

Åbent referat for Færgeudvalget onsdag den 19.03.2025

Tid og sted: Flinchs Hotel klokken ca. 15.00

Deltagere:

Marcel Meijer, Michael Kristensen, Morten Bo Poulsen, Peter Askjær, Mogens Wehrs, Flemming Skov, Flemming Ejlersen og Peter S Jeppesen.

Kirsten Brusgaard, Jesper Bliksted, Alexander Janz og Leif K Larsen

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde

2. Økonomi

- a. Trafiktal for januar og februar

Trafiktallene blev gennemgået. For Sælvig – Hou ruten kan man se effekten af den forlængede doknings periode. Personbiler er nede med 5,8 % i februar og 1,8 % for begge måneder. For passagertallet er der tale om 6,3 % og 3,3 %. For lastbilernes vedkommende er der tale om en stor stigning på 15 % i februar og 12 % for år til dato. Det må formodes at en del af de manglende personbiler skyldes de flere lastbiler og manglende kapacitet i dokperioden.

For Lilleøre er der tale om markante stigninger – dette såvel set i forhold til 2024 og 2023. I forhold til 2024 er der tale om en stigning på ikke mindre end 43,3 % passagerer og 142 % for cykler – begge tal er for perioden jan – feb.

Trafiktallene er vedlagt referatet

- b. Økonomi opfølgning januar og februar

Økonomirapporteringen blev gennemgået. For begge ruter gælder det at indtægter og udgifter følger budget. Dokningen af Isabella har medført flere omkostninger end forventet, disse skal der samles op på, og konteres korrekt såvel for drift som for periode

Økonomirapporteringen er vedlagt referatet

c. Resultat for 2024

Resultatet for 2024 blev gennemgået. De samlede ordinære indtægter er ca. 1.3 mio. Kr. bedre end budget, mens de samlede ordinære driftsomkostninger er ca. 5 mio. Kr. højere end budget. Samlet viser resultatet et merforbrug i forhold til budget på ca. 3.7 mio. Kr. Resultatet efter ekstraordinære og centrale puljer er et netto underskud på ca. 3 Mio kr. i forhold til budgettet.

Årsregnskabet er vedlagt referatet.

3. Dokning Prinsesse Isabella – januar 2025

a. Status på økonomi og omkostninger

Dette års dokning har medført betydelige merudgifter forhold til det forventede. Rederiet analyser derfor på årsagerne hertil, og om noget skal konteres på drift i stedet for dokning. Alle fakturaer er endnu ikke modtaget – så der vil præsenteret en opdateret oversigt med konklusioner på det næste FU møde i maj.

Ligeledes udbeder Færgeudvalget sig at der laves et estimat for omkostninger til kommende dokninger – dette med hensyntagen til skibets alder, og de allerede afholdte omkostninger til 10 års klasningen

b. Færgeleje løsning Sælvig – status på drift

Den nye anstødsfender der er fremstillet til brug for Ane Læsø, har vist sig at fungere efter hensigten. Den har sørget for en stabil og sikker ankomst til Sælvig, dette også under vanskelige vejrforhold.

c. Back-up Kolby Kaas Havn – fortsat aftale

Samsø Rederi har en aftale om brug af Kolby Kaas havn i tilfælde af at Sælvig ikke kan anløbes – dette ved dokning af Isabella, og hvor Ane i øvrigt måtte være afløserfærge.

Såfremt aftalen skal forlænges, må det forventes at rederiet skal overtage/honorere de forpligtelser for ramper og hydraulik som pt. Er ejet af Molslinjen. Vurderingen er at løsningen med Ane Læsø som afløser færge er utidssvarende, og at færgen ligeledes er usikker i fremtidig Læsø regi. Rederiet indstiller derfor at aftalen med Kolby Kaas havn ikke forlænges.

Færgeudvalget tilslutter sig denne beslutning

d. Søfartsstyrelsen – årligt syn

Der er i forbindelse med den gennemførte dokning, samt efterfølgende besøg under drift, gennemført det årlige syn. Styrelsen fandt enkelte kritikpunkter, som rederiet er blevet bedt om at få bragt på plads.

4. Dokning Lilleøre

a. Orientering om den udførte dokning

Dokningen af Lilleøre foregik efter planen, og færgen var klar til drift et døgn før planlagt. Der blev gennemført et video check af cylindre og topstykker på begge hovedmotorer, dette viste en helt normal tilstand.

b. Resultat af propeller test

Der blev foretaget den planlagte ombytning af propellerne, og de 2 nye propeller er nu i drift. De foreløbige erfaringer tyder på et anderledes vibrationsniveau, og en betydelig besparelse i brændstofforbrug. Vibrationsniveauet monitoreres over den kommende tid.

5. Marketingplan – opstart – status

a. Marketingplan 2025

Medieplanen er nu ændret efter de bemærkninger der fremkom på det forrige FU møde, det er primært fordelingen af medietryk hen over sommeren, hvor der er skelnet mellem Sælvig – Hou og Aarhus ruten, da der er tale om to meget forskellige markeder og behov. Ligeledes er der ændret en smule på målgruppedefineringen på især Aarhus ruten. Dette for at tilpasse markedsføring og medievalg i juli måned. Færgeudvalget godkendte planen

b. Billetpriser for begge ruter i 2025

Rederiet har analyseret på flere af de tilbud der pt. er tilgængelige. Konklusionen er at der med fordel kan laves nogle justeringer.

Lilleøre:

Familiebillet

For resten af 2025 ønskes Familie billetten udvidet fra nu at gælde torsdag – søndag til at gælde alle dage. Erfaringerne fra 2024 viser at det er et meget populært produkt, der tiltrækker en målgruppe der ellers ville have valgt ruten fra på grund af prisen.

Færgeudvalget ønsker en sagsfremstilling til det kommende KB møde den 8. april

Dagsbillet

Der er pt. tvivl om muligheden for at kunne sælge dagsbilletter på Lilleøre. Billetten gælder på hverdage mandag – torsdag. Rederiet ønsker at kunne markedsføre produktet, da det er nemt at kommunikere, og kan bruges til at skabe opmærksomhed for ruten. Der vil blive udbudt et begrænset antal billetter per afgang, og salget overvåges for at undgå kannibalisme på standardbilletten. Erfaringerne er at tilbud sælger, og de også sælger normal pris produkterne.

Færgeudvalget ønsker en sagsfremstilling til det kommende KB møde den 8. april

Børn inklusive for Ø kort

For nuværende kan en voksen der rejser på Ø kort medtage op til 2 børn gratis. Ordningen er et levn fra før priserne blev sænket fra 79 kr. til 42 kr. for en voksen, og medfører derfor en ganske betydelig rabat – der ikke var tiltænkt. Rederiet foreslår at betingelserne ændres således at der IKKE kan medbringes op til 2 børn gratis på en voksenbillet.

Færgeudvalget ønsker en sagsfremstilling til KB

Prinsesse Isabella:

Dagsbillet

Erfaringerne fra 2024 viser at produktet har overlevet sig selv. De sænkede priser på standard billetter, kombineret med mange udsolgte afgang, har medført at der ikke sælges mange dagsbilletter. Rederiet vurderer at man med fordel kan fjerne produktet. Da dagsbilletten indgår i budget 2025 – skal den fortsat være tilgængelig. Der kan dog ændres på de gældende betingelser. Rederiet vurderer sagen, og kan med udgangspunkt heri lave en sag til KB – som også kan bruges som udgangspunkt for budget 2026.

Trappepriser i højsæson

Prismodellen blev indført som et led i udmøntningen af de øgede landevejsmidler, der skal tilsikre billigere billetter i højsæsonen.

Analysen for 2024 viser at der ikke kom flere kunder, og at modellen er svær at kommunikere og ligeledes svær at forstå.

Rederiet vil vurdere om systemet kan forenkles, og at nogle af midlerne kan flyttes til produkter hvor der er tale om 2 dages billetter – således der skabes flere overnatninger på Samsø. Ligeledes vil rederiet prøve med en anden form for markedsføring af billettypen.

Sagen tages op igen i forhold til budget 2026

6. Projekt samkørsel – opslagstavle på Isabella

Færgeudvalget blev orienteret om et forslag fra Klimaudvalget om mulighed for at få mere samkørsel for gående passagerer på Isabella.

Færgeudvalget tog orienteringen til efterretning

7. Ansøgning om midler til forbedring af linjeføringen for cyklister fra Lilleøre på Sælvig Havn

Færgeudvalget blev orienteret om at der arbejdes med at forøge sikkerheden for cyklister til og fra Lilleøre. Skitser der viser de forskellige muligheder blev præsenteret.

Færgeudvalget tog orienteringen til efterretning, og sagen sendes videre til økonomiudvalget

8. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til onsdag den 28. maj 08:15 på Samsø

9. Eventuelt

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten januar 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	17.386	17.285	19.653	0,6	-11,5	17.386	17.285	19.653	0,6	-11,5
Antal biler	8.608	8.345	9.213	3,2	-6,6	8.608	8.345	9.213	3,2	-6,6
Antal lastbiler	680	626	674	8,6	0,9	680	626	674	8,6	0,9
Antal busser	0	6	0	-100,0	*	0	6	0	-100,0	*
Antal afgang	363	345	359	5,2	1,1	363	345	359	5,2	1,1

Bemærkninger: Der er sejlet 363 enkeltture og der har været aflyst i alt 22 enkeltture i januar måned - 14 ture blev aflyst pga. vejrlig og 8 ture blev aflyst pga. tekniske problemer.

Isabella har sejlet 221 enkeltture i perioden 1.-19. januar og Isabella har haft 20 aflysninger.

Ane Læsø har sejlet 142 enkeltture i perioden 20.-31. januar og Ana Læsø har haft 2 aflysninger (alle pga. vejrlig)

Den gns. overfartstid for Isabella var 64 minutter og 26 sekunder, mens den var 70 minutter og 58 sekunder for Ane Læsø.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten januar 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	3.364	2.300	2.486	46,3	35,3	3.364	2.300	2.486	46,3	35,3
Antal cykler	484	143	286	238,5	69,2	484	143	286	238,5	69,2
Antal afgang	146	119	124	22,7	17,7	146	119	124	22,7	17,7

Bemærkninger: Der er sejlet 146 enkeltture og der har været aflyst i alt 16 enkeltture i januar måned (alle aflysninger pga. vejrlig)
Den gennemsnitlige overfartstid i januar 2025 var 61 minutter og 57 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten februar 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	20.962	22.362	20.396	-6,3	2,8	38.348	39.647	40.049	-3,3	-4,2
Antal biler	9.773	10.377	9.065	-5,8	7,8	18.381	18.722	18.278	-1,8	0,6
Antal lastbiler	811	703	648	15,4	25,2	1.491	1.329	1.322	12,2	12,8
Antal busser	7	6	4	16,7	75,0	7	12	4	-41,7	75,0
Antal afgang	354	379	318	-6,6	11,3	717	724	677	-1,0	5,9

Bemærkninger: Der er sejlet 354 enkeltture og der har været aflyst i alt 2 enkeltture i februar måned

Ane Læsø har sejlet 80 enkeltture i perioden 1.-7. februar og Ane Læsø har ikke haft aflysninger i perioden.

Isabella har sejlet 274 enkeltture i perioden 8.-28. februar og Isabella har haft 2 aflysninger på grund af vejrlig.

Den gns. overfartstid for Ane Læsø var 72 minutter og 6 sekunder, mens den var 63 minutter og 49 sekunder for Isabella incl. afgang fra Sælvig den 21. februar kl. 10.45, hvor Isabella i knap 3 timer ikke kunne gå i Hou Havn på grund af tæt tåge. Ses der bort fra denne afgang var den gns. overfartstid for Isabella 63 minutter og 12 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten februar 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	3.493	2.485	2.713	40,6	28,8	6.857	4.785	5.199	43,3	31,9
Antal cykler	472	252	331	87,3	42,6	956	395	617	142,0	54,9
Antal afgang	140	132	120	6,1	16,7	286	251	244	13,9	17,2

Bemærkninger: Der er sejlet 140 enkeltture og der har været aflyst i alt 2 enkeltture i februar måned på grund af vejrlig.
Den gennemsnitlige overfartstid i februar 2025 var 61 minutter og 42 sekunder.

Månedssregnskab Prinsesse Isabella Februar 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. Februar 2025	Regnskab år til dato 2025	Budget - År til dato 2025	Difference = Regnskab - budget 2025	Afvigelse i procent 2025	Regnskab - År til dato 2024	Difference forbrug år til dato 2025-2024
Indtægter incl. statstilskud	-7.178.496e	-7.093.000e	-85.496e	-1%	-6.344.536e	-833.960e
Catering Indtægter	-538.414e	-716.000e	177.586e	25%	-580.783e	42.369e
Administration, Marketing og Trafik	2.253.540	2.503.000	-249.460e	10%	2.425.120	-171.580e
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	6.181.437	6.089.900	91.537e	-2%	6.869.196	-687.760e
Brændstof	1.432.684	2.537.000	-1.104.317e	44%	1.914.682	-481.999e
Catering, Løn og Vareforbrug	1.199.965	1.077.733	122.232e	-11%	1.021.573	178.392e
Indtægter i alt	-7.716.910e	-7.809.000e	92.090	1,18%	-6.925.319e	-791.591e
Ordinære udgifter i alt	11.067.626e	12.207.633e	-1.140.008e	9,34%	12.230.572e	-1.162.946e
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	3.350.716	4.398.633	-1.047.918	23,82%	5.305.253	-1.954.537e
Ekstraordinære poster	4.974.907	0	4.974.907	0%	0	4.974.907e
Indtægter i alt	-7.716.910e	-7.809.000e	92.090	1,18%	-6.925.319	-791.591e
Udgifter i alt	16.042.533e	12.207.633e	3.834.899	-31,41%	12.230.572	3.811.961e
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	8.325.623	4.398.633	3.926.989	-89,28%	5.305.253	3.020.370
Buffer til uforudsete udgifter	0	334.000	-334.000e	100,00%	0	0
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	8.325.623	4.732.633	3.592.989	-75,92%	5.305.253	3.020.370

Månedssregnskab Lilleøre Februar 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. Februar 2025	Regnskab år til dato 2025	Budget - År til dato 2025	Difference = Regnskab - budget 2025	Afvigelse i procent 2025	Regnskab - År til dato 2024	Difference forbrug år til dato 2025-2024
Indtægter incl. statstilskud	-579.0728	-495.8008	-83.2728	-17%	-557.6238	-21.4498
Catering Indtægter	-45.9668	-41.0008	-4.9668	-12%8	-26.9668	-19.0008
Administration, Marketing og Trafik	175.211	347.600	-172.3898	50%8	200.517	-25.3058
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	1.848.727	1.650.600	198.1278	-12%8	1.891.862	-43.1358
Brændstof	502.002	559.000	-56.9988	10%8	484.779	17.2238
Catering, Løn og Vareforbrug	174.399	201.000	-26.6018	13%8	186.413	-12.0148
Indtægter i alt	-625.0388	-536.8008	-88.238	-16,44%8	-584.5888	-40.4498
Ordinære udgifter i alt	2.700.3398	2.758.200	-57.8618	2,10%8	2.763.5718	-63.2318
Resultat Lilleøre ordinær drift	2.075.302	2.221.400	-146.0988	6,58%8	2.178.982	-103.6808
Ekstraordinære poster	4.345	0	4.3458	0%	86.243	-81.8988
Indtægter i alt	-625.0388	-536.800	-88.2388	-16,44%8	-584.5888	-40.4498
Udgifter i alt	2.704.685	2.758.2008	-53.5158	1,94%8	2.849.814	-145.1298
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer 8	2.079.647	2.221.400	-141.7538	6,38%8	2.265.225	-185.5788
Buffer til uforudsete udgifter	0	166.667	-166.6678	100,00%	0	0
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	2.079.647	2.388.067	-308.4208	12,92%8	2.265.225	-185.5788

Årsregnskab 2024 Samsø Rederi

Resultat Samsø Rederi	Regnskab 2024	Budget 2024	Difference 2024
Prinsesse Isabella			
Indtægter i alt	-85.071.099	-83.920.000	-1.151.099
Ordinære udgifter i alt	83.582.698	80.260.000	3.322.698
Resultat Isabella ordinær drift	-1.488.402	-3.660.000	2.171.598
Ekstraordinære poster	-1.518.352	-445.000	-1.073.352
Resultat Isabella incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	-3.006.754	-4.105.000	1.098.246
Bufferpulje	0	2.000.000	-2.000.000
Resultat Isabella 2024 incl. centrale puljer	-3.006.754	-2.105.000	-901.754
Lilleøre:			
Indtægter i alt	-11.299.870	-11.160.000	-139.870
Ordinære udgifter i alt	20.291.853	18.645.000	1.646.853
Resultat Lilleøre ordinær drift	8.991.982	7.485.000	1.506.982
Ekstraordinære poster	-828.585	-4.284.000	3.455.415
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	8.163.397	3.201.000	4.962.397
Bufferpulje	0	1.002.000	-1.002.000
Resultat Lilleøre 2024 incl. centrale puljer	8.163.397	4.203.000	3.960.397
Samsø Rederi i alt:			
Indtægter i alt	-96.370.970	-95.080.000	-1.290.970
Ordinære udgifter i alt	103.874.550	98.905.000	4.969.550
Resultat Samsø Rederi ordinær drift	7.503.580	3.825.000	3.678.580
Ekstraordinære poster	-2.346.937	-4.729.000	2.382.063
Resultat Samsø Rederi incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	5.156.643	-904.000	6.060.643
Bufferpulje	0	3.002.000	-3.002.000
Resultat Samsø Rederi 2024 incl. centrale puljer	5.156.643	2.098.000	3.058.643
Resultat Samsø Rederi	5.156.643	2.098.000	3.058.643

Bemærkninger til årsresultatet:

Det samlede regnskab for begge ruter viser nettodriftsudgifter på ca. 5,1 mio. kr.

Kommunens korrigerede budget (tilskud til ruterne) er på ca. 2,1 mio. kr. i alt incl. bufferpuljerne.

Der er dermed et nettounderskud i forhold til det korrigerede budget på ca. 3,0 mio. kr.

Håndtering af ruternes over-/underskud:

Kommunalbestyrelsen tager på mødet i april stilling til overførslerne fra regnskab 2024 til 2025, herunder til driftsunderskuddet fra Samsø Rederi og de af sagerne vedr. forsikring- og garantitilgodehavender, som nu er afsluttede.

Årsregnskab 2024 Samsø Rederi

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Samsø Rederi, År til dato pr. December 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2023	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-88.162.353	-86.561.0000	-1.601.3530	-2%	-77.235.7220	-10.926.6320
Catering Indtægter	-8.208.6170	-8.519.0000	310.3830	4%	-7.943.3570	-265.2590
Administration, Marketing og Trafik	20.828.815	17.917.000	2.911.8150	-16%	18.947.991	1.880.825
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	55.290.661	53.243.000	2.047.6610	-4%	53.089.370	2.201.291
Brændstof	17.303.410	17.508.000	-204.5900	1%	18.872.475	-1.569.0650
Catering, Løn og Vareforbrug	10.451.664	10.237.000	214.6640	-2%	11.226.112	-774.4480
Indtægter i alt	-96.370.970	-95.080.0000	-1.290.970	-1,36%	-85.179.0790	-11.191.8910
Ordinære udgifter i alt0	103.874.550	98.905.000	4.969.5500	-5,02%	102.135.9470	1.738.6030
Resultat Samsø Rederi ordinær drift0	7.503.580	3.825.000	3.678.580	-96,17%	16.956.868	-9.453.2880
Ekstraordinære poster0	-2.346.9370	-4.729.0000	2.382.0630	50%	16.255.208	-18.602.1460
Indtægter i alt0	-96.370.970	-95.080.0000	-1.290.970	-1,36%	-85.179.079	-11.191.8910
Udgifter i alt0	101.527.613	94.176.0000	7.351.613	-7,81%	118.391.156	-16.863.5420
Resultat Samsø Rederi før centrale puljer0	5.156.643	-904.000	6.060.643	670,43%	33.212.077	-28.055.433
Buffer til uforudsete udgifter0	0	3.002.000	-3.002.000	100,00%	0	0
Resultat Samsø Rederi incl. centrale puljer0	5.156.643	2.098.000	3.058.643	-145,79%	33.212.077	-28.055.433

Årsregnskab 2024 Lilleøre

KB-version til åben efterretningsliste0

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. December 20240	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 20240	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-20230
Indtægter incl. statstilskud	-10.687.780	-10.543.0000	-144.7800	-1%0	-8.104.5650	-2.583.2150
Catering Indtægter0	-612.091	-617.0000	4.9090	1%0	-444.2050	-167.8860
Administration, Marketing og Trafik	2.275.1010	2.365.0000	-89.8990	4%0	2.668.1210	-393.0200
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	13.024.7370	11.433.0000	1.591.7370	-14%0	11.389.2710	1.635.4660
Brændstof0	3.680.9720	3.568.0000	112.9720	-3%0	3.286.5120	394.4600
Catering, Løn og Vareforbrug0	1.311.0430	1.279.0000	32.0430	-3%0	1.312.2930	-1.2500
Indtægter i alt	-11.299.870	-11.160.0000	-139.8700	-1,25%0	-8.548.770	-2.751.1010
Ordinære udgifter i alt0	20.291.8530	18.645.0000	1.646.8530	-8,83%0	18.656.1970	1.635.6550
Resultat Lilleøre ordinær drift0	8.991.9820	7.485.0000	1.506.9820	-20,13%0	10.107.4270	-1.115.4450
Ekstraordinære poster0	-828.585	-4.284.0000	3.455.4150	81%0	6.633.9940	-7.462.5800
Indtægter i alt	-11.299.870	-11.160.0000	-139.8700	-1,25%0	-8.548.770	-2.751.1010
Udgifter i alt0	19.463.2670	14.361.0000	5.102.2670	-35,53%0	25.290.1910	-5.826.9240
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer0	8.163.3970	3.201.0000	4.962.3970	-155,03%0	16.741.4220	-8.578.0250
Buffer til uforudsete udgifter0	00	1.002.0000	-1.002.0000	100,00%0	00	00
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer0	8.163.3970	4.203.0000	3.960.3970	-94,23%0	16.741.4220	-8.578.0250

Årsregnskab 2024 Prinsesse Isabella

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. December 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-77.474.574	-76.018.000	-1.456.574e	-2%e	-69.131.157	-8.343.417e
Catering Indtægter	-7.596.526	-7.902.000e	305.474	4%e	-7.499.152e	-97.374e
Administration, Marketing og Trafik	18.553.715	15.552.000	3.001.715	-19%e	16.279.870	2.273.845e
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	42.265.924	41.810.000	455.924	-1%e	41.700.099	565.825
Brændstof	13.622.438	13.940.000	-317.562e	2%e	15.585.963	-1.963.525e
Catering, Løn og Vareforbrug	9.140.621	8.958.000	182.621	-2%e	9.913.819	-773.198e
Indtægter i alt	-85.071.099	-83.920.000e	-1.151.099e	-1,37%e	-76.630.309e	-8.440.790
Ordinære udgifter i alt	83.582.698	80.260.000	3.322.698	-4,14%e	83.479.750	102.948
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	-1.488.402	-3.660.000	2.171.598e	59,33%e	6.849.441	-8.337.843e
Ekstraordinære poster	-1.518.352e	-445.000	-1.073.352e	-241%e	9.621.214	-11.139.566e
Indtægter i alt	-85.071.099	-83.920.000	-1.151.099e	-1,37%e	-76.630.309e	-8.440.790e
Udgifter i alt	82.064.346	79.815.000	2.249.346	-2,82%e	93.100.964e	-11.036.618e
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	-3.006.754e	-4.105.000	1.098.246e	26,75%	16.470.655e	-19.477.409e
Buffer til uforudsete udgifter	0	2.000.000	-2.000.000e	100,00%	0	0
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	-3.006.754	-2.105.000	-901.754e	-42,84%	16.470.655	-19.477.409e