

Budgetopfølgning pr.30.9.2024.

S/I Ishøj Havn

Ref. Gruppe	Beskrivelse	Vedtaget budget 2024	Saldobalance pr. 30.9.24
100	Nettoomsætning	-4.422.944,00	-3.296.708,98
200	Vareforbrug mv.	420.000,00	209.128,80
	Dækningsbidrag	-4.002.944,00	-3.087.580,18
150	Andre driftsindtægter	-134.500,00	-117.780,56
	Eksterne omkostninger		
220	Havneanlæg	578.230,00	399.467,37
260	Driftmateriel	78.600,00	108.765,43
250	Bygninger	699.000,00	596.457,71
330	Administration	363.500,00	248.045,01
320	Ekstern Assistance	140.000,00	119.405,76
	Bruttofortjeneste	0,00	
300	Personaleomkostninger	1.707.400,00	1.206.576,64
	Resultat før afskrivninger mv.	500.823,36	
400	Afskrivninger	1.331.458,00	
350	Andre driftsomkostninger	50.000,00	-3.352,28
500	Renter	0	
	Periodens resultat	0,00	

Belastning i % pr. 30.9.24

75
50
77
88
69
138
85
68
85
71
-7
0