

Budget for 2022, Ærø Turist & Erhverv

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Finansiering		
Ærø Kommune	2.106.000	1.933.000
Krone til krone	530.000	530.000
Destination Fyn	257.200	259.355
Erhvervsmåling - fra erhvervspuljen		40.000
Rekruttering - fra erhvervspuljen		40.000
ØHighFive 2021-2023, udestående fra 2021	65.000	105.000
Ærø test & Udviklingscenter	147.363	25.000
Medlemskontingenter	530.000	530.000
Samlede finansiering	3.635.563	3.462.355
Salg		
Turistkontoret, annoncer mv.	30.000	30.000
Samlede salg	30.000	30.000
Vareforbrug		
Turistinformation, frimærker mv.	25.000	25.000
Vareforbrug i alt	25.000	25.000
Lønninger		
Lønninger, pension, ATP mv.	2.350.000	2.514.000
Sommerhjælp	0	40.000
Feriepengeforpligtigelsesregulering 2020	1	1
Befordringsgodtgørelse	30.000	25.000
Samlede lønninger	2.380.001	2.579.001
Markedsføring, web og projekter		

Markedsføring	370.000	225.000
Hjemmeside, opdateringer & oversæt	25.000	25.000
Erhvervsmåling	1	40.000
Rekrutteringskampagne	0	40.000
Touchskærme Ærøfærgerne	15.000	20.000
Fælles Ø - Arrangementer Erhverv	25.000	0
Projekt " Ærø som maritimt mekka "	5.000	0
Ærø test & Udviklingscenter	147.363	25.000
Repræsentation incl kommunal repræsentat	10.000	10.000
Digitale medier /my news desk	75.000	30.000
Uforudsete udgifter/diverse	30.000	15.000
Magasinet Det Sydfynske Øhav	25.000	25.000
Indsats Grøn Omstilling	12.500	0
Indsats Digitalisering	12.500	0
Markedsføring, web og projekter i alt	752.364	455.000
Arrangementer, møder og rejser		
Nytårskur m/moms	1	0
Fundraising	5.000	5.000
Rejser og møder	20.000	20.000
Arrangementer & møder for erhvervslivet	20.000	35.000
Repræsentation	15.000	5.000
Drift af hjertestarter	2.000	2.000
Arrangementer, møder og rejser i alt	62.001	67.000
Administration, it og personale		
Telefon	25.000	20.000
Porto & Fragt og gebyr bank	25.000	35.000
Abonnementer og kontingenter	45.000	20.000
Gaver og blomster	5.000	7.000
It- og medieudstyr	85.000	75.000
Aviser & Faglitteratur	15.000	25.000
Renter Nordea	5.000	10.000

Forsikringer	15.000	15.000
Kontorinventar (kopimaskine) og kontorhold,	40.000	40.000
Seminarer, kurser mv	35.000	15.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	15.000	20.000
Revision & Regnskab	25.000	25.000
Advokatbistand	10.000	10.000
Personaleudgifter og diverse	25.000	25.000
Administration, it og personale i alt	370.000	342.000
Lokaleomkostninger		
Husleje	18.000	18.000
Renovation	2.000	2.500
Dekoration	1.000	1.500
El	6.000	10.000
Varme	12.000	10.000
Renhold	5.000	10.000
Reparation og vedligeholdelse lokaler	2.000	2.000
Leje af lokaler " Motorfabrikken Marstal "	10.000	10.000
Turistinformation Marstal Bibliotek	15.000	15.000
Småanskaffelser	5.000	5.000
Lokaleomkostninger i alt	76.000	84.000
Totale indtægter	3.665.563	3.492.355
Totale udgifter	3.665.366	3.552.001
Resultat	197	-59.646

