

**Grenaa - Anholt Færgesart
Budgetforslag**

Administrationsudgifter:

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Annoncer	50.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Porto/gebyr/provision	50.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontormaterialer	19.842	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Telefon	17.334	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Repræsentation	30.642	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Rejser/møder	85.934	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Administration, Grenaa	2.375.292	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000
Administration, Anholt	990.154	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Data	220.404	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Hjemmeside	22.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Diverse/vogn/containerere	279.694	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Personaleomkostninger	3.464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
El og vand, Grenaa+Anholt	63.983	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Drift af truck	52.090	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Terminalomkostninger	292.607	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4.554.659	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000

Driftsudgifter:

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hyre	6.430.666	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Lønsumsafgift	188.728	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Personaleomkostninger	186.287	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	115.362	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Uniformer	95.975	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
El-afgift/Anholt	252.788	250.000	250.000	196.603	196.603	196.603
Olie	2.434.906	2.400.000	2.349.600	2.349.600	2.349.600	2.349.600
Forsikringer	332.754	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Reparation og vedligehold	994.994	800.000	800.000	800.000	746.300	746.300
Kontormateriale/telefon	30.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besejlingsaftale	1.815.108	2.196.480	2.196.480	2.196.480	2.196.480	2.196.480
Andre udgifter	-107.395	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tjenesteboliger	815.528	923.841	923.841	923.841	923.841	870.368
	13.585.887	13.772.321	13.721.921	13.668.524	13.614.824	13.561.351

Indtægter:

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Passagerer	-3.505.025	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Passagerer	-1.872.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
Brændstoffstillæg		-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
Havmølleparken	-277.480	0	0	0	0	0
Køretøjer	-435.624	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-363.952	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Køretøjer (tilskud)	-124.800	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
Fragt	-763.743	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
Fragt (tilskud)	-1.795.200	-1.824.000	-1.824.000	-1.824.000	-1.824.000	-1.824.000
Ørsted - ekstra olieforbrug	-437.360	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Post	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
Andre indtægter	-223.886	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
Statstilskud - gratis øboer	-650.944	-650.944	-650.944	-650.944	-650.944	-650.944
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-93.915	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-100	0	0	0	0	0
	-10.587.229	-10.800.744	-10.800.744	-10.800.744	-10.800.744	-10.800.744

Resultat:

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter: *	-10.587.229	-10.800.744	-10.800.744	-10.800.744	-10.800.744	-10.800.744
Udgifter: *						
Driften	13.585.887	13.772.321	13.721.921	13.668.524	13.614.824	13.561.351
Administration	4.554.659	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000
Omkostninger i alt	18.140.547	18.056.321	18.005.921	17.952.524	17.898.824	17.845.351
Resultat drift	7.553.317	7.255.577	7.205.177	7.151.780	7.098.080	7.044.607
Dokning	1.648.615	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000

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