

Grenaa - Anholt Færgesart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.01.24	Forbrug 31.01.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Annoncer	0,00	7.361,25	71.363	70.000	70.000	0
Porto/gebyr/provision	1.998,01	1.306,45	44.710	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	840,36	3.179,83	10.854	20.000	20.000	0
Telefon	0,00	0,00	11.086	20.000	20.000	0
Repræsentation	0,00	0,00	35.985	40.000	40.000	0
Rejser/møder	127,00	1.617,20	76.215	80.000	80.000	0
Administration, Grenaa	214.503,72	215.750,53	2.562.950	2.600.000	2.600.000	0
Administration, Anholt	84.094,09	80.007,95	1.102.098	1.100.000	1.100.000	0
Data	53.765,88	51.124,36	250.285	250.000	250.000	0
Hjemmeside	0,00	0,00	31.067	30.000	30.000	0
Diverse/vogn/container	1.224,97	24,81	286.144	150.000	150.000	0
Personaleomkostninger	0,00	0,00	6.720	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	6.666,90	2.725,67	58.875	60.000	60.000	0
Drift af truck	0,00	0,00	107.032	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger	25.926,58	3.096,27	272.982	80.000	80.000	0
	389.148	366.194,32	4.928.366	4.704.000	4.704.000	0

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.01.24	Forbrug 31.01.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Hyre	643.313,66	655.948,06	7.532.950	7.362.400	7.362.400	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	211.002	210.000	210.000	0
Personaleomkostninger	12.277,70	3.647,28	109.022	50.000	50.000	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	6.467,23	7.068,29	93.823	90.000	90.000	0
Uniformer	687,88	95.165,17	114.273	120.000	120.000	0
El-afgift/Anholt	0,00	0,00	156.354	150.000	150.000	0
Olie	98.331,58	147.084,79	1.378.983	1.400.000	1.400.000	0
Forsikringer	78.630,65	74.224,75	389.129	390.000	390.000	0
Reparation og vedligehold	43.237,11	54.642,18	1.119.625	1.150.973	1.150.973	0
Kontormateriale/telefon	3.502,86	3.867,97	48.293	50.000	50.000	0
Besejlingsaftale	514.093,61	527.234,77	2.139.622	2.250.000	2.250.000	0
Andre udgifter	4.880,82	13.611,19	249.249	300.000	300.000	0
Tjenesteboliger	32.101,27	66.206,94	1.026.583	900.000	900.000	0
	1.437.524	1.648.701,39	14.568.908	14.423.373	14.423.373	0

Indtægter:

	Forbrug 31.01.24	Forbrug 31.01.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Passagerer	-27.565,00	-35.818,00	-1.945.090	-2.780.000	-2.780.000	0
Passagerer 1)	-166.000,00	-301.000,00	-1.992.000	-3.612.000	-3.612.000	0
Passager fuldt landevejsprincip		0,00	-1.488.000	0	0	0
Brændstoffstillæg	-11.320,00	0,00	-823.510	0	0	0
Havmølleparken og andre specialture	0,00	0,00	-265.000	0	0	0
Køretøjer	-1.300,00	-1.148,00	-285.633	-300.000	-300.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-14.296,80	-14.462,40	-309.698	-300.000	-300.000	0
Køretøjer (tilskud) 2)	-14.400,00	-16.000,00	-172.800	-192.000	-192.000	0
Fragt	-33.905,16	-38.169,77	-947.708	-800.000	-800.000	0
Fragt (tilskud) 2)	-156.800,00	-161.600,00	-1.881.600	-1.939.200	-1.939.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-380.240	-400.000	-400.000	0
Post	-3.504,00	-3.640,00	-42.048	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-23.280,00	-3.656,40	-234.415	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 3)	0,00	0,00	-719.465	-719.465	-719.465	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-8.500,00	-10.740,00	-108.195	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	0	0	0	0
	-460.871	-586.234,57	-11.595.402	-11.385.865	-11.385.865	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 31.01.24	Forbrug 31.01.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Indtægter: *	-460.871	-586.234,57	-11.595.402	-11.385.865	-11.385.865	0
Udgifter: *						
Driften	1.437.524	1.648.701,39	14.568.908	14.423.373	14.423.373	0
Administration	389.148	366.194,32	4.928.366	4.704.000	4.704.000	0
Omkostninger i alt	1.826.672	2.014.895,71	19.497.274	19.127.373	19.127.373	0
Resultat drift	1.365.801	1.428.661,14	7.901.872	7.741.508	7.741.508	0
Dokning	0,00	0,00	1.695.420,09	1.707.000	1.707.000	0

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