

Budgetopfølgning pr. medio juni 2024

S/I Ishøj Havn

Ref. Gruppe	Beskrivelse	Vedtaget budget 2024	Saldobalance	Belastning i %
100	Nettoomsætning	5.072.944,00	2.136.355,74	42,11
200	Vareforbrug mv.	420.000,00	166.528,51	39,65
	Dækningsbidrag	4.652.944,00	1.969.827,23	
150	Andre driftsindtægter	134.500,00	59.144,78	43,97
	Eksterne omkostninger			
220	Havneanlæg	362.500,00	67.796,56	18,70
260	Driftmateriel	78.600,00	60.748,09	77,29
250	Bygninger	974.000,00	225.427,80	23,14
330	Administration	363.500,00	141.863,69	39,03
320	Ekstern Assistance	140.000,00	87.175,10	62,27
	Bruttofortjeneste	2.868.844,00	1.327.671,21	
300	Personaleomkostninger	1.707.400,00	685.852,00	40,17
	Resultat før afskrivninger mv.	1.161.444,00	641.819,21	
400	Afskrivninger	1.331.458,00		
350	Andre driftsomkostninger	50.000,00	34.811,23	69,62
500	Renter	0,00		
	Periodens resultat	-220.014,00		0,00