

Budgetoverslag 2017-tal efter fusion af Sejlklubben "Lynæs" og Lynæs Qajaq

DRIFT: INDTÆGTER	Lynæs Qajaq budget 2016/2017			Sejlklubben Lynæs budget 2017			Budget i alt
	Antal	kr.	Ialt	Antal	kr.	Ialt	kr
Kontingenter							
Voksen	28	600	16.800	28	955	26.740	43.540
Juniorer			0	6	540	3.240	3.240
Passive	4	50	200	9	420	3.780	3.980
Pensionister	22	600	13.200	32	540	17.280	30.480
Pensionistægtepar			0	24	825	19.800	19.800
Familie			0	62	1.390	86.180	86.180
Kontingenter i alt	54		30.200	161		157.020	187.220
Øvrige indtægter							
Kajak plads afgift	46	800	36.800	0	0	0	36.800
Offentlige tilskud			0		20.000	20.000	20.000
Andre indtægter			0		7.000	7.000	7.000
Øvrige indtægter ialt			36.800			27.000	63.800
Indtægter i alt			67.000			184.020	251.020
UDGIFTER							
Diverse udvalg/udgifter			5.200			46.900	52.100
Klubhus			0			36.200	36.200
Kajakhotel			0			0	0
Administration			5.000			37.400	42.400
Parplyorg.			1.500	300	100	30.000	31.500
Leje hus			14.000				14.000
Leje plads			7.400				7.400
Udgifter i alt			33.100			150.500	183.600
DRIFTSRESULTAT			33.900			33.520	67.420
Investeringer							
Grej og lydanlæg						8.700	8.700
Udskiftning vestgavl						20.000	20.000
Investeringer i alt			0			28.700	28.700
RESULTAT			33.900			4.820	38.720

Ydelse lån DIF, 5 år

FORVENTET FREMTIDIG ØKONOMI

2017 - tal		
Antal	kr.	Ialt
56	955	53.480
6	540	3.240
9	420	3.780
54	540	29.160
24	825	19.800
62	1.390	86.180
211		195.640
40	250	10.000
		20.000
		7.000
		37.000
		232.640
		46.900
		36.200
		9.500
		37.400
		31.500
		0
		0
		161.500
		71.140
		0
		8.700
		20.000
		28.700
		42.440

13.000

Forudsætninger:

Hovedforudsætningerne er Sejlklubbens og Kajakklubbens godkendte budgetter fra 2017. Budgetoverslaget viser den forventede fremtidige økonomi efter fusionen af de 2 klubber i 2017-tal. Alle medlemmer (både kajakklubben og sejlklubben) betaler efter samme kontingentstruktur. Der betales en afgift på 250 kr/år for at have sin kajak liggende i kajakhotellet. Passive medlemmer i kajakklubben forventes ikke at fortsætte efter fusionen. Kontingent til paraplyorganisation for kajakmedlemmer betales til DGI. Byggeomkostninger jævnfør overslag fra byggeudvalget 2017 udgør 355.000 kr. Ydelse på lån i DIF vil med en afdragsperiode på 5 år udgøre 13.000 kr/år. Bodil og Poul den 12. maj 2017

Finansieringsplan:

Kajakklubbens likvider 2016	132.000
Kajakklubbens budgetoverskud 2017	34.000
Ekstraordinært kontingent 2017, 40 *600 kr	24.000
Indskud kajakplads, 40*2.500 kr	100.000
Likvider fra kajakklubben ved fusionen	290.000
Forventet optagelse af lån i DIF over 5 år	65.000
Samlet finansiering	355.000