

BUDGETOPFØLGNING FÆRGEN MARY PR. 30.11.2018

| | SALDOOPL. 30.11.2018 | Korr. BUDGET 2018 | REST korr. FORBRUG BUDGET | I PCT. | <i>Saldoopl. pr. 30.11.2017</i> |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <u>Personale</u> | <u>3.908.340</u> | <u>4.053.279</u> | <u>144.939</u> | <u>96</u> | <u>4.170.720</u> |
| Løn incl. pension | 3.981.636 | 4.236.279 | 254.643 | 94 | 4.330.003 |
| Refusion | -152.595 | -239.000 | -86.405 | 64 | -211.864 |
| Kørsel | 7.219 | 16.000 | 8.781 | 45 | 10.780 |
| Arb.skade/ AER. m.v. | 17.182 | 10.000 | -7.182 | 172 | 15.347 |
| Beklædning m.m. | 29.771 | 30.000 | 229 | 99 | 23.242 |
| Møder/kurser | 25.126 | 0 | -25.126 | - | 3.213 |
| <u>Færgen</u> | <u>1.226.151</u> | <u>2.055.000</u> | <u>828.849</u> | <u>60</u> | <u>2.745.107</u> |
| Brændstof | 525.461 | 600.000 | 74.539 | 88 | 566.166 |
| El | 55.428 | 23.000 | -32.428 | 241 | 49.166 |
| Forsikringer | 207.965 | 265.000 | 57.035 | 78 | 211.396 |
| Telefon | 3.023 | 8.000 | 4.977 | 38 | 3.874 |
| Tømningsordning | 8.952 | 9.000 | 48 | 99 | 8.846 |
| Reparation/anskaffelser | 344.027 | 1.000.000 | 655.973 | 34 | 1.770.625 |
| Andet | 81.296 | 150.000 | 68.704 | 54 | 135.035 |
| <u>Fæргеlejer</u> | 9.232 | 50.000 | 40.768 | 18 | 37.663 |
| <u>Andre udgifter</u> | <u>392.030</u> | <u>464.000</u> | <u>71.970</u> | <u>84</u> | <u>368.210</u> |
| Administration | 134.301 | 135.000 | 699 | 99 | 151.541 |
| Markedsføring | 115.919 | 100.000 | -15.919 | 116 | 19.405 |
| Revision | 21.690 | 18.000 | -3.690 | 121 | 18.740 |
| Momsudg. / persontrp.andel | 49.388 | 115.000 | 65.612 | 43 | 100.358 |
| Lønsumsafgift | 70.733 | 96.000 | 25.267 | 74 | 78.166 |
| Primære udgifter i alt: | 5.535.753 | 6.622.279 | 1.086.526 | 84 | 7.321.700 |
| <u>Salgsindtægter</u> | <u>4.778.199</u> | <u>4.867.000</u> | <u>88.801</u> | <u>98</u> | <u>4.536.319</u> |
| Kontantsalg (goods) | 2.526.342 | 2.600.000 | 73.658 | 97 | 2.446.299 |
| Kontantsalg (person) | 1.576.541 | 1.600.000 | 23.459 | 99 | 1.507.110 |
| Rekvissionssalg (goods) | 539.822 | 623.000 | 83.178 | 87 | 435.825 |
| Rekvissionssalg (person) | 121.414 | 0 | -121.414 | - | 103.075 |
| Rekvissionssalg gebyr | 14.080 | 14.000 | -80 | 101 | 13.760 |
| Reklamefinansierede indtægter | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.250 |
| Primære indtægter i alt: | 4.778.199 | 4.867.000 | 88.801 | 98 | 4.536.319 |
| Primær drift i alt: | -757.554 | -1.755.279 | -997.725 | 43 | -2.785.382 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Renteindtægter | 853 | 0 | -853 | 0 | 1.624 |
| Resultat før tilskud | -756.701 | -1.755.279 | -998.578 | 43 | -2.783.758 |
| Tilskud i alt | 3.681.890 | 3.681.890 | 0 | 100 | 3.607.924 |
| Afdrag og renter vedr. lån | 1.814.737 | 1.815.000 | 263 | 100 | 1.814.737 |
| Resultat | 1.110.452 | 111.611 | -998.841 | | -990.571 |