

			Regnskabsår 2021			
			Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Omkostningssted	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Færger	Resultat Færger		13,721,436	18,438,832	4,717,396	74.42
Færger fælles (Sk.moms)	Resultat - Fælles		-573,769	210,343	784,112	-272.78
Færger fælles (Sk.moms)	-	000 - Budgetramme	-588,000	-247,602	340,398	237.48
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Budgetregulering		-247,602	-247,602	0.00
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-færgetilskud	-588,000		588,000	0.00
Færger fælles (Sk.moms)	-	Personaleudgifter	357,617	393,278	35,661	90.93
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Andre personaleudgifter	37,944	57,031	19,087	66.53
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Fælles puljeordning	27,204		-27,204	0.00
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Lønsumsafgift	292,469	336,247	43,778	86.98
Færger fælles (Sk.moms)	-	Administrationsudgifter	735,557	1,090,634	355,077	67.44
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Faste administrationsudgifter	70,841	170,799	99,958	41.48
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Andre administrationsudgifter	688,626	884,517	195,891	77.85
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Administrationsbidrag	-23,910	35,318	59,228	-67.70
Færger fælles (Sk.moms)	-	Indtægter	-2,580,000	-2,549,759	30,241	101.19
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Tilskud nedsat færgetak passa	-1,368,000	-1,351,169	16,831	101.25
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Tilskud nedsat færgetak gods	-1,212,000	-1,198,590	13,410	101.12
Færger fælles (Sk.moms)	-	Bygninger		62,468	62,468	0.00
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-Indv. Vedligeholdelse		29,401	29,401	0.00
Færger fælles (Sk.moms)	-	FÆL FÆRGER-EI		33,067	33,067	0.00
Færger fælles (Sk.moms)	FÆL FÆRGER-Fagpersonale	Omkostningssteder lønninger	1,501,058	1,461,324	-39,734	102.72
Færger fælles (Sk.moms)	FÆL FÆRGER-Fagpersonale	Løn	1,501,058	1,461,324	-39,734	102.72
Agersøfærger (Sk.moms)	Resultat Agersø færger		5,879,846	7,071,134	1,191,288	83.15
Agersøfærger (Sk.moms)	-	Personaleudgifter	214,199	261,230	47,031	82.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Andre personaleudgifter	22,674	120,343	97,669	18.84
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Beklædning	34,147	61,103	26,956	55.88
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Fælles puljeordning	86,064		-86,064	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Kompetenceudvikling	32,656	51,681	19,025	63.19
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Personaleforsikring	20,776	28,103	7,327	73.93
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Lægeerklæring/certifikat	17,882		-17,882	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	Administrationsudgifter	115,294	70,594	-44,700	163.32
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Faste administrationsudgifter	35,120		-35,120	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Andre administrationsudgifter	80,174	70,594	-9,580	113.57
Agersøfærger (Sk.moms)	-	Maskiner og udstyr	4,393,787	4,383,406	-10,381	100.24
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Almindelig drift/vedligehold	1,054,705	591,709	-462,996	178.25
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Forsikring / skader	229,550	225,799	-3,751	101.66
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Diesel / olie	1,048,158	906,154	-142,004	115.67
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Leje/leasing ol. Truck	47,968	50,380	2,412	95.21
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Større periodisk vedligehold	150,825	1,602,875	1,452,050	9.41
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Nedbrud på tekniske dele		293,609	293,609	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Dokning	1,862,581	712,880	-1,149,701	261.28
Agersøfærger (Sk.moms)	-	Bygninger	113,779	103,677	-10,102	109.74
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Husleje	113,779	103,677	-10,102	109.74
Agersøfærger (Sk.moms)	-	Indtægter fra færgedrift	-3,342,258	-2,441,659	900,599	136.88
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Gebyr kort/værdi	124,075		-124,075	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Biler	-1,192,247	-928,324	263,923	128.43
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Godstransport erhvervsbiler	-161,293	-101,120	60,173	159.51
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Godstransport	-10,796	-13,786	-2,990	78.31
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Godstransport personer	-123,861	-103,142	20,719	120.09
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Kasse afregningsdiff.	658		-658	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Persontransport	-1,342,618	-670,002	672,616	200.39
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Kompensation for ø-beboer	-620,780	-625,285	-4,505	99.28
Agersøfærger (Sk.moms)	-	AGERSØFÆRGER-Ekstratur	-15,396		15,396	0.00
Agersøfærger (Sk.moms)	AGERSØFÆRGER-Fagpersonale	Omkostningssteder lønninger	4,385,046	4,693,886	308,840	93.42
Agersøfærger (Sk.moms)	AGERSØFÆRGER-Fagpersonale	Løn	4,385,046	4,693,886	308,840	93.42
Omøfærger (Sk.moms)	Resultat Omø færger		6,607,267	9,475,108	2,867,841	69.73
Omøfærger (Sk.moms)	-	Personaleudgifter	188,730	207,872	19,142	90.79
Omøfærger (Sk.moms)	-	OMØFÆRGER-Andre personaleudgifter	25,621	102,921	77,300	24.89

Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Beklædning	52,095	45,467	-6,628	114.58
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Fælles puljeordning	76,464		-76,464	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Bidrag, tilskud og refusioner	-9,802		9,802	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Kompetenceudvikling	15,269	45,938	30,669	33.24
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Personaleforsikring	21,678	13,546	-8,132	160.03
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Lægeerklæring/certifikat	7,405		-7,405	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	Administrationsudgifter	76,364	70,595	-5,769	108.17
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Faste administrationsudgifter	20,705		-20,705	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Andre administrationsudgifter	55,659	70,595	14,936	78.84
Omøfærgen (Sk.moms)	-	Maskiner og udstyr	4,915,454	7,026,694	2,111,240	69.95
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Almindelig drift/vedligehold	763,622	585,460	-178,162	130.43
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Forsikring / skader	216,300	216,277	-23	100.01
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Diesel / olie	2,045,210	1,667,406	-377,804	122.66
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Leje/leasing ol. Truck	42,567	50,380	7,813	84.49
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Større periodisk vedligehold		3,500,992	3,500,992	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Nedbrud på tekniske dele	396,007	293,299	-102,708	135.02
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Dokning	1,451,748	712,880	-738,868	203.65
Omøfærgen (Sk.moms)	-	Bygninger	42,000	42,319	319	99.25
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Husleje	42,000	42,319	319	99.25
Omøfærgen (Sk.moms)	-	Indtægter fra færgedrift	-3,235,179	-2,448,280	786,899	132.14
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Gebyr kort/værdi	123,248		-123,248	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Biler	-1,353,072	-1,088,500	264,572	124.31
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Godstransport erhvervsbiler	-125,355	-106,085	19,270	118.16
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Godstransport	-18,541	-18,547	-6	99.97
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Godstransport personer	-90,107	-85,952	4,155	104.83
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Kasse afregningsdiff.	-274		274	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Persontransport	-1,417,477	-803,866	613,611	176.33
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Kompensation for ø-beboer	-342,845	-345,330	-2,485	99.28
Omøfærgen (Sk.moms)	-	OMØFÆRGE-Ekstratur	-10,756		10,756	0.00
Omøfærgen (Sk.moms)	OMØFÆRGE-Fagpersonale	Omkostningssteder lønninger	4,619,897	4,575,908	-43,989	100.96
Omøfærgen (Sk.moms)	OMØFÆRGE-Fagpersonale	Løn	4,619,897	4,575,908	-43,989	100.96
Passagerfartøj (Sk.moms)		Resultat Kattegat	1,808,091	1,682,247	-125,844	107.48
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	Personaleudgifter	19,028		-19,028	0.00
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Andre personaleudgifter	776		-776	0.00
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Fælles puljeordning	18,252		-18,252	0.00
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	Administrationsudgifter	237,900	251,087	13,187	94.75
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Faste administrationsudgifter	229,914	219,304	-10,610	104.84
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Andre administrationsudgifter	7,986	31,783	23,797	25.13
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	Maskiner og udstyr	550,783	450,496	-100,287	122.26
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Maskiner/udstyr, drift/vedli	71,208	190,234	119,026	37.43
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Maskiner/udstyr, forsikring	65,695	67,828	2,133	96.86
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Diesel	110,041	192,434	82,393	57.18
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	PASSAGFART-Dokning	303,838		-303,838	0.00
Passagerfartøj (Sk.moms)	PASSAGFART-Fagpersonale	Omkostningssteder	1,000,380	980,664	-19,716	102.01
Passagerfartøj (Sk.moms)	PASSAGFART-Fagpersonale	Omkostningssteder	1,000,380	980,664	-19,716	102.01