

Forslag til budget 2025	Budget 2025	Rapport 31/12-24	Regnskab 2023	2026	2027	2028
Entreindtægter	325.000	273.840	174.603	375.000	475.000	650.000
Undervisning & Teambuilding	450.000	422.929	343.498	475.000	525.000	675.000
Indtægter fra sejlads	100.000	102.120	83.576	110.000	121.000	133.100
Indtægter fra overnatning og lokaleleje	200.000	255.238	262.403	250.000	275.000	350.000
Salg Is, Slik, souvenir, Mad & Drikke	300.000	244.916	189.875	330.000	375.000	425.000
Ekstra ordinært - Broformidling			100.000			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.299.043</b>	<b>1.153.955</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>2.233.100</b>
Vareforbrug	-100.000	-100.133	-95.546	-110.000	-121.000	-150.000
forskydning varelager	0	-1.337	14.861			
Omkostninger sejlads	-85.000	-118.519	-83.616	-93.500	-98.175	-103.084
Blå flag	-10.000	-11.667	-5.070	-11.000	-12.100	-13.310
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b>-195.000</b>	<b>-231.656</b>	<b>-169.371</b>	<b>-214.500</b>	<b>-231.275</b>	<b>-266.394</b>
Personaleomkostninger	-2.500.000	-2.671.885	-2.442.995	-2.400.000	-2.592.000	-2.799.360
Naturskole og udstilling	-35.000	-33.213	-36.325	-37.800	-40.824	-44.090
Markedsføring	-125.000	-153.453	-104.774	-131.250	-141.750	-153.090
Lokaleomkostninger	-230.000	-228.439	-249.428	-241.500	-260.820	-281.686
Bildrift	-30.000	-27.103	-27.718	-85.000	-30.000	-30.000
Administrationsomkostninger	-320.000	-492.365	-423.061	-336.000	-362.880	-391.910
Omkostninger i alt	-3.435.000	-3.838.114	-3.453.672	-3.446.050	-3.659.549	-3.966.530
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.539.071</b>	<b>-2.299.717</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
Renteindtægter	15.000	23.713	15.792	15.000	15.000	15.000
Renteudgifter	-45.000	-44.663	-19.422	0	0	0
Resultat før afskrivninger	-2.090.000	-2.560.021	-2.303.348	-1.891.050	-1.873.549	-1.718.430
Afskrivninger	-163000	-163.587	-165.675	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Rusulatat før driftstilskud</b>	<b>-2.253.000</b>	<b>-2.723.608</b>	<b>-2.469.023</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
Norddjurs Kommune	1.704.330	2.115.000	2.035.000	1.738.417	1.773.185	1.808.649
Andre tilskud		50.500	6.000			
Ålegræsprojekt	130.000			130.000	0	0
<b>Ekstraordinært tilskud Norddjurs</b>	<b>350000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
Årets resultat	-68.670	-558.108	-428.023	17.367	-60.364	-69.781
Likviditetsresultat						
Årets resultat	-68.670	-558.108	-428.023	17.367	-60.364	-69.781
Årets afskrivninger	163.000	163.587	165.675	160.000	160.000	160.000
Betalte prioriteringsafdrag	-91.115	-91.115	-87.606	-91.000	-91.000	-91.000
<b>Likviditetsresultat i alt</b>	<b>3.215</b>	<b>-485.636</b>	<b>-349.954</b>	<b>86.367</b>	<b>8.636</b>	<b>-781</b>

	Månedsløn	Timetal	Antal månede i alt	
Carsten	60.526	37	12	726.312
Kasper	51.712	37	12	620.544
Else	12.117	10	5	60.585
Flemming	25.000	24	5	125.000
Connie	36.000	37	9	324.000
Lennart	37.500		2	75.000
Henrik	7.957	9	12	95.484
Carsten Pleman	2.312	9	12	27.744
				0
Jens	20.000	30	6	150.000
Anne Bjørg	25.000		0,5	12.500
Astrid	25.000		1,5	37.500
William	25.000		1,5	37.500
Lærke	25.000		1,5	37.500
Emma	25.000		1,5	37.500
Fjellerup	25.000		1,5	37.500
Bønnerup	25.000		1,5	37.500
Bønnerup	25.000		1,5	37.500

2.479.669

2026

	Månedsløn	Timetal	Antal månede I alt	
Carsten	60.526	37	12	726.312
Kasper	51.712	37	12	620.544
Connie	36.000	37	12	432.000
Henrik	7.957	9	12	95.484
Carsten Pleman	2.312	9		0
				0
Jens	20.000	25	7	140.000
Anne Bjørg	26.000		1,5	39.000
Astrid	26.000		1,5	39.000
William	26.000		1,5	39.000
Lærke	26.000		1,5	39.000
Emma	26.000		1,5	39.000
Fjellerup	26.000		1,5	39.000
Bønnerup	26.000		1,5	39.000
Bønnerup	26.000		1,5	39.000

2.326.340