

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.10.20	Forbrug 31.10.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Annoncer	34.699,54	37.512,08	41.575	39.945	39.945	0
Porto/gebyr/provision	12.991,95	63.047,47	62.827	80.000	70.000	10.000
Kontormaterialer 1)	8.989,22	33.582,33	9.658	70.000	10.000	60.000
Telefon	34.856,97	44.710,32	58.495	60.000	60.000	0
Repræsentation	13.757,25	4.929,85	23.190	30.000	30.000	0
Rejser/møder	14.203,00	25.145,35	31.871	50.000	50.000	0
Administration, Grenaa 2)	1.876.455,68	1.885.081,20	2.257.768	2.435.000	2.300.000	135.000
Administration, Anholt 3)	605.412,04	713.276,64	799.942	951.825	950.000	1.825
Data	359.058,74	153.512,98	393.994	200.000	200.000	0
Hjemmeside	11.112,00	10.875,00	20.283	20.000	20.000	0
Diverse/vogn/containere 4)	124.604,05	181.888,62	396.602	379.000	100.000	279.000
Personaleomkostninger	2.010,21	2.228,08	2.568	3.000	3.000	0
EI, Grenaa+Anholt	41.628,55	32.467,15	45.801	45.000	45.000	0
Drift af truck	83.039,73	28.322,38	55.854	40.000	60.000	-20.000
Terminalomkostninger 5)	73.607,08	117.349,81	88.201	292.000	90.000	202.000
Projekt Anholt færgeleje 6)	0,00	28.913,00	0	28.913	0	28.913
	3.296.426	3.362.842,26	4.288.630	4.724.683,00	4.027.945	696.738

1) printer, pc og telefon til Anholt kontoret

2) lønudgifter ekstra afgang COVID-19 samt mølleture

3) ekstra lønudgifter grundet COVID-19

4) reparation af vogne samt leje af ekstra køle/frost container

5) hegn til Anholt kajområde, ny varmepumpe til kontoret

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

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.10.20	Forbrug 31.10.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Afvigelse i.f.t. budget
Hyre 7)	5.313.811,01	5.189.057,84	6.228.135	6.364.093,00	6.300.000,00	64.093
Lønsumsafgift	175.383,00	0,00	187.762	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger 8)	10.545,83	74.586,33	19.645	80.000,00	20.000,00	60.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	90.435,56	77.005,61	98.179	100.000,00	100.000,00	0
Uniformer	35.440,33	46.413,33	67.604	65.000,00	65.000,00	0
EI-afgift/Anholt	96.893,62	101.404,64	124.649	130.000,00	130.000,00	0
Olie 9)	677.221,43	911.344,16	820.002	1.224.000,00	900.000,00	324.000
Forsikringer	289.990,25	306.079,02	295.390	310.000,00	300.000,00	10.000
Reparation og vedligehold. 10)	748.722,56	568.900,71	929.135	742.700,00	715.000,00	27.700
Kontormateriale/telefon	30.348,79	21.812,18	42.321	50.000,00	50.000,00	0
Besejlingsaftale	1.773.939,30	1.945.466,04	1.778.821	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Andre udgifter 11)	24.956,19	46.154,16	34.878	60.000,00	20.000,00	40.000
Tjenesteboliger 12)	422.249,10	487.704,83	543.401	1.143.000,00	620.462,00	522.538
Ekstra driftsomkostninger ifm værftsoophold	694.843,19	0,00	692.350	0,00	0,00	0
Havari af 14. december 2020 13)	0,00	407.233,82	33.457	407.233,82	100.000,00	307.234
Havari agterrampe 2021 14)	0,00	580.724,21	0	580.724,21	0,00	580.724
	10.384.780	10.763.886,88	11.895.729	13.396.751,03	11.460.462	1.936.289

7) orlov maskinmester

8) ekstra forbrug i forbindelse med trivselsundersøgelse og jobopslag cafeteriaforpagter

9) Olieprisen er steget til 5,41 pr. ltr.

10) opsætning af afskærmning - COVID-19

11) administration af kaffemaskine

12) diverse vedligehold tjenesteboliger

13) reparation af skib samt molehoved på Anholt - forsikringsag

14) havari agterrampe fra april 2021 - forsikringsag

Indtægter:

		Forbrug 31.10.20	Forbrug 31.10.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Passagerer	15)	-3.232.754,00	-3.696.240,00	-3.317.040	-4.812.635,00	-3.000.000	-1.812.635
Passagerer	16)	-1.510.000,00	-1.540.000,00	-1.812.000	-1.848.000	-1.848.000	0
Passagerer	16)	-1.005.291,00	0,00	-625.650	0	0	0
Havmølleparken		0,00	-152.000,00	0	-152.000,00	0	-152.000
Køretøjer		-399.424,00	-549.196,00	-427.176	-600.000	-400.000	-200.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)		-169.791,00	-312.888,00	-210.124	-320.000	-100.000	-220.000
Køretøjer (tilskud)	17)	-100.000,00	-100.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	0
Fragt		-619.553,36	-821.980,12	-686.910	-850.000	-450.000	-400.000
Fragt (tilskud)	17)	-1.444.000,00	-1.476.000,00	-1.732.800	-1.771.200	-1.771.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug		-207.872,00	-204.960,00	-207.872	-204.960,00	-207.872	2.912
Post		-36.000,00	-36.000,00	-43.200	-43.200	-43.200	0
Ændringsgebyr		-640,00	0,00	-640	0	0	0
Andre indtægter	18)	-32.100,80	-251.353,59	-41.681	-253.000,00	-190.000	-63.000
Statstilskud - gratis øboer	19)	-644.092,48	-644.092,48	-644.092	-644.092	-651.676,00	7.584
Forbrug vedr. tjenesteboliger		-84.885,00	-77.310	-99.140	-90.000	-90.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger		-600,00	-150	-750	-150	0	-150
		-9.487.004	-9.862.170,19	-9.969.075	-11.709.237	-8.871.948	-2.837.289

15) sommerpakken - tilskudsmidler ikke brugt i perioden 16. august til 30. september 2021

16) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

18) indtægt for turistformidling, kaffe samt lejeindtægt fra Novasol (kontorplads)

19) tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

		Forbrug 31.10.20	Forbrug 31.10.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Indtægter:	*	-9.487.004	-9.862.170,19	-9.969.075	-11.709.237,48	-8.871.948	-2.837.289
Udgifter:	*						
Driften		10.384.780	10.763.886,88	11.895.729	13.396.751,03	11.460.462	1.936.289
Administration		3.296.426	3.362.842,26	4.288.630	4.724.683,00	4.027.945	696.738
Omkostninger i alt		13.681.206	14.126.729,14	16.184.359	18.121.434,03	15.488.407	2.633.027
Resultat drift		4.194.203	4.264.558,95	6.215.284	6.412.196,55	6.616.459	-204.262
Bevilling COVID-19	19)	0,00	0,00	0	0,00	400.000	-400.000
Resultat drift efter bevilling		4.194.203	4.264.558,95	6.215.283,53	6.412.196,55	7.016.459	-604.262
Dokning		0	0,00	1.612.180	1.489.116,93	1.600.000	-110.883

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

19) Bevilling ekstra udgifter på grund af covid-19