

## 1282465 - Virksund Lystbådehavn

## Rapporter &gt; Regnskab &gt;

## Saldobalance

Nr.	Navn	1/1 - 31/10 22 Perioden	1/1 - 31/12 21 Året før	Budget 22	Budget 23
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>Indtægter havnen</b>					
1010	Kontingent	-161.460,00	-158.225,00	-158.000	-152.000
1020	Indskud	-76.825,00	-151.625,00	-100.000	-40.000
1030	Pladsleje	-363.930,56	-372.174,08	-400.000	-360.000
1040	Bedding	-54.480,00	-52.460,00	-57.040	-55.000
1050	Gæsteleje	-89.735,20	-52.992,00	-55.000	-90.000
1051	Kræmmermarked	-3.450,00	0,00		0
1060	Tilskud kommunen	-67.817,60	-44.590,44	-60.000	-68.000
1070	Forpagtningsafgift	0	-45.000,00	-45.000	-45.000
1075	Leje af bådstativer	-71.000,00	-61.000,00	-79.000	-70.000
1080	Indtægter kran	-56.160,00	-58.852,00	-60.000	-60.000
	<b>Indtægter havnen i alt</b>	<b>-944.858,36</b>	<b>-996.918,52</b>	<b>-1.014.040</b>	<b>-940.000</b>
<b>Øvrige indtægter</b>					
1160	Salg af skilte	-820	-200,00		0
1161	Køb af skilte	5.701,20	0,00		0
1170	Salg af standere	0	-3.220,00	-3.000	-3.000
1171	Køb af standere	0	10.000,00	0	
1175	Lagerforskydning		-3.200,00		
1180	Salg af diesel	-72.504,00	-80.216,80	-80.000	-100.000
1181	Køb af diesel	59.095,65	77.782,85	78.000	85.000
1185	Udleje af lokaler		0,00		
1190	Reklame/Sponsorindtægter	-3.600,00	-2.400,00	-2.400	-2.400
	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-12.127,15</b>	<b>-1.453,95</b>	<b>-7.400</b>	<b>-20.400</b>
	<b>Samlede indtægter</b>	<b>-956.985,51</b>	<b>-998.372,47</b>	<b>-1.021.440</b>	<b>-960.400</b>
<b>Udgifter havn</b>					
1450	Leje af grund	100	100,00		
1510	Cafe rengøring m.m.	1.387,72	37.000,00	57.000	75.000
1520	Rengøringsartikler	1.378,30	5.337,99		1.500
1530	El	65.560,89	73.302,19	100.000	100.000
1531	Refunderede elafgifter	-7.345,26	-21.737,43	-30.000	-30.000
1540	Vand og kloak	32.188,17	29.078,21	30.000	40.000
1541	Refunderede vandafgifter	-7.451,77			
1550	Renovation	19.925,28	12.360,89	15.000	10.000
1560	Ejendomsskat, rottebekæmpelse	117,6	117,60		
1570	Bedding og havn, vedligehold	59.391,66	141.962,17	200.000	400.000
1580	Klubhus og inventar vedligehold	16.842,01	13.953,96	80.000	50.000
1582	Kran, vedligehold	32.502,81	34.105,29	40.000	40.000
1585	Traktor/plæneklipper vedligehold	3.948,79	6.821,76	10.000	7.000
1586	Vægtafgift	3.202,00	0,00		
1590	Nyanskaffelser	0	6.660,00	10.000	10.000
1600	Pedel	5.000,00	5.000,00	5.000	6.000
1610	Multihus		27.500,00	40.000	
	<b>Udgifter havn i alt</b>	<b>226.748,20</b>	<b>371.562,63</b>	<b>557.000</b>	<b>709.500</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>					
2750	Møder og arrangementer	17.756,33	31.557,16	20.000	20.000
2751	Bestyrelsesmøder	10.736,94	538,60	5.000	15.000
2754	Gaver og blomster	350	4.461,53	5.000	5.000
2770	Befordringsgodtgørelse	0	2.683,20	3.000	3.000
2800	Annoncer og reklame	-2.525,00	0,00		

3600 Kontorartikler og tryksager	1.834,58	1.627,34	3.000	5.000
3610 Tilskud til telefon	4.900,00	4.800,00	5.000	5.000
3620 Telefon og internet	1.097,72	3.490,96	3.000	4.000
3628 Porto og gebyrer	410,19	2.931,27	3.000	5.000
3630 Regnskabsprogram	13.563,00	4.548,00	5.000	15.000
3640 Revisor og bogholder	11.951,60	7.500,00	22.500	20.000
3650 Forsikringer	58.745,93	55.769,83	57.000	60.000
3660 Alarm		6.880,94	2.000	0
3662 Kontingenter m/moms	4.312,30	919,38	2.000	2.000
3663 Kontingenter u/moms	4.905,25	6.134,30	6.000	6.000
3664 Konsulentonorar	17.500,00	1.100,00		0
3785 Jubilæum		307,99		
3790 Diverse udgifter i øvrigt		2.500,00	10.000	10.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>145.538,84</b>	<b>137.750,50</b>	<b>151.500</b>	<b>175.000</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-584.698,47</b>	<b>-489.059,34</b>	<b>-312.940</b>	<b>-75.900</b>
<b>Afskrivninger</b>				
3910 Afskrivning anlægsaktiver		187.501,00	185.000	185.000
3940 Afskrivning inventar		36.750,00		40.000
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>224.251,00</b>	<b>185.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>-584.698,47</b>	<b>-264.808,34</b>	<b>-127.940</b>	<b>149.100</b>
<b>Renteindtægter</b>				
4310 Renteindtægt, bank		0,00		
4360 Renteindtægt, debitorer		0,00		
4365 Rykkergebyr, debitorer	-300	-1.897,05		
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.897,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renteudgifter</b>				
4410 Prioritetsgæld	2.945,61	11.465,37	14.000	11.000
4420 Renteudgifter bank	13.665,68	7.383,86	6.000	0
4450 Låneomkostninger		0,00		
4455 Gebyrer	1.779,00	200,00		2.000
4460 Renteudgift, kreditorer		0,00		
4465 Renteudgift, Told & Skat		0,00		
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>18.390,29</b>	<b>19.049,23</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-566.608,18</b>	<b>-247.656,16</b>	<b>-107.940</b>	<b>162.100</b>



