

Hjarnø Færgesfart, budgetopfølgning 2018							
Opgjort pr. ultimo	2017	Måned		2018		2017	
	Real	12	% +/-	12	Restbudget	Vurderet	
		Budget	af budget	Budget		nov. 17	
Omsætning							
11 Biletindtægter	0	1.180.000	-100,0	1.180.000	1.180.000	1.088.000	
12 Godstakstreduktion		105.600	-100,0	105.600	105.600	105.600	
13 Persontakstreduktion		393.600	-100,0	393.600	393.600	359.200	
14 Kommunalt driftstilskud	0	3.468.000	-100,0	3.468.000	3.468.000	3.260.000	
15 Takstkompensation, staten	0	287.000	-100,0	287.000	287.000	285.000	
16 Særlige tilskud						144.912	
	0	5.434.200	-100,0	5.434.200	5.434.200	5.242.712	
Færgedrift							
21 Forbrugsartikler	0	-500.000	-100,0	-500.000	-500.000	-380.000	
22 Reparation og vedligehold	0	-360.000	-100,0	-360.000	-360.000	-225.000	
22 Dokning	0	-450.000	-100,0	-450.000		-815.418	
23 Forsikring	0	-120.000	-100,0	-120.000	-120.000	-110.000	
24 Havnepenge	0	-380.000	-100,0	-380.000	-380.000	-370.425	
25 Færgeljets drift	0	0		0	0		
	0	-1.810.000	-100,0	-1.810.000	-1.810.000	-1.900.843	
Personaleomkostninger							
31 Lønninger	0	-2.600.000	-100,0	-2.600.000	-2.600.000	-2.390.000	
32 Pensioner	0	-250.000		-250.000	-250.000	-240.000	
33 Personale i øvrigt	0	-80.000	-100,0	-80.000	-80.000	-80.000	
	0	-2.930.000	-100,0	-2.930.000	-2.930.000	-2.710.000	
Administration							
41 Annoncer, reklamer	0	-17.000	-100,0	-17.000	-17.000	-11.000	
42 Generel administration	0	-175.000	-100,0	-175.000	-175.000	-185.000	
43 Lønsumsafgift	0	-120.000	-100,0	-120.000	-120.000	-110.000	
44 Revisionshonorar	0	-125.000	-100,0	-125.000	-125.000	-127.000	
	0	-437.000	-100,0	-437.000	-437.000	-433.000	
Totalt færgedrift	0	257.200	-100,0	257.200	257.200	198.869	
Bankindestående primo	780.000						