

Andelselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Budget for 2022

Resultatopgørelse

spec.		Budget 2022
1	Omsætning	3.185.000
2	Vareforbrug	-160.000
	Dækningsbidrag I	3.025.000
3	Personaleomkostninger	-958.000
	Dækningsbidrag II	2.067.000
4	Driftsomkostninger havn	-785.000
6	Andre eksterne omkostninger	-294.000
	Resultat før renter og afskrivninger	988.000
7	Afskrivninger	-855.000
	Resultat før finansielle poster	133.000
8	Finansielle omkostninger	-97.000
	Årets resultat	36.000

Specifikationer

	Budget 2022
1 Omsætning	
Vedligeholdelsesbidrag, andelshavere	1.850.000
Leje af bådpladser, faste pladser	400.000
Gæstpladsleje	400.000
Leje klubhus og jolleskure	130.000
Leje af pladser på land	30.000
Andre indtægter	10.000
Salg af havnekort	150.000
Salgsgebyr havnepladser	30.000
Slæbested årskort	35.000
Ventelistegebyr	20.000
Salg brændstof - dækningsbidrag	130.000
I alt	<u>3.185.000</u>
2 Vareforbrug	
Forbrugsartikler	25.000
Køb af el til videresalg - beregnet	120.000
Køb af vand til videresalg - beregnet	15.000
I alt	<u>160.000</u>
Nettoomsætning	
Omsætning	3.185.000
Vareforbrug	160.000
I alt	<u>3.025.000</u>
3 Personaleomkostninger	
Lønninger	800.000
Pension	72.000
Dagpengeforsikring	8.000
Kørselsgodtgørelse	12.000
ATP m.m.	9.000
AER, barselsfond, mv.	12.000
Personaleforplejning m.m.	25.000
Arbejdstøj	10.000
Kursusudgifter	10.000
I alt	<u>958.000</u>

Specifikationer

	Budget 2022
4 Driftsomkostninger havn	
Leje af havneareal	153.000
Elektricitet	50.000
Vand og vandafledningsafgift	30.000
Varme	17.000
Havneadministration	45.000
Vedligeholdelse	225.000
Rep. Pæle mv	50.000
Rengøringsartikler	65.000
Renovation	40.000
Forsikring	100.000
Diverse	10.000
I alt	<u>785.000</u>
5 Andre eksterne omkostninger	
Annoncer og reklamer	20.000
Mødeomkostninger	15.000
Gaver og blomster	10.000
Arrangementer	20.000
Salgsomkostninger i alt	<u>65.000</u>
6 Administrationsomkostninger	
Advokat	4.000
Abonnementer	25.000
Datalønsomkostninger	3.000
Kontorartikler og tryksager	5.000
Porto og gebyrer	7.000
Revision og regnskabsassistance	60.000
Bogføringsassistance og advokat	55.000
EDB-omkostninger	30.000
Småaktiver	10.000
Telefon og internet	25.000
Diverse	5.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>229.000</u>
I alt	<u>294.000</u>
7 Afskrivninger	
Havneanlæg	810.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.000
I alt	<u>855.000</u>
8 Finansielle omkostninger	
Bank	75.000
Kommunen	20.000
Låneomkostninger	2.000
I alt	<u>97.000</u>