

## Grenaa - Anholt Færgefart

**Administrationsudgifter:**

	Forbrug 31.05.21	Forbrug 31.05.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Annoncer	27.202,00	30.374,60	44.353	40.000	40.000	0
Porto/gebyr/provision	4.909,99	16.502,22	66.232	70.000	70.000	0
Kontormaterialer	8.807,63	3.424,06	46.479	10.000	10.000	0
Telefon	16.784,88	8.151,80	45.295	50.000	51.655	-1.655
Repræsentation	1.494,85	1.812,50	26.132	30.000	30.000	0
Rejser/møder	9.535,00	18.798,65	35.101	50.000	50.000	0
Administration, Grenaa	942.540,60	961.628,40	2.397.097	2.375.000	2.375.000	0
Administration, Anholt 1)	360.110,88	376.033,12	956.606	960.000	960.000	0
Data	69.312,02	89.500,25	179.510	150.000	150.000	0
Hjemmeside	2.088,00	2.088,00	23.855	25.000	31.065	-6.065
Diverse/vogn/containere	82.165,35	80.586,25	554.628	85.000	75.000	10.000
Personaleomkostninger	1.594,45	387,70	2.228	3.000	3.000	0
El, Grenaa+Anholt 2)	19.462,53	25.877,00	38.167	50.000	50.000	0
Drift af truck	15.878,40	6.985,61	28.322	30.000	40.000	-10.000
Terminalomkostninger 3)	36.298,60	132.031,45	411.503	140.000	80.000	60.000
Projekt Anholt færgeleje	28.913,00	0,00	0	0	0	0
	1.627.098	1.754.181,61	4.855.508	4.068.000	4.015.720	52.280

1) forventet 3 måneders sygdommelding af kajpersonel på Anholt - grundet operation

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

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

**Driftsudgifter:**

	Forbrug 31.05.21	Forbrug 31.05.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Hyre (incl. feriepenge/ref.) 4)	2.355.557,54	2.627.887,08	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 5)	48.919,47	66.600,70	98.156	80.000,00	20.000,00	60.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	30.608,75	77.557,90	119.024	80.000,00	80.000,00	0
Uniformer	28.074,89	50.255,23	82.991	65.000,00	65.000,00	0
El-afgift/Anholt 4)	55.237,65	72.201,70	153.680	200.000,00	150.000,00	50.000
Olie 6)	325.826,94	824.131,98	1.100.222	2.012.501,00	1.382.835,00	629.666
Forsikringer	150.479,66	151.061,68	317.756	375.000,00	375.000,00	0
Reparation og vedligehold.	290.032,91	193.238,90	1.125.704	800.000,00	800.000,00	0
Kontormateriale/telefon	9.860,60	10.983,45	32.620	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	878.662,82	905.022,70	1.945.466	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Andre udgifter	13.261,04	28.858,28	118.568	20.000,00	20.000,00	0
Tjenesteboliger 7)	220.754,04	266.155,87	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	47.237,52	0,00	20.195	0,00	0,00	0
	4.454.514	5.273.955,47	13.250.889	12.755.501,00	11.935.835	819.666

4) Udbetaling af afspadseringssaldo til skibsassistent i forbindelse med opsigelse

5) annoncering cafeforpagter

6) forventet merforbrug grundet stigning i kwhpris

7) forventet merforbrug grundet stigning i dieselpriis

**Indtægter:**

	Forbrug 31.05.21	Forbrug 31.05.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Passagerer	-438.600,00	-304.845,00	-4.700.445,00	-3.000.000	-3.000.000	0
Passagerer 8)	-770.000,00	-780.000,00	-1.848.000,00	-1.872.000	-1.872.000	0
Havmølleparken	0,00	-30.000,00	-152.000,00	0	0	0
Køretøjer	-124.056,00	-68.336,00	-718.884,00	-300.000	-400.000	100.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-148.584,00	-150.512,00	-369.204,00	-200.000	-100.000	-100.000
Køretøjer (tilskud) 9)	-50.000,00	-52.000,00	-120.000,00	-124.800	-124.800	0
Fragt	-339.566,24	-254.012,76	-915.242,00	-500.000	-489.424	-10.576
Fragt (tilskud) 9)	-738.000,00	-748.000,00	-1.771.200,00	-1.795.200	-1.795.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-204.960,00	-230.000	-230.000	0
Post	-18.000,00	-18.000,00	-43.200,00	-43.200	-43.200	0
Andre indtægter	-19.035,60	-54.493,26	-266.389,00	-174.000	-174.000	0
Statstilskud - gratis øboer 10)	-322.046,24	-325.472,02	-644.092,00	-650.944,00	-650.944,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-38.275	-42.155,00	-94.220,00	-100.000,00	-100.000,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0	-100,00	-150,00		0,00	
	-3.006.163	-2.827.926,04	-11.847.986	-8.990.144	-8.979.568	-10.576

8) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

10) tilskud til gratis transport for øboer

**Resultat:**

	Forbrug 31.05.21	Forbrug 31.05.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Indtægter: *	-3.006.163	-2.827.926,04	-11.847.986	-8.990.144,00	-8.979.568	-10.576
Udgifter: *						
Driften	4.454.514	5.273.955,47	13.250.889	12.755.501,00	11.935.835	819.666
Administration	1.627.098	1.754.181,61	4.855.508	4.068.000,00	4.015.720	52.280
Omkostninger i alt	6.081.612	7.028.137,08	18.106.397	16.823.501,00	15.951.555	871.946
Resultat drift	3.075.448,93	4.200.211,04	6.258.411	7.833.357,00	6.971.987	861.370
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