

DCV Formidling, Laksens Hus og Riverfisher

Budget/resultat 2022-2023

Budget 2022 Resultat 2022 Budget 2023 Resultat 2023

Omsætning

Lystfiskerfaglig bistand til Riverfisher	200.000	200.000	200.000	200.000
Salg af serviceydelser til Naturstyrelsen jf. Kontrakt	75.000	75.000	75.000	75.000
Salg af serviceydelser øvrige (Borris FF)	75.000	75.000	75.000	75.000
Fiskekort (kommision 10 %)	17.598	30.210	18.830	42.205
Varesalg	210.494	221.896	231.985	188.350
Guideformidling	9.066	2.300	9.992	7.874
I alt	587.158	604.406	610.807	588.429

Vaible omkostninger

Varekøb	149.783	174.859	165.075	144.757
Aktiviteter. Rejser forplejning af gæster mm.	12.409	16.790	13.676	21.521
Løn medhjælpere	160.000	82.601	163.200	142.360
I alt	322.192	274.250	341.951	308.638

Dækningsbidrag	264.966	330.156	268.855	279.791
----------------	---------	---------	---------	---------

Kapacitetsomkostninger

Gager	517.650	500.419	528.003	528.840
Udstyr	12.000	6.897	12.500	0
Husleje	18.000	18.000	18.000	18.000
Renholdelse	12.000	13.235	12.360	7.050
Vedligehold	5.000	0	5.150	2.650
Telefon, internet og betalingssystemer	10.000	8.574	10.300	8.172
Administration	28.866	28.866	29.443	29.443
I alt	603.516	575.991	615.756	594.155

Resultat før kommunal støtte	-338.550	-245.835	-346.901	-314.364
------------------------------	----------	----------	----------	----------

Støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune til LH	175.000	175.000	175.000	175.000
Støtte fra Herning Komuune til LH	175.000	175.000	175.000	175.000

Resultat	11.450	104.165	3.099	35.636
----------	--------	---------	-------	--------