

**Andelsselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a**

**Budget for 2022**

## Andelselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

### Resultatopgørelse

spec.		Budget 2021
1	Omsætning	3.185.000
2	Vareforbrug	-160.000
	<b>Dækningsbidrag I</b>	<b>3.025.000</b>
3	Personaleomkostninger	-958.000
	<b>Dækningsbidrag II</b>	<b>2.067.000</b>
4	Driftsomkostninger havn	-785.000
6	Andre eksterne omkostninger	-294.000
	<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>988.000</b>
7	Afskrivninger	-855.000
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>133.000</b>
8	Finansielle omkostninger	-97.000
	<b>Årets resultat</b>	<b>36.000</b>

**Specifikationer**

Budget

**2021**

<b>1</b>	<b>Omsætning</b>	
	Vedligeholdelsesbidrag, andelshavere	1.850.000
	Leje af bådpladser, faste pladser	400.000
	Gæstepladsleje	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
	<b>I alt</b>	<b><u>3.185.000</u></b>
<b>2</b>	<b>Vareforbrug</b>	
	Forbrugsartikler	25.000
	Køb af el til videresalg - beregnet	120.000
	Køb af vand til videresalg - beregnet	15.000
	<b>I alt</b>	<b><u>160.000</u></b>
	<b>Nettoomsætning</b>	
	Omsætning	3.185.000
	Vareforbrug	160.000
	<b>I alt</b>	<b><u>3.025.000</u></b>
<b>3</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	
	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
	<b>I alt</b>	<b><u>958.000</u></b>

## Specifikationer

	Budget 2021
<b>4 Driftsomkostninger havn</b>	
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
<b>I alt</b>	<b>785.000</b>
<b>5 Andre eksterne omkostninger</b>	
Annoncer og reklamer	20.000
Mødeomkostninger	15.000
Gaver og blomster	10.000
Arrangementer	20.000
<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>65.000</b>
<b>6 Administrationsomkostninger</b>	
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
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>229.000</b>
<b>I alt</b>	<b>294.000</b>
<b>7 Afskrivninger</b>	
Havneanlæg	810.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.000
<b>I alt</b>	<b>855.000</b>
<b>8 Finansielle omkostninger</b>	
Bank	75.000
Kommunen	20.000
Låneomkostninger	2.000
<b>I alt</b>	<b>97.000</b>