

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Indtægter	Regnskab 2020	Budget 2021	BUDGET 2022	Budget 2023-2026
Indgået for fragt	-686.910	-450.000	-480.000	-480.000
Tilskud i.h.t. BEK , godstakster	-1.732.800	-1.771.200	-1.787.593	-1.787.593
Indgået for passagerer	-3.317.040	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Tilskud i.h.t. BEK	-1.812.000	-1.848.000	-1.866.273	-1.866.273
Tilskud i.h.t. sommerpakke fase 2	-625.650	0		
Indgået for køretøjer	-427.176	-400.000	-400.000	-400.000
Indgået for køretøjer (tilskud)	-210.124	-100.000	-100.000	-100.000
Tilskud i.h.t. BEK	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Indgået for post	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
Indgået fra Ørsted	-249.553	-207.872	-230.000	-230.000
Andre indtægter	0	-190.000	-174.000	-174.000
Ændringsgebyr	-640	0	0	0
Statstilskud gratis færge	-644.092	-651.676	-664.652	-664.652
Tjenesteboliger (forbrugsafgifter)	-99.890	-90.000	-100.000	-100.000
	-9.969.075	-8.871.948	-8.965.718	-8.965.718

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Færgens driftsudgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	BUDGET 2022	Budget 2023-2026
Hyre	6.228.135	6.300.000	6.263.000	6.263.000
Lønsumsafgift	187.762	190.000	190.000	190.000
Personaleomkostninger	19.645	20.000	20.000	20.000
Kursus og diæter	98.179	100.000	80.000	80.000
Uniformer	67.604	65.000	65.000	65.000
El-afgift Anholt	124.649	130.000	150.000	150.000
Olie	820.002	900.000	1.382.835	1.382.835
Forsikringer	295.391	300.000	375.000	375.000
Vedligeholdelse/stores/sikkerhed	929.134	715.000	800.000	800.000
Ekstra driftsomkostninger ifm havari 5. juli 2020	692.350	0	0	0
Ekstra driftsomkostninger ifm havari 14. december 2020	33.457	100.000	0	0
Tlf./kontormateriale	42.321	50.000	40.000	40.000
Besejlingsaftale	1.778.821	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Andre udgifter	34.878	20.000	20.000	20.000
Tjenesteboliger	543.402	620.462	600.000	600.000
	11.895.730	11.460.462	11.935.835	11.935.835

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Administrationsudgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	BUDGET 2022	Budget 2023-2026
Løn Anholt	799.942	950.000	950.000	950.000
Annoncer	41.575	39.945	40.000	40.000
Fragt + porto + gebyr	62.827	70.000	70.000	70.000
Tryksager+kontormat.	9.658	10.000	10.000	25.000
Telefon	58.495	60.000	54.416	50.000
Datakommunikation	393.994	200.000	150.000	150.000
Hjemmeside	20.283	20.000	20.000	10.000
Repræsentation	23.190	30.000	30.000	30.000
Møder, rejser	31.871	50.000	50.000	50.000
Prov. Stena/adm.	2.257.768	2.300.000	2.375.000	2.375.000
El færgeleje/Grenaa+Anholt	45.801	45.000	50.000	50.000
Terminal Anholt	88.201	90.000	80.000	75.000
Truck	55.854	60.000	40.000	40.000
Diverse /vogne	396.602	100.000	75.000	75.000
Personaleomkostninger	2.568	3.000	3.000	3.000
Adm.udgifter	4.288.629	4.027.945	3.997.416	3.993.000
Færgens driftsudgifter	11.895.730	11.460.462	11.935.835	11.935.835
Omkostninger i alt	16.184.359	15.488.407	15.933.251	15.928.835
Indtægter	-9.969.075	-8.871.948	-8.965.718	-8.965.718
	0	0	0	0
Resultat	6.215.284	6.616.459	6.967.533	6.963.117
Anlæg/dok	1.612.180	1.600.000	1.500.000	*****

- 2022 - anlæg dok - 1500000 - færgeren skal på land
- 2023 - anlæg dok - 1300000 - ved sejlads i is skal færgeren på land
- 2024 - anlæg dok - 1500000 - færgeren skal på land
- 2025 - anlæg dok - 1300000 - ved sejlads i is skal færgeren på land
- 2026 - anlæg dok - 1500000 - ved sejlads i is skal færgeren på land

Grenaa 20.05.2021/iw