Hjarnø Færgefart, **Budget 2017**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
						Generel procentuel stigning pr. år			
				2	2	2	3	3	3
	Realiseret	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Omsætning									
11 Billetindtægter	1.486.518	1.550.000	1.465.000	1.494.300	1.524.186	1.554.670	1.601.310	1.649.349	1.698.830
12 Driftstilskud	2.643.080	2.700.000	3.400.000	3.468.000	3.537.360	3.608.107	3.716.350	3.827.841	3.942.676
13 10 mill. puljen	710.319	537.891	144.912	0					
14 Takstkompensation	278.752	280.000	287.000	285.600	291.312	297.138	306.052	315.234	324.691
15 Godstakstreducering			125.000	127.500	130.050	132.651	136.631	140.729	144.951
	5.118.669	5.067.891	5.421.912	5.375.400	5.482.908	5.592.566	5.760.343	5.933.153	6.111.148
Færgedrift									
21 Forbrugsartikler	-455.354	-530.000	-550.000	-561.000	-572.220	-583.664	-601.174	-619.210	-637.786
22 Reparation og vedligehold	-341.021	-350.000	-360.000	-367.200	-374.544	-382.035	-393.496	-405.301	-417.460
22 Dokning	-710.319	-438.288	-350.000	-400.000	-800.000	-408.000	-420.240	-432.847	-900.000
23 Forsikring	-128.551	-132.000	-135.000	-137.700	-140.454	-143.263	-147.561	-151.988	-156.547
24 Havnepenge	-364.974	-370.000	-380.000	-387.600	-395.352	-403.259	-415.357	-427.818	-440.652
	-2.000.218	-1.820.288	-1.775.000	-1.853.500	-2.282.570	-1.920.221	-1.977.828	-2.037.163	-2.552.445
Personaleomkostninger									
31 Lønninger	-2.534.237	-2.500.000	-2.580.000	-2.631.600	-2.684.232	-2.737.917	-2.820.054	-2.904.656	-2.991.795
32 Pensioner	-227.783	-235.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690	-262.331	-270.201	-278.307
33 Personale i øvrigt	-96.116	-75.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897	-87.444	-90.067	-92.769
	-2.858.136	-2.810.000	-2.900.000	-2.958.000	-3.017.160	-3.077.503	-3.169.828	-3.264.923	-3.362.871
Administration									
41 Annoncer, reklamer	-13.830	-16.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041	-18.582	-19.139	-19.713
42 Generel administration	-189.948	-160.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405	-185.818	-191.392	-197.134
43 Lønsumsafgift	-117.208	-120.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345	-131.165	-135.100	-139.153
44 Revisionshonorar	-130.381	-120.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651	-136.631	-140.729	-144.951
	-451.366	-416.000	-432.000	-440.640	-449.453	-458.442	-472.195	-486.361	-500.952
Totalt færgedrift	**-191.052**	**21.603**	**314.912**	**123.260**	**-266.275**	**136.400**	**140.492**	**144.706**	**-305.120**
61 Husleje indtægter	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
62 Udgifter	-10.715	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.396	-16.888	-17.394
65 Anskaffelser, større vedligehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Vestre Kirkevej 1	45.685	41.400	41.400	41.100	40.794	40.482	40.004	39.512	39.006
71 Renter	-18.262	-17.300	-16.400	-14.859	-13.676	-12.468	-11.235	-9.975	-8.688
SAMLET I ALT før afskrivninger	**-163.629**	**45.703**	**339.912**	**149.501**	**-239.157**	**164.413**	**169.261**	**174.244**	**-274.801**
Afdrag på gæld Kommunekredit	52.098	53.208	54.342	55.500	56.683	57.891	59.125	60.385	61.672
Kontant beholdning primo	374.490	158.763	151.258	436.827	530.828	234.988	341.510	451.646	565.505
Kontant beholdning ultimo	158.763	151.258	436.827	530.828	234.988	341.510	451.646	565.505	229.032
10 mill. Puljen primo	1.393.122	682.803	144.912	0					
10 mill. Puljen ultimo	682.803	144.912	0	0					
10-08-2016		Budgettallene for 2016 er budgettallene primo 2016, dog korrigeret for konstateret afvigelse vedrørende dokning og 10 mill. puljen							
Aage Pedersen									