

Havnsø Havnebad

Budget 2026

Budget 2026	Regnskabs 2025
-------------	----------------

Indtægter:

Forhøjkontingent 650/1550 - 25 %

Final

1110 Medlemskab	364.500	323.540
1111 Dagsbilletter	70.000	56.950
1112 Arrangementer		93.153
1113 Øvrigt salg (indtægter fra Færgepavilion) /bryghus	-	46.719
1122 Udlejning Havblik	20.000	21.680
1123 Gus	260.000	201.744
1124 fond/DIF Midler	- 150.000	

1199 Indtægter i alt	564.500	743.786
-----------------------------	----------------	----------------

1200 Driftsomkostninger :

1210 Drift & vedligehold Havblik Sauna	- 100.000 -	93.044
12** Husleje / Lokalrådet	- 30.000	
1211 Drift Væksthuset	- -	10.867
1214 Drift Ungdomsklubben	- -	40.729
1215 Arrangementer udgifter	- -	136.659
1216 Udvikling Havnsø Væksthus/ projekt 1 sal VH	- -	115.493
1218 Shelters	-	
1221 Projekt 1 sal Havnsø Væksthus	-	
1222 Sauna Ny (2)	-	
1270 Andre direkte drifts omk. (vedligehold legeplads)	- 40.000 -	4.166

Driftsomkostninger I alt	- 170.000 -	400.958
---------------------------------	--------------------	----------------

Bruttoavance	394.500	342.828
---------------------	----------------	----------------

1400 Lønomsomkostninger

1430 Personalgoder	- 8.000 -	7.275
1435 Uddannelse af personale	- -	18.790
1440 Personaleleje	- -	7.003
1485 B-Honorar	- -	
Lønomsomkostninger i alt	- 8.000 -	33.068

1500 Lokale Omkostninger

1520 Husleje Havnsø Væksthus	- -	189.213
1530 El, vand og varme Havnsø Væksthus+Sauna	- 100.000 -	183.116
1540 Vedligeholdelse og rengøring	- 88.000 -	14.360
1545* Lager leje /Væksthuset	- 15.000	
1550 Forsikringer Bestyrelse	- 1.500 -	923
1570 Væksthus Havnsø	- -	5.865

Lokale Omkostninger i alt	- 204.500 -	393.477
----------------------------------	--------------------	----------------

1600 Marketing - og Rejseomkostninger

1630 reklame og markedsføring	- 5.000 -	20.055
1650 repræsentation	- -	7.152

Marketing - og Rejseomk. I alt	- 5.000 -	27.207
---------------------------------------	------------------	---------------

1800 Administrationsomkostninger

1805 Gebyr kortbetaling /Clearhaus	- 3.000 -	2.902
1810 Kontorartikler	- 2.000 -	169
1815 Abonnementer	- 2.000 -	6.483
1820 Website/adgangskontrol	- 20.000 -	89.995
1825 Regnskabsprogram	- 2.000 -	4.815
1830 Telefon og internet	- -	4.722
1835 Møde omkostninger/ GF	- 10.000	
1840 Små anskaffelser	- 2.500 -	7.261
1860 Konsulenter og freelance/Revisor	- 15.000 -	13.344
1880 Inventar	- -	499
1890 tab på kunder/ Bryghuset	- -	
1895 Diverse omkostninger	- 20.000	
1899 Administrationsomkostninger i alt	- 76.500 -	130.190

1900 Resultat før afskrivninger og renter	100.500 -	241.114
--	------------------	----------------

2000 Afskrivninger

2010 Legeplads	- 15.000 -	15.000
Nordeafonden	- 27.792 -	27.792
Vandlegeplads	- 4.500 -	4.500
Flydeplatform Skt Hansbål	- 2.000 -	2.000
Skurvogn(den blå)	- -	19.588
Havnsø Bryghus /Mellemregning	- 46.061 -	64.101

2099 Afskrivninger i alt	- 95.353 -	132.981
---------------------------------	-------------------	----------------

2100 Resultat før renter	5.147 -	374.095
---------------------------------	----------------	----------------

Finansielle indtægter og udgifter

2230 Renteindtægter	1.000	110
2320 Gebyrer Bank etc	- 6.000 -	8.141

Finansielle indtægter og udgifter i alt	- 5.000 -	8.031
--	------------------	--------------

2600 Resultat netto	147 -	382.126
----------------------------	--------------	----------------

Bank beholdning pr 31/12-2025

184.655