

Andelsselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Budget for 2017

Resultatopgørelse

spec.		Budget 2017
1	Omsætning	2.758.000
2	Vareforbrug	-155.000
	Dækningsbidrag I	2.603.000
3	Andre driftsindtægter	0
4	Personaleomkostninger	-676.500
	Dækningsbidrag II	1.926.500
5	Driftsomkostninger havn	-663.000
7	Andre eksterne omkostninger	-233.000
	Resultat før renter og afskrivninger	1.030.500
8	Afskrivninger	-815.000
	Resultat før finansielle poster	215.500
9	Finansielle omkostninger	-197.500
	Årets resultat	18.000

Specifikationer

Budget
2017

1 Omsætning	
Leje af bådpladser, andelhavere	1.590.000
Leje af bådpladser, faste pladser	350.000
Gæstepladsleje	340.000
Leje klubhus og jolleskure	156.000
Leje af pladser på land	35.000
Andre indtægter	5.000
Salg af havnekort	135.000
Salgsgebyr havnepladser	30.000
Slæbested årskort	27.000
Salg brændstof - dækningsbidrag	90.000
I alt	<u>2.758.000</u>
2 Vareforbrug	
Forbrugsartikler	20.000
Køb af el til videresalg - beregnet	125.000
Køb af vand til videresalg - beregnet	10.000
Flytning af både	0
I alt	<u>155.000</u>
Nettoomsætning	
Omsætning	2.758.000
Vareforbrug	155.000
I alt	<u>2.603.000</u>
3 Andre driftsindtægter	
Lønrefusion og løntilskud	0
I alt	<u>0</u>
4 Personaleomkostninger	
Lønninger	628.000
Feriepengeforpligtelse, regulering	0
Dagpengeforsikring	5.000
Kørselsgodtgørelse	5.000
ATP m.m.	8.000
AER, barselsfond, mv.	8.000
Personaleforplejning m.m.	15.000
Arbejdstøj	7.500
Kursusudgifter	0
I alt	<u>676.500</u>

Specifikationer

	Budget 2017
5 Driftsomkostninger havn	
Leje af havneareal	120.000
Elektricitet	20.000
Vand og vandafledningsafgift	18.000
Varme	20.000
Havneadministration	15.000
Vedligeholdelse	200.000
Hensat til udskiftning af pæle	100.000
Hensat til rep. af vandskade	0
Rengøringsartikler	65.000
Renovation	45.000
Forsikring	60.000
I alt	<u>663.000</u>
6 Andre eksterne omkostninger	
Annoncer og reklamer	25.000
Mødeomkostninger	10.000
Gaver og blomster	7.000
Arrangementer	10.000
Salgsomkostninger i alt	<u>52.000</u>
7 Administrationsomkostninger	
Abonnementer	16.000
Datalønsomkostninger	5.000
Kontorartikler og tryksager	5.000
Porto og gebyrer	10.000
Revision og regnskabsassistance	40.000
Bogføringsassistance og advokat	55.000
EDB-omkostninger	20.000
Småaktiver	10.000
Telefon og internet	15.000
Diverse	5.000
Reguleringer og differencer	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>181.000</u>
I alt	<u>233.000</u>
8 Afskrivninger	
Havneanlæg	790.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	25.000
I alt	<u>815.000</u>
9 Finansielle omkostninger	
Bank	140.000
Kommunen	55.000
Låneomkostninger	2.500
Leverandører	0
I alt	<u>197.500</u>