

RESULTATOPGØRELSE  
OKTOBER 2021



VEJLE ERHVERVSHAVH



OKTOBER 2021

Realiseret mod budget

Realiseret mod sidste år

FORECAST 2021

	Realiseret 10-2021	Budget 10-2021	Forskel DKK	Forskel %	Realiseret År-til-dato	Budget År-til-dato	Forskel DKK	Forskel %	Realiseret 10-2020	Forskel IÅ/SÅ DKK	Forskel %	Realiseret SÅ-til-dato	Forskel til dato IÅ/SÅ DKK	Forskel %	Forecast 2021 TDKK	Budget 2021 TDKK	Forskel TDKK
<b>Vejle Havn</b>																	
1 Udlejning	-896.110	-831.367	-64.744	7,8	-8.743.405	-8.313.668	-429.737	5,2	-847.975	-48.135	5,7	-8.506.488	-236.917	2,8	-10.500	-9.976	-524
2 Garantiomsætning	-97.970	-308.333	210.363	-68,2	-1.932.885	-3.083.333	1.150.448	-37,3	-428.489	330.519	-77,1	-3.015.049	1.082.164		-2.300	-3.700	1.400
3 Vareafgifter	-693.859	-499.846	-194.013	38,8	-5.569.360	-4.998.457	-570.903	11,4	-327.294	-366.565	112,0	-4.726.109	-843.250	17,8	-6.650	-5.998	-652
4 Skibsafgifter	-307.697	-265.743	-41.954	15,8	-2.883.078	-2.657.426	-225.652	8,5	-179.772	-127.925	71,2	-2.570.824	-312.255	12,1	-3.450	-3.189	-261
5 Andre indtægter	-315.995	-261.574	-54.421	20,8	-2.676.213	-2.615.743	-60.470	2,3	-239.228	-76.767	32,1	-2.693.687	17.474	-0,6	-3.200	-3.139	-61
<b>OMSÆTNING</b>	<b>-2.311.631</b>	<b>-2.166.863</b>	<b>-144.768</b>	<b>6,7</b>	<b>-21.804.941</b>	<b>-21.668.628</b>	<b>-136.313</b>	<b>0,6</b>	<b>-2.022.758</b>	<b>-288.873</b>	<b>14,3</b>	<b>-21.512.157</b>	<b>-292.784</b>	<b>1,4</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.002</b>	<b>-98</b>
6 Driftsomkostninger	452.092	405.226	46.866	11,6	3.790.359	4.052.262	-261.902	-6,5	330.435	121.657	36,8	4.065.785	-275.426	-6,8	4.700	4.863	-163
7 Salgsomkostninger	4.345	13.500	-9.155	-67,8	78.909	135.000	-56.091	-41,5	7.773	-3.428	-44,1	56.084	22.825	40,7	100	162	-62
8 Administrationsomkostninger	119.691	121.825	-2.134	-1,8	1.014.822	1.218.250	-203.428	-16,7	100.440	19.251	19,2	1.184.913	-170.090	-14,4	1.200	1.462	-262
9 Personaleomkostninger	667.658	620.248	47.410	7,6	6.067.913	6.202.480	-134.567	-2,2	590.675	76.983	13,0	6.040.836	27.077	0,4	7.360	7.443	-83
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-1.067.845</b>	<b>-1.006.064</b>	<b>-61.781</b>	<b>6,1</b>	<b>-10.852.938</b>	<b>-10.060.636</b>	<b>-792.302</b>	<b>7,9</b>	<b>-993.435</b>	<b>-74.410</b>	<b>7,5</b>	<b>-10.164.539</b>	<b>-688.398</b>	<b>6,8</b>	<b>-12.741</b>	<b>-12.073</b>	<b>-668</b>
10 Afskrivninger	816.367	806.930	9.438	1,2	8.031.400	8.069.296	-37.896	-0,5	793.623	22.744	2,9	7.858.768	172.632	2,2	9.683	9.683	0
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-251.478</b>	<b>-199.134</b>	<b>-52.344</b>	<b>26,3</b>	<b>-2.821.538</b>	<b>-1.991.340</b>	<b>-830.198</b>	<b>41,7</b>	<b>-199.812</b>	<b>-51.666</b>	<b>25,9</b>	<b>-2.305.771</b>	<b>-515.767</b>	<b>22,4</b>	<b>-3.058</b>	<b>-2.390</b>	<b>-668</b>
11 Finansielle poster, netto	1.063	2.675	-1.612	-60,3	45.745	26.750	18.995	71,0	455	608	133,4	26.889	18.856	70,1	32	32	0
12 Værdipapirer, værdireg. og renter	277.016	-35.625	312.641	-877,6	2.925.451	-356.250	3.281.701	-921,2	-296.451	573.468	-193,4	-2.337.012	5.262.463	-225,2	3.000	-428	3.428
<b>RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>	<b>26.601</b>	<b>-232.084</b>	<b>258.685</b>	<b>-111,5</b>	<b>149.659</b>	<b>-2.320.840</b>	<b>2.470.498</b>	<b>-106,4</b>	<b>-495.808</b>	<b>522.409</b>	<b>-105,4</b>	<b>-4.615.894</b>	<b>4.765.553</b>	<b>-103,2</b>	<b>-26</b>	<b>-2.785</b>	<b>2.759</b>
13 Ekstraordinære poster, netto	0	0	0	0,0	12.000	0	12.000	0,0	12.000	-12.000	-100,0	-218.952	230.952	-105,5	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>26.601</b>	<b>-232.084</b>	<b>258.685</b>	<b>-111,5</b>	<b>161.659</b>	<b>-2.320.840</b>	<b>2.482.498</b>	<b>-107,0</b>	<b>-483.808</b>	<b>510.409</b>	<b>-105,5</b>	<b>-4.834.846</b>	<b>4.996.505</b>	<b>-103,3</b>	<b>-26</b>	<b>-2.785</b>	<b>2.759</b>
Overskudsgrad I Resultat excl. renter i % af oms	-10,9	-9,2	-1,7	18,4	-12,9	-9,2	-3,7	40,2	-9,3	-1,6	17,2	-11,7	-1,1	9,8	-11,7	-9,2	-2,5
Overskudsgrad II Resultat i % af omsætning	1,2	-10,7	11,9	-110,7	0,7	-10,7	11,5	-106,9	-23,9	25,1	-104,8	-22,5	23,2	-103,3	-0,1	-10,7	10,6
Afkastningsgrad Resultat i % af gns. aktiver	-0,01	0,07	-0,08	-111,5	-0,05	0,70	-0,75	-107,0	0,15	-0,2	-105,4	1,49	-1,5	-103,3	0,01	0,84	-0,84
Godsmængde	67.002	62.274	4.727	7,6	663.218	622.743	40.474	6,5	40.757	26.245	64,4	601.078	62.139	10,3	783	747	36
Vareafgift pr. tons	10,36	8,03	2,33	29,0	8,40	8,03	0,37	4,6	8,03	2,33	29,0	7,86	0,53	6,8	8,49	8,03	0,47
Bruttotonnage	68.377	62.164	6.213	10,0	640.684	621.638	19.046	3,1	41.687	26.690	64,0	601.014	39.670	6,6	752	746	6
Skibsafg./ (BT) ( efter rutebådsrabat )	4,50	4,27	0,23	5,3	4,50	4,27	0,23	5,3	4,31	0,19	4,3	4,28	0,22	5,2	4,59	4,27	0,31
Antal anløb	27	29	-2	-5,8	269	287	-18	-6,2	18	9,0	50,0	276	-7	-2,5	318	344	-26
Vareafgift pr. anløb	25.698	17.436	8.262	47,4	20.704	17.436	3.267	18,7	18.183	7.515,5	41,3	17.124	3.580	20,9	21	17	3
Skibsafgift pr. anløb	11.396	9.270	2.126	22,9	10.718	9.270	1.448	15,6	9.987	1.409	14,1	9.315	1.403	15,1	11	9	2

## Kommentar til resultatopgørelsen, realiseret mod budget:

### Generelt:

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret.  
Indtægter er angivet med negativt fortegn.  
Budgetposterne er indregnet med 1/12 del hver måned.

### Punkt 1 Udlejning.

Indtægten ligger 7,8 % over budget, svarende til TDKK 65.  
Den positive afvigelse skyldes primært yderligere udlejning i Pakhusgade.

### Punkt 2 Garantiomsætning.

Indtægten ligger 68,2 % under budget, svarende til TDKK 210.

Med udgangspunkt i de realiserede godsmængder beregnes hver måned en forventet garantiomsætning, der bogføres i regnskabet.

### Punkt 3 Vareafgifter.

Indtægten ligger 38,8 % over budget, svarende til TDKK 194.  
Der er budgetteret med en godsmængde på 62.274 ton og realiseret en mængde på 67.002 tons, hvilket er 7,6 % over budget.

Forskel i mængder, således:

Godsmængde		Realiseret	Budget	+/- Ts	+/- %
602	Fast Brændsel	0	156	-156	-100,0
603	Næringsmidler	0	0	0	
604	Sten, Sand & Grus	20.381	32.745	-12.364	-37,8
605	Metalvarer	33.270	13.574	19.696	145,1
606	Gødning	0	0	0	
607	Korn og Foderstof	7.165	6.709	456	6,8
609	Kemiske produkter	3.655	4.334	-679	-15,7
610	Kalk, Cement	2.530	2.047	483	23,6
611	Træ	0	901	-901	-100,0
618	Biomasse	0	1.809	-1.809	-100,0
<b>TOTAL</b>		<b>67.002</b>	<b>62.274</b>	<b>4.727</b>	<b>7,6</b>

### Punkt 4 Skibsafgifter

Nettoindtægten ligger 15,8 % over budget, svarende til TDKK 42.  
Fordelingen på afgift og rabat er således:

	Realiseret	Budget	Forskel
Skibsafgift	-307.697	-265.743	-41.954
Rutebådsrabat	0	0	0
<b>Nettoindtægt</b>	<b>-307.697</b>	<b>-265.743</b>	<b>-41.954</b>

Bruttotonnagen ligger 10,0 % over budget.

## Kommentar til resultatopgørelsen, realiseret mod budget:

### Punkt 5 Andre indtægter

Indtægten ligger 20,8 % over det budgetterede, svarende til TDKK 54.

Den større indtægt kommer primært fra mere udleje af kraner på grund af månedens store stålmængde.

### Punkt 6 Driftsomkostninger

Udgiften ligger 11,6 % over det budgetterede, svarende til TDKK 47.

Den højere udgift kommer primært fra reparation og vedligehold, der ligger over budget. Den højere udgift vedrører blandt andet asfaltering af den sidste den af Sjællandsgade.

### Punkt 9 Personalemkostninger.

Udgiften ligger 7,6 % over budget, svarende til TDKK 47.

*Forskel således:*

Lønrefusion medregnet i oktober, ej budgetteret (heraf TDKK 22 til projektmedarb.)	-22
2 projektmedarbejdere ikke budgetteret	64
Sociale omkostninger større end budget	3
Øvrige personaleomkostninger større end budget ( Julegaver )	15
Ny medarbejder i administrationen på nedsat tid	-14
Øvrige afvigelser ( lønreguleringer, feriepengeregulering m.m.)	1
	<b>47</b>

### Punkt 12 Værdipapirer, værdireguleringer og renter.

Værdien reguleres hver måned i henhold til de offentlige noteringer oplyst af Danske Bank.

Renter og udbytter tages til indtægt når disse udbetales.

	Realiseret	Budget	Forskel
Kursreguleringer af beholdningen	277.016	-35.625	312.641
Rente, udbytte og provisionsindtægter	0	0	0
<b>Resultat af værdipapirer</b>	<b>277.016</b>	<b>-35.625</b>	<b>312.641</b>

Kursreguleringer og rente/provisionsindtægter er budgetteret i en samlet post i budgettet for 2021.



# GODSANGIVELSE VEJLE ERHVERVSHAVN 2021



## MÅNEDSANGIVELSE 2021

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	54.046	14.833	43.484	21.105	48.986	33.414	39.375	31.447	22.822	20.381		
605	Metalvarer	22.066	8.758	14.480	14.996	12.584	34.283	31.407	20.608	8.192	33.270		
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	6.621	3.500	5.750	2.702	8.850	4.100	5.701	5.431	3.250	7.165		
609	Kemiske produkter	5.653	4.330	4.200	4.804	4.900	1.150	3.007	4.850	4.933	3.655		
610	Kalk, Cement	4.706	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.075	2.150	2.530		
*611	Træ	0	0	1.550	0	1.557	0	0	1.625	0	0		
*618	Biomasse	0	1.500	0	1.504	0	1.502	0	4.330	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>93.092</b>	<b>35.020</b>	<b>71.465</b>	<b>47.110</b>	<b>78.877</b>	<b>76.449</b>	<b>81.491</b>	<b>71.366</b>	<b>41.347</b>	<b>67.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* varegrp 611 og 618 er tidligere sammensat under gruppen træ (611)

## MÅNEDSANGIVELSE 2020

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	1.407	0	0	0	0	0
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	14.142	24.313	15.958	67.530	31.037	38.823	38.053	45.953	19.571	18.513	53.480	41.897
605	Metalvarer	14.748	23.759	12.195	14.115	13.691	13.810	9.309	11.997	7.721	8.419	7.407	5.567
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	8.648	4.733	3.454	10.058	3.361	5.050	5.824	9.470	9.782	5.721	9.080	5.872
609	Kemiske produkter	5.655	3.871	5.240	5.132	5.724	6.750	0	1.355	5.278	3.850	6.595	2.850
610	Kalk, Cement	3.712	2.000	2.102	2.759	1.850	0	2.000	2.000	2.000	0	4.000	2.100
611	Træ	0	0	1.487	1.547	1.642	0	1.675	0	1.757	0	1.732	1.495
618	Biomasse	0	1.515	3.100	0	1.676	6.768	0	1.717	1.502	4.254	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>46.905</b>	<b>60.191</b>	<b>43.536</b>	<b>101.141</b>	<b>58.981</b>	<b>71.201</b>	<b>58.268</b>	<b>72.492</b>	<b>47.611</b>	<b>40.757</b>	<b>82.294</b>	<b>59.781</b>

## AKKUMULERET 2021

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	54.046	68.879	112.363	133.468	182.454	215.868	255.243	286.690	309.512	329.893		
605	Metalvarer	22.066	30.824	45.304	60.300	72.884	107.167	138.574	159.182	167.374	200.644		
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	6.621	10.121	15.871	18.574	27.424	31.524	37.225	42.656	45.906	53.071		
609	Kemiske produkter	5.653	9.983	14.183	18.986	23.886	25.036	28.043	32.893	37.827	41.482		
610	Kalk, Cement	4.706	6.805	8.805	10.805	12.805	14.805	16.805	19.880	22.030	24.560		
611	Træ	0	0	1.550	1.550	3.107	3.107	3.107	4.732	4.732	4.732		
618	Biomasse	0	1.500	1.500	3.004	3.004	4.506	4.506	8.836	8.836	8.836		
<b>TOTAL</b>		<b>93.092</b>	<b>128.112</b>	<b>199.577</b>	<b>246.687</b>	<b>325.564</b>	<b>402.012</b>	<b>483.503</b>	<b>554.869</b>	<b>596.216</b>	<b>663.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AKKUMULERET 2020

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	14.142	38.455	54.413	121.943	152.980	191.803	229.856	275.809	295.380	313.893	367.373	409.270
605	Metalvarer	14.748	38.507	50.702	64.817	78.508	92.318	101.627	113.624	121.345	129.764	137.171	142.738
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	8.648	13.381	16.835	26.893	30.254	35.304	41.128	50.598	60.380	66.101	75.181	81.053
609	Kemiske produkter	5.655	9.526	14.766	19.898	25.622	32.372	33.727	39.005	42.855	49.450	52.300	
610	Kalk, Cement	3.712	5.712	7.814	10.573	12.423	12.423	14.423	16.423	18.423	18.423	22.423	24.523
611	Træ	0	0	1.487	3.034	4.676	4.676	6.351	6.351	8.108	8.108	9.840	11.335
618	Biomasse	0	1.515	4.615	4.615	6.291	13.059	13.059	14.776	16.278	20.532	20.532	20.532
<b>TOTAL</b>		<b>46.905</b>	<b>107.096</b>	<b>150.632</b>	<b>251.773</b>	<b>310.754</b>	<b>381.955</b>	<b>440.223</b>	<b>512.715</b>	<b>560.326</b>	<b>601.083</b>	<b>683.377</b>	<b>743.158</b>

## DIFFERENCE AKKUMULERET

Varegrp.	Tekst	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb	Decemb
602	Fast Brændsel	0	0	0	0	0	0	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	0	0
603	Næringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Sten, Sand & Grus	39.904	30.424	57.950	11.525	29.474	24.065	25.387	10.881	14.132	16.000	0	0
605	Metalvarer	7.318	-7.683	-5.398	-4.517	-5.624	14.849	36.947	45.558	46.029	70.880	0	0
606	Gødning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	Korn og Foderstof	-2.027	-3.260	-964	-8.320	-2.831	-3.781	-3.903	-7.942	-14.474	-13.030	0	0
609	Kemiske produkter	-2	457	-583	-912	-1.736	-7.336	-4.329	-834	-1.178	-1.373	0	0
610	Kalk, Cement	994	1.093	991	232	382	2.382	2.382	3.457	3.607	6.137	0	0
611	Træ	0	0	63	-1.484	-1.569	-1.569	-3.244	-1.619	-3.376	-3.376	0	0
618	Biomasse	0	-15	-3.115	-1.611	-3.287	-8.553	-8.553	-5.941	-7.443	-11.697	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>46.187</b>	<b>21.016</b>	<b>48.945</b>	<b>-5.086</b>	<b>14.810</b>	<b>20.057</b>	<b>43.280</b>	<b>42.154</b>	<b>35.890</b>	<b>62.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Banevogne - Vejle Erhvervshavn

	2010	Akk 2010	2011	Akk 2011	2012	Akk 2012	2013	Akk 2013	2014	Akk 2014	2015	Akk 2015	2016	Akk 2016	2017	Akk 2017	2018	Akk 2018	2019	Akk 2019	2020	Akk 2020	2021	Akk 2021
Januar	71	71	118	118	147	147	238	238	210	210	184	184	304	304	388	388	262	262	389	389	371	371	172	172
februar	66	137	181	299	209	356	138	376	284	494	155	339	343	647	404	792	260	522	390	779	358	729	196	368
Marts	132	269	141	440	366	722	104	480	359	853	169	508	333	980	429	1.221	266	788	409	1.188	307	1.036	282	650
April	160	429	156	596	254	976	130	610	262	1.115	184	692	321	1.301	372	1.593	376	1.164	354	1.542	152	1.188	230	880
Maj	201	630	325	921	195	1.171	172	782	302	1.417	201	893	444	1.745	394	1.987	409	1.573	573	2.115	204	1.392	338	1.218
Juni	136	766	162	1.083	216	1.387	154	936	281	1.698	197	1.090	340	2.085	341	2.328	347	1.920	518	2.633	226	1.618	258	1.476
Juli	92	858	199	1.282	206	1.593	165	1.101	251	1.949	174	1.264	321	2.406	270	2.598	311	2.231	233	2.866	210	1.828	223	1.699
August	140	998	250	1.532	255	1.848	184	1.285	267	2.216	292	1.556	315	2.721	304	2.902	368	2.599	259	3.125	254	2.082	187	1.886
September	133	1.131	201	1.733	193	2.041	155	1.440	259	2.475	228	1.784	288	3.009	264	3.166	305	2.904	321	3.446	292	2.374	228	2.114
Oktober	248	1.379	220	1.953	215	2.256	167	1.607	171	2.646	213	1.997	253	3.262	270	3.436	298	3.202	153	3.599	191	2.565	316	2.430
November	198	1.577	207	2.160	173	2.429	193	1.800	207	2.853	212	2.209	266	3.528	319	3.755	335	3.537	213	3.812	172	2.737		
December	108	1.685	93	2.253	78	2.507	201	2.001	107	2.960	215	2.424	290	3.818	224	3.979	203	3.740	207	4.019	157	2.894		
I alt	1.685		2.253		2.507		2.001		2.960		2.424		3.818		3.979		3.740		4.019		2.894		2.430	