

Andelselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Budget for 2018

Andelselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Resultatopgørelse

spec.		Budget 2018
1	Omsætning	2.890.000
2	Vareforbrug	-140.000
	Dækningsbidrag I	2.750.000
	Andre driftsindtægter	0
3	Personaleomkostninger	-816.000
	Dækningsbidrag II	1.934.000
4	Driftsomkostninger havn	-685.000
6	Andre eksterne omkostninger	-260.000
	Resultat før renter og afskrivninger	989.000
7	Afskrivninger	-850.000
	Resultat før finansielle poster	139.000
8	Finansielle omkostninger	-115.000
	Årets resultat	24.000

Specifikationer

Budget
2018

1	Omsætning	
	Leje af bådpladser, andelhavere	1.750.000
	Leje af bådpladser, faste pladser	300.000
	Gæstempladsleje	350.000
	Leje klubhus og jolleskure	140.000
	Leje af pladser på land	50.000
	Andre indtægter	15.000
	Salg af havnekort	130.000
	Salgsgebyr havnepladser	30.000
	Slæbested årskort	40.000
	Salg brændstof - dækningsbidrag	85.000
	I alt	<u>2.890.000</u>
2	Vareforbrug	
	Forbrugsartikler	20.000
	Køb af el til videresalg - beregnet	110.000
	Køb af vand til videresalg - beregnet	10.000
	I alt	<u>140.000</u>
	Nettoomsætning	
	Omsætning	2.890.000
	Vareforbrug	140.000
	I alt	<u>2.750.000</u>
3	Personaleomkostninger	
	Lønninger	705.000
	Pension	45.000
	Dagpengeforsikring	7.000
	Kørselsgodtgørelse	8.000
	ATP m.m.	8.000
	AER, barselsfond, mv.	8.000
	Personaleforplejning m.m.	15.000
	Arbejdstøj	10.000
	Kursusudgifter	10.000
	I alt	<u>816.000</u>

Specifikationer

	Budget 2018
4 Driftsomkostninger havn	
Leje af havneareal	115.000
Elektricitet	20.000
Vand og vandafledningsafgift	35.000
Varme	20.000
Havneadministration	20.000
Vedligeholdelse	200.000
Hensat til udskiftning af pæle	100.000
Rengøringsartikler	60.000
Renovation	50.000
Forsikring	65.000
I alt	<u>685.000</u>
5 Andre eksterne omkostninger	
Annoncer og reklamer	20.000
Mødeomkostninger	10.000
Gaver og blomster	10.000
Arrangementer	25.000
Salgsomkostninger i alt	<u>65.000</u>
6 Administrationsomkostninger	
Abonnementer	25.000
Datalønsomkostninger	5.000
Kontorartikler og tryksager	5.000
Porto og gebyrer	10.000
Revision og regnskabsassistance	45.000
Bogføringsassistance og advokat	55.000
EDB-omkostninger	20.000
Småaktiver	10.000
Telefon og internet	20.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>195.000</u>
I alt	<u>260.000</u>
7 Afskrivninger	
Havneanlæg	825.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	25.000
I alt	<u>850.000</u>
8 Finansielle omkostninger	
Bank	65.000
Kommunen	45.000
Låneomkostninger	5.000
I alt	<u>115.000</u>