

Herslev Strand Sejlklub, 2024

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
INDTÆGTER								
Medlemskontingenter	370	342	370	374	377	381	385	389
Vinterbadning	150	172	182	184	186	188	189	191
Havneindtægter	364	361	350	354	357	361	364	368
Tilskud og fondsmidler	23	9	17	17	17	18	18	18
INDTÆGTER I ALT	907	884	919	928	937	947	956	966
DRIFTUDGIFTER								
Drift & vedligehold af havn	-224	-218	-245	-247	-250	-252	-255	-257
Drift & vedligehold af klubhus	-158	-116	-156	-158	-159	-161	-162	-164
Drift & administration af klub	-99	-89	-116	-117	-119	-120	-121	-122
Driftudgifter i alt	-481	-423	-517	-522	-528	-533	-538	-544
Aktiviteter i alt	-155	-118	-150	-152	-153	-155	-156	-158
Anlæg og investeringer								
Anlægsudgifter til havn	-156	-134	-175	0	0	0	0	0
Bro 2			-700	-200	0	0	0	0
Anlægsudgifter til klubhus og bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg og investeringer i alt	-156	-134	-875	-200	0	0	0	0
Indtægter i alt	907	884	919	928	937	947	956	966
Udgifter i alt	-792	-676	-1.542	-874	-681	-688	-694	-701
Tab på medlemmer	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før afskrivninger	115	208	-623	54	257	259	262	265
+Fald i tilgodehavender i balancen		7						
+Stigning i gældsposter i balancen		-87						
Pengestrøm		128	-623	54	257	259	262	265
Primo likviditet		1.343	1.471	848	902	1.159	1.418	1.680
Ultimo likviditet		1.471	848	902	1.159	1.418	1.680	1.944
Likvidetsbuffer		600	600	600	600	600	600	600
Ekstra likvidetsreserve		871	248	302	559	818	1.080	1.344