

Til godkendelse / valg



Generalforsamling 2019

23. januar 2019

3d. Budget 2018/19 & takstblad

Samlet anlægsplan

- Plads ændringer i havnen for flere større pladser: 225kk.
- Uddybning, hovedsageligt i syd-øst bassin: 800kk.
- Installation af tømningsanlæg for holdingstanke: 150kk.
- Videre projektering af toilet/bad ombygning: 65kk.
- I alt anlægsbudget: 1.240kk.



Budget 2018/2019

Alle beløb i DKK

	<u>B2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Nettoomsætning	5.609.000	5.806.863
Vareforbrug	<u>-4.255.000</u>	<u>-3.194.540</u>
- heraf anlægsbudget:		
Uddybning 800kkr		
Broer 225kkr		
Projektering bad- toilet 65kkr		
Holding tank tømning 150kkr		
Dækningsbidrag	1.354.000	2.612.323
Eksterne omkostninger	-323.000	-314.186
Personaleomkostninger	-1.247.000	-1.200.661
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	<u>-80.000</u>	<u>-78.772</u>
Resultat før finansielle poster	-296.000	1.018.704
Finansielle indtægter	11.000	11.412
Finansielle omkostninger	<u>-4.000</u>	<u>-4.308</u>
Årets resultat	-282.000	1.025.808

Likviditetsbudget 2018/2019

- Med udgangspunkt i de likvide beholdninger pr. 1. oktober 2018 er der udarbejdet et likviditetsbudget for 2018/2019.
- Havnen havde et indestående på kr. 3.511.667 ved regnskabsårets begyndelse og forventer at have et likviditetsunderskud på 202.000 i det kommende regnskabsår. Dermed forventes det, at den likvide beholdning pr. 30. september 2019 udgør kr. 3.309.667.

Månedelikviditet 2018/19

