

År til måned (FIBL13)

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ▲	Omkostningssted ▲	PSP-element	U/I ▲	DKK	DKK	DKK	
Færger fælles (Sk.moms)	-	▼ Total	U	830.334	568.142,76	262.191	68,4
			I	-2.576.021	-2.628.000,00	51.979	102,0
		▼000 - Budgetramme	U	-334.754		-334.754	
		▪ FÆL FÆRGER-Budgetregulering	U	-873.917		-873.917	
		▪ FÆL FÆRGER-Overførsler mellem årene	U	539.163		539.163	
		▼ Personaleudgifter	U	393.278	325.497,87	67.780	82,8
		▪ FÆL FÆRGER-Andre personaleudgifter	U	57.031	16.723,87	40.307	29,3
		▪ FÆL FÆRGER-Fælles puljeordning	U		26.672,00	-26.672	X
		▪ FÆL FÆRGER-Lønsumsafgift	U	336.247	282.102,00	54.145	83,9
		▼ Administrationsudgifter	U	709.342	265.139,89	444.202	37,4
		▪ FÆL FÆRGER-Faste administrationsudgifter	U	170.798	82.145,15	88.653	48,1
		▪ FÆL FÆRGER-Andre administrationsudgifter	U	503.226	152.361,09	350.865	30,3
		▪ FÆL FÆRGER-Administrationsbidrag	U	35.318	30.633,65	4.684	86,7
		▼ Indtægter	I	-2.576.021	-2.628.000,00	51.979	102,0
		▪ FÆL FÆRGER-Tilskud nedsat færgetak passa	I	-1.365.086	-1.392.000,00	26.914	102,0
		▪ FÆL FÆRGER-Tilskud nedsat færgetak gods	I	-1.210.935	-1.236.000,00	25.065	102,1
		▼ Reg. af købsmoms - retur fra Skat	U		-22.495,00	22.495	X
		▪ FÆL FÆRGER-Købsmoms - del.fra.retur fr	U		-22.495,00	22.495	X
		▼ Bygninger	U	62.468		62.468	

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	Omkostningssted ↕	PSP-element	U/I ↕	DKK	DKK	DKK	
Færger fælles (Sk.moms)	-	▪ FÆL FÆRGER-Indv. Vedligeholdelse	U	29.400		29.400	
		▪ FÆL FÆRGER-EI	U	33.068		33.068	
	FÆL FÆRGER-Fagpersonale	▼ Total	U	1.489.667	1.555.589,59	-65.923	104,4
		► Omkostningssteder	U	1.489.667	1.555.589,59	-65.923	104,4
	Resultat			-256.020	-504.267,65	248.248	197,0
Agersøfærgeren (Sk.moms)	-	▼ Total	U	5.426.464	6.573.766,60	-1.147.303	121,1
			I	-2.530.262	-3.251.748,49	721.486	128,5
		▼ Personaleudgifter	U	328.231	162.609,49	165.622	49,5
		▪ AGERSØFÆRG-Andre personaleudgifter	U	167.343	13.970,61	153.372	8,3
		▪ AGERSØFÆRG-Beklædning	U	61.103	28.130,93	32.972	46,0
		▪ AGERSØFÆRG-Fælles puljeordning	U		84.732,00	-84.732	X
		▪ AGERSØFÆRG-Kompetenceudvikling	U	51.682	12.057,00	39.625	23,3
		▪ AGERSØFÆRG-Personaleforsikring	U	28.103	19.604,36	8.499	69,8
		▪ AGERSØFÆRG-Lægeerklæring/certifikat	U	20.000	4.114,59	15.885	20,6
		▼ Administrationsudgifter	U	70.594	122.322,53	-51.729	173,3
		▪ AGERSØFÆRG-Faste administrationsudgifter	U		19.269,89	-19.270	X
		▪ AGERSØFÆRG-Andre administrationsudgifter	U	70.594	103.052,64	-32.459	146,0
		▼ Maskiner og udstyr	U	4.923.962	6.209.944,59	-1.285.983	126,1
		▪ AGERSØFÆRG-Almindelig drift/vedligehold	U	591.710	1.036.520,71	-444.811	175,2
		▪ AGERSØFÆRG-Forsikring / skader	U	225.799	232.309,71	-6.511	102,9

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	Omkostningssted ↕	PSP-element	U/I ↕	DKK	DKK	DKK	
Agersøfærgeren (Sk.moms)	-	▪ AGERSØFÆRG-Diesel / olie	U	906.154	1.956.554,75	-1.050.401	215,9
		▪ AGERSØFÆRG-Leje/leasing ol. Truck	U	50.380	89.457,57	-39.078	177,6
		▪ AGERSØFÆRG-Større periodisk vedligehold	U	1.695.215	1.179.452,50	515.763	69,6
		▪ AGERSØFÆRG-Nedbrud på tekniske dele	U	293.609		293.609	
		▪ AGERSØFÆRG-Dokning	U	1.161.095	1.715.649,35	-554.554	147,8
		▼ Bygninger	U	103.677	120.321,60	-16.645	116,1
		▪ AGERSØFÆRG-Husleje	U	103.677	120.321,60	-16.645	116,1
		▼ Indtægter fra færgedrift	U		-41.431,61	41.432	X
			I	-2.530.262	-3.251.748,49	721.486	128,5
		▪ AGERSØFÆRG-Gebyr kort/værdi	U		-40.386,61	40.387	X
			I		-2.841,00	2.841	X
		▪ AGERSØFÆRG-Biler	I	-945.499	-1.200.385,73	254.887	127,0
		▪ AGERSØFÆRG-Godstransport erhvervsbiler	I	-102.991	-186.941,60	83.951	181,5
		▪ AGERSØFÆRG-Godstransport	I	-14.041	-16.010,40	1.969	114,0
		▪ AGERSØFÆRG-Godstransport personer	I	-105.050	-78.855,00	-26.195	75,1
		▪ AGERSØFÆRG-Kasse afregningsdiff.	U		-1.045,00	1.045	X
		▪ AGERSØFÆRG-Persontransport	I	-725.829	-1.126.753,72	400.925	155,2
		▪ AGERSØFÆRG-Kompensation for ø-beboer	I	-636.852	-627.384,04	-9.468	98,5
		▪ AGERSØFÆRG-Ekstratur	I		-12.577,00	12.577	X
		AGERSØFÆRG-Fagpersonale	▼ Total	U	4.800.923	4.556.516,51	244.406

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Omkostningssted	PSP-element	U/I	DKK	DKK	DKK	
Agersøfærgen (Sk.moms)	AGERSØFÆRG-Fagpersonale	▶ Omkostningssteder	U	4.800.923	4.556.516,51	244.406	94,9
	Resultat			7.697.125	7.878.534,62	-181.410	102,4
Omøfærgen (Sk.moms)	-	▼ Total	U	6.849.263	8.035.964,78	-1.186.702	117,3
			I	-2.537.007	-3.009.033,09	472.026	118,6
		▼ Personaleudgifter	U	254.873	185.126,17	69.747	72,6
			I		1.101,97	-1.102	X
		▪ OMØFÆERGE-Andre personaleudgifter	U	149.921	17.573,91	132.347	11,7
		▪ OMØFÆERGE-Beklædning	U	45.468	51.766,61	-6.299	113,9
			I		1.301,97	-1.302	X
		▪ OMØFÆERGE-Fælles puljeordning	U		75.274,00	-75.274	X
		▪ OMØFÆERGE-Kompetenceudvikling	U	45.938	12.551,53	33.386	27,3
			I		-200,00	200	X
		▪ OMØFÆERGE-Personaleforsikring	U	13.546	22.213,96	-8.668	164,0
		▪ OMØFÆERGE-Lægeerklæring/certifikat	U		5.746,16	-5.746	X
		▼ Administrationsudgifter	U	70.594	104.033,17	-33.439	147,4
		▪ OMØFÆERGE-Faste administrationsudgifter	U		23.262,96	-23.263	X
		▪ OMØFÆERGE-Andre administrationsudgifter	U	70.594	80.770,21	-10.176	114,4
		▼ Maskiner og udstyr	U	6.481.477	7.745.064,60	-1.263.588	119,5
		▪ OMØFÆERGE-Almindelig drift/vedligehold	U	585.459	1.227.362,99	-641.904	209,6
		▪ OMØFÆERGE-Forsikring / skader	U	216.277	246.623,59	-30.347	114,0

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	Omkostningssted ↕	PSP-element	U/I ↕	DKK	DKK	DKK	
Omøfærgen (Sk.moms)	-	▪ OMØFÆRGE-Diesel / olie	U	1.667.405	3.677.448,07	-2.010.043	220,5
		▪ OMØFÆRGE-Leje/leasing ol. Truck	U	50.380	46.680,13	3.700	92,7
		▪ OMØFÆRGE-Større periodisk vedligehold	U	1.638.863	760.489,24	878.374	46,4
		▪ OMØFÆRGE-Nedbrud på tekniske dele	U	293.299		293.299	
		▪ OMØFÆRGE-Dokning	U	2.029.794	1.786.460,58	243.333	88,0
		▼ Bygninger	U	42.319	42.547,40	-228	100,5
		▪ OMØFÆRGE-Husleje	U	42.319	42.547,40	-228	100,5
		▼ Indtægter fra færgedrift	U		-40.806,56	40.807	X
			I	-2.537.007	-3.010.135,06	473.128	118,6
		▪ OMØFÆRGE-Gebyr kort/værdi	U		-40.810,61	40.811	X
			I		-2.841,00	2.841	X
		▪ OMØFÆRGE-Biler	U		4,05	-4	X
			I	-1.108.636	-1.289.828,59	181.193	116,3
		▪ OMØFÆRGE-Godstransport erhvervsbiler	I	-108.047	-150.694,62	42.648	139,5
		▪ OMØFÆRGE-Godstransport	I	-18.890	-19.309,60	420	102,2
		▪ OMØFÆRGE-Godstransport personer	I	-87.544	-102.761,00	15.217	117,4
		▪ OMØFÆRGE-Kasse afregningsdiff.	U		0,00	0	X
		▪ OMØFÆRGE-Persontransport	I	-862.170	-1.081.789,21	219.619	125,5
		▪ OMØFÆRGE-Kompensation for ø-beboer	I	-351.720	-346.493,04	-5.227	98,5
		▪ OMØFÆRGE-Ekstratur	I		-16.418,00	16.418	X

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	Omkostningssted ↕	PSP-element	U/I ↕	DKK	DKK	DKK	
Omøfærgen (Sk.moms)	OMØFÆRGE-Fagpersonale	▼ Total	U	4.638.894	4.875.052,75	-236.159	105,1
		▶ Omkostningssteder	U	4.638.894	4.875.052,75	-236.159	105,1
	Resultat				8.951.150	9.901.984,44	-950.834
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	▼ Total	U	628.661	780.203,09	-151.542	124,1
		▼ Personaleudgifter	U		17.996,00	-17.996	X
		▪ PASSAGFART-Fælles puljeordning	U		17.996,00	-17.996	X
		▼ Administrationsudgifter	U	251.088	236.482,96	14.605	94,2
		▪ PASSAGFART-Faste administrationsudgifter	U	219.304	235.774,81	-16.471	107,5
		▪ PASSAGFART-Andre administrationsudgifter	U	31.784	708,15	31.076	2,2
		▼ Maskiner og udstyr	U	377.573	525.724,13	-148.151	139,2
		▪ PASSAGFART-Maskiner/udstyr,drift/vedli	U	117.306	39.465,90	77.840	33,6
		▪ PASSAGFART-Maskiner/udstyr,forsikring	U	67.827	71.422,19	-3.595	105,3
		▪ PASSAGFART-Diesel	U	192.440	279.354,34	-86.914	145,2
	▪ PASSAGFART-Dokning	U		135.481,70	-135.482	X	
	PASSAGFART-Fagpersonale	▼ Total	U	999.787	1.033.960,32	-34.173	103,4
		▶ Omkostningssteder	U	999.787	1.033.960,32	-34.173	103,4
Resultat				1.628.448	1.814.163,41	-185.715	111,4

Skæringsdato 01.01.2022

Aktuel bruger Meyer, Tine

Statiske filtre

21.04.2023 13:21:36

Side 6 af 8

Profitcenter	Profitcenter; Færger
CO-område	330/0020 KMD OPUS Firmakode
Regnskabsårsvariant	Kalenderår, 4 særperioder
InfoProvider	ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCBMFG330; ZCBMFJ330; ZCSL3_330; ZCFIBF330; ZCFIBO330; ZCK1_330
Kunde identifikation	Slagelse

Dynamiske filtre

År til Måned	Korrigeret budget; Periodens forbrug JAN - 016 2022; Rest korr. budget; Forbrugs %
Vælg rapporttype	Udgiftsbaseret

Variabler

Profitcenter fra Autorisation	_UNCLASS Profitcenter; 33000202305 Færger
Regnskabsår	2022
Periode	JAN - 016
Lønarter	10910000 Lønninger
Nyeste data	<=1250
MFR Sumjustering Øvrige Drift	ZCBMFJ330
Kundeidentifikation	Slagelse
Hierarki for profitcenter	Slagelse Kommune (0033000200020)
Tekstvariabel	Jan-Dec
IP Forventet regnskab cube	ZCFIBF330
Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus	Godkendt i byråd

ZKMDVFI_CUBE_BUD2	ZCFIBO330
ZKMDVFI_CUBE_ACT2	ZCSL3_330
ZKMDVFI_CUBE_FOPL	ZCFORPL
001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD	001.2023 - 003.2023
MFR Justeringer Ja/Nej	0
CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM	ZCK1_330
FR måned fra Kommuneindstilling	003.2023
Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger	10910000 Lønninger
Cube for Sumjustering (MF)	ZCBMFG330
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2	01.01.2022
FR Manually disponering	0
FR Indkøb disponering	0