

Økonomiudvalget

	Budget 2021 Kr.	Budget 2022 Kr.	Budget 2023 Kr.	Budget 2024 Kr.
Læsø Kommune	44.726.905	44.426.876	44.426.891	44.426.876
Politisk organisation	2.919.271	2.919.279	2.919.274	2.919.270
Politisk organisation	2.919.271	2.919.279	2.919.274	2.919.270
Fælles formål	6.533	6.533	6.533	6.533
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.815.958	2.815.966	2.815.961	2.815.957
Vederlag	2.293.153	2.293.157	2.293.153	2.293.153
Øvrig drift	94.675	94.675	94.675	94.675
Øvrige personaleomkostninger	14.132	14.132	14.132	14.132
Administration	88.371	88.371	88.371	88.371
Møder, rejser og repræsentation	290.627	290.631	290.630	290.626
IT og inventar	35.000	35.000	35.000	35.000
Kommissioner, råd og nævn	45.927	45.927	45.927	45.927
Valg	50.853	50.853	50.853	50.853
Direktion	41.807.634	41.507.597	41.507.617	41.507.606
Administrationen	25.603.778	25.303.800	25.303.767	25.303.775
Sekretariat og forvaltning	19.505.632	19.205.648	19.205.625	19.205.632
Administration	19.505.632	19.205.648	19.205.625	19.205.632
Doktorvejen 2 - Administrationsbygningen	804.801	804.801	804.801	804.801
Lønninger	269.455	269.455	269.455	269.455
Ejendom	535.346	535.346	535.346	535.346
Øvrige administration - 002	19.340.023	19.040.039	19.040.016	19.040.023
Lønninger	10.014.351	10.014.355	10.014.347	10.014.351
Øvrig drift	-195.326	-495.326	-495.326	-495.326
Øvrige personaleomkostninger	830.961	830.961	830.961	830.961
Administration	1.970.443	1.970.451	1.970.439	1.970.443
Møder, rejser og repræsentation	168.158	168.158	168.158	168.158
IT	4.838.147	4.838.151	4.838.151	4.838.147
Inventar	36.205	36.205	36.205	36.205
Leasingaftaler	1.296.662	1.296.662	1.296.662	1.296.662
Administrations vedr. natur og miljø	211.731	211.731	211.731	211.731
Biler	168.481	168.481	168.481	168.481
Øvrige - Told moms	-636.456	-636.456	-636.456	-636.456
Øvrig drift	-636.456	-636.456	-636.456	-636.456
Turisme	828.296	828.296	828.296	828.293
Løn og barselspuljer	569.623	569.623	569.623	569.623
Tjenestemandspension	1.916.903	1.916.903	1.916.903	1.916.903
Administrationsbi. Udb. Danmark	580.269	580.273	580.269	580.265
Beredskab	2.203.055	2.203.055	2.203.055	2.203.055
Teknik -havne og kultur	1.231.061	1.231.061	1.231.061	1.231.061
Administration - løn	1.231.061	1.231.061	1.231.061	1.231.061
Social & Sundhed	7.987.605	7.987.614	7.987.587	7.987.605
Administration - løn	3.224.573	3.224.572	3.224.572	3.224.577
Beskæftigelse	4.763.032	4.763.042	4.763.015	4.763.028
Jobcentret	4.763.032	4.763.042	4.763.015	4.763.028
Revalidering og løntilskud	2.810.899	2.810.895	2.810.900	2.810.899
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	571.850	571.871	571.833	571.842
Administration af jobcenter	1.380.283	1.380.276	1.380.282	1.380.287
Læsøfærgeren	6.985.190	6.985.122	6.985.202	6.985.165
Indtægter	-51.910.313	-51.910.312	-51.910.311	-51.910.311
Indtægter	-51.910.313	-51.910.312	-51.910.311	-51.910.311
Billetsalg	-39.391.480	-39.391.484	-39.391.486	-39.391.483
Diverse billetsalg u/moms	-853.921	-853.915	-853.921	-853.916

	Budget 2021 Kr.	Budget 2022 Kr.	Budget 2023 Kr.	Budget 2024 Kr.
Tilskud u/moms	-11.604.000	-11.603.997	-11.603.996	-11.604.004
Øvrige indtægter	-60.912	-60.916	-60.908	-60.908
Udgifter	58.895.503	58.895.434	58.895.513	58.895.476
Ledelse	2.234.999	2.234.999	2.234.998	2.235.007
Broen - Navigatører	7.903.387	7.903.379	7.903.386	7.903.378
Maskinen	4.872.822	4.872.818	4.872.818	4.872.818
Dækket - skibsassistenter	7.584.378	7.584.370	7.584.382	7.584.387
Booking / IT	3.663.001	3.662.997	3.662.994	3.663.013
Administration	974.527	974.527	974.529	974.523
IT og inventar	1.749.353	1.749.355	1.749.362	1.749.351
Marketing	1.612.265	1.612.260	1.612.279	1.612.269
Lønsumsafgift	835.345	835.345	835.345	835.345
Ejendomsudgifter Vesterø Havn	658.076	658.079	658.080	658.079
Ejendomsudgifter Frederikshavn	919.706	919.704	919.710	919.709
Margrete Læsø	12.415.208	12.415.207	12.415.184	12.415.193
Ane Læsø	3.616.669	3.616.668	3.616.670	3.616.650
Øvrige færgeudgifter	6.740.006	6.739.977	6.740.014	6.740.011
Rengøring	1.436.932	1.436.927	1.436.936	1.436.935
Bistro	4.887.601	4.887.605	4.887.602	4.887.605
Lønninger	4.887.601	4.887.605	4.887.602	4.887.605
Bistroen	-3.208.772	-3.208.783	-3.208.776	-3.208.797