

Djursland for fuld Damp

<i>DffD</i>	Budget 2022		Budgetforslag 2023	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
Skinnecykler				
udlejning		320.000		400000
vedligeholdelse/nyanskaffelser	8.000		12000	
Forsikring	25.000		30000	
Indliciteringsbeløb	50.000		50000	
Kanoer				
udlejning		180.000		200000
vedligeholdelse	3.000		5000	
befordring	7.500		7500	
indtægt vedr fragt		8.000		8000
Veteranbusser				
salg af kørsel		17.000		20000
vedligeholdelse	2.000		2000	
brændstof	1.000		2000	
forsikringer og afgifter	20.000		20000	
leje af bussen	9.000		10000	
chauffør lønninger	3.000		5000	
Overnatning				
udlejning		20.000		20000
rengøring og vedligehold	1.000		1000	
Nye Tiltag	11.000	50.000	10000	30000
Mad				
salg af mad til udflugter		2.000		8000
køb af mad til udflugter og møder	4.000		6000	
Museum entre		2.000		3000
Butik				
salg		40.000		50000
indkøb	25.000		25000	
Areal vedligeholdelse	45.000		50000	
Afdrag	85.000	85.000	85000	85000
Bil				
Forsikring og vægtafgift	16.000		16000	

Brændstof	10.000		10000	
Service og reparation	15.000		15000	
Ejendom - DffD				
Leje indtægt		60.000		66000
Tilskud til off. Toiletter		9.600		9600
Forsikringer	20.000		35000	
renovation og rengøring	15.000		17000	
varme, el og vand	70.000		100000	
vedligehold	80.000		80000	
alarm	6.000		6000	
Administration - DffD				
kontorhold	35.000		35000	
forsikringer + falck	25.000		25000	
regnskab og revision	35.000		35000	
Markedsføring - DffD				
abonnementer og kontingenter	55.000		60000	
Personale udgifter - DffD				
Ancienitetskomp./feriep. Carsten	850.000		800000	
Kommunalt tilskud - DffD		750.000		750000
I alt	1.531.500	1.543.600	1779500	1649600
		12.100	underskud	129900

Noter til budget 2022

Overskudskud før afskrivninger

Afskrivning

Underskud

Ekstra ordinær vedligeholdelse/nye tiltag:

Paddlebord (10 stk.) 50.000

Fornyelse sovevogn 200.000

Rastepads/fugletårn v/Floes 100.000

Finansieres ved træk på egenkapital/F 350.000

Fratrædelses udgifter vedr. Mosebrugscenteret

Corona tilskud 2021 300.000

Feriepenge 100.000

Evt. drift 1. kvartal 400.000

Løn til medarbejder i opsigelsesperiode 0 - 500.000

(Nye brochurer - tilskud kan skaffes ved Henrik Boldsen)