

Fur Havneforening CVR.nr.36358564

Status Budget 2019-2021/2022

31.12.2021

Indtægter

	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2021	Realiseret 2021	Budget 2022
Salg diverse	143.332	136.176	135.000	132.727	130.000
Leje af faste pladser m.m.	245.590	235.556	230.000	259.920	235.000
Gæstempladser	313.424	401.904	325.000	365.336	340.000
Forbrug	70.862	92.250	80.000	92.795	100.000
Havnekort/depositum	5.555	7.730	5.000	9.400	7.000
Tilskud Fonde	72.718	0	0	0	0
Miljø TS	0	2.040	2.000	1.920	2.000
Tab debitorer	-10.090	0	0	0	0
Indtægter i alt	841.391	875.656	777.000	862.098	814.000

NOTER

Højere priser for el. ?

Udgifter

Variable omkostninger	15.600	14.273	15.000	17.472	20.000
Personaleomkostninger	337.671	395.915	375.000	362.390	375.000
Salg og markedsføring	10.992	0	10.000	4.380	10.000
Langskibsbro	74.998	0	0	150.000	25.000
Lokaleomkostninger	165.468	190.575	170.000	155.757	200.000
Administration	58.919	70.427	65.000	84.998	75.000
Vedligeholdelse og forbedringer af havnen	151.330	171.977	110.000	68.573	80.000
Restskat	-3.755	-2.612	0	-10.544	0
SKAT	8.000	8.000	6.000	2.000	4.000
Renteudgifter	1.872	3.173	3.000	5.601	5.000
Udgifter i alt	821.095	851.728	754.000	840.627	794.000

Index 2.6/besparelser ?

El, varme og vand prisstigninger.

Årets resultat	20.296	23.928	23.000	21.471	20.000
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------