

3 årigt budget	
-----------------------	--

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.	2024/2025 realiseret	Budget 2025/2026	Budget 2026/27	Budget 2027/28
Omsætning	8.438.678	8.565.258	8.693.737	8.824.143
Materiale, plads- og bygningsomkostninger	-4.763.791	-4.906.705	-5.053.906	-5.205.523
Personaleomkostninger	-1.282.343	-1.320.813	-1.360.438	-1.401.251
Salgsomkostninger	-70.529	-72.645	-74.824	-77.069
Administrationsomkostninger	-555.729	-572.401	-589.573	-607.260
Andre driftsindtægter	10.000	0	0	0
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Afskrivninger	-477.200	-871.805	-1.018.850	-1.232.930
Renter	58.072	38.715	19.357	0
Årets resultat	1.357.158	859.604	615.504	300.110

+1,5% p.a.

+3% p.a.

+3% p.a.

+3% p.a.

+3% p.a.

Opdateret kartotek + nye investeringer i anlægsbudget med levetid 10år i snit

Nulstilles over 3 år da likvider anvendes til investeringer

3 årig likviditetsbudget	
---------------------------------	--

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.	Budget 2024/2025 realiseret	Budget 2025/26	Budget 2026/27	Budget 2027/28	
Likvid beholdning 1. oktober	4.733.845	5.987.278	4.093.687	3.353.041	
Årets budgetterede resultat	1.357.158	859.604	615.504	300.110	
Afskrivninger	477.200	871.805	1.018.850	1.232.930	
Investeringer i anlæg	-1.823.292	-3.625.000	-2.375.000	-2.000.000	
Forskydninger balanceposter	1.242.367	0	0	0	Budget uden balancebudget
Likviditet 30. september	5.987.278	4.093.687	3.353.041	2.886.081	

Anlægsbudget			
	2026	2027	2028
Stormflod	kr -	kr -	kr -
Stormflodssikring havnekontor	kr -	kr -	kr -
Oprensning	kr 1.200.000,00	kr -	kr -
Mole rådgivende ingeniør	kr 50.000,00	kr -	kr -
Mole renovering (hensættelser)	kr 1.000.000,00	kr 2.000.000,00	kr 2.000.000,00
Overdækning til redskaber	kr -	kr -	kr -
Stativer, løftevogn og redskab t. løft	kr 500.000,00	kr 300.000,00	kr -
Udskiftning af kryds A og I	kr -	kr -	kr -
Udskiftning af kryds C og D	kr 225.000,00	kr -	kr -
P-plads udvidelse/etablering	kr 175.000,00	kr -	kr -
Renovering toiletter v. havnekontor	kr -	kr -	kr -
Ny legeplads	kr 300.000,00	kr -	kr -
Ny belægning I	kr 75.000,00	kr -	kr -
Ny belægning A	kr -	kr 75.000,00	kr -
Truck	kr 100.000,00	kr -	kr -
I alt:	kr 3.625.000,00	kr 2.375.000,00	kr 2.000.000,00

Oversigt modtaget af Brian

År 2026 = regnskabsåret 2025/26

År 2027 = regnskabsåret 2026/27

År 2028 = regnskabsåret 2027/28