

1.000 kr.	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	BUDG 2021	AFVIGEL- SE	BUDG 2022	EST 2023	EST 2024	EST 2025	EST 2026
<b>Estimeringsforudsætninger</b>										
Indtægtsindeks			100%							
Omkostningssindeks			102%							
<b>Antal</b>										
Aktive medlemmer, kontingent og pladsleje	899	1.014	1.015	950	65	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Nye medlemmer, indmeldelsesgebyr	96	91	91	50	41	94	94	94	94	94
Vinteroplægspladser	239	237	236	240	-4	225	225	225	225	225
<b>Indtægter</b>										
Indmeldelsesgebyrer	768	728	776	400	376	940	940	940	940	940
Kontingenter og pladsleje aktive	3.755	2.806	2.802	3.600	-797	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Vinteroplægning og vinterplads	223	176	161	230	-69	223	223	223	223	223
<b>Medlemsindtægter</b>	<b>4.747</b>	<b>3.711</b>	<b>3.740</b>	<b>4.230</b>	<b>-490</b>	<b>3.913</b>	<b>3.913</b>	<b>3.913</b>	<b>3.913</b>	<b>3.913</b>
Rabatter mv	-3	1	0	-100	100	-100	-102	-104	-106	-108
Diverse indtægter	154	193	225	167	58	172	172	172	172	172
	<b>4.898</b>	<b>3.905</b>	<b>3.964</b>	<b>4.297</b>	<b>-332</b>	<b>3.984</b>	<b>3.982</b>	<b>3.980</b>	<b>3.978</b>	<b>3.976</b>
Forbrug af salgsvarer	-7	-4	-24	0	-24	0	0	0	0	0
Bro og pladsudgifter, overvågning mv.	-588	-708	-707	-800	93	-800	-816	-832	-849	-866
Løn	-1.101	-1.174	-1.250	-1.313	63	-1.329	-1.355	-1.382	-1.410	-1.438
Personaleudgifter i øvrigt	-20	-50	-115	-63	-52	-80	-82	-83	-85	-87
Drift af hal	-143	-177	-133	-175	42	-167	-170	-174	-177	-181
Administration, medlemsarrangementer mv	-866	-696	-820	-675	-145	-766	-781	-796	-812	-829
<b>Kontante omkostninger i alt</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.808</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.025</b>	<b>-23</b>	<b>-3.141</b>	<b>-3.204</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.333</b>	<b>-3.400</b>
Kontant resultat	2.173	1.097	917	1.272	-355	843	779	713	645	576
Afskrivninger mv.	-1.059	-1.006	-986	-1.010	24	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
<b>Resultat før renter</b>	<b>1.114</b>	<b>91</b>	<b>-69</b>	<b>262</b>	<b>-331</b>	<b>-157</b>	<b>-241</b>	<b>-328</b>	<b>-416</b>	<b>-506</b>
Renter og andre finansielle omkostninger	-19	-32	-32	-40	8	-36	-37	-37	-38	-39
<b>Nettoresultat</b>	<b>1.095</b>	<b>59</b>	<b>-101</b>	<b>222</b>	<b>-323</b>	<b>-193</b>	<b>-278</b>	<b>-365</b>	<b>-454</b>	<b>-545</b>

1.000 kr.	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	BUDG 2021	AFVIGEL- SE	BUDG 2022	EST 2023	EST 2024	EST 2025	EST 2026
<b>Udvikling i likviditet og lån</b>										
Resultat før renter	1.114	91	-69	262	-331	-157	-241	-328	-416	-506
Afskrivninger tilbageføres mv.	1.057	1.006	985	1.010	-25	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
Renter og andre finansielle omkostninger	-18	-33	-32	-40	8	-36	-37	-37	-38	-39
Forskydning i driftskapital	-149	233	-206	0	-206	0	0	0	0	0
<b>Pengestrømme fra driften</b>	<b>2.004</b>	<b>1.297</b>	<b>678</b>	<b>1.232</b>	<b>-554</b>	<b>807</b>	<b>742</b>	<b>675</b>	<b>607</b>	<b>537</b>
<b>Investeringer</b>										
Bro- og havneanlæg	-290	-642	-984	-1.080	96	-750	-956	-975	-994	-1.014
Forudbetaling og anlæg under opførelse	98	-137	-127	0	-127	0	0	0	0	0
Øvrige investeringer	-65	-242	-29	0	-29	-420	0	0	0	0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>-257</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.080</b>	<b>-60</b>	<b>-1.170</b>	<b>-956</b>	<b>-975</b>	<b>-994</b>	<b>-1.014</b>
<b>Finansiering</b>										
Afdrag på lån	-534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditetsforskydning i alt</b>	<b>1.213</b>	<b>276</b>	<b>-462</b>	<b>152</b>	<b>-614</b>	<b>-363</b>	<b>-214</b>	<b>-300</b>	<b>-387</b>	<b>-477</b>
Likvide beholdninger primo	3.372	4.584	4.860	4.860	0	4.398	4.036	3.822	3.522	3.135
Likvide beholdninger ultimo før renteberegning	4.584	4.860	4.398	5.012	-614	4.036	3.822	3.522	3.135	2.658
<b>Likviditet ultimo (Driftskredit)</b>	<b>4.584</b>	<b>4.860</b>	<b>4.398</b>	<b>5.012</b>	<b>-614</b>	<b>4.036</b>	<b>3.822</b>	<b>3.522</b>	<b>3.135</b>	<b>2.658</b>
<b>Samlet lån og driftskredit</b>										
Driftskredit	4.584	4.860	4.398	5.012		4.036	3.822	3.522	3.135	2.658
<b>Lån og likviditet i alt</b>	<b>4.584</b>	<b>4.860</b>	<b>4.398</b>	<b>5.012</b>		<b>4.036</b>	<b>3.822</b>	<b>3.522</b>	<b>3.135</b>	<b>2.658</b>