

Økonomiudvalget - Budget 2022 - 2025

	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.
Økonomiudvalget	43.900.100	43.100.097	43.100.084	43.100.121
Politisk organisation	3.125.998	3.125.994	3.125.998	3.125.998
Fælles formål	6.671	6.671	6.671	6.671
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.021.053	3.021.049	3.021.053	3.021.053
Øvrig drift	96.663	96.663	96.663	96.663
Øvrige personaleomkostninger	14.443	14.443	14.443	14.443
Administration	90.316	90.316	90.316	90.316
Møder, rejser og repræsentation	447.363	447.359	447.363	447.363
IT og inventar	35.770	35.770	35.770	35.770
Lønninger	2.336.498	2.336.498	2.336.498	2.336.498
Kommissioner, råd og nævn	46.867	46.867	46.867	46.867
Valg	51.407	51.407	51.407	51.407
Direktion				
Doktorvejen 2 - Administrationsbygningen	1.216.684	1.216.691	1.216.683	1.216.685
Ejendom	942.136	942.143	942.135	942.137
Lønninger	274.548	274.548	274.548	274.548
Sekretariat og forvaltning	17.166.450	16.366.450	16.366.453	16.366.465
Øvrig drift	-444.364	-444.366	-444.364	-444.359
Øvrige personaleomkostninger	749.019	749.019	749.017	749.023
Administration	1.913.222	1.913.222	1.913.220	1.913.226
Møder, rejser og repræsentation	171.857	171.857	171.857	171.857
IT	4.843.564	4.043.564	4.043.563	4.043.563
Inventar	36.600	36.600	36.600	36.600
Leasingaftaler	725.189	725.189	725.189	725.188
Administrations vedr. natur og miljø	155.054	155.055	155.062	155.054
Biler	172.188	172.188	172.188	172.188
Lønninger	8.844.121	8.844.122	8.844.121	8.844.125
Øvrige - Told moms	-648.931	-648.931	-648.931	-648.931
Turisme og erhverv	1.596.520	1.596.520	1.596.520	1.596.520
Løn- og barselspuljer	580.389	580.389	580.389	580.389
Tjenestemandspension	1.953.132	1.953.132	1.953.132	1.953.132
Administrationsbidrag Udb. Danmark	588.924	588.924	588.924	588.924
Myndighedsudøvelse teknik løn	2.333.216	2.333.216	2.333.216	2.333.212
Øvrig administration - teknik løn	427.933	427.933	427.933	427.933
Myndighedsudøvelse social løn	2.666.220	2.666.212	2.666.211	2.666.215
Myndighedsudøvelse Ældre og Sundhed	470.323	470.323	470.323	470.323
Redningsberedskab	2.249.847	2.249.847	2.249.847	2.249.847
Beskæftigelse	4.845.198	4.845.200	4.845.198	4.845.197
Revalidering og løntilskud	2.858.157	2.858.157	2.858.157	2.858.157
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	579.648	579.650	579.648	579.647
Administration af jobcenter	1.407.393	1.407.393	1.407.393	1.407.393

	Budget 2022 kr.	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.
Læsøfærgeren	5.328.197	5.328.197	5.328.188	5.328.212
Indtægter	-54.450.732	-54.450.732	-54.450.724	-54.450.733
Billetsalg	-41.763.968	-41.763.967	-41.763.968	-41.763.968
Diverse billetsalg u/moms	-870.652	-870.652	-870.652	-870.652
Tilskud u/moms	-11.816.112	-11.816.113	-11.816.110	-11.816.113
Udgifter	59.778.929	59.778.929	59.778.912	59.778.945
Ledelse	2.277.486	2.277.486	2.277.486	2.277.486
Broen - Navigatører	8.498.940	8.498.946	8.498.935	8.498.940
Maskinen	5.000.194	5.000.195	5.000.194	5.000.200
Dækket - skibsassistenter	7.778.024	7.778.022	7.778.024	7.778.025
Booking / IT	3.642.556	3.642.560	3.642.548	3.642.554
Administration	1.451.761	1.451.752	1.451.756	1.451.784
IT og inventar	1.717.681	1.717.688	1.717.683	1.717.678
Marketing	686.562	686.569	686.564	686.570
Lønsumsafgift	853.723	853.723	853.723	853.723
Ejendomsudgifter Vesterø Havn	597.388	597.400	597.394	597.379
Ejendomsudgifter Frederikshavn	1.052.659	1.052.639	1.052.656	1.052.670
Margrete Læsø	10.957.928	10.957.912	10.957.928	10.957.917
Ane Læsø	6.531.792	6.531.789	6.531.789	6.531.791
Øvrige færgeudgifter	5.505.891	5.505.896	5.505.889	5.505.886
Rengøring	1.474.063	1.474.067	1.474.057	1.474.057
Bistro	1.752.281	1.752.285	1.752.286	1.752.285