

## Grenaa - Anholt Færgefart

Administrationsudgifter:

	Forbrug 31.01.21	Forbrug 31.01.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Annoncer	0,00	12.754,20	44.353	40.000	40.000	0
Porto/gebyr/provision	167,80	1.924,63	66.232	70.000	70.000	0
Kontormaterialer	0,00	413,93	46.479	10.000	10.000	0
Telefon	439,64	3.910,14	45.295	50.000	51.655	-1.655
Repræsentation	0,00	500,00	26.132	30.000	30.000	0
Rejser/møder	0,00	186,00	35.101	50.000	50.000	0
Administration, Grenaa	188.508,12	192.325,68	2.397.097	2.375.000	2.375.000	0
Administration, Anholt	69.045,33	70.105,42	956.606	960.000	960.000	0
Data	46.919,14	50.866,94	179.510	150.000	150.000	0
Hjemmeside	0,00	0,00	23.855	25.000	31.065	-6.065
Diverse/vogn/container	1.970,00	616,66	554.628	75.000	75.000	0
Personaleomkostninger	0,00	0,00	2.228	3.000	3.000	0
El, Grenaa+Anholt	0,00	4.770,61	38.167	50.000	50.000	0
Drift af truck	0,00	0,00	28.322	30.000	40.000	-10.000
Terminalomkostninger	322,39	33.002,00	411.503	80.000	80.000	0
	307.372	371.376,21	4.855.508	3.998.000,00	4.015.720	-17.720

Driftsudgifter:

	Forbrug 31.01.21	Forbrug 31.01.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Afvigelse i.f.t. budget
Hyre (incl. feriepenge/ref.)	435.323,99	450.877,74	6.151.215	6.263.000,00	6.263.000,00	0
Lønsumsafgift	0,00	0,00	193.726	190.000,00	190.000,00	0
Personaleomkostninger	0,00	1.698,32	98.156	20.000,00	20.000,00	0
Kørsel/rejsepenge/kursus	0,00	19.531,36	119.024	80.000,00	80.000,00	0
Uniformer	1.138,24	1.658,91	82.991	65.000,00	65.000,00	0
El-afgift/Anholt	0,00	0,00	153.680	160.000,00	150.000,00	10.000
Olie	42.281,66	157.379,19	1.100.222	1.382.835,00	1.382.835,00	0
Forsikringer	63.500,00	72.884,18	317.756	375.000,00	375.000,00	0
Reparation og vedligehold.	8.647,66	10.627,60	1.125.704	800.000,00	800.000,00	0
Kontormateriale/telefon	0,00	446,18	32.620	40.000,00	40.000,00	0
Besejlingsaftale	439.331,41	248.881,38	1.945.466	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Andre udgifter	0,00	3.991,02	118.568	20.000,00	20.000,00	0
Tjenesteboliger	46.100,71	37.323,70	1.479.779	600.000,00	600.000,00	0
Havari agterrampe 2021	0,00	0,00	311.787	0,00	0,00	0
Ekstra driftsomkostninger ifm havari 14. dec	3.394,60	0,00	20.195	0,00	0,00	0
	1.039.718	1.005.299,58	13.250.889	11.945.835,00	11.935.835	10.000

**Indtægter:**

	Forbrug 31.01.21	Forbrug 31.01.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Passagerer 1)	-36.910,00	-35.815,00	-4.700.445,00	-3.000.000	-3.000.000	0
Passagerer 2)	-154.000,00	-156.000,00	-1.848.000,00	-1.872.000	-1.872.000	0
Havmølleparken	0,00	0,00	-152.000,00	0	0	0
Køretøjer	-18.276,00	-4.336,00	-718.884,00	-400.000	-400.000	0
Køretøjer (omfattet af tilskud)	-14.180,00	-24.192,00	-369.204,00	-100.000	-100.000	0
Køretøjer (tilskud) 3)	-10.000,00	-10.400,00	-120.000,00	-124.800	-124.800	0
Fragt	-83.927,00	-48.936,40	-915.242,00	-500.000	-489.424	-10.576
Fragt (tilskud) 3)	-147.600,00	-149.600,00	-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	-3.600,00	-3.600,00	-43.200,00	-43.200	-43.200	0
Ændringsgebyr	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Andre indtægter	-8.800,00	-23.520,80	-266.389,00	-174.000	-174.000	0
Statstilskud - gratis øboer 4)	-161.023,12	-162.736,00	-644.092,00	-650.944,00	-650.944,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-7.620,00	-9.280,00	-94.220,00	-100.000,00	-100.000,00	0
Forbrug vedr. tjenesteboliger	0,00	0,00	-150,00		0,00	
	-645.936	-628.416,20	-11.847.986	-8.990.144	-8.979.568	-10.576

1) lavere billetindtægt grundet nedsat færgekapacitet

2) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

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

4) tilskud til gratis transport for øboer

**Resultat:**

	Forbrug 31.01.21	Forbrug 31.01.22	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2022	Forventet mer-/mindreforbrug 2021*
Indtægter: *	-645.936	-628.416,20	-11.847.986	-8.990.144,00	-8.979.568	-10.576
Udgifter: *						
Driften	1.039.718	1.005.299,58	13.250.889	11.945.835,00	11.935.835	10.000
Administration	307.372	371.376,21	4.855.508	3.998.000,00	4.015.720	-17.720
Omkostninger i alt	1.347.091	1.376.675,79	18.106.397	15.943.835,00	15.951.555	-7.720
Resultat drift	701.154,57	748.259,59	6.258.411	6.953.691,00	6.971.987	-18.296
Dokning	0	0,00	1.489.117	1.600.000,00	1.600.000	0

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