

Andelselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Budget for 2023

Andelselskabet Hou Lystbådhavn a.m.b.a

Resultatopgørelse

		Budget
spec.		2023
1	Omsætning	3.450.000
2	Vareforbrug	-165.000
	Dækningsbidrag I	3.285.000
3	Personaleomkostninger	-967.000
	Dækningsbidrag II	2.318.000
4	Driftsomkostninger havn	-778.000
6	Andre eksterne omkostninger	-350.000
	Resultat før renter og afskrivninger	1.190.000
7	Afskrivninger	-891.723
	Resultat før finansielle poster	298.277
8	Finansielle omkostninger	-120.000
	Årets resultat	178.277

Specifikationer

Budget
2023

1	Omsætning	
	Vedligeholdelsesbidrag, andelshavere	2.100.000
	Leje af bådpladser, faste pladser	330.000
	Gæstpladsleje	400.000
	Leje klubhus og jolleskure	150.000
	Leje af pladser på land	30.000
	Andre indtægter	15.000
	Salg af havnekort	150.000
	Salgsgebyr havnepladser	30.000
	Slæbested årskort	75.000
	Ventelistegebyr	30.000
	Salg brændstof - dækningsbidrag	140.000
	I alt	<u>3.450.000</u>
2	Vareforbrug	
	Forbrugsartikler	30.000
	Køb af el til videresalg - beregnet	120.000
	Køb af vand til videresalg - beregnet	15.000
	I alt	<u>165.000</u>
	Nettoomsætning	
	Omsætning	3.450.000
	Vareforbrug	165.000
	I alt	<u>3.285.000</u>
3	Personaleomkostninger	
	Lønninger	800.000
	Pension	72.000
	Dagpengeforsikring	9.000
	Kørselsgodtgørelse	15.000
	ATP m.m.	9.000
	AER, barselsfond, mv.	12.000
	Personaleforplejning m.m.	30.000
	Arbejdstøj	10.000
	Kursusudgifter	10.000
	I alt	<u>967.000</u>

Specifikationer

Budget
2023

4	Driftsomkostninger havn	
	Leje af havneareal	153.000
	Elektricitet	75.000
	Vand og vandafledningsafgift	40.000
	Varme	20.000
	Havneadministration	30.000
	Vedligeholdelse	225.000
	Rengøringsartikler	65.000
	Renovation	50.000
	Forsikring	110.000
	Diverse	10.000
	I alt	<u>778.000</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	
	Abonnementer	40.000
	Datalønsomkostninger	3.000
	Kontorartikler og tryksager	5.000
	Porto og gebyrer	7.000
	Revision og regnskabsassistance	75.000
	Bogføringsassistance og advokat	65.000
	EDB-omkostninger	50.000
	Småaktiver	10.000
	Telefon og internet	25.000
	Diverse	5.000
	Administrationsomkostninger i alt	<u>285.000</u>
I alt		<u>350.000</u>
7	Afskrivninger	
	Havneanlæg	850.000
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	41.723
	I alt	<u>891.723</u>
8	Finansielle omkostninger	
	Bank	100.000
	Kommunen	10.000
	Låneomkostninger	10.000
	I alt	<u>120.000</u>