

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 30.04.22	Forbrug 30.04.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Annoncer	30.374,60	32.745,67	50.410,02	50.000	50.000	0
Porto/gebyr/provision	15.141,80	9.446,08	50.479,47	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	3.118,61	68,43	19.841,63	20.000	20.000	0
Telefon	8.301,44	5.438,53	17.333,86	20.000	20.000	0
Repræsentation	1.812,50	1.718,00	30.642,40	30.000	30.000	0
Rejser/møder	8.098,90	4.840,00	85.933,73	40.000	40.000	0
Administration, Grenaa 1)	769.302,72	844.553,36	2.375.292,34	2.579.000	2.534.000	45.000
Administration, Anholt	288.389,86	307.225,32	990.153,97	990.000	990.000	0
Data	59.866,06	77.802,07	220.403,66	242.000	242.000	0
Hjemmeside	0,00	0,00	22.331,64	25.000	25.000	0
Diverse/vogn/container	61.456,74	13.247,89	279.694,03	85.000	85.000	0
Personaleomkostninger	387,70	615,20	3.463,60	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt 2)	22.966,91	39.594,48	63.982,73	70.000	64.000	6.000
Drift af truck	6.985,61	21.236,64	52.089,59	50.000	50.000	0
Terminalomkostninger 3)	109.421,80	85.249,36	292.606,53	140.000	80.000	60.000
	1.385.625	1.443.781,03	4.554.659,20	4.395.000	4.284.000	111.000

1) udgifter til SL vedrørende mølleture

2) ekstra vandforbrug / utæthed på toilet

3) påsejling ved Grenaa færgeleje

Driftsudgifter:

	Forbrug 30.04.22	Forbrug 30.04.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Hyre 4)	1.901.591,95	2.337.098,96	6.430.666,03	6.700.000,00	6.300.000,00	400.000
Lønsumsafgift	0,00	0,00	188.728,00	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger	51.057,11	7.421,89	186.287,10	22.000,00	22.000,00	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	59.860,07	25.084,01	115.362,08	90.000,00	90.000,00	0
Uniformer	7.369,30	29.852,27	95.975,22	90.000,00	90.000,00	0
El-afgift/Anholt 5)	56.038,90	31.099,11	252.788,05	150.000,00	250.000,00	-100.000
Olie 6)	607.188,78	563.805,87	2.434.906,30	2.000.000,00	2.400.000,00	-400.000
Forsikringer	145.584,18	157.164,68	332.753,99	370.000,00	370.000,00	0
Reparation og vedligehold	75.445,84	183.374,77	994.994,39	800.000,00	800.000,00	0
Kontormateriale/telefon	11.476,38	9.578,31	30.184,89	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	905.022,70	1.190.466,58	1.815.107,91	2.196.480,00	2.196.480,00	0
Andre udgifter	22.134,59	23.479,88	-107.394,60	100.000,00	100.000,00	0
Tjenesteboliger 7)	223.008,15	404.322,22	815.527,98	1.100.000,00	923.841,00	176.159
	4.065.778	4.962.748,55	13.585.887,34	13.848.480,00	13.772.321	76.159

4) fratrædelse tidligere chefskipper, udbetaling af ekstra timer for afløsende skibsfører, afløser for styrmænd

5) forventet fald i prisen på kwh

6) forventet fald i prisen på marinediesel, forbundet med stor usikkerhed

7) varmepumpeinstallation på Bygaden 2B

Indtægter:

	Forbrug 30.04.22	Forbrug 30.04.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Passagerer	-225.190,00	-186.520,00	-3.505.025,00	-3.500.000	-3.500.000	0
Passagerer 8)	-624.000,00	-640.000,00	-1.872.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000	0
Brændstoffstillæg	0,00	-73.910,00		-890.000,00	-890.000	
Havmølleparken	0,00	-175.000,00	-277.480,00	-175.000	0	-175.000
Køretøjer	-33.344,00	-26.200,00	-435.624,00	-400.000	-400.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-110.392,00	-75.694,40	-363.952,00	-170.000	-170.000	0
Køretøjer (tilskud) 9)	-41.600,00	-51.200,00	-124.800,00	-153.600,00	-153.600	0
Fragt	-195.547,44	-190.966,54	-763.743,08	-575.000	-575.000	0
Fragt (tilskud) 9)	-598.400,00	-608.000,00	-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	-14.400,00	-9.008,00	-43.200,00	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-76.888,80	-48.441,46	-223.886,16	-174.000	-174.000	0
Statstilskud - gratis øboer 10)	-325.472,02	-325.472,02	-650.944,04	-650.944,04	-650.944	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-34.150,00	-29.875,00	-93.915,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	-100,00	0	0	0
	-2.279.384	-2.440.287,42	-10.587.229,28	-10.975.744	-10.800.744	-175.000

8) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

10) tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

	Forbrug 30.04.22	Forbrug 30.04.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Indtægter: *	-2.279.384	-2.440.287,42	-10.587.229,28	-10.975.744,04	-10.800.744	-175.000
Udgifter: *						
Driften	4.065.778	4.962.748,55	13.585.887,34	13.848.480,00	13.772.321	76.159
Administration	1.385.625	1.443.781,03	4.554.659,20	4.395.000,00	4.284.000	111.000
Omkostninger i alt	5.451.403	6.406.529,58	18.140.546,54	18.243.480,00	18.056.321	187.159
Resultat drift	3.172.019	3.966.242,16	7.553.317,26	7.267.735,96	7.255.577	12.159
Dokning	0	1.105.574,97	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