

**Grenaa - Anholt Færgesart
Budgetforslag**

Administrationsudgifter:

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Annoncer	53.764,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Porto/gebyr/provision	50.643,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontormaterialer	27.099,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Telefon	14.279,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Repræsentation	29.055,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Rejser/møder	66.958,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Administration, Grenaa	2.602.132,38	2.574.045	2.574.045	2.574.045	2.574.045	2.574.045
Administration, Anholt	1.095.438,62	1.005.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Data	315.260,79	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Hjemmeside	31.676,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Diverse/vogn/containere	221.210,24	85.000	150.000	120.000	90.000	60.000
Personaleomkostninger	1.044,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
El og vand, Grenaa+Anholt	80.457,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Drift af truck	142.273,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Terminalomkostninger	240.527,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4.971.820	4.495.045	4.565.045	4.535.045	4.505.045	4.475.045

Driftsudgifter:

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Hyre	6.625.858,94	7.300.000,00	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Lønsumsafgift	203.199,00	204.000,00	204.000	204.000	204.000	204.000
Personaleomkostninger	108.614,90	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	79.203,99	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000
Uniformer	68.432,00	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000
El-afgift/Anholt	132.214,41	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000
Olie	1.813.420,04	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Forsikringer	352.740,97	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000
Reparation og vedligehold	1.362.374,31	1.097.340,00	1.145.374	1.113.662	1.081.318	1.049.557
Kontormateriale/telefon	38.765,07	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000
Besejlingsaftale	2.215.004,85	2.249.676,00	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Andre udgifter	193.165,34	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
Tjenesteboliger	861.533,74	900.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000
	14.054.528	14.413.016	14.461.374	14.429.662	14.397.318	14.365.557

Indtægter:

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Passagerer	-3.531.940,00	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
Passagerer	-1.920.000,00	-1.992.000	-1.992.000	-1.992.000	-1.992.000	-1.992.000
Passagerer fuldt landevejsprincip	0,00	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
Brændstoffstillæg	-834.910,00	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
Havmølleparken	-245.000,00	0	0	0	0	0
Køretøjer	-411.440,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-242.752,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Køretøjer (tilskud)	-153.600,00	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
Fragt	-571.520,96	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Fragt (tilskud)	-1.824.000,00	-1.881.600,00	-1.881.600	-1.881.600	-1.881.600	-1.881.600
Ørsted - ekstra olieforbrug	-437.920,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Post	-27.024,00	-42.048	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
Andre indtægter	-266.547,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Statstilskud - gratis øboer	-685.204,30	-708.328,00	-708.328	-708.328	-708.328	-708.328
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-98.625,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-150,00	0	0	0	0	0
	-11.250.634	-11.181.776	-11.182.928	-11.182.928	-11.182.928	-11.182.928

Resultat:

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Indtægter: *	-11.250.634	-11.181.776	-11.182.928	-11.182.928	-11.182.928	-11.182.928
Udgifter: *						
Driften	14.054.528	14.413.016	14.461.374	14.429.662	14.397.318	14.365.557
Administration	4.971.820	4.495.045	4.565.045	4.535.045	4.505.045	4.475.045
Omkostninger i alt	19.026.348	18.908.061	19.026.419	18.964.707	18.902.363	18.840.602
Resultat drift	7.775.714	7.726.285	7.843.491	7.781.779	7.719.435	7.657.674
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