

Grenaa - Anholt Færgesfart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.01.22	Forbrug 31.01.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Annoncer	12.754,20	6.945,00	50.410,02	50.000	50.000	0
Porto/gebyr/provision	1.924,63	219,00	50.479,47	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	413,93	427,28	19.841,63	20.000	20.000	0
Telefon	3.910,14	0,00	17.333,86	20.000	20.000	0
Repræsentation	500,00	338,00	30.642,40	30.000	30.000	0
Rejser/møder	186,00	758,00	85.933,73	40.000	40.000	0
Administration, Grenaa	192.325,68	211.138,34	2.375.292,34	2.534.000	2.534.000	0
Administration, Anholt	70.105,42	72.637,72	990.153,97	990.000	990.000	0
Data	50.866,94	38.647,13	220.403,66	242.000	242.000	0
Hjemmeside	0,00	0,00	22.331,64	25.000	25.000	0
Diverse/vogn/container	616,66	11,06	279.694,03	85.000	85.000	0
Personaleomkostninger	0,00	89,95	3.463,60	4.000	4.000	0
El, Grenaa+Anholt	4.770,61	5.509,44	63.982,73	64.000	64.000	0
Drift af truck	0,00	0,00	52.089,59	50.000	50.000	0
Terminalomkostninger	33.002,00	2.846,19	292.606,53	80.000	80.000	0
	371.376	339.567,11	4.554.659,20	4.284.000	4.284.000	0

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.01.22	Forbrug 31.01.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Hyre	450.877,74	459.565,57	6.430.666,03	6.300.000,00	6.300.000,00	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	188.728,00	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger	1.698,32	773,21	186.287,10	22.000,00	22.000,00	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	19.531,36	0,00	115.362,08	90.000,00	90.000,00	0
Uniformer	1.658,91	1.982,22	95.975,22	90.000,00	90.000,00	0
El-afgift/Anholt	0,00	0,00	252.788,05	250.000,00	250.000,00	0
Olie	157.379,19	92.654,91	2.434.906,30	2.400.000,00	2.400.000,00	0
Forsikringer	72.884,18	75.424,97	332.753,99	370.000,00	370.000,00	0
Reparation og vedligehold	10.627,60	35.657,79	994.994,39	800.000,00	800.000,00	0
Kontormateriale/telefon	446,18	1.353,13	30.184,89	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	248.881,38	499.120,01	1.815.107,91	2.196.480,00	2.196.480,00	0
Andre udgifter	3.991,02	2.101,10	-107.394,60	100.000,00	100.000,00	0
Tjenesteboliger	37.323,70	59.776,50	815.527,98	923.841,00	923.841,00	0
	1.005.300	1.228.409,41	13.585.887,34	13.772.321,00	13.772.321	0

Indtægter:

	Forbrug 31.01.22	Forbrug 31.01.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Passagerer	-35.815,00	-27.615,00	-3.505.025,00	-3.500.000	-3.500.000	0
Passagerer 1)	-156.000,00	-160.000,00	-1.872.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000	0
Brændstoffstillæg	0,00	-7.400,00		-890.000,00	-890.000	
Havmølleparken	0,00	-35.000,00	-277.480,00	0	0	0
Køretøjer	-4.336,00	-8.140,00	-435.624,00	-400.000	-400.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-24.192,00	-20.332,80	-363.952,00	-170.000	-170.000	0
Køretøjer (tilskud) 2)	-10.400,00	-12.800,00	-124.800,00	-153.600,00	-153.600	0
Fragt	-48.936,40	-38.011,36	-763.743,08	-575.000	-575.000	0
Fragt (tilskud) 2)	-149.600,00	-152.000,00	-1.795.200,00	-1.824.000,00	-1.824.000	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-437.360,00	-400.000	-400.000	0
Post	-3.600,00	-2.252,00	-43.200,00	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-23.520,80	-25.800,00	-223.886,16	-174.000	-174.000	0
Statstilskud - gratis øboer 3)	-162.736,00	0,00	-650.944,04	-650.944,04	-650.944	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-9.280,00	-8.445,00	-93.915,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	-100,00	0	0	0
	-628.416	-497.796,16	-10.587.229,28	-10.800.744	-10.800.744	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 31.01.22	Forbrug 31.01.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Indtægter: *	-628.416	-497.796,16	-10.587.229,28	-10.800.744,04	-10.800.744	0
Udgifter: *						
Driften	1.005.300	1.228.409,41	13.585.887,34	13.772.321,00	13.772.321	0
Administration	371.376	339.567,11	4.554.659,20	4.284.000,00	4.284.000	0
Omkostninger i alt	1.376.676	1.567.976,52	18.140.546,54	18.056.321,00	18.056.321	0
Resultat drift	748.260	1.070.180,36	7.553.317,26	7.255.576,96	7.255.577	0
Dokning	0	0,00	1.648.614,86	-1.707.000,00	-1.707.000	0

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