uniformering i fluorescerende farver

7) Marinediesel gennemsnitspris på 6,93 kr.

8) Påsejning Anholt

Indtægter:

	Forbrug 31.07.23	Forbrug 31.07.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Passagerer	-2.818.755,00	-1.280.750,00	-3.531.940,00	-2.012.000	-2.012.000	0
Passagerer 9)	-1.120.000,00	-1.162.000,00	-1.920.000,00	-1.992.000	-1.992.000	0
Passagerer fuldt landevejsprincip 10)	0,00	-868.000,00	0,00	-1.488.000	-1.488.000	0
Brændstoffstillæg	-593.460,00	-543.920,00	-834.910,00	-835.000	-835.000	0
Havmølleparken og andre specialture 11)	-210.000,00	-85.000,00	-245.000,00	-120.000	0	-120.000
Køretøjer 12)	-324.796,00	-198.689,00	-411.440,00	-300.000	-400.000	100.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-162.435,20	-180.632,00	-242.752,00	-250.000	-250.000	0
Køretøjer (tilskud) 13)	-89.600,00	-100.800,00	-153.600,00	-172.800	-172.800	0
Fragt	-444.517,39	-439.632,56	-571.520,96	-700.000	-700.000	0
Fragt (tilskud) 13)	-1.064.000,00	-1.097.600,00	-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	-15.764,00	-24.528,00	-27.024,00	-42.048	-42.048	0
Andre indtægter	-69.605,26	-202.285,35	-266.547,56	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 14)	-359.732,28	-539.598,75	-685.204,30	-708.328,00	-708.328,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-58.355,00	-62.205,00	-98.625,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	-150,00	0	0	0
	-7.331.020	-6.785.640,66	-11.250.633,82	-11.201.776	-11.181.776	-20.000

9) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

10) tilskud til gennemførelse af fuldt landevejsprincip

11) 2 mølleture og 1 ekstra tur til Anholt

12) fald i prisen på cykler og lign. køretøjer grundet prisnedsættelse (fuldt landevejsprincip)

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

14) tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

	Forbrug 31.07.23	Forbrug 31.07.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Indtægter: *	-7.331.020	-6.785.640,66	-11.250.633,82	-11.201.776	-11.181.776	-20.000
Udgifter: *						
Driften	8.402.470	8.458.814,48	14.054.527,56	14.331.016	14.413.016	-82.000
Administration	2.681.811	2.793.945,72	4.971.820,36	4.597.045	4.495.045	102.000
Omkostninger i alt	11.084.281	11.252.760,20	19.026.347,92	18.928.061	18.908.061	20.000
Resultat drift	3.753.261	4.467.119,54	7.775.714,10	7.726.285	7.726.285	0
Dokning	1.710.946,21	1.673.725,95	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