

Omkostningsopgørelse-Færger	Omøfærgeren					Agersøfærgeren					Kattegat					Samlet				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Personaleomkostninger - Besætning, arbejdstøj, uddannelse, personaleforsikring mm.	4.808.630	5.061.277	5.267.903	5.184.443	5.251.908	4.599.248	4.719.125	5.259.959	5.833.260	5.526.708	1.019.409	1.051.959	1.106.530	1.145.480	1.127.542	10.427.287	10.832.361	11.634.392	12.163.183	11.906.158
Administration - Systemer, sms-ordning, abonnementer, kontigent Småørerne, kontor, husleje m.v.	118.365	146.581	269.093	127.812	118.368	229.074	242.642	419.183	184.575	202.201	237.902	236.483	242.605	251.829	264.802	585.341	625.706	930.881	564.216	585.371
Alm. drift og vedligehold - diverse mindre repationer, udskiftninger af udstyr (ikke under dokning), forsikringer, truck m.v.	1.022.489	1.520.663	1.346.882	1.103.980	1.088.183	1.332.224	1.358.287	1.161.828	1.048.831	1.254.500	136.904	110.889	106.962	177.246	253.100	2.491.617	2.989.839	2.615.672	2.330.057	2.595.783
Diesel/olie	2.045.211	3.677.449	3.148.587	3.512.908	3.000.000	1.048.159	1.956.554	1.693.364	1.722.924	1.644.000	110.041	279.355	186.108	282.655	280.088	3.203.411	5.913.358	5.028.059	5.518.487	4.924.088
Dokning (færgerne på værft) Større periodisk vedligehold - Årligt bundsyn m.v., årets planlagte vedligehold, maling, service, mm - inkl. udbedring af større skader/defekter	1.847.755	2.546.949	2.562.202	3.280.874	1.245.000	2.013.405	2.895.102	1.153.453	3.012.118	1.517.000	303.838	135.482	249.028	1.075.653	200.000	4.164.998	5.577.533	3.964.683	7.368.645	2.962.000
Total udgifter	9.842.450	12.952.919	12.594.667	13.210.017	10.703.459	9.222.110	11.171.710	9.687.787	11.801.708	10.144.409	1.808.094	1.814.168	1.891.233	2.932.863	2.125.532	20.872.654	25.938.797	24.173.687	27.944.588	22.973.400
Indtægter fra billetsalg ekskl. statstilskud - gods, gående, køretøjer - statstilskud er bogført under fællesomk.	- 3.235.177	- 3.050.941	- 3.340.486	- 2.768.639	- 2.687.218	- 3.342.257	- 3.293.182	- 3.751.005	- 3.004.532	- 2.984.024						- 6.577.434	- 6.344.123	- 7.091.491	- 5.773.171	- 5.671.242
Total indtægter	- 3.235.177	- 3.050.941	- 3.340.486	- 2.768.639	- 2.687.218	- 3.342.257	- 3.293.182	- 3.751.005	- 3.004.532	- 2.984.024	-	-	-	-	-	- 6.577.434	- 6.344.123	- 7.091.491	- 5.773.171	- 5.671.242
Total	6.607.273	9.901.978	9.254.181	10.441.378	8.016.241	5.879.853	7.878.528	5.936.782	8.797.176	7.160.385	1.808.094	1.814.168	1.891.233	2.932.863	2.125.532	14.295.220	19.594.674	17.082.196	22.171.417	17.302.158

Omkostningsopgørelse Fællesomkostninger	Fælles for rederiet				
	2021	2022	2023	2024	2025
Personaleomkostninger - Løn, arbejdstøj, uddannelse, forsikring, lønsumsafgift mm.	1.858.675	1.881.088	1.597.996	1.820.707	1.842.203
Administrations- og bygningsdrift - Inkl. forsikring, drift, IT m.v.	147.557	265.140	274.012	308.674	274.780
Indtægter via statstilskud - §	- 2.580.000	- 2.628.000	- 2.688.000	- 4.008.000	- 4.164.000
Total	- 573.768	- 481.772	- 815.992	- 1.878.619	- 2.047.017

Indtægter:
Indtægter er summen af statstilskud + indtægter fra billetsalg dvs. 4.164.000 kr. (statstilskud) + 5.671.242 kr. (billet salg) = 9.835.242 kr. i alt (fremgår af samlet resultat indtægter)

Statstilskud:
Af samletabel 4.2. andre tilskud og reguleringer 2025 (udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet) fremgår, at Slagelse Kommune i §20 tilskud modtager 13,764 mio. kr. i 2025 (bloktilskud og ikke en del af færgernes budget) og herudover 1,356 mio. kr. vedr. nedsættelse af godstakster og 2,808 mio. kr. vedr. nedsættelse af passagertakster.
Til passagertakster 2,808 mio. og til gods 1,356 mio. = 4,164 mio. i 2025
Stigningen i statstilskud mellem 2023 og 2024 skyldes øget bidrag til "det blå landevejsprincip"

Totaler 3 færger samt fællesomkostninger	Fælles for rederiet				
	2021	2022	2023	2024	2025
Samlet oprindelig udgiftsbudget	21.293.348	21.486.156	22.105.248	23.257.562	23.183.911
Tillægsbevilling overført, omplacering ol.	4.585.182	4.177.837	- 447.000	-	
Samlet udgiftsbudget (korrigeret)	25.878.530	25.663.993	21.658.248	23.257.562	23.183.911
Samlet resultat udgifter	22.878.886	28.085.025	26.045.695	30.073.969	25.090.383
Samlet oprindelig indtægtsbudget	- 7.524.984	- 7.643.290	- 7.854.228	- 8.192.231	- 8.505.300
Tillægsbevilling overført, omplacering ol.	85.286	-	-		
Samlet indtægtsbudget	- 7.439.698	- 7.643.290	- 7.854.228	- 8.192.231	- 8.505.300
Samlet resultat indtægter	- 9.157.434	- 8.972.123	- 9.779.491	- 9.781.171	- 9.835.242
Total	4.717.380	- 1.092.199	- 2.462.184	- 5.227.467	- 576.530

Bemærkning til resultat:
2021 Mindreforbrug på 4,7 mio. - der overføres 4,1 mio. til 2022. Opsparet mindreforbrug fra 2020 og 2021.
2022 Overførsel fra 2021 dækker stor del af årets ekstraordinære udgifter, der overføres merforbrug på 1 mio. til 2023
2023 Merforbrug på 1 mio. fra 2022 overføres, der godtgøres undervejs i året 0,6 mio. vedr. ekstra brændstofudgifter. Året har et samlet merforbrug på 2,4 mio.
2024 Merforbrug fra 2023 bliver ekstraordinært dækket af kassen v/overførselssagen. 2024 slutter med merforbrug på 5,2 mio, hvor ca. 0,8 mio. kommer retur i 2025.
2025 Hvis der IKKE overføres merfrobrug fra 2024, så forventes et resultat med et merforbrug på 0,5-1 mio.

Besparelser/vedtagne prioriteringsforslag
2022 og frem: 1 mio. på færgedriften
2024: beslutning om analyse med fuld effekt pr. 1. januar 2025, hvilket betyder at der reduceres med 0,3 mio. yderligere pr. år fra og med 2025.
Pr. 2025 er det med afsæt i ovenstående 1,3 mio. pr. år i besparelse

