

Grenaa - Anholt Færgesart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.03.24	Forbrug 31.03.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Annoncer	31.053,20	30.819,30	71.363	70.000	70.000	0
Porto/gebyr/provision	10.106,56	6.362,13	44.710	50.000	50.000	0
Kontormaterialer	1.545,64	678,60	10.854	20.000	20.000	0
Telefon	0,00	0,00	11.086	20.000	20.000	0
Repræsentation	1.999,60	750,00	35.985	40.000	40.000	0
Rejser/møder	1.769,00	12.278,20	76.215	80.000	80.000	0
Administration, Grenaa	643.511,16	647.251,63	2.562.950	2.600.000	2.600.000	0
Administration, Anholt	232.127,31	237.268,45	1.102.098	1.100.000	1.100.000	0
Data	85.652,85	87.923,16	250.285	250.000	250.000	0
Hjemmeside	2.125,37	0,00	31.067	30.000	30.000	0
Diverse/vogn/container	1.223,02	758,33	286.144	150.000	150.000	0
Personaleomkostninger	0,00	1.441,44	6.720	4.000	4.000	0
El og vand, Grenaa+Anholt	22.464,70	21.867,41	58.875	60.000	60.000	0
Drift af truck	102.555,62	103.806,96	107.032	150.000	150.000	0
Terminalomkostninger	38.071,54	9.146,39	272.982	80.000	80.000	0
	1.174.206	1.160.352,00	4.928.366	4.704.000	4.704.000	0

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.03.24	Forbrug 31.03.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Hyre	1.691.805,41	2.016.229,33	7.532.950	7.362.400	7.362.400	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	211.002	210.000	210.000	0
Personaleomkostninger	19.316,58	42.635,80	109.022	50.000	50.000	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	31.356,43	56.229,74	93.823	90.000	90.000	0
Uniformer	17.162,78	104.932,43	114.273	120.000	120.000	0
El-afgift/Anholt	29.555,67	33.452,42	156.354	150.000	150.000	0
Olie	377.128,38	284.430,00	1.378.983	1.400.000	1.400.000	0
Forsikringer	78.455,55	73.644,43	389.129	390.000	390.000	0
Reparation og vedligehold	267.141,36	78.885,89	1.119.625	1.150.973	1.150.973	0
Kontormateriale/telefon	16.926,03	18.821,12	48.293	50.000	50.000	0
Besejlingsaftale	514.093,61	732.097,14	2.139.622	2.250.000	2.250.000	0
Andre udgifter	15.020,90	46.940,82	249.249	300.000	300.000	0
Tjenesteboliger	237.157,16	237.555,56	1.026.583	900.000	900.000	0
	3.295.120	3.725.854,68	14.568.908	14.423.373	14.423.373	0

Indtægter:

	Forbrug 31.03.24	Forbrug 31.03.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Passagerer	-120.905,00	-104.508,00	-1.945.090	-2.780.000	-2.780.000	0
Passagerer 1)	-498.000,00	-903.000,00	-1.992.000	-3.612.000	-3.612.000	0
Passager fuldt landevejsprincip	-372.000,00	0,00	-1.488.000	0	0	0
Brændstoffstillæg	-50.400,00	0,00	-823.510	0	0	0
Havmølleparken og andre specialture	0,00	0,00	-265.000	0	0	0
Køretøjer	-14.600,00	-6.028,00	-285.633	-300.000	-300.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-56.858,40	-48.476,00	-309.698	-300.000	-300.000	0
Køretøjer (tilskud) 2)	-43.200,00	-48.000,00	-172.800	-192.000	-192.000	0
Fragt	-97.019,08	-83.946,10	-947.708	-800.000	-800.000	0
Fragt (tilskud) 2)	-470.400,00	-484.800,00	-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	-10.512,00	-10.920,00	-42.048	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-76.314,40	-168.165,40	-234.415	-200.000	-200.000	0
Statstilskud - gratis øboer 3)	-179.866,25	-181.579,25	-719.465	-719.465	-719.465	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-24.510,00	-31.120,00	-108.195	-100.000	-100.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	0	0	0	0
	-2.014.585	-2.070.542,75	-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 31.03.24	Forbrug 31.03.25	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2025	Forventet mer-/mindreforbrug 2025*
Indtægter: *	-2.014.585	-2.070.542,75	-11.595.402	-11.385.865	-11.385.865	0
Udgifter: *						
Driften	3.295.120	3.725.854,68	14.568.908	14.423.373	14.423.373	0
Administration	1.174.206	1.160.352,00	4.928.366	4.704.000	4.704.000	0
Omkostninger i alt	4.469.325	4.886.206,68	19.497.274	19.127.373	19.127.373	0
Resultat drift	2.454.740	2.815.663,93	7.901.872	7.741.508	7.741.508	0
Dokning	0,00	1.542.498,76	1.695.420,09	3.509.000	3.509.000	0

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