

Andelsselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Budget for 2021

Resultatopgørelse

spec.		Budget 2021
1	Omsætning	3.080.000
2	Vareforbrug	-140.000
	Dækningsbidrag I	2.940.000
3	Personaleomkostninger	-916.000
	Dækningsbidrag II	2.024.000
4	Driftsomkostninger havn	-675.000
6	Andre eksterne omkostninger	-277.000
	Resultat før renter og afskrivninger	1.072.000
7	Afskrivninger	-845.000
	Resultat før finansielle poster	227.000
8	Finansielle omkostninger	-52.000
	Årets resultat	175.000

Specifikationer

Budget
2021

1	Omsætning	
	Vedligeholdelsesbidrag, andelshavere	1.850.000
	Leje af bådpladser, faste pladser	320.000
	Gæstepladsleje	370.000
	Leje klubhus og jolleskure	130.000
	Leje af pladser på land	20.000
	Andre indtægter	10.000
	Salg af havnekort	125.000
	Salgsgebyr havnepladser	30.000
	Slæbested årskort	75.000
	Salg brændstof - dækningsbidrag	150.000
	I alt	<u>3.080.000</u>
2	Vareforbrug	
	Forbrugsartikler	25.000
	Køb af el til videresalg - beregnet	100.000
	Køb af vand til videresalg - beregnet	15.000
	I alt	<u>140.000</u>
	Nettoomsætning	
	Omsætning	3.080.000
	Vareforbrug	140.000
	I alt	<u>2.940.000</u>
3	Personaleomkostninger	
	Lønninger	770.000
	Pension	72.000
	Dagpengeforsikring	6.000
	Kørselsgodtgørelse	15.000
	ATP m.m.	8.000
	AER, barselsfond, mv.	10.000
	Personaleforplejning m.m.	12.000
	Arbejdstøj	13.000
	Kursusudgifter	10.000
	I alt	<u>916.000</u>

Specifikationer

	Budget 2021
4 Driftsomkostninger havn	
Leje af havneareal	117.000
Elektricitet	18.000
Vand og vandafledningsafgift	40.000
Varme	15.000
Havneadministration	50.000
Vedligeholdelse	200.000
Rep. Pæle mv	50.000
Rengøringsartikler	65.000
Renovation	20.000
Forsikring	90.000
Diverse	10.000
I alt	<u>675.000</u>
5 Andre eksterne omkostninger	
Annoncer og reklamer	25.000
Mødeomkostninger	15.000
Gaver og blomster	10.000
Arrangementer	20.000
Salgsomkostninger i alt	<u>70.000</u>
6 Administrationsomkostninger	
Abonnementer	20.000
Datalønsomkostninger	3.000
Kontorartikler og tryksager	4.000
Porto og gebyrer	5.000
Revision og regnskabsassistance	47.000
Bogføringsassistance og advokat	53.000
EDB-omkostninger	35.000
Småaktiver	5.000
Telefon og internet	30.000
Diverse	5.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>207.000</u>
I alt	<u>277.000</u>
7 Afskrivninger	
Havneanlæg	800.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.000
I alt	<u>845.000</u>
8 Finansielle omkostninger	
Bank	25.000
Kommunen	25.000
Låneomkostninger	2.000
I alt	<u>52.000</u>