

Samlede oversigt udgifter og indtægter

	Budget 2019	Overført fra 2018	Korr. Budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Tilbage
INDTÆGTER - FÆRGER					
Fællesudgifter/ administration					
Tilskud fra staten	-1,908,000		-1,908,000	-1,908,000	0
Udlejning af færge			0		0
I alt	-1,908,000	0	-1,908,000	-1,908,000	0
Agersø færgeren					
Indtægt personer	-802,185	0	-802,185	-1,178,303	376,118
Indtægt biler	-754,142		-754,142	-1,216,298	462,156
Indtægt gods (biler + gods)	-495,765		-495,765	-111,987	-383,778
Indtægt staten	-604,762		-604,762	-614,176	9,414
I alt	-2,656,854	0	-2,656,854	-3,120,764	463,910
Omø færgeren					
Indtægt personer	-988,120		-988,120	-1,215,063	226,943
Indtægt biler	-748,939		-748,939	-1,247,130	498,191
Indtægt gods (biler + gods)	-648,669		-648,669	-120,024	-528,645
Indtægt staten	-333,997		-333,997	-348,196	14,199
I alt	-2,719,725	0	-2,719,725	-2,930,413	210,688
INDTÆGTER - I ALT	-7,284,579	0	-7,284,579	-7,959,177	674,598
UDGIFTER - FÆRGER					
Fællesudgifter / administration					
Lønninger	920,271		920,271	1,694,963	-774,692
Lønsumsafgift	329,165		329,165	270,000	59,165
Bygninger	185,590		185,590	100,251	85,339
Opbygning af Stignæs			0	450,000	-450,000
Administrationsbidrag	527,763		527,763	0	527,763
Øvrige udgifter	491,851		491,851	379,697	112,154
Rådgivning			0	200,000	-200,000
Gebyr for kreditkort			0	31,000	-31,000
Overført fra 2018	2,750,000	-2,250,000	500,000	0	500,000
Beregning af moms			0	118,548	-118,548
I alt udgift	5,204,640	-2,250,000	2,954,640	3,244,459	-289,819
I alt indtægt	-1,908,000	0	-1,908,000	-1,908,000	0
I alt Netto	3,296,640	-2,250,000	1,046,640	1,336,459	-289,819
Agersø færgeren					
Lønninger	4,428,621	122,000	4,550,621	4,550,619	2
Huset Agersø	96,804		96,804	95,807	997
Diesel og smørolie	939,268		939,268	1,196,009	-256,741
Øvrige driftsmidler inkl. forsikringer	1,900,591		1,900,591	1,574,211	326,380
Større periodisk drift	508,130	882,000	1,390,130	565,000	825,130
Øvrige udgifter	379,376		379,376	491,183	-111,807
Beregning af moms	235,996		235,996	235,996	0
I alt udgift	8,488,786	1,004,000	9,492,786	8,708,825	783,961
I alt indtægt	-2,656,854	0	-2,656,854	-3,120,764	463,910
I alt Netto	5,831,932	1,004,000	6,835,932	5,588,061	1,247,871
Omø færgeren					
Lønninger	3,934,297	122,000	4,056,297	4,056,297	0
Diesel og smørolie	1,826,353		1,826,353	2,013,975	-187,622
Øvrige driftsmidler inkl. forsikringer	1,905,028		1,905,028	1,794,288	110,740
Større periodisk drift	630,081	624,000	1,254,081	750,000	504,081
Leje af værelse	0		0	28,000	-28,000
Øvrige udgifter	335,970		335,970	284,677	51,293
Beregning af moms	288,439		288,439	288,439	0
I alt udgift	8,920,168	746,000	9,666,168	9,215,676	450,492
I alt indtægt	-2,719,725	0	-2,719,725	-2,930,413	210,688
I alt Netto	6,200,443	746,000	6,946,443	6,285,263	661,180
Kattegat					
Lønninger	940,594		940,594	911,352	29,242
Færgesekretariatet	245,798		245,798	220,464	25,334
Diesel og smørolie	241,131		241,131	132,951	108,180
Øvrige udgifter	161,508	500,000	661,508	782,142	-120,634
I alt	1,589,031	500,000	2,089,031	2,046,909	42,122
UDGIFTER - I ALT	24,202,625	0	24,202,625	23,215,869	986,756
NETTO - FÆRGER	16,918,046	0	16,918,046	15,256,692	1,661,354
Skal overføres til 2020:					
Omø færgeren - Større periodisk drift					504,081
Agersø færgeren - Større periodisk drift					825,130
Manglende disponering i 2019 -					
Overskud					332,143

Samlede oversigt udgifter og indtægter

	Budget 2019	Overført fra 2018	Korr. Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Tilbage 2019
INDTÆGTER - HAVNE					
Agersø havn					
Indtægt havnepenge	-138,968		-138,968	-187,287	48,319
Indtægt Fonden Agersø	-154,731		-154,731	-87,000	-67,731
Indtægt Kavø	-239,035		-239,035	-242,906	3,871
I alt	-532,734	0	-532,734	-517,193	-15,541
Omø havn					
Indtægt havnepenge	-171,036		-171,036	-104,510	-66,526
Indtægt Kavø	-239,034		-239,034	-242,906	3,872
Indtægt forbrug/depositum			0	-56,750	56,750
Indtægt campingplads	-62,357		-62,357	-59,188	-3,169
Indtægt landpladsleje			0	-54,447	54,447
Indtægt vandpladsleje	-508,971		-508,971	-512,148	3,177
I alt	-981,398	0	-981,398	-1,029,949	48,551
Skælskør Havn					
Indtægt land	-217,450		-217,450	-259,752	42,302
Indtægt vand	-861,717		-861,717	-992,372	130,655
Indtægt øvrige	-297,666		-297,666	-458,964	161,298
I alt	-1,376,833	0	-1,376,833	-1,711,088	334,255
	-19,459		-19,459	-19,900	441
Stignæs Havn	-19,459	0	-19,459	-19,900	441
INDTÆGTER - I ALT	-2,910,424	0	-2,910,424	-3,278,130	367,706
UDGIFTER - HAVNE					
Fællesudgifter / administration					
Lønninger			0	86,400	-86,400
Annoncer			0		0
Administrationsbidrag	321,191		321,191		321,191
Rådgivning			0	200,000	-200,000
Øvrige udgifter	153,816		153,816	22,000	131,816
Overført fra 2018	1,419,000	-1,122,000	297,000		297,000
I alt	1,894,007	-1,122,000	772,007	308,400	463,607
Agersø havn					
Lønninger	462,002		462,002	490,354	-28,352
Kontor / administration	61,073		61,073	43,927	17,146
Udenomsarealer	94,771		94,771	85,798	8,973
Drift og vedligehold af havneanlæg	162,694	110,843	273,537	285,047	-11,510
Renholdelse og belysning pladser	25,524		25,524	43,796	-18,272
Øvrige udgifter	111,475		111,475	63,377	48,098
I alt udgift	917,539	110,843	1,028,382	1,012,299	16,083
I alt indtægt	-532,734	0	-532,734	-517,193	-15,541
I alt netto	384,805	110,843	495,648	495,106	542
Omø havn					
Lønninger	567,987		567,987	572,676	-4,689
Kontor / administration	65,234		65,234	83,949	-18,715
Udenomsarealer	52,779		52,779	167,830	-115,051

Samlede oversigt udgifter og indtægter

	Budget 2019	Overført fra 2018	Korr. Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Tilbage 2019
Drift og vedligehold af havneanlæg	170,358	93,580	263,938	138,093	125,845
Renholdelse og belysning pladser	30,385		30,385	15,867	14,518
Øvrige udgifter (inv.vedl., el, vand, reng.)	245,679		245,679	276,521	-30,842
I alt udgift	1,132,422	93,580	1,226,002	1,254,936	-28,934
I alt indtægt	-981,398	0	-981,398	-1,029,949	48,551
I alt netto	151,024	93,580	244,604	224,987	19,617
Skælskør havn					
Lønninger	457,339		457,339	494,138	-36,799
Kontor / administration	104,742		104,742	51,908	52,834
Udenomsarealer	0		0	75,961	-75,961
Drift og vedligehold af havneanlæg	171,959	180,093	352,052	371,955	-19,903
Renholdelse og belysning pladser	37,262		37,262	14,370	22,892
Køb af brændstof til videresalg	123,991		123,991	258,999	-135,008
Øvrige udgifter	253,714		253,714	209,997	43,717
I alt udgift	1,149,007	180,093	1,329,100	1,477,328	-148,228
I alt indtægt	-1,376,833	0	-1,376,833	-1,711,088	334,255
I alt Netto	-227,826	180,093	-47,733	-233,760	186,027

Samlede oversigt udgifter og indtægter

	Budget 2019	Overført fra 2018	Korr. Budget 2019	Forventet regnskab 2019	Tilbage 2019
Stignæs færgehavn					
Bygninger	51,063	104,000	155,063	40,213	114,850
Udenomsarealer	19,495		19,495	19,495	0
Havneværker, bassiner ol.	34,349		34,349	25,749	8,600
Fyrbelysning afmærkninger	20,086		20,086	20,000	86
Færgerlejer	79,759		79,759	99,758	-19,999
Øvrige udgifter	60,952		60,952	60,930	22
I alt udgift	265,704	104,000	369,704	266,145	103,559
I alt indtægt	-19,459	0	-19,459	-19,900	441
I alt Netto	246,245	104,000	350,245	246,245	104,000
Katodiske beskyttelse	271,158	633,484	904,642	0	904,642
Bisserup Havn	108,431		108,431	108,431	0
I alt	379,589	633,484	1,013,073	108,431	904,642
UDGIFTER - I ALT	5,738,268	0	5,738,268	4,427,539	1,310,729
NETTO - HAVNE	2,827,844	0	2,827,844	1,149,409	1,678,435
Katodiske beskyttelse ikke disponeret endnu i år eller skal overføres til 2020					904,642
Manglende disponering i 2019 - Overskud					773,793