

Ærø Turist & Erhverv - Budget 2020

	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020
Finansiering			
Ærø Kommune	2.200.000	2.635.047	2080000
Krone til krone	558.000		558.000
Destination Fyn			156.000
Uforbrugt tilskud 2018	152.736	152.736	125000
Administration af Økademiet			23000
Administration af Ærø Test- og Udviklingscenter			300000
Administration af Ærø Eksperimentet - affald/genbrug			550000
Bevilling til touchscreens			
Bevilling til markedsføring af Ellen	0	0	0
Bevilling Langeland, Lolland, Falster og Sjælland	0	0	0
Projekt Online salg til erhvervslivet			40000
Administration af fælles Ærø			50000
Medlemskontingenter	500.000	536.830	540.000
Samlede finansiering	3.410.736	3.324.613	4.422.000
Salg			
Turistkontoret, annoncer mv.	80.000	152.080	80.000
Samlede salg	80.000	152.080	80.000
Vareforbrug			
Turistinformation, frimærker mv.	50.000	47.511	50.000
Vareforbrug i alt	50.000	47.511	50.000
Lønninger			
Lønninger, pension, ATP mv.	1.930.000	2.009.749	2.090.000
Befordringsgodtgørelse	30.000	26.454	30.000
Feriepengeforpligtigelse regulering 2020	0	0	14.000
Samlede lønninger	1.960.000	2.036.203	2.134.000
Markedsføring, web og projekter			
Markedsføring	205.000	244.020	205000
Hjemmeside, opdateringer & oversæt	45.000	15.285	25000
Erhvervsmåling			40000
Touchskærme	25.000	29.456	15000
Markedsføring af Ellen	170.000	42.980	125000
Markedsføring Langeland, Lolland, Falster, Sj			170000
Økademiet			23000
Projekt "Ærø som maritimt Mekka"	50.000	46.574	10000
Udfordringer med bryllupstourismen	10.000	2.375	0
Kommunikation erhverv/fritid	90.000	48.703	0
Kommunikation skulderperiode	90.000	92.955	0
Projekt Online salg til erhvervslivet			40000
Fælles Ø - Arrangementer Erhverv	30.000	24.432	50000
Administration af Ærø Test- og Udviklingscenter			300000
Administration af Ærø Eksperimentet - affald/genbrug			550000
Repræsentation incl kommunal repræsentat	10.000	9.568	10.000
Digitale medier /my news desk	65.000	87.885	65.000
Uforudsete udgifter/diverse	30.000	26.888	30.000
Projekter og møder for erhvervslivet / STRØM	80.000		40.000
Digitalt salgs-funktionalitet hjemmeside	45.000		0
Markedsføring, web og projekter i alt	945.000	671.121	1.698.000
Arrangementer, møder og rejser			
Nytårskur m/moms	80.000	86.671	45000
Fundraising	10.000	3.000	5000
Rejser og møder	25.000	29.646	25.000
Arrangementer & møder medlemmer	30.000	33.947	40000
Folkemøde på Bornholm	25.000	28.439	0
Repræsentation	10.000	1.359	15000
Drift af hjertestarter	2.000		2000
Arrangementer, møder og rejser i alt	182.000	183.062	132.000
Administration, it og personale			
Telefon	25.000	21.585	25.000
Porto & Fragt og gebyr bank	25.000	37.521	40.000
Abonnementer og kontingenter	40.000	46.594	45000
Gaver og blomster	5.000	7.132	5.000
It- og medieudstyr	75.000	177.767	75.000
Aviser & Faglitteratur	10.000	11.913	15.000
Forsikringer	15.000	12.908	15.000
Kontorinventar (kopimaskine) og kontorhold,	30.000	49.605	40.000
Seminarer, kurser mv	25.000	39.273	35.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	15.000	16.591	15.000
Revision & Regnskab	25.000	25.525	25.000
Renter			5.000
Advokatbistand	15.000	1.200	10.000
Personaleudgifter og diverse	20.000	33.193	25.000
Administration, it og personale i alt	325.000	480.807	375.000
Lokaleomkostninger			
Husleje	20.000	17.891	18000
Renovation	3.000	1.976	2000
Dekoration	1.000	2.406	1000
Vand			
El	11.000	3.819	6.000
Varme	10.500	9.394	12.000
Renhold	10.000	5.571	5.000
Reparation og vedligeholdelse lokaler	2.000	6.376	2000
Indretning/ombygning af lokaler	25.000	7.112	0
Turistinformation Marstal Bibliotek	15.000	15.000	15.000
Lokaler på Motorfabrikken	15.000	18.000	36000
Småanskaffelser	5.000	11.550	5.000
Lokaleomkostninger i alt	117.500	99.095	102.000
Totale indtægter	3.490.736	3.476.693	4.502.000
Totale udgifter	3.579.500	3.517.799	4.491.000
Resultat	-88.764	-41.106	11.000