

Budgetforudsætninger									
Indtægter årlig stigning					5%	9%	3%	3%	3%
Udgifter årlig stigning	3%					3%	3%	3%	3%
		Realiseret		Budget	Fremskrivning				
År		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kassebeholdning	Primo	Nordea Primo år	540.000	403.000	179.695	112.665	187.739	266.319	
		Sparekassen Sjl. Primo år	488.825	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	
		Total	1.028.825	886.000	662.695	595.665	670.739	749.319	
<b>Årets indtægter</b>									
Kontingenter		277.000	275.500	276.000	315.000	324.450	334.184	344.209	
Servicegebyrer		150.000	169.600	180.000	196.000	201.880	207.936	214.174	
Oprettelse		8.000	9.300	9.000	9.000	9.270	9.548	9.835	
Kommunalt lokaletilskud		12.000	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Lejeindtægter		145.000	147.900	168.000	178.000	183.340	188.840	194.505	
Salgsindtægter		22.000	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sponsor		121.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
Sejlerskolen		- 1.000	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
Øvrige indtægter			4.200						
<b>Total</b>		<b>734.000</b>	<b>657.900</b>	<b>691.200</b>	<b>756.200</b>	<b>777.140</b>	<b>798.708</b>	<b>820.923</b>	
<b>Årets udgifter</b>									
Personaleomkostninger		202.000	163.900	174.000	179.220	184.597	190.134	195.839	
Drift Klubhus		72.000	133.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	
Bestyrelse		16.000	6.500	6.695	6.896	7.103	7.316	7.535	
Administration		38.000	116.800	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	
Havneudvalg		224.000	96.400	84.000	86.520	89.116	91.789	94.543	
Junior/Ynglinge		-	-	-	-	-	-	-	
Sejlerskole		2.000	7.000	20.500	21.115	21.748	22.401	23.073	
Kapsejlads		3.000	29.000	29.870	30.766	31.689	32.640	33.619	
Kontingenter		56.000	48.000	49.440	50.923	52.451	54.024	55.645	
Investeringer der tages i driften				142.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Udgifter</b>		<b>613.000</b>	<b>600.600</b>	<b>710.005</b>	<b>684.530</b>	<b>702.066</b>	<b>720.128</b>	<b>738.732</b>	
<b>Resultat før Finansielle Poster og Afskrivninger</b>		<b>121.000</b>	<b>57.300</b>	<b>- 18.805</b>	<b>71.670</b>	<b>75.074</b>	<b>78.580</b>	<b>82.192</b>	
<b>Ikke hensatte investeringer</b>									
Maling af klubhus				50.000					
Dory til sejlerskole og fiskeklub				15.000					
Trafikregulering på havn				10.000					
Belægning kranplads				2.500					
El på havn				25.000					
Ny miljøstation				30.000					
Øvrige					100.000	100.000	100.000	100.000	
Arbejdstøj havnefogeder				10.000					
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>142.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Hensatte investeringer</b>									
Skolebåd					75.000				
Belægning P plads (søsætningskajen)				157.500					
Minitraktor					25.000				
Andet									
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>157.500</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Investeringer total</b>			<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Øvrig likviditetspåvirkning</b>									
Afdrag på lån		F5 lån - udløb i 2024		47.000	38.700				