

DCV Formidling, Laksens Hus og Riverfisher

Budget 2024-2025 (ex. Moms)

Budget 2024

Budget 2025

Omsætning

Lystfiskerfaglig bistand til Riverfisher	200.000	200.000
Salg af serviceydelser til Naturstyrelsen jf. Kontrakt	75.000	75.000
Salg af serviceydelser øvrige (Borris FF)	75.000	75.000
Fiskekort (kommision 10 %)	44.315	47.417
Varesalg	243.584	260.635
Guideformidling	10.492	11.226
I alt	648.391	669.278

Vaible omkostninger

Varekøb	173.329	191.026
Aktiviteter. Rejser forplejning af gæster mm.	22.597	24.904
Løn medhjælpere	145.207	148.111
I alt	341.133	364.041

Dækningsbidrag	307.258	305.237
----------------	---------	---------

Kapacitetsomkostninger

Gager	539.417	550.205
Udstyr	5.000	5.150
Husleje	18.000	18.000
Renholdelse	7.500	7.725
Vedligehold	5.000	5.150
Telefon, internet og betalingssystemer	10.000	10.300
Administration	30.032	30.632
I alt	614.949	627.163

Resultat før kommunal støtte	-307.691	-321.925
------------------------------	----------	----------

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

Resultat	42.309	28.075
----------	--------	--------