

	Budget 2024	STATUS 31/12 2024	Budget 2025
Finansiering			
Ærø Kommune	2.187.000	2.187.000	2.265.000
Øvrige projektindtægter	0	2.559	0
Krone til krone	565.000	565.636	545.000
Destination Fyn	160.000	160.000	160.000
Ø-kommunesamarbejde 2024-2026, fra Samsø Kommune	48.250	48.750	117.000
Medlemskontingenter	555.000	543.575	545.000
Samlede finansiering	3.515.250	3.507.520	3.632.000
Salg			
Turistkontoret, annoncer mv.	15.000	3.088	1.000
Samlede salg	15.000	3.088	1.000
Vareforbrug			
Turistinformation, frimærker mv.	15.000	10.334	1.000
Vareforbrug i alt	15.000	10.334	1.000
Lønninger			
Lønninger, pension, ATP mv.	2.215.000	2.205.110	2.280.000
Sommerhjælp	55.000	50.000	60.000
Feriepengeforpligtigelse regulering		0	0
Befordringsgodtgørelse	25.000	23.464	25.000
Samlede lønninger	2.295.000	2.278.574	2.365.000
Markedsføring, web og projekter			
Markedsføring af Ærø som feriedestination	325.000	322.309	395.000
Kommunikation om Ærø som arbejdsø	15.000	0	0
Hjemmeside, opdateringer & oversæt	5.000	0	0
Tilskud til møde- og erhvervsturisme	60.000	60.000	120.000
Tilskud til Ø kommunesamarbejdet	40.000	39.010	0
Fælles Ø - Arrangementer Erhverv	25.000	0	0
Repræsentation incl kommunal repræsentat	0	0	0

Digitale medier	75.000	91.199	105.000
Uforudsete udgifter/diverse	0	0	0
Markedsføring, web og projekter i alt	545.000	512.518	620.000
Arrangementer, møder og rejser			
Nytårskur m/moms	40.000	34.005	50.000
Rejser og møder	20.000	18.307	20.000
Arrangementer & møder for erhvervslivet	70.000	32.702	50.000
Repræsentation	1.000	675	1.000
Tab på varelager	0	0	0
Drift af hjertestarter	2.000	1.995	2.000
Arrangementer, møder og rejser i alt	133.000	87.684	123.000
Administration, it og personale			
Telefon	20.000	14.212	20.000
Fragt, gebyr bank og porto	30.000	27.585	25.000
Abonnementer og kontingenter	20.000	18.667	20.000
Gaver og blomster	8.000	6.506	7.000
It- og medieudstyr	95.000	143.162	230.000
Aviser & Faglitteratur	18.000	12.242	20.000
Forsikringer	18.000	17.810	20.000
Kontorinventar (kopimaskine) og kontorhold,	30.000	34.854	30.000
Seminarer, kurser mv	35.000	20.990	25.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	25.000	22.374	25.000
Revision & Regnskab	35.000	29.750	30.000
Revision & Regnskab Indsamlingsnævnet/skovrejsning	0	0	15.000
Advokatbistand	10.000	0	0
Tab varelager regulering		0	
Personaleudgifter og diverse	50.000	34.464	40.000
Administration, it og personale i alt	394.000	382.616	507.000
Lokaleomkostninger			
Husleje	22.000	20.600	22.000

Renovation	3.000	5.309	5.000
Dekoration	1.500	3.085	2.000
El	12.000	2.659	5.000
Varme	10.000	9.175	10.000
Renhold	36.000	33.046	35.000
Reparation og vedligeholdelse lokaler	10.000	837	5.000
Leje af lokaler " Motorfabrikken Marstal "	10.000	9.600	10.000
Turistinformation Marstal Bibliotek	15.000	15.000	15.000
Småanskaffelser	5.000	2.811	3.000
Lokaleomkostninger i alt	124.500	102.122	112.000
Totale indtægter	3.530.250	3.510.608	3.633.000
Totale udgifter	3.506.500	3.373.848	3.728.000
Resultat	23.750	136.760	-95.000

