

**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         |                 |               |               |              |              |               |              |              |               |                         |
| <b>Indtægter fra havn i alt.</b>            | <b>22200</b> | <b>22200</b> | <b>674215</b> | <b>22200</b>    | <b>49810</b>  | <b>72514</b>  | <b>67810</b> | <b>75080</b> | <b>673015</b> | <b>85200</b> | <b>22200</b> | <b>35904</b>  | <b>1.807.348,00 kr.</b> |
| <b>Omkostninger.</b>                        |              |              |               |                 |               |               |              |              |               |              |              |               |                         |
| 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.          |
| <b>Udgifter i alt</b>                       | <b>15901</b> | <b>50083</b> | <b>201409</b> | <b>57159,79</b> | <b>135067</b> | <b>229532</b> | <b>34941</b> | <b>66341</b> | <b>211828</b> | <b>35521</b> | <b>31060</b> | <b>352336</b> | <b>1.421.178,79 kr.</b> |
| Beholdning ultimo                           | 1339299      | 1311416      | 1784222       | 1749262         | 1664005       | 1506987       | 1539856      | 1548595      | 2009782       | 2059461      | 2050601      | 1734169       |                         |