

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S.

Budget 2020

	Budget 2019	Budgetforslag 2020 i 2020 priser	
Personale	4.099.422	4.408.000	
Løn m.v.	4.346.422	4.562.000	Note 1
Refusioner	-298.000	-240.000	Note 2
Kørsel	11.000	9.000	Note 3
Arbejdsskadeforsikring / AES	16.000	17.000	Note 4
Beklædning m.v.	24.000	33.000	Note 5
Møder/kurser		27.000	Note 6
Færgen	2.118.000	1.638.000	
Brændstof	660.000	700.000	Note 7
El	30.000	35.000	Note 8
Forsikringer	265.000	196.000	Note 9
Telefon, internet/bredbånd	4.000	4.000	
Tømningsordning	9.000	9.000	
Reparation/anskaffelser	1.000.000	600.000	Note 10
Andet	150.000	94.000	Note 11
Færgelejer	50.000	50.000	
Andre udgifter	496.000	406.000	
Administration	255.000	142.000	Note 12
Markedsføring	35.000	50.000	Note 13
Revision	22.000	16.000	Note 14
Moms vedr. udg. til persontransport	93.000	101.000	Note 15
Lønsumsafgift	91.000	97.000	Note 16
Primære udgifter ialt	6.763.422	6.502.000	
Salgsindtægter	4.814.000	4.784.000	
Kontantsalg (gods)	2.581.000	2.581.000	Note 17
Kontantsalg (person)	1.582.000	1.582.000	Note 18
Rekvissionssalg	606.000	606.000	Note 19
Gebyr	15.000	15.000	Note 20
Reklamefinansierede indtægter	30.000	0	Note 21
Primære indtægter ialt	4.814.000	4.784.000	
Primær drift i alt	-1.949.422	-1.718.000	
Renteindtægter	2.000	1.000	Note 22
Resultat før tilskud	-1.947.422	-1.717.000	
Tilskud i alt	3.771.728	3.877.000	Note 23
Afdrag og renter vedr. lån	1.815.000	1.815.000	Note 24
Resultat 2019	9.306		
Resultat 2020		345.000	

Note 1 - Løn

Lønnen er beregnet ud fra regnskabserfaring fra 2018 og som er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for lønninger, som fra 2019-2020 tilsammen udgør 4,58 %.

Note 2 - Refusioner

Refusion udgør ca. 2/3 del af den faktiske lønudgift.

Note 3 - Kørsel

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

Note 4 - Arbejdsskade

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

Note 5 - Beklædning

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

Note 6 - Møder/Kurser

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

Note 7 - Brændstof

GTL brændstof, som er miljøvenlig brændstof koster ca. 4,6 kr pr. liter. Vi regner med at færgerne bruger ca. 145.000 liter brændstof. Færgerne bruger ca. 33 t.kr til smørelolie.

Note 8 - El

Vi tager udgangspunkt i 2018 niveau inkl. refunderede energifgifter for el.

Note 9 - Forsikringer

Færgerne har tegnet forsikring hos et nyt forsikringselskab.

Note 10 - Reparation/anskaffelser

Færgerne skal ikke på værft i 2020. Vi forventer at udgiftsniveauet i 2020 forbliver på ca. samme niveau, som i 2018.

Note 11 - Andet

Udgiftsniveau forventes at blive på næsten samme niveau, som i 2018.

Note 12 - Administration

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

Note 13 - Markedsføring

Vi er med i partnerskab hos Visit Vesthimmerland samt SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter)

Note 14 - Revisorhonorar

Vi forventer at revisionsudgiften vil falde.

Note 15 - Moms vedr. udg. til persontransport

Beregnet på baggrund af budget 2020 samt personbefordringsprocent for regnskabsår 2018.

Note 16 - Lønsumsafgift

Beregnet på baggrund af lønbudget 2020 samt personbefordringsprocent for regnskabsår 2019.

Note 17 - Kontantsalg gods

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

Note 18 - Kontant salg person

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

Note 19 - Rekvitionssalg

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

Note 20 - Gebyr

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

Note 21 - Reklamefinansierede indtægter

Aftalerne er opsagte.

Note 22 - Renteindtægter

Vi har taget udgangspunkt i 2018 niveau.

Note 23 - Tilskud

I 2019 udgør tilskud 1.885.864 kr. fra begge kommuner. KL's fremskrivningsprocent efter art 4.7 er på 2,80 % i 2020.

Note 24 - Afdrag og renter vedr. lån

Afstemt i henhold til ydelsesforløb fra Kommunekredit.