

**Budgetopfølgning pr. 18.09.2023:**

|                       | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-<br/>/mindreforbrug</b> |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Klintholm Havn        | -1.303.564                  | -1.252.538          | -1.029.559                | 222.979                                  |
| Stege Havn            | -25.763                     | -234.040            | 69.151                    | 303.191                                  |
| Bogø Havn             | -234.620                    | -49.728             | -157.204                  | -107.476                                 |
| Skåninge Bro          | -15.758                     | 40.258              | 40.132                    | -126                                     |
| Nordhavnen            | -732.063                    | -1.118.271          | -1.043.115                | 75.156                                   |
| Masnedsund Havn       | -1.537.082                  | -2.390.035          | -2.304.388                | 85.647                                   |
| Jacobs Havn           | -9.449                      | -8.566              | -9.449                    | 0  |
| Gl. Kalvehave Havn    | 413                         | 0                   | 413                       | 413                                      |
| Sandvig Havn          | 1.281                       | 15.055              | 15.055                    | 0  |
| Kalvehave Havn        | -714.251                    | -800.545            | -843.182                  | -42.637                                  |
| Fælles administration | 4.534.479                   | 7.279.941           | 6.327.832                 | -952.109                                 |
| Præstø Havn           | -1.039.210                  | -1.091.492          | -1.278.923                | -187.431                                 |
| Hårbølle Havn         | 142.455                     | 47.905              | 228.886                   | 180.981                                  |
| <b>I alt</b>          | <b>-933.132</b>             | <b>437.944</b>      | <b>15.648</b>             | <b>-421.413</b>                          |

**Fælles administration**

|   | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-/mindreforbrug</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Drift og administration (havneteam):</b> |                             |                     |                           |                                     |
| Løn havneteam                               | 3.146.591                   | 4.950.651           | 4.734.293                 | -216.358                            |
| Adm. Og personaleudg.                       | 271.872                     | 306.124             | 306.124                   | 0                                   |
| IT  | 109.119                     | 144.910             | 119.119                   | -25.791                             |
| Projekter, kommunikation & markedsføring    | 56.503                      | 80.000              | 80.000                    | 0                                   |
| Gæsteværter - Led.Havnep                    | 0                           | 200.000             | 0                         | -200.000                            |
| Inventar,køretøjer/maskiner                 | 138.799                     | 184.351             | 184.351                   | 0                                   |
| Havnebåd                                    | 621.568                     | 375.000             | 621.568                   | 246.568                             |
| Mindre vedligehold af havneanlæg            | 78.486                      | 54.372              | -68.014                   | -122.386                            |
| Investeringer/tiltag i overslagsårene       | 0                           | 497.816             | 0                         | -497.816                            |
| Uddybning/oprensning havne                  | 0                           | 209.476             | 209.476                   | 0                                   |
| Varelager værkstedsbil                      | 56.533                      | 77.241              | 77.241                    | 0                                   |
| Rep. af biler/drivmidler                    | 1.335                       | 0                   | 0                         | 0                                   |
| Havne samarbejdsgrundlag                    | 53.674                      | 200.000             | 63.674                    | -136.326                            |
| <b>I alt</b>                                | <b>4.534.479</b>            | <b>7.279.941</b>    | <b>6.327.832</b>          | <b>-952.109</b>                     |

**Klintholm Havn**

|  | Forbrug pr. 18.09.23 | Korr. budget      | Forventet regnskab | Forventet mer-<br>/mindreforbrug |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                      |                   |                    |                                  |
| Øvrige varekøb                           | 40.275               | 24.382            | 50.000             | 25.618                           |
| Abonnementer, internet mm.               | 42.229               | 53.972            | 53.972             | 0                                |
| Betalingsystemer                         | 12.017               | 20.326            | 20.326             | 0                                |
| Inventar, køretøjer og maskiner          | 16.500               | 0                 | 16.500             | 16.500                           |
| Grunde og bygninger                      | 1.193.897            | 1.765.126         | 1.765.126          | 0                                |
| Leje af arealer - indtægter              | -1.534.281           | -1.140.752        | -1.489.078         | -348.326                         |
| Leje af bygninger - indtægter            | -109.706             | -99.453           | -109.706           | -10.253                          |
| Salg af el                               | -156.378             | -324.130          | -324.130           | 0                                |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | 493.303              | 535.000           | 953.303            | 418.303                          |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                      |                   |                    |                                  |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -4.800               | 0                 | -4.800             | -4.800                           |
| Faste pladser                            | -151.407             | -258.171          | -217.824           | 40.347                           |
| Gæstesejlere                             | -1.030.912           | -1.369.444        | -1.369.444         | 0                                |
| Slæbested                                | -23.006              | -61.313           | -25.000            | 36.313                           |
| Autocampere                              | -2.560               | -31.650           | -2.560             | 29.090                           |
| Køb af diesel                            | 597.576              | 583.480           | 597.576            | 14.096                           |
| Salg af diesel                           | -665.104             | -908.519          | -922.615           | -14.096                          |
| Øvrig service jf. takstblad              | -12.461              | -41.392           | -12.461            | 28.931                           |
| Afmærkning af sejløbet                   | 0                    | 0                 | 0                  | 0                                |
| Havne og bropenge                        | -8.744               | 0                 | -8.744             | -8.744                           |
| <b>I alt</b>                             | <b>-1.303.564</b>    | <b>-1.252.538</b> | <b>-1.029.559</b>  | <b>231.723</b>                   |

**Stege Havn**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-<br/>/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |  |
| Øvrige varekøb                           | 136.677                     | 57.883              | 146.677                   | 88.794                                   |
| Abonnementer, internet mm.               | 19.664                      | 23.961              | 23.961                    | 0  |
| Betalingsystemer                         | 14.443                      | 12.636              | 19.443                    | 6.807                                    |
| Grunde og bygninger                      | 684.042                     | 605.016             | 1.030.016                 | 425.000                                  |
| Leje af arealer - indtægter              | -308.433                    | -270.540            | -312.951                  | -42.411                                  |
| Salg af el                               | 21.063                      | -28.946             | -28.946                   | 0  |
| Afmærkning af sejllobet                  | 23.554                      | 0                   | 23.554                    | 23.554                                   |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | 250.836                     | 485.000             | 310.836                   | -174.164                                 |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |  |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -19.200                     | 0                   | -19.200                   | -19.200                                  |
| Faste pladser                            | -575.227                    | -625.075            | -792.739                  | -167.664                                 |
| Gæstesejlere                             | -178.484                    | -348.962            | -200.000                  | 148.962                                  |
| Slæbested                                | -2.600                      | -3.900              | -3.900                    | 0  |
| Autocampere                              | -91.712                     | -126.600            | -126.600                  | 0  |
| Øvrig service jf. takstblad              | -385                        | -14.513             | -1.000                    | 13.513                                   |
| <b>I alt</b>                             | <b>-25.763</b>              | <b>-234.040</b>     | <b>69.151</b>             | <b>303.191</b>                           |

**Bogø Havn**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |                                     |
| Øvrige varekøb                           | 5.666                       | 7.563               | 7.563                     | 0                                   |
| Abonnementer, internet mm.               | 9.330                       | 21.289              | 21.289                    | 0                                   |
| Betalingsystemer                         | 0                           | 2.741               | 2.741                     | 0                                   |
| Grunde og bygninger                      | 49.933                      | 219.168             | 119.168                   | -100.000                            |
| Leje af arealer - indtægter              | -61.470                     | -75.275             | -61.470                   | 13.805                              |
| Salg af el                               | -13.361                     | -10.465             | -23.361                   | -12.896                             |
| Afmærkning af sejløbet                   | 3.420                       | 0                   | 3.420                     | 3.420                               |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | 0                           | 60.000              | 60.000                    | 0                                   |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |                                     |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -12.800                     | 0                   | -12.800                   | -12.800                             |
| Faste pladser                            | -175.481                    | -187.754            | -223.897                  | -36.143                             |
| Gæstesejlere                             | -24.136                     | -55.345             | -30.136                   | 25.209                              |
| Autocampere                              | -15.720                     | -31.650             | -19.720                   | 11.930                              |
| <b>I alt</b>                             | <b>-234.620</b>             | <b>-49.728</b>      | <b>-157.204</b>           | <b>-107.476</b>                     |

**Skåninge bro**

|                                   | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-/mindreforbrug</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Havnedrift:</b>                |                             |                     |                           |                                     |
| Øvrige varekøb                    | 5.720                       | 4.033               | 5.720                     | 1.687                               |
| Abonnementer, internet mm.        | 1.185                       | 1.017               | 1.185                     | 168                                 |
| Betalingsystemer                  | 0                           | 702                 | 702                       | 0                                   |
| Grunde og bygninger               | 5.418                       | 58.575              | 66.375                    | 7.800                               |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b> |                             |                     |                           |                                     |
| Adm.gebyr fast bådplads           | -3.200                      | 0                   | -3.200                    | -3.200                              |
| Faste pladser                     | -24.525                     | -24.069             | -30.294                   | -6.225                              |
| Gæstesejlere                      | -356                        | 0                   | -356                      | -356                                |
| <b>I alt</b>                      | <b>-15.758</b>              | <b>40.258</b>       | <b>40.132</b>             | <b>230</b>                          |

**Nordhavnen**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |                                     |
| Øvrige varekøb                           | 35.702                      | 44.012              | 44.012                    | 0                                   |
| Abonnementer, internet mm.               | 19.926                      | 24.913              | 24.913                    | 0                                   |
| Betalingsystemer                         | 13.017                      | 13.017              | 18.017                    | 5.000                               |
| Inventar og køretøjer, samt maskiner     | 0                           | 0                   | 0                         | 0                                   |
| Grunde og bygninger                      | 296.428                     | 547.916             | 447.916                   | -100.000                            |
| Leje af arealer - indtægter              | -134.639                    | -151.508            | -134.639                  | 16.869                              |
| Salg af el                               | 24.562                      | -10.517             | -25.517                   | -15.000                             |
| Afmærkning af sejløbet                   | 3.420                       | 0                   | 3.420                     | 3.420                               |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | <b>458.377</b>              | <b>348.844</b>      | <b>458.377</b>            | <b>109.533</b>                      |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |                                     |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -35.200                     | 0                   | -35.200                   | -35.200                             |
| Faste pladser                            | -945.449                    | -1.283.991          | -1.312.816                | -28.825                             |
| Gæstesejlere                             | -423.350                    | -578.541            | -476.252                  | 102.289                             |
| Slæbested                                | -4.080                      | -809                | -4.080                    | -3.271                              |
| Autocampere                              | -34.512                     | -63.300             | -45.000                   | 18.300                              |
| Øvrig service jf. takstblad              | -3.266                      | -8.307              | -3.266                    | 5.041                               |
| Havne og bropenge                        | -3.000                      | 0                   | -3.000                    | -3.000                              |
| <b>I alt</b>                             | <b>-732.063</b>             | <b>-1.118.271</b>   | <b>-1.043.115</b>         | <b>78.156</b>                       |

**Madsned Sund Havn(Sydhavnen)**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-<br/>/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |  |
| Øvrige varekøb                           | 22.579                      | 19.310              | 29.310                    | 10.000                                   |
| Abonnementer, internet mm.               | 12.737                      | 17.844              | 17.844                    | 0  |
| Betalingsystemer                         | 7.407                       | 6.989               | 9.989                     | 3.000                                    |
| Grunde og bygninger                      | 102.187                     | 181.269             | 121.269                   | -60.000                                  |
| Leje af arealer - indtægter              | -107.428                    | -90.789             | -107.428                  | -16.639                                  |
| Salg af el                               | -54                         | -14.713             | -14.713                   | 0  |
| Afmærkning af sejløbet                   | 3.420                       | 0                   | 3.420                     | 3.420                                    |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | 56.092                      | 60.000              | 56.092                    | -3.908                                   |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |  |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -9.600                      | 0                   | -9.600                    | -9.600                                   |
| Faste pladser                            | -1.568.614                  | -2.459.526          | -2.344.686                | 114.840                                  |
| Gæstesejlere                             | -29.922                     | -66.704             | -35.000                   | 31.704                                   |
| Slæbested                                | -6.080                      | -12.065             | -6.080                    | 5.985                                    |
| Autocampere                              | -12.912                     | -31.650             | -17.912                   | 13.738                                   |
| Øvrig service jf. takstblad              | -6.893                      | 0                   | -6.893                    | -6.893                                   |
| <b>I alt</b>                             | <b>-1.537.082</b>           | <b>-2.390.035</b>   | <b>-2.304.388</b>         | <b>92.540</b>                            |



**Kalvehave Havn**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-<br/>/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |  |
| Øvrige varekøb                           | 27.518                      | 75.722              | 75.722                    | 0  |
| Abonnementer, internet mm.               | 23.622                      | 49.126              | 49.126                    | 0  |
| Betalingsystemer                         | 8.201                       | 15.705              | 15.705                    | 0  |
| Grunde og bygninger                      | 275.741                     | 555.383             | 515.383                   | -40.000                                  |
| Leje af arealer - indtægter              | -182.754                    | -207.842            | -182.754                  | 25.088                                   |
| Salg af el                               | -36.083                     | -22.735             | -36.083                   | -13.348                                  |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | 230.139                     | 250.000             | 230.139                   | -19.861                                  |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |  |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -55.600                     | 0                   | -55.600                   | -55.600                                  |
| Faste pladser                            | -754.047                    | -794.861            | -1.040.556                | -245.695                                 |
| Gæstesejlere                             | -152.370                    | -331.755            | -175.000                  | 156.755                                  |
| Slæbested                                | -6.080                      | -96.250             | -6.080                    | 90.170                                   |
| Autocampere                              | -62.676                     | -158.250            | -75.076                   | 83.174                                   |
| Køb af diesel                            | 461.023                     | 339.373             | 461.023                   | 121.650                                  |
| Salg af diesel                           | -466.121                    | -467.619            | -594.367                  | -126.748                                 |
| Øvrig service jf. takstblad              | -24.765                     | -6.542              | -24.765                   | -18.223                                  |
| <b>I alt</b>                             | <b>-714.251</b>             | <b>-800.545</b>     | <b>-843.182</b>           | <b>-42.637</b>                           |



**Præstø Havn**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |                                     |
| Øvrige varekøb                           | 38.674                      | 34.202              | 48.674                    | 14.472                              |
| Abonnementer, internet mm.               | 20.850                      | 40.713              | 40.713                    | 0                                   |
| Betalingsystemer                         | 12.424                      | 18.944              | 18.944                    | 0                                   |
| Grunde og bygninger                      | 470.217                     | 676.090             | 676.090                   | 0                                   |
| Leje af arealer - indtægter              | -124.366                    | -142.133            | -124.366                  | 17.767                              |
| Salg af el                               | -58.996                     | -75.898             | -75.898                   | 0                                   |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | <b>114.573</b>              | <b>235.000</b>      | <b>114.573</b>            | <b>-120.427</b>                     |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |                                     |
| Adm.gebyr fast bådplads                  | -30.800                     | 0                   | -30.800                   | -30.800                             |
| Faste pladser                            | -1.094.551                  | -1.252.059          | -1.536.046                | -283.987                            |
| Gæstesejlere                             | -160.025                    | -329.212            | -200.000                  | 129.212                             |
| Slæbested                                | -12.200                     | -24.641             | -12.200                   | 12.441                              |
| Autocampere                              | -88.928                     | -158.250            | -103.928                  | 54.322                              |
| Køb af diesel                            | 142.583                     | 156.184             | 198.186                   | 42.002                              |
| Salg af diesel                           | -215.988                    | -198.186            | -240.188                  | -42.002                             |
| Øvrig service jf. takstblad              | -87.781                     | -107.351            | -87.781                   | 19.570                              |
| Flydebroer                               | 35.105                      | 35.105              | 35.105                    | 0                                   |
| <b>I alt</b>                             | <b>-1.039.210</b>           | <b>-1.091.492</b>   | <b>-1.278.923</b>         | <b>-187.431</b>                     |

**Hårbølle Havn**

|  | <b>Forbrug pr. 18.09.23</b> | <b>Korr. budget</b> | <b>Forventet regnskab</b> | <b>Forventet mer-<br/>/mindreforbrug</b> |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| <b>Havnedrift:</b>                       |                             |                     |                           |  |
| Øvrige varekøb                           | 44.769                      | 3.492               | 54.769                    | 51.277                                   |
| Abonnementer, internet mm.               | 7.126                       | 15.727              | 15.727                    | 0  |
| Betalingsystemer                         | 5.883                       | 12.814              | 12.814                    | 0  |
| Grunde og bygninger                      | 196.353                     | 185.116             | 316.353                   | 131.237                                  |
| Leje af arealer - indtægter              | -30.268                     | -32.529             | -30.268                   | 2.261                                    |
| Salg af el                               | -15.431                     | -14.930             | -15.431                   | -501                                     |
| Afmærkning af sejløbet                   | 3.420                       | 0                   | 3.420                     | 3.420                                    |
| <b>Mindre vedligehold af havneanlæg:</b> | 132.675                     | 110.000             | 132.675                   | 22.675                                   |
| <b>Bådpladser og autocampere:</b>        |                             |                     |                           |  |
| Adm. gebyr fast bådplads                 | -16.000                     | 0                   | -16.000                   | -16.000                                  |
| Faste pladser                            | -126.309                    | -127.672            | -161.303                  | -33.631                                  |
| Gæstesejlere                             | -37.839                     | -71.023             | -50.000                   | 21.023                                   |
| Slæbested                                | -1.440                      | -1.440              | -1.440                    | 0  |
| Autocampere                              | -19.704                     | -31.650             | -31.650                   | 0  |
| Øvrig service jf. takstblad              | 470                         | 0                   | 470                       | 470                                      |
| Havne og bropenge                        | -1.250                      | 0                   | -1.250                    | -1.250                                   |
| <b>I alt</b>                             | <b>142.455</b>              | <b>47.905</b>       | <b>228.886</b>            | <b>182.231</b>                           |