

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.10.22	Forbrug 31.10.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Annoncer	43.236,68	44.306,78	50.410,02	50.000	50.000	0
Porto/gebyr/provision	48.418,79	49.291,10	50.479,47	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	10.079,66	22.134,79	19.841,63	23.000	20.000	3.000
Telefon	16.173,76	11.475,25	17.333,86	20.000	20.000	0
Repræsentation	3.519,90	4.068,00	30.642,40	30.000	30.000	0
Rejser/møder 1)	75.451,38	56.868,51	85.933,73	64.000	40.000	24.000
Administration, Grenaa 2)	1.923.256,80	2.111.383,40	2.375.292,34	2.597.000	2.534.000	63.000
Administration, Anholt 3)	822.261,47	935.891,35	990.153,97	1.108.751	990.000	118.751
Data	145.700,80	201.672,74	220.403,66	259.000	242.000	17.000
Hjemmeside	9.396,00	16.369,86	22.331,64	35.000	25.000	10.000
Diverse/vogn/container 4)	221.998,20	127.795,91	279.694,03	150.000	85.000	65.000
Personaleomkostninger	2.529,00	1.041,75	3.463,60	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt 5)	52.903,09	72.083,01	63.982,73	85.000	64.000	21.000
Drift af truck 6)	48.940,18	142.181,91	52.089,59	150.000	50.000	100.000
Terminalomkostninger 7)	201.020,18	226.065,05	292.606,53	230.000	80.000	150.000
	3.624.886	4.022.629,41	4.554.659,20	4.855.751	4.284.000	571.751

1) Mødeaktivitet på Anholt udvidet med møde med erhvervet + stigende udgifter på overnatning og forplejning

2) udgifter til SL vedrørende mølleture

3) sygemelding kajpersonale, sommerafløser Anholt kontoret (fuld tid), afløser til turistformidling

4) Nedbrud af kølecontainer, ombygning af vogne til container transport (sikkerhed)

5) ekstra vandforbrug / utæthed på toilet, opladning af el-truck

6) afdrag på truck

7) påsejling ved Grenaa færgeleje, ændring af bomanlæg ifm påkørsel, asfalt ved hegn og på plads

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.10.22	Forbrug 31.10.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Hyre 8)	5.268.993,51	5.667.320,41	6.430.666,03	6.810.000,00	6.300.000,00	510.000
Lønsumsafgift	0,00	0,00	188.728,00	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger 9)	107.342,02	89.412,11	186.287,10	95.000,00	22.000,00	73.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	101.675,45	54.138,52	115.362,08	90.000,00	90.000,00	0
Uniformer	70.513,38	66.202,18	95.975,22	90.000,00	90.000,00	0
El-afgift/Anholt 10)	197.264,48	90.982,46	252.788,05	131.000,00	250.000,00	-119.000
Olie 11)	2.104.240,32	1.532.035,70	2.434.906,30	2.000.000,00	2.400.000,00	-400.000
Forsikringer	305.733,50	340.319,25	332.753,99	370.000,00	370.000,00	0
Reparation og vedligehold 12)	532.089,33	856.235,78	994.994,39	1.057.037,00	800.000,00	257.037
Kontormateriale/telefon	21.367,59	32.057,07	30.184,89	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	1.818.745,40	2.187.630,55	1.815.107,91	2.196.480,00	2.196.480,00	0
Andre udgifter	-163.696,66	172.865,58	-107.394,60	130.000,00	100.000,00	30.000
Tjenesteboliger	635.348,48	641.453,72	815.527,98	900.000,00	923.841,00	-23.841
	10.999.617	11.730.653,33	13.585.887,34	14.099.517,00	13.772.321	327.196

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

9) annoncering skibsassistent, hacking på META/Facebook (afventer tilbagebetaling)

10) forventet besparelse på el

11) forventet besparelse på marinediesel, forbundet med stor usikkerhed, gennemsnitspris for 2023 kr. 7,54 pr. liter

12) lækstabilitetsberegning (krav fra søfartsstyrelsen)

**Indtægter:**

	Forbrug 31.10.22	Forbrug 31.10.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Passagerer	-3.446.600,00	-3.471.005,00	-3.505.025,00	-3.500.000	-3.500.000	0
Passagerer 13)	-1.560.000,00	-1.600.000,00	-1.872.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000	0
Brændstoffstillæg 14)	0,00	-810.110,00		-818.740,00	-890.000	71.260
Havmølleparken	-242.480,00	-245.000,00	-277.480,00	-245.000	0	-245.000
Køretøjer	-429.972,00	-422.476,00	-435.624,00	-430.000	-400.000	-30.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-315.740,00	-197.819,20	-363.952,00	-220.000	-170.000	-50.000
Køretøjer (tilskud) 15)	-104.000,00	-128.000,00	-124.800,00	-153.600,00	-153.600	0
Fragt	-715.615,64	-541.825,21	-763.743,08	-575.000	-575.000	0
Fragt (tilskud) 15)	-1.496.000,00	-1.520.000,00	-1.795.200,00	-1.824.000,00	-1.824.000	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	-437.360,00	-437.920,00	-437.360,00	-437.360	-400.000	-37.360
Post	-36.000,00	-22.520,00	-43.200,00	-27.024	-43.200	16.176
Andre indtægter	-224.893,16	-222.842,56	-223.886,16	-223.000	-174.000	-49.000
Statstilskud - gratis øboer 16)	-650.944,04	-522.468,29	-650.944,04	-685.204,00	-650.944	-34.260
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-79.115,00	-85.145,00	-93.915,00	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-100,00	-150,00	-100,00	0	0	0
	-9.738.820	-10.227.281,26	-10.587.229,28	-11.158.928	-10.800.744	-358.184

13) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

14) fald i salg af passagerbilletter og derved også brændstoffstillæg

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

16) tilskud til gratis transport for øboer

**Resultat:**

	Forbrug 31.10.22	Forbrug 31.10.23	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2023	Forventet mer-/mindreforbrug 2023*
Indtægter: *	-9.738.820	-10.227.281,26	-10.587.229,28	-11.158.928,00	-10.800.744	-358.184
Udgifter: *						
Driften	10.999.617	11.730.653,33	13.585.887,34	14.099.517,00	13.772.321	327.196
Administration	3.624.886	4.022.629,41	4.554.659,20	4.855.751,00	4.284.000	571.751
Omkostninger i alt	14.624.503	15.753.282,74	18.140.546,54	18.955.268,00	18.056.321	898.947
Resultat drift	4.885.683	5.526.001,48	7.553.317,26	7.796.340,00	7.255.577	540.763
Dokning	0	1.710.432,78	1.648.614,86	1.710.432,78	1.707.000	3.433

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