

Budgetforslag DffD 2027**Budgetforslag 2026****Udgifter****Indtægter****Budgetforslag 2027****Udgifter****Indtægter****Skinnecykler:****Udlejning****380.000****380.000****Vedligehold****10.000****10.000****Forsikring****30.000****30.000****Indlicitering/afdrag Str. Station****50.000****50.000****0****0****Kanoer:****Udlejning****130.000****150.000****Vedligeholdelse/nyanskaffelse****5.000****5.000****Udkørsel af kanoer****500****2.000****500****2.000****Oplevelsesture, bustur m.v.****20.000****50.000****50.000****90.000****Mad:****Salg af mad til udflugter****8.000****8.000****Køb af mad til udflugter og møder****6.000****6.000****Museum entre:****3.000****3.000****Butik:****Salg****45.000****45.000****Varekøb****35.000****35.000****Areal vedligeholdelse****80.000****100.000****Bil****Forsikring og vægtafgift****10.000****10.000****Brændstof****5.000****5.000****Service og reparation****5.000****5.000****Ejendom (Stationen):****Husleje - lejlighed****66.000****66.000****Tilskud off. Toiletter****9.600****12.000****Forsikringer****35.000****50.000****Renovation og rengøring****12.000****15.000****Varme, el og vand****55.000****70.000****Vedligehold (Bygn./St. område)****30.000****30.000****Alarm****6.000****6.000****Administration:****Kontorhold****30.000****30.000****Forsikringer / Falck****30.000****30.000****Regnskab og revision****40.000****40.000****Ophør Skinnecc. fra Str. Station****0****20.000**

Markedsføring:				
Ann./reklamer/og kontingenter	75.000		100.000	
Personaleudgifter:				
	900.000		900.000	
Afdrag lån/Komm.tilskud:				
	80.000	80.000	80.000	80.000
Afdrag gammel feriepengef.				
			50.000	
Kommunalt tilskud:				
		750.000		900.000 x
Total:	1.559.500	1.573.600	1.677.500	1.736.000
Resultat før afskrivninger:				
	14.100		58.500	
Afskrivninger				
	50.000		30.000	
Resultat efter afskrivninger:				
	-35.900		28.500	

Budget udfærdiget efter modtagelse af udkast til regnskab for 2025

Der søges om forhøjelse af det kommunale tilskud med kr. 150.000,- til kr. 922.000,-, der løn- og prisfremskrives, x

Begrundelse generelle pris- og lønstigninger, store stigninger på vedligeholdelse af bane, el og forsikringer. Afdrag på gammel feriepengeforpligtigelse (156.000) og nødvendigheden af udskiftning af materiel, mindst lig afskrivningerne.

Driftstilskuddet har været fastlåst på kr. 750.000,- uden pris- og lønstigning i 15 år. (- 250.000)

Der regnes med normal sommer.

Anlægsønsker under KFU kr. 200.000,- til udskiftning af banetraktor.

Anlægsønsker under TMU kr. 700.000,- til restaurering af Retiradebygning.

Hvis forhøjelsen af driftstilskuddet ikke imødekommes kan bestyrelsen ikke stå inde for fortsat drift.

Allingaabro, den 23/2 2026.

Udfærdiget af Ann og Torben og godkendt på bestyrelsesmøde den 26/3 2026.

