

Specifikationer - Budget			
	2017	2018	2019
Omsætning			
Vedligeholdelsbidrag, andelshavere	1.590.000	1.750.000	1708000
Leje af faste pladser	350.000	300.000	450000
Gæstesejlere	340.000	350.000	350000
Leje af klubhus og jolleskure	156.000	140.000	130000
Leje af plads på land/vinteropbevaring	35.000	50.000	40000
Andre indtægter	5.000	15.000	5000
Salg af havnekort	135.000	130.000	130000
Salgsgebyr havnepladser	30.000	30.000	30000
Slæbesteder årskort	27.000	40.000	40000
Dækningsbidrag Tankanlæg	90.000	85000	85000
I alt	2.758.000	2.890.000	2.968.000
Vareforbrug			
Forbrugsartikler	20.000	20.000	20000
Køb af el til videresalg - beregnet	125.000	125.000	115000
Køb af vand til videresalg - beregnet	10.000	10.000	10000
I alt	155.000	155.000	145.000
Nettoomsætning (Dækningsbidrag 1)			
Omsætning	2.758.000	2.890.000	
Vareforbrug	155.000	155.000	
I alt	2.603.000	2.735.000	2.823.000
Andre driftsindtægter			
Lønrefusion og løntilskud	0	0	0
I alt	0	0	0
Personaleomkostninger			
Samlede lønudgifter			
Løn Havnefoged, inkl. ferieregulering	415.000	435.000	
Løn Flexjobber	126.000	180.000	
Løn kontorassistent	87.000	90.000	
Lønudgifter i alt	628.000	705.000	705.000
Lønninger	628.000	705.000	705.000
Feriepengeregulering	0	0	
Pension	0	45.000	65000
Dagpengeforsikring	5.000	7.000	3500
Kørselsgodtgørelse	5.000	8.000	8000
ATP m.m.	8.000	8.000	8000
AER, barselsfond mv.	8.000	8.000	8000
Personaleforplejning/Mødeudgifter	15.000	15.000	11500
Arbejdstøj	7.500	10.000	10000
Kursusudgifter	0	10.000	10000
Personaleomkostninger i alt	676.500	816.000	829.000
Dækningsbidrag 2	1.926.500	1.919.000	1.994.000

	2017	2018	2019
Driftsomkostninger havn			
Leje af havneareal	120.000	115.000	116000
El til drift	20.000	20.000	22000
Vand til drift	18.000	35.000	25000
Fjernvarme	20.000	20.000	12000
Havneadministration	15.000	20.000	35000
Vedligeholdelse	200.000	200.000	200000
Rep. Pæle + plæneklipper	100.000	100.000	100000
Rengøring	65.000	60.000	60000
Renovation	45.000	50.000	25000
Forsikringer	60.000	65.000	70000
Diverse køb	0	0	15000
I alt	663.000	685.000	680.000
Andre eksterne omkostninger			
Annoncer og reklamer	25.000	20.000	25000
Mødeudgifter	10.000	10.000	15000
Gaver	7.000	10.000	10000
Arrangementer	10.000	25.000	25000
I alt	52.000	65.000	75.000
Administrationsomkostninger			
Abonnementer	16.000	25.000	25000
Datalønsomkostninger	5.000	5.000	3000
Kontorartikler og tryksager	5.000	5.000	2000
Porto og gebyrer	10.000	10.000	5000
Revisor	40.000	45.000	45000
Bogføring og advokat	55.000	55.000	55000
EDB-omkostninger	20000	20.000	20000
Småaktiver	10.000	10.000	10000
Telefon og internet	15.000	20.000	45000
Diverse	5.000	0	0
I alt	181.000	195.000	210.000
I alt	233.000	260.000	285.000
Resultat før renter og afskrivninger	1.030.500	974.000	1.029.000
Afskrivninger			
Havneanlæg	790.000	825.000	780000
Driftmateriel	25.000	25.000	20000
I alt	815.000	850.000	800.000
Resultat før finansielle poster	215.500	124.000	229.000
Finansielle omkostninger			
Rente bank	140.000	50.000	85000
Renter kommunen	55.000	45.000	40000
Låneomkostninger	2.500	5.000	4000
Andet	0	0	
I alt	197.500	100.000	129.000
Årets resultat	18.000	24.000	100.000