

	Budget 2020	Resultat 2020	Budget 2021
<b>Finansiering</b>			
Ærø Kommune	2080000	1.910.000	2106000
Krone til krone	558.000	536.830	530.000
Destination Fyn	156.000	156.000	257.200
Betaling for ØHighFive-arbejdet (2021, 22 og 23)			65.000
Uforbrugt tilskud 2018	125000	1.184	
Administration af Økademiet	23000		
Bevilling til touchscreens			
Tilskud til Ærø Test & udviklingscenter		300.000	
Bevilling til markedsføring af Ellen	0		0
Bevilling Langeland, Lolland, Falster og Sjælland	0	170.000	0
Projekt Online salg til erhvervslivet	40000	40.000	
Administration af fælles Ærø	50000	50.000	
Medlemskontingenter	540.000	548.839	530.000
<b>Samlede finansiering</b>	<b>3.572.000</b>	<b>3.712.853</b>	<b>3.488.200</b>
<b>Salg</b>			
Turistkontoret, annoncer mv.	80.000	29.427	30.000
<b>Samlede salg</b>	<b>80.000</b>	<b>29.427</b>	<b>30.000</b>
<b>Vareforbrug</b>			
Turistinformation, frimærker mv.	50.000	21.758	25.000
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>21.758</b>	<b>25.000</b>
<b>Lønninger</b>			
Lønninger, pension, ATP mv.	2.090.000	2.232.177	2.250.000
(kr. 200.000 af lønningsbudgettet er brugt på markedsføring)			
Ekstra medarbejder juni, juli, august			50.000
Befordringsgodtgørelse	30.000	16.534	30.000

Feriepengeforpligtigelse regulering 2020	14.000		0
<b>Samlede lønninger</b>	<b>2.134.000</b>	<b>2.248.711</b>	<b>2.330.000</b>
<b>Markedsføring, web og projekter</b>			
Markedsføring	205000	204.960	395000
Hjemmeside, opdateringer & oversæt	25000	5.484	25000
Erhvervsmåling	40000	26.985	0
Touchskærme	15000	18.900	15000
Markedsføring af Ellen	125000	26.283	0
Markedsføring Langeland, Lolland, Falster, Sj	170000	68.275	0
Økademiet	23000	22.528	0
Turistguide Geopark (Øhavsguiden)			25000
Projekt "Ærø som maritimt Mekka"	10000	735	5000
Udfordringer med bryllupsturismen	0	0	0
Kommunikation erhverv/fritid	0	0	0
Kommunikation skulderperiode	0	0	0
Projekt Online salg til erhvervslivet	40000	7.036	0
Indsats grøn omstilling			25000
Indsats digitalisering			25000
Fælles Ø - Arrangementer Erhverv	50000	59.044	25000
Repræsentation incl kommunal repræsentat	10.000	6.029	10.000
Digitale medier	65.000	81.634	75.000
Uforudsete udgifter/diverse	30.000	396	30.000
Projekter og møder for erhvervslivet / STRØM	40.000		0
Digitalt salgs-funktionalitet hjemmeside	0		0
<b>Markedsføring, web og projekter i alt</b>	<b>848.000</b>	<b>528.289</b>	<b>655.000</b>
<b>Arrangementer, møder og rejser</b>			
Nytårskur m/moms	45000	45.584	0
Fundraising	5000	2.400	5000
Rejser og møder	25.000	9.206	20.000

Ærø Videns & udviklingscenter		152.637	
Arrangementer & møder medlemmer	40000	2.399	20000
Folkemøde på Bornholm	0	0	0
Repræsentation	15000	4.499	15000
Drift af hjertestarter	2000	1.995	2000
<b>Arrangementer, møder og rejser i alt</b>	<b>132.000</b>	<b>218.720</b>	<b>62.000</b>
<b>Administration, it og personale</b>			
Telefon	25.000	21.501	25.000
Porto & Fragt og gebyr bank	40.000	79.149	25.000
Abonnementer og kontingenter	45000	29.675	45000
Gaver og blomster	5.000	1.037	5.000
It- og medieudstyr	75.000	96.706	85.000
Aviser & Faglitteratur	15.000	15.768	15.000
Forsikringer	15.000	16.386	15.000
Kontorinventar (kopimaskine) og kontorhold,	40.000	36.600	40.000
Seminarer, kurser mv	35.000	12.187	35.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	15.000	14.940	15.000
Revision & Regnskab	25.000	29.900	25.000
Renter	5.000	5.828	5.000
Advokatbistand	10.000	0	10.000
Personaleudgifter og diverse	25.000	31.729	25.000
<b>Administration, it og personale i alt</b>	<b>375.000</b>	<b>391.406</b>	<b>370.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Husleje	18000	18.400	18000
Renovation	2000	2.110	2000
Dekoration	1000	1.465	1000
Vand			
El	6.000	2.283	6.000
Varme	12.000	8.158	12.000

Renhold	5.000	9.158	5.000
Reparation og vedligeholdelse lokaler	2000	2.722	2000
Indretning/ombygning af lokaler	0		0
Turistinformation Marstal Bibliotek	15.000	15.000	15.000
Lokaler på Motorfabrikken	36000	36.000	10000
Småanskaffelser	5.000	8.712	5.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>102.000</b>	<b>104.008</b>	<b>76.000</b>
<b>Totale indtægter</b>	<b>3.652.000</b>	<b>3.742.280</b>	<b>3.518.200</b>
<b>Totale udgifter</b>	<b>3.641.000</b>	<b>3.512.892</b>	<b>3.518.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>11.000</b>	<b>229.388</b>	<b>200</b>