

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.10.21	Forbrug 31.10.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Annoncer	37.512,08	43.236,68	44.353	45.000	40.000	5.000
Porto/gebyr/provision	63.047,47	48.418,79	66.232	70.000	70.000	0
Kontormaterialer	33.582,33	10.079,66	46.479	15.000	10.000	5.000
Telefon	44.710,32	16.173,76	45.295	50.000	51.655	-1.655
Repræsentation	4.929,85	3.519,90	26.132	30.000	30.000	0
Rejser/møder 1)	25.145,35	75.451,38	35.101	95.000	50.000	45.000
Administration, Grenaa	1.885.081,20	1.923.256,80	2.397.097	2.379.908	2.375.000	4.908
Administration, Anholt 2)	713.276,64	822.261,47	956.606	1.040.000	960.000	80.000
Data	153.512,98	145.700,80	179.510	150.000	150.000	0
Hjemmeside	10.875,00	9.396,00	23.855	30.000	31.065	-1.065
Diverse/vogn/containere 3)	181.888,62	221.998,20	554.628	223.000	75.000	148.000
Personaleomkostninger	2.228,08	2.529,00	2.228	3.000	3.000	0
El, Grenaa+Anholt 4)	32.467,15	52.903,09	38.167	75.000	50.000	25.000
Drift af truck	28.322,38	48.940,18	28.322	50.000	40.000	10.000
Terminalomkostninger 5)	117.349,81	201.020,18	411.503	215.000	80.000	135.000
Projekt Anholt færgeleje	28.913,00	0,00	0	0	0	0
	3.362.842	3.624.885,89	4.855.508	4.470.908	4.015.720	455.188

1) møde med erhvervet, overnatninger ifm Dronningens besøg på Anholt, forplejning filmhold

2) ekstra lønudgift grundet sygdommelding af kajpersonale

3) reparation af hjul på godsvogne, omprogrammering af styring i kølecontainer

4) forventet merforbrug grundet stigning i kwhpris

5) installation af Troktext loft på Anholt kontoret. El-installation på nyt hegn. Ny skiltning.

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.10.21	Forbrug 31.10.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Hyre 6)	5.189.057,84	5.268.993,51	6.151.215	6.482.251,00	6.263.000,00	219.251
Lønsumsafgift	0,00	0,00	193.726	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger 7)	74.586,33	107.342,02	98.156	137.000,00	20.000,00	117.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	77.005,61	101.675,45	119.024	110.000,00	80.000,00	30.000
Uniformer	46.413,33	70.513,38	82.991	92.000,00	65.000,00	27.000
El-afgift/Anholt 8)	101.404,64	197.264,48	153.680	290.000,00	150.000,00	140.000
Olie 9)	911.344,16	2.104.240,32	1.100.222	2.445.770,00	1.382.835,00	1.062.935
Forsikringer	306.079,02	305.733,50	317.756	317.000,00	375.000,00	-58.000
Reparation og vedligehold.	568.900,71	532.089,33	1.125.704	880.000,00	800.000,00	80.000
Kontormateriale/telefon	21.812,18	21.367,59	32.620	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	1.945.466,04	1.818.745,40	1.945.466	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Andre udgifter	46.154,16	-163.696,66	118.568	-100.000,00	20.000,00	-120.000
Tjenesteboliger 8)	487.704,83	635.348,48	1.479.779	800.000,00	600.000,00	200.000
Havari agterrampe 2021	407.233,82	0,00	311.787	0,00	0,00	0
Ekstra driftsomkostninger ifm havari 14. dec	580.724,21	0,00	20.195	0,00	0,00	0
	10.763.887	10.999.616,80	13.250.889	13.634.021,00	11.935.835	1.698.186

6) Udbetaling af afspadsringssaldo til skibsassistent i forbindelse med opsigelse. Udbetaling af afspadsringstimer for 2 skibsassistenter. Udbetaling af afspadsring til kaptajn i forbindelse med fratrædelse.

7) annoncering cafeforpagter, mægling, trivselsmøde på Anholt

8) forventet merforbrug grundet stigning i kwhpris

9) forventet merforbrug grundet stigning i dieselpriis

Indtægter:

	Forbrug 31.10.21	Forbrug 31.10.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Passagerer	-3.696.240,00	-3.446.600,00	-4.700.445,00	-3.450.000	-3.000.000	-450.000
Passagerer 9)	-1.540.000,00	-1.560.000,00	-1.848.000,00	-1.872.000	-1.872.000	0
Havmølleparken	-152.000,00	-242.480,00	-152.000,00	-277.480	0	-277.480
Køretøjer	-549.196,00	-429.972,00	-718.884,00	-432.000	-400.000	-32.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-312.888,00	-315.740,00	-369.204,00	-330.000	-100.000	-230.000
Køretøjer (tilskud) 10)	-100.000,00	-104.000,00	-120.000,00	-124.800	-124.800	0
Fragt	-821.980,12	-715.615,64	-915.242,00	-740.000	-489.424	-250.576
Fragt (tilskud) 10)	-1.476.000,00	-1.496.000,00	-1.771.200,00	-1.795.200	-1.795.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug 11)	-204.960,00	-437.360,00	-204.960,00	-437.360	-230.000	-207.360
Post	-36.000,00	-36.000,00	-43.200,00	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-251.353,59	-224.893,16	-266.389,00	-230.000	-174.000	-56.000
Statstilskud - gratis øboer 12)	-644.092,48	-650.944,04	-644.092,00	-650.944,00	-650.944,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-77.310	-79.115,00	-94.220,00	-100.000,00	-100.000,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-150	-100,00	-150,00		0,00	
	-9.862.170	-9.738.819,84	-11.847.986	-10.482.984	-8.979.568	-1.503.416

9) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

11) Forventet stigning i dieselprisen

12) tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

	Forbrug 31.10.21	Forbrug 31.10.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Indtægter: *	-9.862.170	-9.738.819,84	-11.847.986	-10.482.984,00	-8.979.568	-1.503.416
Udgifter: *						
Driften	10.763.887	10.999.616,80	13.250.889	13.634.021,00	11.935.835	1.698.186
Administration	3.362.842	3.624.885,89	4.855.508	4.470.908,00	4.015.720	455.188
Omkostninger i alt	14.126.729	14.624.502,69	18.106.397	18.104.929,00	15.951.555	2.153.374
Resultat drift	4.264.558,95	4.885.682,85	6.258.411	7.621.945,00	6.971.987	649.958
Dokning	0	1.649.138,45	1.489.117	1.649.138,45	1.600.000	49.138
Anlægsbevilling til udsatte reparationer	0	0,00	678.061,42	0,00	0	0

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