

	Budget 2023	STATUS 31/12 2023	Budget 2024
Finansiering			
Ærø Kommune	2.017.000	2.017.000	2.187.000
Øvrige projektindtægter	0	11.193	0
Krone til krone	530.000	529.141	565.000
Destination Fyn	160.000	160.000	160.000
ØHighFive	105.000	106.200	48.250
Medlemskontingenter	525.000	565.636	555.000
Samlede finansiering	3.337.000	3.389.170	3.515.250
Salg			
Turistkontoret, annoncer mv.	30.000	18.323	15.000
Samlede salg	30.000	18.323	15.000
Vareforbrug			
Turistinformation, frimærker mv.	25.000	10.835	15.000
Vareforbrug i alt	25.000	10.835	15.000
Lønninger			
Lønninger, pension, ATP mv.	2.345.000	2.455.679	2.215.000
Sommerhjælp	50.000	53.000	55.000
Feriepengeforpligtigelse regulering		-54.388	
Befordringsgodtgørelse	25.000	21.565	25.000
Samlede lønninger	2.420.000	2.475.856	2.295.000
Markedsføring, web og projekter			
Markedsføring af Ærø som feriedestination	325.000	311.940	325.000
Kommunikation om Ærø som arbejdsø	15.000	0	15.000
Hjemmeside, opdateringer & oversæt	5.000	0	5.000
Tilskud til møde- og erhvervsturisme		0	60.000
Tilskud til Ø-kommunearbejdet - forlænge sæsonen			40.000
Touchskærme Ærøfærgerne	20.000	9.450	0
Fælles Ø	30.000	0	0

Repræsentation incl kommunal repræsentat	2.000	820	0
Digitale medier	50.000	69.208	75.000
Uforudsete udgifter/diverse	0	0	0
Markedsføring, web og projekter i alt	447.000	391.418	520.000
Arrangementer, møder og rejser			
Nytårskur m/moms	40.000	35.824	40.000
Fælles Ø - arrangementer	0	2.897	0
Rejser og møder	20.000	41.164	20.000
Arrangementer & møder for erhvervslivet	40.000	53.522	95.000
Repræsentation	1.000	0	1.000
Tab på varelager	0	0	0
Drift af hjertestarter	2.000	1.995	2.000
Arrangementer, møder og rejser i alt	103.000	135.402	158.000
Administration, it og personale			
Telefon	20.000	15.227	20.000
Fragt, gebyr bank og porto	25.000	40.044	30.000
Abonnementer og kontingenter	20.000	21.283	20.000
Gaver og blomster	7.000	7.369	10.000
It- og medieudstyr	65.000	108.272	95.000
Aviser & Faglitteratur	25.000	22.141	18.000
Renter Nordea	5.000	0	0
Forsikringer	15.000	16.985	18.000
Kontorinventar (kopimaskine) og kontorhold,	20.000	37.633	30.000
Seminarer, kurser mv	30.000	24.472	35.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	20.000	23.215	25.000
Revision & Regnskab	25.000	45.800	35.000
Advokatbistand	5.000	4.750	10.000
Tab varelager regulering		0	
Personaleudgifter og diverse	50.000	41.018	50.000
Administration, it og personale i alt	332.000	408.209	396.000

Lokaleomkostninger			
Husleje	19.400	20.000	22.000
Renovation	2.500	3.200	3.000
Dekoration	1.500	3.074	1.500
El	20.000	2.369	5.000
Varme	8.000	8.883	10.000
Renhold	10.000	16.672	36.000
Reparation og vedligeholdelse lokaler	25.000	26.501	15.000
Leje af lokaler " Motorfabrikken Marstal "	10.000	9.600	10.000
Turistinformation Marstal Bibliotek	15.000	15.000	15.000
Småanskaffelser	5.000	6.266	5.000
Lokaleomkostninger i alt	116.400	111.565	122.500
Totale indtægter	3.367.000	3.407.493	3.530.250
Totale udgifter	3.443.400	3.533.285	3.506.500
Resultat	-76.400	-125.792	23.750

