

BUDGETOPFØLGNING FÆRGEN MARY PR. 31.10.2019

	SALDOOPL. 31.10.2019	Opr. BUDGET 2019	REST korr. BUDGET	FORBRUG I PCT.	Saldoopl. pr. 31.10.2018
Personale	<u>3.687.679</u>	<u>4.099.422</u>	<u>411.743</u>	<u>90</u>	<u>3.553.090</u>
Løn incl. pension	3.773.430	4.346.422	572.992	87	3.629.723
Refusion	-182.836	-298.000	-115.164	61	-152.595
Kørsel	13.111	11.000	-2.111	119	7.219
Arb.skade/ AER. m.v.	14.063	16.000	1.937	88	17.182
Beklædning m.m.	31.180	24.000	-7.180	130	29.771
Møder/kurser	38.732	0	-38.732	-	21.790
Færgen	<u>2.210.967</u>	<u>2.118.000</u>	<u>-92.967</u>	<u>104</u>	<u>1.043.621</u>
Brændstof	561.580	660.000	98.420	85	434.863
El	37.142	30.000	-7.142	124	46.039
Forsikringer	198.046	265.000	66.954	75	207.965
Telefon	2.025	4.000	1.975	51	1.729
Tømningsordning	9.182	9.000	-182	102	8.952
Reparation/anskaffelser	1.201.706	1.000.000	-201.706	120	263.722
Andet	201.285	150.000	-51.285	134	80.350
Færgelejer	14.114	50.000	35.886	28	9.232
Andre udgifter	<u>392.621</u>	<u>496.000</u>	<u>103.379</u>	<u>79</u>	<u>383.953</u>
Administration	176.289	255.000	78.711	69	132.403
Markedsføring	87.741	35.000	-52.741	251	109.739
Revision	1.425	22.000	20.575	6	21.690
Momsudg. / persontrp.andel	54.620	93.000	38.380	59	49.388
Lønsumsafgift	72.546	91.000	18.454	80	70.733
Udgifter ialt	6.305.381	6.763.422	458.041	93	4.989.896
Salgsindtægter	<u>4.515.621</u>	<u>4.814.000</u>	<u>298.379</u>	<u>94</u>	<u>4.432.726</u>
Kontantsalg (gods)	2.457.032	2.581.000	123.968	95	2.360.639
Kontantsalg (person)	1.509.342	1.582.000	72.658	95	1.488.770
Rekvisitionssalg (gods)	537.407	606.000	68.593	89	570.117
Rekvisitionssalg (person)			0	-	
Rekvisitionssalg gebyr	11.840	15.000	3.160	79	13.200
Reklamefinansierede indtægter		30.000	30.000	0	
Indtægter ialt	4.515.621	4.814.000	298.379	94	4.432.726
Resultat pr. 31.10.2019	-1.789.760	-1.949.422	-159.662		-557.171