

Foreningen Faldsled Havn

Driftregnskab for perioden

1/1-2024-31/12-2024

forslag t/budget

	Realiseret	Budget 2025
Indtægter		
Kontingent	358.920	358.000
Gæsteleje /EL	112.932	113.000
Medlemmers brug af EL	8.400	10.000
Div. Indb. Automat /Poletter	10.124	15.000
Autocamper / EI	163.904	160.000
Salg Standere	256	
Forbrug Kontantkort /depot.Mobilpay	25.345	20.000
Div. Indtægter	17.752	20.000
Tilskud & kioskleje	45.330	45.000
Renteindtægt	2.863	5.000
Indtægter i alt	745.826	746.000
Udgifter		
EL udgift	44.479	-50.000
Renovation	14.374	-20.000
Rengøring	14.657	-50.000
Honorar havnefoged	210.333	-180.000
Havneanlæg drift/mastekran	20.858	-30.000
Bygning-område drift	42.979	-40.000
Plæneklipper	40.585	-5.000
Vand	13.732	-16.000
Eablering af legeplads 2024	135.830	
Sponceret tilskud t/legeplads	-110.000	
Administration/Automat	10.091	-15.000
Telefon/Fibernet	11.381	-13.500
Regnskab	29.725	-30.000
Arrangement/forplejning	17.802	-15.000
Kontingent/gebyr	35.025	-30.500
Ejendomsomkostninger	5.149	-5.000
Rep. Vedr. Storm	866.209	
Godtgørelse Forsikring, afsat	-701.182	
Vedr. Vandkant Indbetaling	-12.200	
Forsikringer	23.053	-24.000
Renteudg. /ørediff	4	
Afskrivninger	145.280	-170.000
Legeplads 2025		-35.000
Udgifter vedr. havnefornyelse (tegninger m.m.)		-50.000
Udgifter i alt	858.164	-779.000
Årets driftsresultat	-112.338	-33.000

Foreningen Faldsled Havn

Status pr. 31/12-24

Aktiver

Anlægsaktiver

Bygninger	715.200
Havneanlæg	3.375.370
Elstander/Betalingsanlæg/Net/Kran	435.834
Anlægsaktiver i alt	4.526.404

Likviditet

Indssk./ Udb. VB 6850-1164989	177.183
Bank VB 6852-139962	351.115
Bank VB 6852-0158830	2.001
Mastercard	6.267
Opsigelseskonto	750.000
Likviditet i alt	1.286.566

Tilgodehavende

Tilgh. Kontingent	0
Diverse medlemmer og andre tilgodeh.	3.000
Vedr. Betalingsautomat tilgh	392
Tilgodehavende i alt	3.392

+

AKTIVER I ALT	5.816.362
----------------------	------------------

Passiver

Skyldige omkostninger

Skyldige omkostninger	43.783
Pladsomsætning primo 1/1-2024	5.224.257
Indb 519.083 - udb 406.904	106.062
Skyldige omkostninger	5.374.102

Moms tilgh.	-19.148
-------------	---------

EGENKAPITAL

Kapitalkonto primo 1/1-24	573.746
Nedskrivning bygning	0
Overf. Årets resultat	-112.338
Egenkapital i alt	461.408

Passiver i alt	5.816.362
-----------------------	------------------