

Sejlklubbens økonomi
efter
fusion med kajakklubben

Hovedforudsætninger

- De 2 klubbers godkendte budgetter for 2017 er anvendt som grundlag for det fusionerede budgetoverslag i 2017 priser
- Fra 2018 betaler alle kontingent efter sejlklubbens kontingentstruktur
- Medlemmer med kajakplads betaler en årlig afgift på kr. 250
- Kajakmedlemmer betaler kontingent til paraplyorganisationen DGI
- Byggeomkostningerne for kajakhotellet forventes at udgøre kr. 355.000
- Der optages et rentefrit lån i DIF på kr. 65.000, der afdrages over 5 år for at financiere byggeriet

Driftsøkonomi efter fusionen

- Efter fusionen vil kontingentindtægterne stige med ca. kr. 35.000
- Driftsudgifterne til administration etc. vil stige med ca. kr. 11.000, hvilket hovedsageligt udgør drift af kajakhotel
- Den årlige afgift for en kajakplads er sat til kr. 250 pr. kajak svarende til ca. kr. 10.000
- Investeringerne er uændret med kr. 28.700

Sejlklubbenes økonomi efter fusionen

- Sejlklubbenes budgetoverskud 2017 er kr. 4.820
- Konsekvens af fusion (konservativt vurderet)
ca. kr. 35.000
- Forventet budgetoverskud (også konservativt
bedømt) ca. kr. 40.000

Specifikation af forøget driftsresultat

- Forøget kontingentindtægt kr. 35.000
 - Indtægt fra kajakpladser kr. 10.000
 - Merudgift til administration - kr. 11.000
 - Forøget driftsresultat kr. 34.000
- (i ca. tal)
- Afdrag på lån i DIF udgør kr. 13.000 årligt i 5 år

Byggeudgifter og finansiering af kajakhotel

• Samlet byggeudgift	kr.	355.000
• Finansieringsplan:		
Kajakklubbens likvider 2016	kr.	132.000
Kajakklubbens overskud 2017	kr.	34.000
Ekstraord. kont. 2017 40x600	kr.	24.000
Inds. for kajakplads 40x2.500	<u>kr.</u>	<u>100.000</u>
Ialt fra kajakklubben	kr.	290.000
Lån i DIF	<u>kr.</u>	<u>65.000</u>
Samlet finansiering	kr.	355.000