

## Budgetopfølgning pr. 31.08.2024

S/I Ishøj Havn

Ref. Gruppe	Beskrivelse	Vedtaget budget 2024	Saldobalance	Belastning i %
100	Nettoomsætning	5.072.944,00	2.929.073,63	57,74
200	Vareforbrug mv.	420.000,00	192.452,27	45,82
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>4.652.944,00</b>	<b>2.736.621,36</b>	
150	Andre driftsindtægter	134.500,00	92.846,52	69,03
	<b>Eksterne omkostninger</b>			
220	Havneanlæg	578.230,00	332.631,29	57,53
260	Driftmateriel	78.600,00	93.983,02	119,57
250	Bygninger	699.000,00	537.547,41	76,90
330	Administration	363.500,00	217.286,47	59,78
320	Ekstern Assistance	140.000,00	119.137,60	85,10
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.868.844,00</b>	<b>1.343.189,05</b>	
300	Personaleomkostninger	1.707.400,00	1.084.666,34	63,53
	<b>Resultat før afskrivninger mv.</b>	<b>1.161.444,00</b>	<b>258.522,71</b>	
400	Afskrivninger	1.331.458,00		
350	Andre driftsomkostninger	50.000,00	-352,28	-0,70
500	Renter	0,00		
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-220.014,00</b>		<b>0,00</b>

220 budgettal - Havneanlæg er revideret + konto 2025