

Budget og resultat 2015				Budget 2016					
Konto	Navn	Budget	Realiseret	MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
			31.12.2015						
Omsætning									
1010	Blokleje AS	750.000	723.203	760.000					760.000
1020	Blokleje FK	130.000	123.970		120.000				120.000
1030	Blokleje VB	890.000	912.450		560.000	350.000			910.000
1040	Blokleje SL	390.000	380.030		60.000	320.000			380.000
1050	Blokleje NS	180.000	184.992				180.000		180.000
1080	Blokleje øvrige	5.000	6.000			5.000			5.000
1090	Sponsorindtægter	-	0						-
1095	Diverse indtægter	5.000	2.500					5.000	5.000
Omsætning i alt		2.350.000	2.333.145	760.000	740.000	675.000	180.000	5.000	2.360.000
Driftsomkostninger havne									
1310	Renovation og renholdelse	0	0						-
1320	Havneværker og slingers	-175.000	-109.063	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000		-175.000
1330	Modtagestation spildevand	-10.000	-3.172					-10.000	-10.000
1340	EL-installationer	-95.000	-67.464	-30.000	-30.000	-30.000	-5.000		-95.000
1350	EL-forbrug		0						-
1360	- EL-afgifter								-
1365	- Betalings-el (fra 01.04.13 - 31.03.14)								-
1370	Vand-installationer	-32.000	-38.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
1380	Vand-forbrug								-
1390	- Vand-afgifter		221						-
1400	Dykker check af pæle m.v.	-25.000	-19.176					-30.000	-30.000
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-20.000	-8.275					-20.000	-20.000
1420	Køb af maskiner m.v.	-20.000	-12.639					-30.000	-30.000
1480	Forsikringer bygninger	-9.000	-8.614					-9.000	-9.000
1490	Diverse driftsomkostninger	-5.000	-4.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
Driftsomkostninger havne i alt		-391.000	-271.322	-91.000	-91.000	-91.000	-41.000	-100.000	-414.000

Budget og resultat 2015		Budget	Endelig
Konto	Navn		

Budget 2016						Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles		

Hovedstandsæt/nyanlæg havne

1610	Havneværker og slingers	-3.640.000	-2.658.372
1630	Vand-installationer	-100.000	0
1640	El-installationer	-360.000	-282.089
1650	Containere	0	0
1660	Opdatering af investeringsplan	0	0
1660	Digitalisering af installationsplaner	-45.000	-44.714
1670	Oprensning havne og indløb	-75.000	0
1680	Dykkercheck af havne	0	0
	Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt	-4.220.000	-2.985.175

-405.000	-5.000	-80.000	-655.000	-280.000	-1.425.000
					-
	-40.000	-135.000			-175.000
					-
					-
				-45.000	-45.000
					-
					-
					-
-405.000	-45.000	-215.000	-655.000	-325.000	-1.645.000

Administration

2210	Lønninger administrator	-150.000	-138.000
2220	Lønninger kasserer	-50.000	-61.800
2230	KM-penge	-5.000	-1.676
2240	Telefon og internet	-15.000	-7.800
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-10.000	-11.456
2270	Kontorartikler	-1.000	-398
2280	Porto og gebyrer	-1.000	-702
2300	Husleje	-33.000	-32.600
2310	Vand, varme, el, kontor	-12.000	-14.019
2330	Forsikringer diverse	-20.000	-20.227
2340	Rengøring, kontor	-1.000	0
2350	Vedligehold og småkøb, kontor	-1.000	0
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-2.000	0
2400	Møder, rejser, fortæring	-10.000	-3.948
2410	Revisor	-8.000	-6.300
2420	Advokat	-20.000	0
2430	Diverse u/ moms	0	0
	Administration i alt	-339.000	-298.924

				-150.000	-150.000
				-50.000	-50.000
				-5.000	-5.000
				-15.000	-15.000
				-10.000	-10.000
				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
				-33.000	-33.000
				-12.000	-12.000
				-20.000	-20.000
				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
				-3.000	-3.000
				-10.000	-10.000
				-8.000	-8.000
				-20.000	-20.000
					-
				-340.000	-340.000

Budget og resultat 2015			Budget 2016							
Konto	Navn	Budget	Endelig	MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total	
Øvrige fællesomkostninger										
2710	Repræsentation	-1.000	-459					-1.000	-1.000	
2720	Gaver og blomster	-1.000	-1.600					-1.000	-1.000	
2730	Husleje henstillingspladser		0						-	
	Øvrige fællesomkostninger i alt	-2.000	-2.059					-2.000	-2.000	
	Resultat før renter	-2.602.000	-1.224.336						-41.000	
Renteindtægter										
4310	Renteindtægt, bank	10.000	13.309					10.000	10.000	
4320	Renteindtægt, obligationer	90.000	80.585					62.000	62.000	
4350	Kursregulering obligationer	0	-61.238						-	
	Renteindtægter i alt	100.000	32.656					72.000	72.000	
Renteudgifter og bank gebyrer										
4410	Renteudgift, bank	0	0							
4430	Renteudgift øvrige	0	0							
4450	Handelsrenter, obligationer	0	7.999							
4460	Bank gebyrer	-1.000	-1.421					-1.000	-1.000	
	Renteudgifter og gebyrer i alt	-1.000	6.578					-1.000	-1.000	
PERIODENS RESULTAT			-2.503.000	-1.185.102	264.000	604.000	369.000	-516.000	-691.000	30.000

Oplæg til budget reparations- og vedligeholdelsesplan for 2016.

Dato: 30.11.2015. 06.12.2015. 08.01.16

Overslag i tkr. Excl. Moms.

Havn/Klub.	Projekter.		Budget 2016
MF/AS	Stensætning på molerne efterfyldes med sten	A	300
MF/AS	Renovering af plast flydebro		15
MF/AS	Ændring af belysning på landpladserne til Led lys		90
SKH/FK	Opretning af areal ved slæbested		5
SKH/SL	2 stk. el-standere på bro 6 Nørrebro		40
VBH/SL	1 stk. el-stander Ny Vestrebro		20
VBH/VB	2 stk. el-standere på bro 1.		40
VBH/VB	2 stk. el-standere på bro 3.		40
VBH/VB-SL	3 stk. el-skabe på landpladser		35
VBH/VB-SL	Renovering af betonhammer og fendertømmer	V	80
NBH/NSS	Pæl til markering af slæbested		10
NBH/NSS	Bølgeskærm mod vest fornyes	A-V	600
NBH/NSS	Fenderbrædder på plads 34 til 48.		15
NBH/NSS	Forstærkning af hængebro		30
Generelt	Uddybning i indsejling VBH og SKH	B	200
Generelt	Digitalisering af installationsplaner		45
Generelt	Renovering af materialeplads samt ny container		80
	I alt.		1.645

A. Kræver ingeniørberegning (priser kvalificeret gæt).

B. Vores andel af uddybningen. Indsejling til SKH 50% VBH 33,3%

V. Projekter fra vedligeholdelsesplanen.