

	BUDGET 2022	STATUS 31-12-2022	Budget 2023
<b>Finansiering</b>			
Ærø Kommune	1.933.000	1.933.000	2.017.000
Ærø Kommune markedsføring 2	100.000	100.000	0
Erhvervsmåling - fra erhvervspuljen	40.000	40.000	0
Rekruttering - fra erhvervspuljen	40.000	40.000	0
Krone til krone	530.000	516.179	530.000
Destination Fyn	259.355	259.355	160.000
ØHighFive 2021-2023	105.000	106.200	105.000
Uforbrugt Tilskud		24.812	
Medlemskontingenter	530.000	530.375	525.000
<b>Samlede finansiering</b>	<b>3.537.355</b>	<b>3.549.921</b>	<b>3.337.000</b>
<b>Salg</b>			
Turistkontoret, annoncer mv.	30.000	31.268	30.000
<b>Samlede salg</b>	<b>30.000</b>	<b>31.268</b>	<b>30.000</b>
<b>Vareforbrug</b>			
Turistinformation, frimærker mv.	25.000	26.844	25.000
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>26.844</b>	<b>25.000</b>
<b>Lønninger</b>			
Lønninger, pension, ATP mv.	2.514.000	2.437.513	2.345.000
Sommerhjælp	40.000	40.000	50.000
Feriepengeforpligtigelse regulering	1	1.257	
Befordringsgodtgørelse	25.000	18.933	25.000
<b>Samlede lønninger</b>	<b>2.579.001</b>	<b>2.497.703</b>	<b>2.420.000</b>
<b>Markedsføring, web og projekter</b>			
Markedsføring af Ærø som feriedestination	325.000	248.807	325.000
Kommunikation om Ærø som arbejdsø	0	0	15.000
Hjemmeside, opdateringer & oversæt	25.000	0	5.000
Rekrutteringskampagne	40.000	21.090	0

Erhvervsmåling	40.000	26.985	0
Touchskærme Ærøfærgerne	20.000	18.900	20.000
Fælles Ø - Arrangementer Erhverv	1	31.289	30.000
Ærø test & Udviklingscenter	1	25.000	0
Repræsentation incl kommunal repræsentat	10.000	32	2.000
Digitale medier	30.000	59.443	50.000
Uforudsete udgifter/diverse	15.000	0	0
Magasiner det Sydfynske Øhav	25.000	0	0
<b>Markedsføring, web og projekter i alt</b>	<b>530.002</b>	<b>431.546</b>	<b>447.000</b>
<b>Arrangementer, møder og rejser</b>			
Nytårskur m/moms	0	0	40.000
Fundraising	5.000	0	0
Rejser og møder	20.000	26.423	20.000
Arrangementer & møder for erhvervslivet	35.000	20.115	40.000
Repræsentation	5.000	0	1.000
Tab på varelager		4.468	0
Drift af hjertestarter	2.000	1.995	2.000
<b>Arrangementer, møder og rejser i alt</b>	<b>67.000</b>	<b>53.001</b>	<b>103.000</b>
<b>Administration, it og personale</b>			
Telefon	20.000	16.145	20.000
Fragt, gebyr bank og porto	35.000	37.023	25.000
Abonnementer og kontingenter	20.000	21.454	20.000
Annoncer		11.395	0
Gaver og blomster	7.000	6.018	7.000
It- og medieudstyr	75.000	88.500	65.000
Aviser & Faglitteratur	25.000	23.461	25.000
Renter Nordea	10.000	9.644	5.000
Forsikringer	15.000	16.510	15.000
Kontorinventar (kopimaskine) og kontorhold,	40.000	60.359	20.000
Seminarer, kurser mv	15.000	18.301	30.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	20.000	20.434	20.000

Revision & Regnskab	25.000	29.900	25.000
Advokatbistand	10.000	4.400	5.000
Tab varelager regulering		-4.469	
Personaleudgifter og diverse	25.000	66.526	50.000
<b>Administration, it og personale i alt</b>	<b>342.000</b>	<b>425.601</b>	<b>332.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
Husleje	18.000	19.400	19.400
Renovation	2.500	2.240	2.500
Dekoration	1.500	2.131	1.500
El	10.000	18.387	20.000
Varme	10.000	7.730	8.000
Renhold	10.000	9.622	10.000
Reparation og vedligeholdelse lokaler	2.000	43.215	25.000
Leje af lokaler " Motorfabrikken Marstal "	10.000	8.400	10.000
Turistinformation Marstal Bibliotek	15.000	15.000	15.000
Småanskaffelser	5.000	10.143	5.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>84.000</b>	<b>136.268</b>	<b>116.400</b>
<b>Totale indtægter</b>	<b>3.567.355</b>	<b>3.581.189</b>	<b>3.367.000</b>
<b>Totale udgifter</b>	<b>3.627.003</b>	<b>3.570.963</b>	<b>3.443.400</b>
<b>Resultat</b>	<b>-59.648</b>	<b>10.226</b>	<b>-76.400</b>