

Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.08.20	Forbrug 31.08.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Annoncer	34.699,54	33.452,08	41.575	39.945	39.945	0
Porto/gebyr/provision	10.329,77	27.396,72	62.827	70.000	70.000	0
Kontormaterialer 1)	6.458,96	33.582,33	9.658	70.000	10.000	60.000
Telefon	34.848,97	32.406,90	58.495	60.000	60.000	0
Repræsentation	4.420,95	2.894,85	23.190	30.000	30.000	0
Rejser/møder	7.945,00	11.602,50	31.871	50.000	50.000	0
Administration, Grenaa 2)	1.603.867,02	1.508.064,96	2.257.768	2.417.000	2.300.000	117.000
Administration, Anholt 3)	431.033,85	573.341,57	799.942	951.825	950.000	1.825
Data	347.426,59	140.227,38	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)	50.183,41	124.319,63	396.602	251.000	100.000	151.000
Personaleomkostninger	1.857,21	2.053,51	2.568	3.000	3.000	0
EI, Grenaa+Anholt	31.296,74	29.510,90	45.801	45.000	45.000	0
Drift af truck	66.527,66	23.350,05	55.854	60.000	60.000	0
Terminalomkostninger 5)	113.791,58	86.766,62	88.201	220.000	90.000	130.000
Projekt Anholt færgeleje 6)	0,00	28.913,00	0	28.913	0	28.913
	2.755.799	2.668.758,00	4.288.630	4.516.683,00	4.027.945	488.738

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

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

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.08.20	Forbrug 31.08.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Afvigelse i.f.t. budget
Hyre 7)	4.330.412,35	4.153.991,46	6.228.135	6.364.093,00	6.300.000,00	64.093
Lønsumsafgift	0,00	0,00	187.762	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger 8)	9.567,21	75.098,82	19.645	80.000,00	20.000,00	60.000
Kørsel/rejsepenge/kursus	64.103,54	29.574,79	98.179	100.000,00	100.000,00	0
Uniformer	26.547,63	46.413,33	67.604	65.000,00	65.000,00	0
EI-afgift/Anholt	75.712,47	74.299,50	124.649	130.000,00	130.000,00	0
Olie 9)	630.588,95	725.182,19	820.002	990.000,00	900.000,00	90.000
Forsikringer	280.675,70	224.553,54	295.390	300.000,00	300.000,00	0
Reparation og vedligehold. 10)	408.441,46	421.584,12	929.135	742.700,00	715.000,00	27.700
Kontormateriale/telefon	23.709,30	15.823,02	42.321	50.000,00	50.000,00	0
Besejlingsaftale	1.346.484,50	1.321.242,23	1.778.821	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Andre udgifter 11)	16.688,86	39.428,42	34.878	45.000,00	20.000,00	25.000
Tjenesteboliger 12)	365.054,21	439.228,66	543.401	740.462,00	620.462,00	120.000
Ekstra driftsomkostninger ifm værftssophold	677.631,55	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
	8.255.618	8.554.378,11	11.895.729	12.735.213,03	11.460.462	1.274.751

7) orlov maskinmester

8) ekstra forbrug i forbindelse med trivselsundersøgelse mm

9) Olieforbrug 252.233 ltr x 3,896= kr. 982.699,76

10) opsætning af afskærmning - COVID-19

11) administration af kaffemaskine

12) convertering fra oliefyrt til varmepumpe i 2 boliger samt vedligehold

13) reparation af skib samt molehoved på Anholt - forsikringsag

14) havari agterrampe fra april 2021 - forsikringsag

Indtægter:

	Forbrug 31.08.20	Forbrug 31.08.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Passagerer	-3.061.864,00	-3.560.880,00	-3.317.040	-3.560.880,00	-3.000.000	-560.880
Passagerer 15)	-1.208.000,00	-1.232.000,00	-1.812.000	-1.848.000	-1.848.000	0
Passagerer 15)	-1.005.291,00	0,00	-625.650	0	0	0
Havmølleparken	0,00	-60.000,00	0	-60.000	0	-60.000
Køretøjer	-330.636,00	-525.164,00	-427.176	-600.000	-400.000	-200.000
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-121.708,00	-248.180,00	-210.124	-300.000	-100.000	-200.000
Køretøjer (tilskud) 16)	-80.000,00	-80.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	0
Fragt	-539.296,60	-705.825,16	-686.910	-800.000	-450.000	-350.000
Fragt (tilskud) 16)	-1.155.200,00	-1.180.800,00	-1.732.800	-1.771.200	-1.771.200	0
Ørsted - ekstra olieforbrug	0,00	0,00	-207.872	-207.872	-207.872	0
Post	-28.800,00	-28.800,00	-43.200	-43.200	-43.200	0
Ændringsgebyr	-3.360,00	0,00	-640	0	0	0
Andre indtægter 17)	0,00	-222.017,60	-41.681	-250.000,00	-190.000	-60.000
Statstilskud - gratis øboer 18)	-483.069,36	-483.069,36	-644.092	-651.676,00	-651.676,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-68.645,00	-62.070	-99.140	-90.000	-90.000	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-250,00	-150	-750	-150	0	-150
	-8.086.120	-8.388.956,12	-9.969.075	-10.302.978	-8.871.948	-1.431.030

15) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

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

18) tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

	Forbrug 31.08.20	Forbrug 31.08.21	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2021	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Indtægter: *	-8.086.120	-8.388.956,12	-9.969.075	-10.302.978,00	-8.871.948	-1.431.030
Udgifter: *						
Driften	8.255.618	8.554.378,11	11.895.729	12.735.213,03	11.460.462	1.274.751
Administration	2.755.799	2.668.758,00	4.288.630	4.516.683,00	4.027.945	488.738
Omkostninger i alt	11.011.417	11.223.136,11	16.184.359	17.251.896,03	15.488.407	1.763.489
Resultat drift	2.925.297	2.834.179,99	6.215.284	6.948.918,03	6.616.459	332.459
Bevilling COVID-19 19)	0,00	0,00	0	0,00	400.000	-400.000
Resultat drift efter bevilling	2.925.297	2.834.179,99	6.215.283,53	6.948.918,03	7.016.459	-67.541
Dokning 20)	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

20) mindreforbrug skal tilbageføres til driften