

Hjarnø Færgesfart, budgetopfølgning 2014, - budget 2015								
	Opgjort pr. ultimo	August	Måned	2014			2013	2015
			8	12				
		Real	Budget	Budget	Restbudget		Real	Budget
Omsætning								
11	Billetindtægter	1.074.403	1.019.905	1.369.000	294.597		1.382.556	1.410.070
12	Driftstilskud	1.746.340	1.751.000	2.626.500	880.160		2.549.730	2.643.085
13	10 mill. puljen	452.867	275.000	275.000	-177.867		568.484	450.000
14	Takstkompensation	206.715	137.000	274.000	67.285		272.488	282.220
		3.480.325	3.182.905	4.544.500	1.064.175		4.773.258	4.785.375
Færgedrift								
21	Forbrugsartikler	-369.014	-359.306	-520.000	-150.986		-562.115	-566.500
22	Reparation og vedligeholdelse	-438.464	-630.784	-819.200	-380.736		-772.053	-940.000
23	Forsikring	-126.188	-120.000	-120.000	6.188		-122.303	-128.750
24	Havnepenge	-246.716	-160.000	-320.000	-73.284		-312.126	-370.800
25	Afløserfærge	0	0	0	0		-40.022	0
		-1.180.382	-1.270.090	-1.779.200	-598.818		-1.808.619	-2.006.050
Personaleomkostninger								
31	Lønninger	-1.630.737	-1.409.229	-2.076.000	-445.263		-2.092.073	-2.266.000
32	Pensioner	-3.942	-137.600	-206.400	-202.458		-237.304	-226.600
33	Personale i øvrigt	-17.831	-41.600	-62.400	-44.569		-42.715	-46.350
		-1.652.511	-1.588.429	-2.344.800	-692.289		-2.372.092	-2.538.950
Administration								
41	Annoncer, reklamer	-10.798	-10.000	-15.000	-4.202		-12.628	-15.450
42	Generel administration	-143.925	-90.667	-136.000	7.925		-102.046	-144.200
43	Lønsumsafgift	-51.116	-56.000	-84.000	-32.884		-100.128	-108.150
44	Revisionshonorar	-55.630	-46.550	-133.000	-77.370		-153.706	-159.650
		-261.469	-203.217	-368.000	-106.531		-368.508	-427.450
Totalt færgedrift		385.963	121.170	52.500	-333.463		224.039	-187.075
61	Husleje indtægter							56.400
62	Udgifter							-5.356
65	Anskaffelser, vedligeholdelse							-10.300
Total Vestre Kirkevej 1								40.744
71	Renter							-9.473
SAMLET I ALT før afskrivninger								-155.804
	Afskrivning Vestre Kirkevej							-31.608
	Afskrivning Store Hjarnø							-499.999
	Afskrivning Lille Hjarnø							-100.000
Afskrivninger i alt								-631.607
Resultat før ekstraordinære poster								-787.411