

| 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          |
| <b>Omkostninger i alt</b>               | <b>-3.435.000</b> | <b>-3.838.114</b> | <b>-3.453.672</b> | <b>-3.446.050</b> | <b>-3.659.549</b> | <b>-3.966.530</b> |
| <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                 |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>       | <b>-2.090.000</b> | <b>-2.560.021</b> | <b>-2.303.348</b> | <b>-1.891.050</b> | <b>-1.873.549</b> | <b>-1.718.430</b> |
| 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>    |                   |
| <b>Årets resultat</b>                   | <b>-68.670</b>    | <b>-558.108</b>   | <b>-428.023</b>   | <b>17.367</b>     | <b>-60.364</b>    | <b>-69.781</b>    |
| 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>       |