

## Valkyrien

### LIKVIDITETSFLØV FOR PERIODEN

1. januar til 31. december 2017

#### INDTÆGTER

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| Medlemskontingenter, ikke periodiseret | 617.800        | 8.400         |
| Indmeldelsesgebyr                      | 106.500        | 14.000        |
| Sponsorindtægter                       |                |               |
| Andre indtægter                        | 19.908         | 10.109        |
| Indtægter i alt                        | <u>744.208</u> | <u>32.509</u> |

#### OMKOSTNINGER

|                                 |         |        |
|---------------------------------|---------|--------|
| Arrangementsudgifter i alt      | 62.634  | 32.492 |
| Ejendommen Søndre Molevej i alt | 277.650 | 15.512 |
| Bestyrelse og udvalg m.v. i alt | 37.198  | 498    |
| Administration i alt            | 49.437  | 22.632 |
| Omkostninger i alt              | 426.920 | 71.134 |
| Finansielle poster i alt        | -1.737  | -137   |

#### EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER

##### Ekstraordinære poster

##### Ekstraordinære poster i alt

#### ÅRETS TILVÆKST

##### Renter og afdrag lånefinansiering

##### Drifts opsparet likviditet, akkumuleret

##### Likviditetsbehov, drift 1. januar til 31. august efterfølgende år

##### Likviditet til byggeomkostninger og opsparing

|  | 2018           | 31/01 2019     | 2019             | Kontingent 700 | Kontingent 800 | Kontingent 800 | Kontingent 800 |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                |                |                  | Forventet      | Forventet      | Forventet      | Forventet      |
|  |                |                |                  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|  |                |                |                  | medlemmer 975  | medlemmer 1050 | medlemmer 1100 | medlemmer 1100 |
| <b>Bygge og Etableringsudgifter, akkumuleret:</b>          |                |                |                  |                |                |                |                |
| Entreprisekontrakt   | 618.800        | 837.550        | 4.441.875        | 690.638        | 846.563        | 890.000        | 890.000        |
| Arkitekt, skitseprojekt                                    | 112.500        | 112.500        | 112.500          | 93.100         | 92.000         | 72.000         | 32.000         |
| Ekstra udgift til arkitekt                                 |                |                | 87.500           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Solcelleanlæg og Varmepumpe, luft til vand med gulvvarme   |                |                | 373.750          | 17.610         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
| Ekstra lukning over indgangsparti                          |                |                | 153.750          |                |                |                |                |
| Belysning  |                |                | 255.000          |                |                |                |                |
| Tilslutningsafgifter                                       |                |                | 100.000          |                |                |                |                |
| Udendørsfaciliteter  |                |                | 618.500          |                |                |                |                |
| Tilretning af platform, ekstraudgift                       | 18.700         | 18.700         | 562.500          |                |                |                |                |
| <b>Entreprise sum</b>                                      | <b>750.000</b> | <b>968.750</b> | <b>6.705.375</b> |                |                |                |                |
| Forsikringer, byggesagsudgifter m.v.                       | 1.589          | 4.642          | 4.642            |                |                |                |                |
| <b>Samlede byggeudgifter</b>                               | <b>751.589</b> | <b>973.392</b> | <b>6.710.017</b> |                |                |                |                |
| Byggeudgifter allerede afholdt, i alt                      | 751.589        | -973.392       | -973.392         |                |                |                |                |
| Byggeudgifter, resterende                                  |                |                | <b>5.736.625</b> |                |                |                |                |
| Likviditet til resterende byggeomkostninger                |                |                | <b>1.423.952</b> |                |                |                |                |
| Køge Kyst, kompensation for flytning                       |                |                | 2.000.000        |                |                |                |                |
| Køge Kyst, kompensation for flytning, momsaflyftning       |                |                | 500.000          |                |                |                |                |
| Finansiering Køge Kyst, i alt                              |                |                | <b>2.500.000</b> |                |                |                |                |
| Fondsstøtte, Nordea-Fonden kr. 1. mill., rest              |                |                | <b>200.000</b>   |                |                |                |                |
| Fondsstøtte, Spar Nord Fonden incl Crowdfunding            |                |                | <b>249.908</b>   |                |                |                |                |
| Finansierings behov  |                |                | <b>1.362.765</b> |                |                |                |                |
| Reservation for uforudsete udgifter og likviditetsreserve. |                |                | 637.235          |                |                |                |                |
| <b>Lånebehov</b>   |                |                | <b>2.000.000</b> |                |                |                |                |