

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.10.23	Forbrug 31.10.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Annoncer 1)	44.306,78	61.010,78	53.764,83	70.000	50.000	20.000
Porto/gebyr/provision	49.291,10	41.728,98	50.643,09	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	22.134,79	10.901,02	27.099,13	20.000	30.000	-10.000
Telefon	11.475,25	8.355,28	14.279,00	12.000	20.000	-8.000
Repræsentation	4.068,00	4.184,85	29.055,41	30.000	30.000	0
Rejser/møder	56.868,51	51.884,16	66.958,51	70.000	70.000	0
Administration, Grenaa 2)	2.111.383,40	2.145.037,20	2.602.132,38	2.619.045	2.574.045	45.000
Administration, Anholt 3)	935.891,35	880.283,62	1.095.438,62	1.074.273	1.005.000	69.273
Data	201.672,74	218.212,42	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 4)	127.795,91	124.948,08	221.210,24	165.000	85.000	80.000
Personaleomkostninger	1.041,75	3.562,50	1.044,00	0	4.000	-4.000
El og vand, Grenaa+Anholt	72.083,01	53.613,81	80.457,36	69.000	80.000	-11.000
Drift af truck	142.181,91	107.062,08	142.273,02	120.000	150.000	-30.000
Terminalomkostninger 5)	226.065,05	185.105,36	240.527,37	240.000	80.000	160.000
	4.022.629	3.909.616,09	4.971.820,36	4.811.318	4.495.045	316.273

1) Havne og turistfolder

2) Ekstra lønomkostninger til SL ifm mølleture

3) Ekstra ifm oplæring ny medarbejder

4) Opdatering af bagagevogn, reparation af frost og kølecontainer

5) Reparation af landgang i Grenaa og udskiftning af svingkran på Anholt. Skade på lagerport, Anholt.

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.10.23	Forbrug 31.10.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Hyre 6)	5.667.320,41	6.373.790,44	6.625.858,94	7.400.000,00	7.300.000,00	100.000
Lønsumsafgift	0,00	0,00	203.199,00	245.000	204.000,00	41.000
Personaleomkostninger 7)	89.412,11	60.221,73	108.614,90	80.000	22.000,00	58.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	54.138,52	78.350,69	79.203,99	140.000	90.000,00	50.000
Uniformer 8)	66.202,18	111.647,83	68.432,00	120.000	90.000,00	30.000
El-afgift/Anholt	90.982,46	109.228,14	132.214,41	150.000	150.000,00	0
Olie 9)	1.532.035,70	1.258.578,34	1.813.420,04	1.418.000	1.800.000,00	-382.000
Forsikringer	340.319,25	369.296,11	352.740,97	380.000	370.000,00	10.000
Reparation og vedligehold	856.235,78	709.453,51	1.362.374,31	1.097.340	1.097.340,00	0
Kontormateriale/telefon	32.057,07	41.853,83	38.765,07	50.000	40.000,00	10.000
Besejlingsaftale	2.187.630,55	2.148.884,44	2.215.004,85	2.148.884	2.249.676,00	-100.792
Andre udgifter 10)	172.865,58	232.902,19	193.165,34	235.000	100.000,00	135.000
Tjenesteboliger	641.453,72	587.389,54	861.533,74	900.000,00	900.000,00	0
	11.730.653	12.081.596,79	14.054.527,56	14.364.224	14.413.016	-48.792

6) Udbetaling af ekstratimer ifm afløsning sygdom

7) Annoncering skibsassistent, styrmand af cafeteriaforpagter

8) Uniformering i flourescerende farver

9) Marinediesel gennemsnitspris på 6,38 kr.

10) Påsejling Anholt og påsejling i Grenaa

Indtægter:

	Forbrug 31.10.23	Forbrug 31.10.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Passagerer	-3.471.005,00	-1.891.030,00	-3.531.940,00	-1.931.010	-2.012.000	80.990
Passagerer 11)	-1.600.000,00	-1.660.000,00	-1.920.000,00	-1.992.000	-1.992.000	0
Passagerer fuldt landevejsprincip 12)	0,00	-1.240.000,00	0,00	-1.488.000	-1.488.000	0
Brændstoffstillæg	-810.110,00	-801.810,00	-834.910,00	-822.750	-835.000	12.250
Havmølleparken og andre specialture 13)	-245.000,00	-265.000,00	-245.000,00	-265.000	0	-265.000
Køretøjer 14)	-422.476,00	-275.605,00	-411.440,00	-300.000	-400.000	100.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-197.819,20	-262.594,40	-242.752,00	-270.000	-250.000	-20.000
Køretøjer (tilskud) 15)	-128.000,00	-144.000,00	-153.600,00	-172.800	-172.800	0
Fragt	-541.825,21	-839.126,16	-571.520,96	-850.000	-700.000	-150.000
Fragt (tilskud) 15)	-1.520.000,00	-1.568.000,00	-1.824.000,00	-1.881.600,00	-1.881.600,00	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	-437.920,00	-380.240,00	-437.920,00	-380.240	-400.000	19.760
Post	-22.520,00	-35.040,00	-27.024,00	-42.048	-42.048	0
Andre indtægter	-222.842,56	-217.239,45	-266.547,56	-230.000	-200.000	-30.000
Statstilskud - gratis øboer 16)	-522.468,29	-539.598,75	-685.204,30	-708.328,00	-708.328,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-85.145,00	-90.370,00	-98.625,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-150,00	0,00	-150,00	0	0	0
	-10.227.281	-10.209.653,76	-11.250.633,82	-11.433.776	-11.181.776	-252.000

- 11) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring
 12) tilskud til gennemførelse af fuldt landevejsprincip
 13) 5 mølleturer og 1 ekstra tur til Anholt
 14) fald i prisen på cykler og lign. køretøjer grundet prisnedsættelse (fuldt landevejsprincip)
 15) tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport, erhvervskøretøjer samt ø-biler ekskl. moms
 16) tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

	Forbrug 31.10.23	Forbrug 31.10.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Indtægter: *	-10.227.281	-10.209.653,76	-11.250.633,82	-11.433.776	-11.181.776	-252.000
Udgifter: *						
Driften	11.730.653	12.081.596,79	14.054.527,56	14.364.224	14.413.016	-48.792
Administration	4.022.629	3.909.616,09	4.971.820,36	4.811.318	4.495.045	316.273
Omkostninger i alt	15.753.283	15.991.212,88	19.026.347,92	19.175.542	18.908.061	267.481
Resultat drift	5.526.001	5.781.559,12	7.775.714,10	7.741.766	7.726.285	15.481
Dokning	1.710.946,21	1.695.880,82	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