

Grenaa - Anholt Færgefart

**Administrationsudgifter:**

	Forbrug 31.07.21	Forbrug 31.07.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Annoncer	39.246,28	36.624,68	44.353	40.000	40.000	0
Porto/gebyr/provision	26.184,75	36.045,09	66.232	70.000	70.000	0
Kontormaterialer	32.648,81	5.157,20	46.479	10.000	10.000	0
Telefon	32.406,90	11.860,66	45.295	50.000	51.655	-1.655
Repræsentation	2.444,85	2.707,40	26.132	30.000	30.000	0
Rejser/møder	11.602,50	37.157,65	35.101	50.000	50.000	0
Administration, Grenaa	1.319.556,84	1.346.279,76	2.397.097	2.375.000	2.375.000	0
Administration, Anholt 1)	500.724,46	520.647,84	956.606	980.000	960.000	20.000
Data	137.709,25	131.449,35	179.510	150.000	150.000	0
Hjemmeside	10.875,00	9.396,00	23.855	25.000	31.065	-6.065
Diverse/vogn/containere 2)	123.277,95	179.612,54	554.628	190.000	75.000	115.000
Personaleomkostninger	2.017,51	1.857,05	2.228	3.000	3.000	0
El, Grenaa+Anholt 3)	24.323,40	27.810,95	38.167	50.000	50.000	0
Drift af truck	20.672,36	39.182,93	28.322	30.000	40.000	-10.000
Terminalomkostninger 4)	56.398,01	148.125,80	411.503	156.000	80.000	76.000
Projekt Anholt færgeleje	28.913,00	0,00	0	0	0	0
	2.369.002	2.533.914,90	4.855.508	4.209.000	4.015.720	193.280

1) ekstra lønudgift grundet sygemelding af kajpersonale

2) reparation af hjul på godsvogne, omprogrammering af styring i kølecontainer

3) forventet merforbrug grundet stigning i kwhpris er dækket under budgettet

4) installering af Troktekt loft på Anholt kontoret. El-installation på nyt hegn. Ny skiltning.

**Driftsudgifter:**

	Forbrug 31.07.21	Forbrug 31.07.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Hyre (incl. feriepenge/ref.) 5)	3.533.985,61	3.668.089,32	6.151.215	6.313.000,00	6.263.000,00	50.000
Lønsumsafgift	0,00	0,00	193.726	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger 6)	63.832,90	68.920,70	98.156	80.000,00	20.000,00	60.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	17.289,47	89.867,36	119.024	100.000,00	80.000,00	20.000
Uniformer	45.275,08	70.513,38	82.991	80.000,00	65.000,00	15.000
El-afgift/Anholt 7)	74.299,50	109.245,76	153.680	230.000,00	150.000,00	80.000
Olie 8)	621.334,16	1.360.877,28	1.100.222	2.413.711,00	1.382.835,00	1.030.876
Forsikringer	224.553,54	217.482,33	317.756	375.000,00	375.000,00	0
Reparation og vedligehold.	375.668,38	266.360,32	1.125.704	800.000,00	800.000,00	0
Kontormateriale/telefon	15.455,30	16.433,88	32.620	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	1.321.242,23	1.366.234,05	1.945.466	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Andre udgifter	30.590,39	34.366,12	118.568	40.000,00	20.000,00	20.000
Tjenesteboliger 7)	315.144,23	394.232,59	1.479.779	630.000,00	600.000,00	30.000
Havari agterrampe 2021	0,00	0,00	311.787	0,00	0,00	0
Ekstra driftsomkostninger ifm havari 14. dec	407.233,82	0,00	20.195	0,00	0,00	0
	7.045.905	7.662.623,09	13.250.889	13.241.711,00	11.935.835	1.305.876

5) Udbetaling af afspadsringssaldo til skibsassistent i forbindelse med opsigelse

6) annoncering cafeforpagter

7) forventet merforbrug grundet stigning i kwhpris

8) forventet merforbrug grundet stigning i dieselpriis

**Indtægter:**

	Forbrug 31.07.21	Forbrug 31.07.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Passagerer	-2.889.975,00	-2.607.820,00	-4.700.445,00	-3.000.000	-3.000.000	0
Passagerer 9)	-1.078.000,00	-1.092.000,00	-1.848.000,00	-1.872.000	-1.872.000	0
Havmølleparken	-60.000,00	-172.480,00	-152.000,00	-172.480	0	-172.480
Køretøjer	-435.792,00	-336.520,00	-718.884,00	-400.000	-400.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-229.496,00	-232.532,00	-369.204,00	-250.000	-100.000	-150.000
Køretøjer (tilskud) 10)	-70.000,00	-72.800,00	-120.000,00	-124.800	-124.800	0
Fragt	-629.510,84	-522.620,16	-915.242,00	-600.000	-489.424	-110.576
Fragt (tilskud) 10)	-1.033.200,00	-1.047.200,00	-1.771.200,00	-1.795.200	-1.795.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug 11)	0,00	0,00	-204.960,00	-360.000	-230.000	-130.000
Post	-25.200,00	-25.200,00	-43.200,00	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-77.553,60	-69.453,66	-266.389,00	-174.000	-174.000	0
Statstilskud - gratis øboer 12)	-483.069,36	-488.208,03	-644.092,00	-650.944,00	-650.944,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-53.350	-55.870,00	-94.220,00	-100.000,00	-100.000,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-150	-100,00	-150,00		0,00	
	-7.065.297	-6.722.803,85	-11.847.986	-9.542.624	-8.979.568	-563.056

9) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

11) Forventet stigning i dieselprisen

12) tilskud til gratis transport for øboer

**Resultat:**

	Forbrug 31.07.21	Forbrug 31.07.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2022*
Indtægter: *	-7.065.297	-6.722.803,85	-11.847.986	-9.542.624,00	-8.979.568	-563.056
Udgifter: *						
Driften	7.045.905	7.662.623,09	13.250.889	13.241.711,00	11.935.835	1.305.876
Administration	2.369.002	2.533.914,90	4.855.508	4.209.000,00	4.015.720	193.280
Omkostninger i alt	9.414.906	10.196.537,99	18.106.397	17.450.711,00	15.951.555	1.499.156
Resultat drift	2.349.609,68	3.473.734,14	6.258.411	7.908.087,00	6.971.987	936.100
Dokning	0	1.418.515,20	1.489.117	1.600.000,00	1.600.000	0
Anlægsbevilling til udsatte reparationer	0	0,00	678.061,42	0,00	0	0

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