

## Grenaa - Anholt Færgefart

**Administrationsudgifter:**

|                             | Forbrug 30.04.20 | Forbrug 30.04.21 | Regnskab 2020 | Forventet regnskab 2021 | Budget 2021 | Forventet mer-/mindreforbrug 2021* |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Annoncer                    | 10.359,63        | 27.202,00        | 41.575        | 39.945                  | 39.945      | 0                                  |
| Porto/gebyr/provision       | 8.238,08         | 3.681,73         | 62.827        | 70.000                  | 70.000      | 0                                  |
| Kontormaterialer 1)         | 896,52           | 8.807,63         | 9.658         | 25.000                  | 10.000      | 15.000                             |
| Telefon                     | 6.891,73         | 6.960,39         | 58.495        | 60.000                  | 60.000      | 0                                  |
| Repræsentation              | 2.110,95         | 1.494,85         | 23.190        | 30.000                  | 30.000      | 0                                  |
| Rejser/møder                | 1.779,00         | 3.623,00         | 31.871        | 50.000                  | 50.000      | 0                                  |
| Administration, Grenaa 2)   | 749.460,70       | 754.032,48       | 2.257.768     | 2.390.000               | 2.300.000   | 90.000                             |
| Administration, Anholt 3)   | 192.753,67       | 281.903,18       | 799.942       | 951.825                 | 950.000     | 1.825                              |
| Data                        | 261.595,22       | 55.588,00        | 393.994       | 200.000                 | 200.000     | 0                                  |
| Hjemmeside                  | 2.083,50         | 0,00             | 20.283        | 20.000                  | 20.000      | 0                                  |
| Diverse/vogn/container      | 32.305,17        | 55.798,82        | 396.602       | 100.000                 | 100.000     | 0                                  |
| Personaleomkostninger       | 0,00             | 930,45           | 2.568         | 3.000                   | 3.000       | 0                                  |
| El, Grenaa+Anholt           | 19.116,70        | 16.684,59        | 45.801        | 45.000                  | 45.000      | 0                                  |
| Drift af truck 4)           | 66.261,43        | 14.543,89        | 55.854        | 80.000                  | 60.000      | 20.000                             |
| Terminalomkostninger        | 56.068,33        | 27.999,47        | 88.201        | 90.000                  | 90.000      | 0                                  |
| Projekt Anholt færgeleje 5) | 0,00             | 28.913,00        | 0             | 28.913                  | 0           | 28.913                             |
|                             | 1.409.921        | 1.288.163,48     | 4.288.630     | 4.183.683,00            | 4.027.945   | 155.738                            |

1) printer, pc og telefon til Anholt kontoret

2) lønudgifter ekstra afgang COVID-19

3) ekstra lønudgifter grundet COVID-19

4) nye gafler til truck på Anholt

5) projekt med Norddjurs Kommune, forundersøgelse til forbedring af færgeleje på Anholt

**Driftsudgifter:**

|  | Forbrug 30.04.20 | Forbrug 30.04.21 | Regnskab 2020 | Forventet regnskab 2021 | Budget 2021  | Afvigelse i.f.t. budget |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Hyre 6)                                    | 2.059.127,50     | 1.815.579,46     | 6.228.135     | 6.364.093,00            | 6.300.000,00 | 64.093                  |
| Lønsumsafgift                              | 0,00             | 0,00             | 187.762       | 190.000,00              | 190.000,00   | 0                       |
| Personaleomkostninger 7)                   | 7.659,04         | 48.919,47        | 19.645        | 120.000,00              | 20.000,00    | 100.000                 |
| Kørsel/rejsepenge/kursus                   | 36.909,76        | 440,32           | 98.179        | 100.000,00              | 100.000,00   | 0                       |
| Uniformer                                  | 40,00            | 25.532,75        | 67.604        | 65.000,00               | 65.000,00    | 0                       |
| El-afgift/Anholt                           | 34.397,41        | 37.567,66        | 124.649       | 130.000,00              | 130.000,00   | 0                       |
| Olie                                       | 330.472,06       | 274.916,15       | 820.002       | 900.000,00              | 900.000,00   | 0                       |
| Forsikringer                               | 254.000,00       | 141.861,61       | 295.390       | 300.000,00              | 300.000,00   | 0                       |
| Reparation og vedligehold. 8)              | 182.309,90       | 151.454,54       | 929.135       | 742.700,00              | 715.000,00   | 27.700                  |
| Kontormateriale/telefon                    | 12.764,46        | 9.429,82         | 42.321        | 50.000,00               | 50.000,00    | 0                       |
| Besejlingsaftale                           | 848.657,36       | 878.662,82       | 1.778.821     | 1.950.000,00            | 1.950.000,00 | 0                       |
| Andre udgifter                             | 3.998,54         | 13.261,04        | 34.878        | 20.000,00               | 20.000,00    | 0                       |
| Tjenesteboliger                            | 216.160,94       | 203.162,66       | 543.401       | 620.462,00              | 620.462,00   | 0                       |
| Ekstra driftsomkostninger ifm værftsophold | 0,00             | 0,00             | 692.350       | 0,00                    | 0,00         | 0                       |
| Havari af 14. december 2020 9)             | 0,00             | 47.237,52        | 33.457        | 340.500,00              | 100.000,00   | 240.500                 |
|  | 3.986.497        | 3.648.025,82     | 11.895.729    | 11.892.755,00           | 11.460.462   | 432.293                 |

6) orlov maskinmester

7) ekstra forbrug i forbindelse med trivselsundersøgelse mm

8) opsætning af afskærmning - COVID-19

9) reparation af skib samt molehoved på Anholt - forsikringssag

**Indtægter:**

|                                 | Forbrug 30.04.20 | Forbrug 30.04.21 | Regnskab 2020 | Forventet regnskab 2021 | Budget 2021 | Forventet mer-/mindreforbrug 2021* |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Passagerer                      | -233.610,00      | -236.930,00      | -3.317.040    | -3.000.000              | -3.000.000  | 0                                  |
| Passagerer 10)                  | -604.000,00      | -616.000,00      | -1.812.000    | -1.848.000              | -1.848.000  | 0                                  |
| Passagerer 10)                  |                  | 0,00             | -625.650      | 0                       | 0           | 0                                  |
| Havmølleparken                  | 0,00             | 0,00             | 0             | 0                       | 0           | 0                                  |
| Køretøjer                       | -74.760,00       | -70.896,00       | -427.176      | -400.000                | -400.000    | 0                                  |
| Køretøjer (omfattet af tilskud) | -45.368,00       | -96.164,00       | -210.124      | -200.000                | -100.000    | -100.000                           |
| Køretøjer (tilskud) 11)         | -40.000,00       | -40.000,00       | -120.000      | -120.000                | -120.000    | 0                                  |
| Fragt                           | -128.011,36      | -272.719,40      | -686.910      | -600.000                | -450.000    | -150.000                           |
| Fragt (tilskud) 11)             | -577.600,00      | -590.400,00      | -1.732.800    | -1.771.200              | -1.771.200  | 0                                  |
| DONG - ekstra olieforbrug       | 0,00             | 0,00             | -207.872      | -207.872                | -207.872    | 0                                  |
| Post                            | -14.400,00       | -14.400,00       | -43.200       | -43.200                 | -43.200     | 0                                  |
| Ændringsgebyr                   | -1.685,00        | 0,00             | -640          | 0                       | 0           | 0                                  |
| Andre indtægter 12)             | 0,00             | -16.945,60       | -41.681       | -190.000                | -190.000    | 0                                  |
| Statstilskud - gratis øboer 13) | -161.023,12      | -322.046,24      | -644.092      | -651.676,00             | -651.676,00 | 0                                  |
| Forbrug vedr. tjenesteboliger   | -34.130,00       | -27.785          | -99.140       | -90.000                 | -90.000     | 0                                  |
| Forbrug vedr. tjenesteboliger   | 0,00             | 0                | -750          | 0                       | 0           | 0                                  |
|                                 | -1.914.587       | -2.304.286,24    | -9.969.075    | -9.121.948              | -8.871.948  | -250.000                           |

10) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

11) tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og erhvervskøretøjer ekskl. moms

12) indtægt for turistformidling samt leje af kontorplads til Novasol

13) tilskud til gratis transport for øboer

**Resultat:**

|                    | Forbrug 30.04.20 | Forbrug 30.04.21 | Regnskab 2020 | Forventet regnskab 2021 | Budget 2021  | Forventet mer-/mindreforbrug 2021* |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Indtægter: *       | -1.914.587       | -2.304.286,24    | -9.969.075    | -9.121.948,00           | -8.871.948   | -250.000                           |
| Udgifter: *        |                  |                  |               |                         |              |                                    |
| Driften            | 3.986.497        | 3.648.025,82     | 11.895.729    | 11.892.755,00           | 11.460.462   | 432.293                            |
| Administration     | 1.409.921        | 1.288.163,48     | 4.288.630     | 4.183.683,00            | 4.027.945    | 155.738                            |
| Omkostninger i alt | 5.396.418        | 4.936.189,30     | 16.184.359    | 16.076.438,00           | 15.488.407   | 588.031                            |
| Resultat drift     | 3.481.830,12     | 2.631.903,06     | 6.215.284     | 6.954.490,00            | 6.616.459,00 | 338.031                            |
|                    |                  |                  |               |                         |              |                                    |
| Dokning            | 0                | 0,00             | 1.612.180     | 1.600.000,00            | 1.600.000    | 0                                  |

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