

Månedssregnskab Samsø Rederi

	2016				2015	Difference ml. realiseret forbrug for år 2016 og 2015
	realiseret forbrug	Budget*	Difference	Afvigelse i procent	realiseret forbrug	
Indtægter	54.025.752	52.221.794	1.803.958	3,5%	50.285.547	3.740.205
Catering Indtægter	6.666.749	6.719.490	-52.741	-0,8%	5.757.244	909.505
Administration, Marketing og Trafik	-12.666.973	-12.261.043	-405.930	-3,3%	-12.667.327	354
Skib - løn, vedligehold, drift, havneomk. og finansiering	-33.217.195	-34.217.747	1.000.552	2,9%	-28.116.319	-5.100.876
Brændstof	-8.843.578	-11.500.000	2.656.422	23,1%	-11.765.430	2.921.852
Catering, Løn og Vareforbrug	-6.798.171	-6.956.906	158.735	2,3%	-6.456.719	-341.452
Indtægter i alt	60.907.117	58.941.284	1.965.833	3,3%	56.201.639	4.705.478
Udgifter i alt	-61.697.010	-64.810.696	3.113.686	4,8%	-59.164.643	-2.532.367
Resultat	-789.893	-5.869.412	5.079.519	86,5%	0	0
Buffer til uforudsete udgifter	0	-2.000.000	2.000.000			
Resultat inkl. bufferen	-789.893	-7.869.412	7.079.519	90,0%	-2.963.004	2.173.111

* Nettobudget på de 7,9 mio. kr. svarer til det planlagte kommunale driftstilskud til Samsø rederiet