

BUDGETOPFØLGNING FÆRGEN MARY PR. 30.04.2019

	SALDOOPL. 30.04.2019	Korr. BUDGET 2019	REST korr. FORBRUG BUDGET I PCT.	<i>Saldoopl.</i> <i>pr. 30.04.2018</i>	
Personale	<u>1.531.595</u>	<u>4.099.422</u>	<u>2.567.827</u>	<u>37</u>	<u>1.482.464</u>
Løn incl. pension	1.586.646	4.346.422	2.759.776	37	1.516.952
Refusion	-63.558	-298.000	-234.442	21	-32.726
Kørsel	5.496	11.000	5.504	50	2.667
Arb.skade/ AER. m.v.	-	16.000	16.000	0	0
Beklædning m.m.	1.710	24.000	22.290	7	4.095
Møder/kurser	1.302	0	-1.302	-	-8.524
Færgen	<u>645.602</u>	<u>2.118.000</u>	<u>1.472.398</u>	<u>30</u>	<u>424.933</u>
Brændstof	187.328	660.000	472.672	28	173.177
El	16.796	30.000	13.204	56	18.249
Forsikringer	192.575	265.000	72.425	73	101.625
Telefon	628	4.000	3.372	16	1.052
Tømningsordning	4.642	9.000	4.358	52	4.461
Reparation/anskaffelser	122.834	1.000.000	877.166	12	78.331
Andet	120.799	150.000	29.201	81	48.038
Færgeløjer	9.700	50.000	40.300	19	196
Andre udgifter	<u>69.574</u>	<u>496.000</u>	<u>426.427</u>	<u>14</u>	<u>63.886</u>
Administration	32.529	255.000	222.472	13	9.249
Markedsføring	11.825	35.000	23.175	34	9.175
Revision	1.425	22.000	20.575	6	21.690
Momsudg. / persontrp.andel	0	93.000	93.000	0	0
Lønsumsafgift	23.795	91.000	67.205	26	23.772
Udgifter ialt	2.256.471	6.763.422	4.506.951	33	1.971.480
Salgsindtægter	<u>1.319.882</u>	<u>4.814.000</u>	<u>3.494.118</u>	<u>27</u>	<u>1.172.066</u>
Kontantsalg (gods)	672.231	2.581.000	1.908.769	26	602.931
Kontantsalg (person)	373.458	1.582.000	1.208.542	24	334.767
Rekvissionssalg (gods)	227.607	606.000	378.393	38	193.586
Rekvissionssalg (person)	41.706	-	-41.706	-	35.503
Rekvissionssalg gebyr	4.880	15.000	10.120	33	5.280
Reklamefinansierede indtægter	0	30.000	30.000	0	-
Indtægter ialt	1.319.882	4.814.000	3.494.118	27	1.172.066
Resultat pr. 30.04.2019	-936.589	-1.949.422	-1.012.833		-799.413