

Grenaa - Anholt Færgesfart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 30.04.23	Forbrug 30.04.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Annoncer	32.745,67	31.238,80	53.764,83	50.000	50.000	0
Porto/gebyr/provision	9.446,08	17.080,60	50.643,09	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	68,43	2.268,53	27.099,13	30.000	30.000	0
Telefon	5.438,53	2.778,97	14.279,00	20.000	20.000	0
Repræsentation	1.718,00	1.999,60	29.055,41	30.000	30.000	0
Rejser/møder	4.840,00	7.224,61	66.958,51	70.000	70.000	0
Administration, Grenaa	844.553,36	858.014,88	2.602.132,38	2.574.045	2.574.045	0
Administration, Anholt	307.225,32	334.518,06	1.095.438,62	1.005.000	1.005.000	0
Data	77.802,07	90.757,24	315.260,79	242.000	242.000	0
Hjemmeside	0,00	2.125,37	31.676,61	25.000	25.000	0
Diverse/vogn/container	13.247,89	10.628,34	221.210,24	85.000	85.000	0
Personaleomkostninger	615,20	0,00	1.044,00	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	39.594,48	25.246,57	80.457,36	80.000	80.000	0
Drift af truck	21.236,64	103.049,62	142.273,02	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger	85.249,36	43.485,10	240.527,37	80.000	80.000	0
	1.443.781	1.530.416,29	4.971.820,36	4.495.045	4.495.045	0

Driftsudgifter:

	Forbrug 30.04.23	Forbrug 30.04.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Hyre	2.337.098,96	2.329.132,47	6.625.858,94	7.300.000	7.300.000,00	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	203.199,00	204.000	204.000,00	0
Personaleomkostninger	7.421,89	25.785,90	108.614,90	22.000	22.000,00	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	25.084,01	34.614,68	79.203,99	90.000	90.000,00	0
Uniformer	29.852,27	17.162,78	68.432,00	90.000	90.000,00	0
El-afgift/Anholt	31.099,11	43.495,28	132.214,41	150.000	150.000,00	0
Olie	563.805,87	469.989,53	1.813.420,04	1.800.000	1.800.000,00	0
Forsikringer	157.164,68	166.604,85	352.740,97	370.000	370.000,00	0
Reparation og vedligehold	183.374,77	391.204,77	1.362.374,31	1.097.340	1.097.340,00	0
Kontormateriale/telefon	9.578,31	21.966,12	38.765,07	40.000	40.000,00	0
Besejlingsaftale	1.190.466,58	1.186.718,33	2.215.004,85	2.249.676	2.249.676,00	0
Andre udgifter	23.479,88	72.515,57	193.165,34	100.000	100.000,00	0
Tjenesteboliger	404.322,22	280.916,70	861.533,74	900.000	900.000,00	0
	4.962.749	5.040.106,98	14.054.527,56	14.413.016	14.413.016	0

Indtægter:

	Forbrug 30.04.23	Forbrug 30.04.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Passagerer	-186.520,00	-193.890,00	-3.531.940,00	-2.012.000	-2.012.000	0
Passagerer 1)	-640.000,00	-664.000,00	-1.920.000,00	-1.992.000	-1.992.000	0
Passagerer fuldt landevejsprincip	0,00	-496.000,00	0,00	-1.488.000	-1.488.000	0
Brændstoffstillæg	-73.910,00	-80.760,00	-834.910,00	-835.000	-835.000	0
Havmølleparken	-175.000,00	-35.000,00	-245.000,00	0	0	0
Køretøjer	-26.200,00	-23.800,00	-411.440,00	-400.000	-400.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-75.694,40	-90.488,80	-242.752,00	-250.000	-250.000	0
Køretøjer (tilskud) 2)	-51.200,00	-57.600,00	-153.600,00	-172.800	-172.800	0
Fragt	-190.966,54	-153.338,48	-571.520,96	-700.000	-700.000	0
Fragt (tilskud) 2)	-608.000,00	-627.200,00	-1.824.000,00	-1.881.600,00	-1.881.600,00	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-437.920,00	-400.000	-400.000	0
Post	-9.008,00	-10.512,00	-27.024,00	-42.048	-42.048	0
Andre indtægter	-48.441,46	-176.368,40	-266.547,56	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 3)	-325.472,02	-179.866,25	-685.204,30	-708.328,00	-708.328,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-29.875,00	-32.240,00	-98.625,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	-150,00	0	0	0
	-2.440.287	-2.821.063,93	-11.250.633,82	-11.181.776	-11.181.776	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 30.04.23	Forbrug 30.04.24	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2024	Forventet mer-/mindreforbrug 2024*
Indtægter: *	-2.440.287	-2.821.063,93	-11.250.633,82	-11.181.776	-11.181.776	0
Udgifter: *						
Driften	4.962.749	5.040.106,98	14.054.527,56	14.413.016	14.413.016	0
Administration	1.443.781	1.530.416,29	4.971.820,36	4.495.045	4.495.045	0
Omkostninger i alt	6.406.530	6.570.523,27	19.026.347,92	18.908.061	18.908.061	0
Resultat drift	3.966.242	3.749.459,34	7.775.714,10	7.726.285	7.726.285	0
Dokning	1.710.946,21	1.022.639,84	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