

## Hjørnø Færgesfart, driftsbudget 2020

Oprettet pr. april 2019

	2020	2019	2018
	Budget	Budget	Realiseret
<b>Omsætning</b>			
11 Billetindtægter	1.080.000	1.250.000	1.323.634
12 Godstakstreduktion	132.000	125.000	132.000
13 Persontakstreduktion	552.000	475.000	492.000
14 Kommunalt driftstilskud	3.434.000	3.465.000	3.398.000
15 Takstkompensation, staten	292.000	292.000	288.148
16 Særlige tilskud			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.490.000</b>	<b>5.607.000</b>	<b>5.633.783</b>
<b>Færgedrift</b>			
21 Forbrugsartikler	-450.000	-430.000	-454.197
22 Reparation og vedligehold	-290.000	-280.000	-320.085
23 Dokning	-350.000	-250.000	-298.242
24 Forsikring	-92.000	-90.000	-110.797
25 Havnepenge	-390.000	-385.000	-383.070
26 Landanlæg renholdelse mm.	-30.000	-30.000	0
	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.566.392</b>
<b>Personaleomkostninger</b>			
31 Lønninger	-2.740.000	-2.750.000	-2.493.934
32 Pensioner	-328.800	-330.000	-308.480
33 Personale i øvrigt	-85.000	-85.000	-95.133
	<b>-3.153.800</b>	<b>-3.165.000</b>	<b>-2.897.546</b>
<b>Administration</b>			
41 Annoncer, reklamer	-25.000	-25.000	-9.969
42 Generel administration	-175.000	-175.000	-163.775
43 Lønsumsafgift	-160.000	-140.000	-139.217
44 Revisionshonorar	-100.000	-100.000	-109.303
	<b>-460.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-422.265</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-5.215.800</b>	<b>-5.070.000</b>	<b>-4.886.203</b>
<b>Totalt færgedrift</b>	<b>274.200</b>	<b>537.000</b>	<b>747.580</b>
Lejeindtægt	0	56.400	57.585
Udgifter	0	-20.000	-14.309
<b>Total Vestre Kirkevej 1</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>43.276</b>
71 Renter	0	-13.676	-19.611
<b>SAMLET I ALT før afskrivninger</b>	<b>274.200</b>	<b>559.724</b>	<b>771.244</b>
Estimeret bankindestående primo 2020		1.961.269	