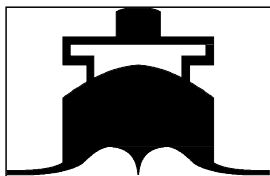


GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Indtægter	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2022
Indgået for fragt	-915.242	-763.343	-489.424
Indgået fra Ørsted i.h.t. aftale	-204.960	-437.360	-230.000
Bekendtgørelse nr. 1131 af 15.10.17 1)	-1.771.200	-1.795.200	-1.795.200
Indgået passagerer lavsæson 01.01.22 - 24.06.22	-632.815	-390.705	-3.000.000
Indgået passagerer højsæson 25.06.22 - 07.08.22	-2.790.770	-2.565.765	
Indgået passagerer sommerpakken 16.08.22 - 30.09.22	-925.725	-248.075	
Indgået fra passagerer lavsæson 08.08.22 - 31.12.22	-351.135	-300.480	
Bekendtgørelse 1132 af 15.10.17 (tilskud passagerer) 2)	-1.848.000	-1.872.000	-1.872.000
Indgået for ture til Havmølleparken	-152.000	-277.480	0
Indgået for køretøjer	-565.780	-435.624	-400.000
Indgået for køretøjer sommerpakken 16.08.21 - 30.09.21	-153.104	0	0
Indgået for køretøjer med tilskud	-369.204	-363.952	-100.000
Bekendtgørelse nr. 1131 af 15.10.17 3)	-120.000	-124.800	-124.800
Indgået for post	-43.200	-43.200	-43.200
Andre indtægter 4)	-260.140	-224.286	-174.000
VEU godtgørelse (via Norddjurs Kommune)	-6.249	0	0
Lejeindtægter (a.c.forbrug)	-94.220	-93.915	-100.000
Lejeindtægter (anneks)	-150	-100	0
Statstilskud gratis færge 5)	-644.092	-650.944	-650.944
	-11.847.986	-10.587.229	-8.979.568

Planlagte afgang 530, gennemførte 528

- 1) tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport
- 2) tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring
- 3) tilskud til nedsættelse af færgetakster for erhvervskøretøjer, samt ø-biler ekskl. moms
- 4) indtægt for turistformidling, kaffemaskine samt lejeindtægt fra Novasol (Anholt kontoret)
- 5) tilskud gratis færge for øboer



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Udgifter	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2022
Færgens driftsudgifter			
Hyre 6)	6.151.215	6.430.666	6.263.000
Ekstra driftsomkost. ifm. havari 14. december 2020	20.195	0	0
Havari agterrampe 2021	311.787	0	0
Lønsumsafgift	193.726	188.728	190.000
Personaleomkostninger (søfartsattest)	4.998	1.710	
Personaleomkostninger	10.526	11.757	20.000
Personaleomkostninger 7)	82.060	172.535	
AKUT-fonden	571	284	
Diæter (udbetalt via lønkontor)	19.957	16.301	
Kørsel (udbetalt via lønkontor)	47.947	37.523	
Kursus	51.120	61.538	80.000
Uniformer	82.991	95.975	65.000
El-afgift Anholt 8)	153.680	252.788	150.000
Olie 9)	1.100.222	2.434.906	1.382.835
Forsikringer	296.390	307.661	375.000
Forsikringer via Norddjurs (ansvar og katastrofe)	4.370	3.036	
Forsikringer via Norddjurs (tjenesteboliger)	5.033	7.032	
AES via lønkontor	11.963	15.025	
Vedligeholdelse/stores	49.592	0	
Vedligeholdelse/tj.ydelse u/moms 10)	414.817	236.399	800.000
Vedligeholdelse/tj.ydelse m/moms	150.036	94.539	
Vedligeholdelse/varekøb	248.431	497.860	
Vedligeholdelse/sikkerhed	262.829	166.196	
Telefon	24.608	26.675	
Kontormaterialer	8.012	3.510	40.000
Besejlingsaftale	1.945.466	1.815.108	1.950.000
Andre udgifter 11)	118.568	-107.395	20.000
Tjenesteboliger, olie	51.820	0	
Tjenesteboliger, vand	27.588	15.647	600.000
Tjenesteboliger, renovation	30.709	26.781	
Tjenesteboliger, el 8)	85.427	222.997	
Tjenesteboliger, huslejer	133.470	141.982	
Tjenesteboliger, rep./vedli.	898.277	171.750	
Tjenesteboliger, varekøb	92.741	119.981	
Tjenesteboliger, tlf.data.m.v., forsikr.	159.747	116.390	
	13.250.888	13.585.887	11.935.835

6) udbetaling af afspadsringssaldo til skibsassistentet i forbindelse med opsigelse. Udbetaling af afspadsring for 2 skibsassistenter. Udbetaling af afspadsringssaldo til kaptajn i forbindelse med fratrædelsen.

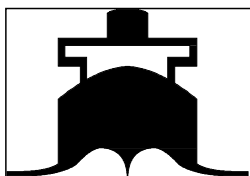
7) annoncering cafeforpagter, mægling, trivselsmøde på Anholt

8) stigning i kwhpris

9) stigning i prisen på marinediesel. Olieindkøb 2022 = 248.947 liter a kr. 8,67 (gennemsnitspris)

10) vindmåler, motor ventiler, plc, koblingsventiler

11) ny aftale med DNV



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Udgifter	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2022
Administrationsudgifter			
Løn Anholt 12)	956.606	990.154	960.000
Annoncer, sejlplan, web	44.353	50.410	40.000
Fragt + porto + gebyr	66.232	50.479	70.000
Kontormaterialer	46.479	19.842	10.000
Telefon	45.295	17.334	51.655
Datakommunikation 13)	179.510	220.404	150.000
Hjemmeside	23.855	22.332	31.065
Repræsentation	26.132	30.642	30.000
Møder, rejser 14)	35.101	85.934	50.000
Prov. Stena/adm.	2.397.097	2.375.292	2.375.000
El færgeleje/Grenaa+Anholt 15)	38.167	63.983	50.000
Terminal Anholt 16)	411.503	292.607	80.000
Truck, vedligehold	28.322	52.090	40.000
Diverse, vogne og containere 17)	554.628	279.694	75.000
Personaleomkostninger	2.228	3.464	3.000
Adm.udgifter	4.855.509	4.554.659	4.015.720
Færgens driftsudgifter	13.250.888	13.585.887	11.935.835
Total	18.106.397	18.140.547	15.951.555
Minus indtægter	-11.847.986	-10.587.229	-8.979.568
Resultat af drift	6.258.411	7.553.317	6.971.987

12) merforbrug gundet sygemelding af kaj personale

13) Document Capture, nyt system til digital modtagelse af faktura

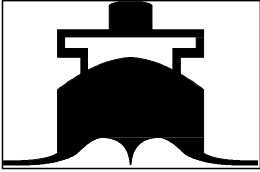
14) møde med erhvervet, overnatninger ifm Dronningens besøg på Anholt, forplejning filmhold

15) stigning i kwhprisen

16) installation af Troltek loft på Anholt kontor, El-installation på nyt hegn, ny skiltning, ny bom til færgelejet

17) reparation af hjul på godsvogne, omprogrammering af styring i kølecontainer, udskiftning af sider på godsvogne

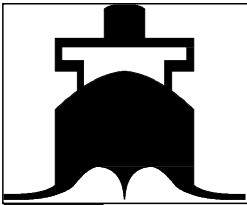
Note / anlæg 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2022
Dokning	1.489.116,93	1.648.614,86	1.600.000



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART
STATUS pr. 31.december 2022

Omsætningsaktiver

Byttepenge, kasse, Grenaa	3.000	
Byttepenge, kasse, Anholt	5.000	
Tilgodehavende debitorer	63.410	
Andre tilgodehavender	675	
Gennemgang - fragt	60	
Bank	1.202.380	
Bank billet	122.253	
Indskud, Bygaden 4 C	15.000	
Indskud, Bygaden 4 E	9.000	
		<u>1.420.777</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.420.777</u>



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART
STATUS pr. 31.december 2022

Forudbetalt fragt	-7.270	
Skyldige omkostninger	-823.360	<u>-830.630</u>
PASSIVER I ALT		<u>-830.630</u>

Grenaa, den 19. januar 2022

Jens Johan Richardy

Iben Wan