

## Herslev Strand Sejlklub, 2022

## Prognose

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>INDTÆGTER</b>							
Medlemskontingenter	349	350	370	375	375	375	375
Vinterbadning	150	90	130	130	130	130	130
Havneindtægter	344	371	365	360	360	360	360
Tilskud og fondsmidler	23	14	23	15	15	15	15
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>866</b>	<b>825</b>	<b>888</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
<b>DRIFTUDGIFTER</b>							
Drift og vedligehold af havn, ekskl. moms	-274	-223	-288	-250	-250	-250	-250
Drift og vedligehold af klubhus	-116	-112	-127	-120	-120	-120	-120
Drift og administration af klub	-103	-131	-132	-130	-130	-130	-130
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>-494</b>	<b>-466</b>	<b>-547</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>AKTIVITETER</b>							
Drift og vedligehold af klubbåde	-59	-56	-58	-60	-60	-60	-60
Juniorudvalg inkl. jolleleje	-1	4	5	-5	-5	-5	-5
Kapsejlads og stævner	7	-16	-16	-7	-7	-7	-7
Øvrige udvalg	-6	-31	-35	-20	-20	-20	-20
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>-58</b>	<b>-99</b>	<b>-104</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>
<b>ANLÆG OG INVESTERINGER</b>							
Handel med både i alt	1	-2	0	-20	-20	-20	-20
Havneudvalg budget	-67	-75	-43	-82	-90	-95	-100
Kajak skur	0	0	0	0	0	0	0
Ramslag	0	0	0	0	0	0	0
Bro 3	-24	-60	0	0	0	0	0
Investering i maskiner	4	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter til klubhus og bygninger	0	-15	-41	-50	-50	-50	-50
<b>Anlæg og investeringer i alt</b>	<b>-86</b>	<b>-152</b>	<b>-84</b>	<b>-152</b>	<b>-160</b>	<b>-165</b>	<b>-170</b>
Indtægter i alt	866	825	888	880	880	880	880
Udgifter i alt	-639	-717	-735	-744	-752	-757	-762
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>	<b>207</b>	<b>108</b>	<b>153</b>	<b>136</b>	<b>128</b>	<b>123</b>	<b>118</b>
+Fald i tilgodehavender i balancen	144						
+Stigning i gældsposter i balancen	0						
Pengestrøm	351	108	153	136	128	123	118
Primo likviditet	417	767	875	1.028	1.164	1.292	1.415
<b>Ultimo likviditet</b>	<b>767</b>	<b>875</b>	<b>1.028</b>	<b>1.164</b>	<b>1.292</b>	<b>1.415</b>	<b>1.533</b>
<b>Likviditetsbuffer</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ekstra likviditetsreserve</b>	<b>167</b>	<b>275</b>	<b>428</b>	<b>564</b>	<b>692</b>	<b>815</b>	<b>933</b>