

Herslev Strand Sejlklub, 2025

Pengestrømsopgørelse

	Realiseret	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
INDTÆGTER	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Medlemskontingenter	351	350	354	357	361	364	368
Vinterbadning	223	280	283	286	288	291	294
Havneindtægter	374	360	364	367	371	375	378
Tilskud og fondsmidler	11	7	7	7	7	7	7
INDTÆGTER I ALT	959	997	1.006	1.017	1.027	1.037	1.047
DRIFTUDGIFTER							
Drift & vedligehold af havn	-205	-279	-282	-285	-287	-290	-293
Drift & vedligehold af klubhus	-154	-164	-166	-167	-169	-171	-172
Drift & administration af klub	-110	-139	-140	-142	-143	-145	-146
Driftudgifter i alt	-469	-582	-588	-594	-600	-606	-612
Aktiviteter i alt	-172	-192	-174	-194	-176	-196	-178
Anlæg og investeringer							
Anlægsudgifter til havn	-134	-175	0	0	0	0	0
Bro 2	-776	-65	0	0	0	0	0
Molehoved bro 1		-125	0	0	0	0	0
Ny sauna		-130					
Anlægsudgifter til klubhus og bygninger	0	-105	0	0	0	0	0
Anlæg og investeringer i alt	-910	-600	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	959	997	1.006	1.017	1.027	1.037	1.047
Udgifter i alt	-1.552	-1.374	-762	-788	-775	-801	-789
Tab på medlemmer	0	0	0	0	0		
Resultat før afskrivninger	-593	-378	245	229	251	235	258
+Fald i tilgodehavender i balancen	3						
+Stigning i gældsposter i balancen	138	-170					
Pengestrøm	-452	-548	245	229	251	235	258
Primo likviditet	1.467	1.015	468	712	941	1.192	1.428
Ultimo likviditet	1.015	468	712	941	1.192	1.428	1.686
Likviditetsbuffer	600	600	600	600	600	600	600
Ekstra likviditetsreserve	415	-132	112	341	592	828	1.086