

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

|                              | Forbrug 31.07.22 | Forbrug 31.07.23 | Regnskab 2022 | Forventet regnskab 2023 | Budget 2023 | Forventet mer-/mindreforbrug 2023* |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Annoncer                     | 36.624,68        | 39.676,78        | 50.410,02     | 50.000                  | 50.000      | 0                                  |
| Porto/gebyr/provision        | 36.045,09        | 39.189,48        | 50.479,47     | 50.000                  | 50.000      | 0                                  |
| Kontormaterialer             | 5.157,20         | 22.005,47        | 19.841,63     | 22.000                  | 20.000      | 2.000                              |
| Telefon                      | 11.860,66        | 8.498,57         | 17.333,86     | 20.000                  | 20.000      | 0                                  |
| Repræsentation               | 2.707,40         | 4.068,00         | 30.642,40     | 30.000                  | 30.000      | 0                                  |
| Rejser/møder 1)              | 37.157,65        | 30.025,41        | 85.933,73     | 70.000                  | 40.000      | 30.000                             |
| Administration, Grenaa 2)    | 1.346.279,76     | 1.477.968,38     | 2.375.292,34  | 2.597.000               | 2.534.000   | 63.000                             |
| Administration, Anholt 3)    | 520.647,84       | 550.302,27       | 990.153,97    | 1.019.807               | 990.000     | 29.807                             |
| Data                         | 131.449,35       | 166.072,94       | 220.403,66    | 242.000                 | 242.000     | 0                                  |
| Hjemmeside                   | 9.396,00         | 16.369,86        | 22.331,64     | 25.000                  | 25.000      | 0                                  |
| Diverse/vogn/container 4)    | 179.612,54       | 93.550,86        | 279.694,03    | 150.000                 | 85.000      | 65.000                             |
| Personaleomkostninger        | 1.857,05         | 754,45           | 3.463,60      | 4.000                   | 4.000       | 0                                  |
| El og vand, Grenaa+Anholt 5) | 27.810,95        | 48.832,63        | 63.982,73     | 85.000                  | 64.000      | 21.000                             |
| Drift af truck 6)            | 39.182,93        | 30.353,10        | 52.089,59     | 150.000                 | 50.000      | 100.000                            |
| Terminalomkostninger 7)      | 148.125,80       | 154.142,48       | 292.606,53    | 180.000                 | 80.000      | 100.000                            |
|                              | 2.533.915        | 2.681.810,68     | 4.554.659,20  | 4.694.807               | 4.284.000   | 410.807                            |

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

2) udgifter til SL vedrørende mølleture

3) sygemelding kajpersonale

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

Driftsudgifter:

|                               | Forbrug 31.07.22 | Forbrug 31.07.23 | Regnskab 2022 | Forventet regnskab 2023 | Budget 2023  | Forventet mer-/mindreforbrug 2023* |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Hyre 8)                       | 3.668.089,32     | 4.045.115,61     | 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)      | 68.920,70        | 24.236,58        | 186.287,10    | 50.000,00               | 22.000,00    | 28.000                             |
| Kørsel/rejsepenge/kursus      | 89.867,36        | 35.220,23        | 115.362,08    | 90.000,00               | 90.000,00    | 0                                  |
| Uniformer                     | 70.513,38        | 66.072,54        | 95.975,22     | 90.000,00               | 90.000,00    | 0                                  |
| El-afgift/Anholt 10)          | 109.245,76       | 55.186,81        | 252.788,05    | 163.500,00              | 250.000,00   | -86.500                            |
| Olie 11)                      | 1.360.877,28     | 997.655,97       | 2.434.906,30  | 2.000.000,00            | 2.400.000,00 | -400.000                           |
| Forsikringer                  | 217.482,33       | 252.623,51       | 332.753,99    | 370.000,00              | 370.000,00   | 0                                  |
| Reparation og vedligehold 12) | 266.360,32       | 589.766,65       | 994.994,39    | 950.000,00              | 800.000,00   | 150.000                            |
| Kontormateriale/telefon       | 16.433,88        | 18.180,01        | 30.184,89     | 40.000,00               | 40.000,00    | 0                                  |
| Besejlingsaftale              | 1.366.234,05     | 1.688.510,72     | 1.815.107,91  | 2.196.480,00            | 2.196.480,00 | 0                                  |
| Andre udgifter                | 34.366,12        | 105.615,61       | -107.394,60   | 100.000,00              | 100.000,00   | 0                                  |
| Tjenesteboliger 13)           | 394.232,59       | 524.285,78       | 815.527,98    | 1.100.000,00            | 923.841,00   | 176.159                            |
|                               | 7.662.623        | 8.402.470,02     | 13.585.887,34 | 14.149.980,00           | 13.772.321   | 377.659                            |

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

9) annoncering skibsassistent

10) forventet besparelse på el

11) forventet besparelse på marinediesel, forbundet med stor usikkerhed, gennemsnitspris for 2023 kr. 7,22 pr. liter

12) lækstabilitetsberegning (krav fra søfartsstyrelsen)

13) varmepumpeinstallation på Bygaden 2B

**Indtægter:**

|                                 | Forbrug 31.07.22 | Forbrug 31.07.23 | Regnskab 2022  | Forventet regnskab 2023 | Budget 2023 | Forventet mer-/mindreforbrug 2023* |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Passagerer                      | -2.607.820,00    | -2.818.755,00    | -3.505.025,00  | -3.500.000              | -3.500.000  | 0                                  |
| Passagerer 14)                  | -1.092.000,00    | -1.120.000,00    | -1.872.000,00  | -1.920.000,00           | -1.920.000  | 0                                  |
| Brændstoffstillæg               | 0,00             | -593.460,00      |                | -890.000,00             | -890.000    |                                    |
| Havmølleparken                  | -172.480,00      | -210.000,00      | -277.480,00    | -245.000                | 0           | -245.000                           |
| Køretøjer                       | -336.520,00      | -324.796,00      | -435.624,00    | -400.000                | -400.000    | 0                                  |
| Køretøjer (omfattet af tilskud) | -232.532,00      | -162.435,20      | -363.952,00    | -170.000                | -170.000    | 0                                  |
| Køretøjer (tilskud) 15)         | -72.800,00       | -89.600,00       | -124.800,00    | -153.600,00             | -153.600    | 0                                  |
| Fragt                           | -522.620,16      | -444.517,39      | -763.743,08    | -575.000                | -575.000    | 0                                  |
| Fragt (tilskud) 15)             | -1.047.200,00    | -1.064.000,00    | -1.795.200,00  | -1.824.000,00           | -1.824.000  | 0                                  |
| Ørsted - ekstra olieforbrug     | 0,00             | 0,00             | -437.360,00    | -400.000                | -400.000    | 0                                  |
| Post                            | -25.200,00       | -15.764,00       | -43.200,00     | -43.200                 | -43.200     | 0                                  |
| Andre indtægter                 | -69.453,66       | -69.605,26       | -223.886,16    | -174.000                | -174.000    | 0                                  |
| Statstilskud - gratis øboer 16) | -488.208,03      | -359.732,28      | -650.944,04    | -650.944,04             | -650.944    | 0                                  |
| Forbrug vedr. tjenesteboliger   | -55.870,00       | -58.355,00       | -93.915,00     | -100.000                | -100.000    | 0                                  |
| Forbrug vedr. tjenesteboliger   | -100,00          | 0,00             | -100,00        | 0                       | 0           | 0                                  |
|                                 | -6.722.804       | -7.331.020,13    | -10.587.229,28 | -11.045.744             | -10.800.744 | -245.000                           |

14) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

16) tilskud til gratis transport for øboer

**Resultat:**

|                    | Forbrug 31.07.22 | Forbrug 31.07.23 | Regnskab 2022  | Forventet regnskab 2023 | Budget 2023 | Forventet mer-/mindreforbrug 2023* |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| Indtægter: *       | -6.722.804       | -7.331.020,13    | -10.587.229,28 | -11.045.744,04          | -10.800.744 | -245.000                           |
| Udgifter: *        |                  |                  |                |                         |             |                                    |
| Driften            | 7.662.623        | 8.402.470,02     | 13.585.887,34  | 14.149.980,00           | 13.772.321  | 377.659                            |
| Administration     | 2.533.915        | 2.681.810,68     | 4.554.659,20   | 4.694.807,00            | 4.284.000   | 410.807                            |
| Omkostninger i alt | 10.196.538       | 11.084.280,70    | 18.140.546,54  | 18.844.787,00           | 18.056.321  | 788.466                            |
| Resultat drift     | 3.473.734        | 3.753.260,57     | 7.553.317,26   | 7.799.042,96            | 7.255.577   | 543.466                            |
|                    |                  |                  |                |                         |             |                                    |
| Dokning            | 0                | 1.626.520,04     | 1.648.614,86   | -1.707.000,00           | -1.707.000  | 0                                  |

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