

**Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S.**

**Budget 2020**

	Budget 2019	Budgetforslag 2020 i 2020 priser	
<b>Personale</b>	<b>4.099.422</b>	<b>4.408.000</b>	
Løn m.v.	4.346.422	4.562.000	Note 1
Refusioner	-298.000	-240.000	Note 2
Kørsel	11.000	9.000	Note 3
Arbejdsskadeforsikring / AES	16.000	17.000	Note 4
Beklædning m.v.	24.000	33.000	Note 5
Møder/kurser		27.000	Note 6
<b>Færgen</b>	<b>2.118.000</b>	<b>1.563.000</b>	
Brændstof	660.000	625.000	Note 7
El	30.000	35.000	Note 8
Forsikringer	265.000	196.000	Note 9
Telefon, internet/bredbånd	4.000	4.000	
Tømningsordning	9.000	9.000	
Reparation/anskaffelser	1.000.000	600.000	Note 10
Andet	150.000	94.000	Note 11
<b>Færgelejer</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Andre udgifter</b>	<b>496.000</b>	<b>408.000</b>	
Administration	255.000	142.000	Note 12
Markedsføring	35.000	50.000	Note 13
Revision	22.000	24.000	Note 14
Moms vedr. udg. til persontransport	93.000	95.000	Note 15
Lønsumsafgift	91.000	97.000	Note 16
<b>Primære udgifter ialt</b>	<b>6.763.422</b>	<b>6.429.000</b>	
<b>Salgsindtægter</b>	<b>4.814.000</b>	<b>4.784.000</b>	
Kontantsalg (gods)	2.581.000	2.581.000	Note 17
Kontantsalg (person)	1.582.000	1.582.000	Note 18
Rekvisitionssalg	606.000	606.000	Note 19
Gebyr	15.000	15.000	Note 20
Reklamefinansierede indtægter	30.000	0	Note 21
<b>Primære indtægter ialt</b>	<b>4.814.000</b>	<b>4.784.000</b>	
<b>Primær drift i alt</b>	<b>-1.949.422</b>	<b>-1.645.000</b>	
Renteindtægter	2.000	1.000	Note 22
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>-1.947.422</b>	<b>-1.644.000</b>	
Tilskud i alt	3.771.728	3.877.000	Note 23
<b>Afdrag og renter vedr. lån</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.815.000</b>	Note 24
<b>Resultat 2019</b>	<b>9.306</b>		
<b>Resultat 2020</b>		<b>418.000</b>	

#### Note 1 - Løn

Lønnen er beregnet ud fra regnskabserfaring fra 2018 og som er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for lønninger, som fra 2019-2020 tilsammen udgør 4,58 %.

#### Note 2 - Refusioner

Refusion udgør ca. 2/3 del af den faktiske lønudgift.

#### Note 3 - Kørsel

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 4 - Arbejdsskade

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 5 - Beklædning

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 6 - Møder/Kurser

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 7 - Brændstof

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 8 - El

Vi tager udgangspunkt i 2018 niveau inkl. refunderede energifgifter for el.

#### Note 9 - Forsikringer

Færgen har tegnet forsikring hos et nyt forsikringselskab.

#### Note 10 - Reparation/anskaffelser

Færgen skal ikke på værft i 2020. Vi forventer at udgiftsniveauet i 2020 forbliver på ca. samme niveau, som i 2018.

#### Note 11 - Andet

Udgiftsniveau forventes at blive på næsten samme niveau, som i 2018.

#### Note 12 - Administration

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 13 - Markedsføring

Vi er med i partnerskab hos Visit Vesthimmerland samt SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter)

#### Note 14 - Revisorhonorar

Vi har taget udgangspunkt i regnskabserfaring fra 2018.

#### Note 15 - Moms vedr. udg. til persontransport

Beregnet på baggrund af budget 2020 samt personbefordringsprocent for regnskabsår 2018.

#### Note 16 - Lønsumsafgift

Beregnet på baggrund af lønbudget 2020 samt personbefordringsprocent for regnskabsår 2019.

#### Note 17 - Kontantsalg gods

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

#### Note 18 - Kontant salg person

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

#### Note 19 - Rekvisitionssalg

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

#### Note 20 - Gebyr

Vi har taget udgangspunkt i 2017 niveau.

#### Note 21 - Reklamefinansierede indtægter

Aftalerne er opsagte.

#### Note 22 - Renteindtægter

Vi har taget udgangspunkt i 2018 niveau.

#### Note 23 - Tilskud

I 2019 udgør tilskud 1.885.864 kr. fra begge kommuner. KL's fremskrivningsprocent efter art 4.7 er på 2,80 % i 2020.

#### Note 24 - Afdrag og renter vedr. lån

Afstemt i henhold til ydelsesforløb fra Kommunekredit.