

Likviditetsbudget 2023

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	juni	juli	August	September	Oktober	November	December	Januar 2024
Beholdning primo	1333000	1339299	1311416	1784222	1749262	1664005	1506987	1539856	1548595	2009782	2059461	2050601	1.734.169,21 kr.
Lejeindtægter faste havnepladser			607711						607711				1.215.422,00 kr.
Lejeindtægter gæster.+Md. Leje					23830	32830	41830	49100	29400				176.990,00 kr.
Lejeindtægt slæbested			15600		3780	3780	3780	3780					30.720,00 kr.
Lejeindtægter vinterpladser										63000			63.000,00 kr.
Indskud	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	110.400,00 kr.
Lejeindtægt klubhus jolle bro			13704			13704			13704			13704	54.816,00 kr.
Diverse indtægter	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	156.000,00 kr.
Salg af El pakker			15000										
Indtægter fra havn i alt.	22200	22200	674215	22200	49810	72514	67810	75080	673015	85200	22200	35904	1.807.348,00 kr.
Omkostninger.													
Møder / generalforsamling, gaver & blomster	100	6777									1751		8.628,00 kr.
Annoncer, reklame													- kr.
Telefoni	297			297			297			297			1.188,00 kr.
Kontingenter	498			498	4229		449			449			6.123,00 kr.
Forsikringer	811											24605	25.416,00 kr.
El forsyning	15310	13515	15363	9164,79	13264	19188	15233	17004	15448	14830	15830	13830	177.979,79 kr.
Vand				3431			4994						8.425,00 kr.
Rengøringsartikler				1487		1971	3852	2735					10.045,00 kr.
Rengøring	3918	1959	1959	1959	5000	6750	6750	6750	7020	1959	1959	1959	47.942,00 kr.
Vedligeholdelse af havneanlæg og klubhus		12500		12500		12500		12500		12500		12500	75.000,00 kr.
Serviceaftale Ny ydermole				7813					7813				15.626,00 kr.
Kontigent billetautomat (BEAS)	1166		1166		1166		1166		1166		1166		6.996,00 kr.
Vandafledningsbidrag Spildevand	3872	4006						3898					11.776,00 kr.
Renovation	2949	311	208	621	1051	5339	2712	1832	2500	621	311	208	18.663,00 kr.
Ejendomsskatter	6170						5900						12.070,00 kr.
Kontorartikler & tryksager				1245				1385		516			3.146,00 kr.
IT omkostninger	549		5357	1158									7.064,00 kr.
Internet	1654	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	7.143,00 kr.
Kursusudgifter						3800							3.800,00 kr.
Personaleomkostninger			1277					4441					5.718,00 kr.
Transport					2049	1716		1204	1116	1023	1107	896	9.111,00 kr.
Revision				12500									12.500,00 kr.
Bogføring & administration	4495	9567	5126	3636	6042	1372	3568	5442	1860	2568	3636	4495	51.807,00 kr.
Porto & gebyer	698	251	254	351	259	263	830	281	281	259	281	830	4.838,00 kr.
Småanskaffelser					180	5934	1230	8370	3925		4520		24.159,00 kr.
Advokat													- kr.
Rente og afdrag		698	112500			112500			112500			112500	450.698,00 kr.
Nyt lån i Kommunekredit (anslået august 22)			57700			57700			57700			57700	230.800,00 kr.
Momsafregning	-26586				101328		-12539					122314	184.517,00 kr.
Udgifter i alt	15901	50083	201409	57159,79	135067	229532	34941	66341	211828	35521	31060	352336	1.421.178,79 kr.
Beholdning ultimo	1339299	1311416	1784222	1749262	1664005	1506987	1539856	1548595	2009782	2059461	2050601	1734169	