

Budget og resultat 2012		Budget	Resultat
Konto	Navn		

Omsætning			
1010	Blokleje AS	1.170.000	1.158.241
1020	Blokleje FK	155.000	152.761
1030	Blokleje VB	815.000	850.999
1040	Blokleje SL	350.000	365.034
1050	Blokleje NS	220.000	195.660
1080	Blokleje øvrige	10.000	10.200
1090	Sponsorindtægter	0	0
1095	Diverse indtægter	20.000	10.299
Omsætning i alt		2.740.000	2.743.194

Driftsomkostninger havne			
1310	Renovation og renholdelse	-130.000	-103.419
1320	Havneværker og slingers	-200.000	-281.779
1330	Modtagestation spildevand	-15.000	-2.678
1340	EL-installationer	-35.000	-89.575
1350	EL-forbrug	-375.000	-433.085
1360	- EL-afgifter	55.000	48.125
1365	- Betalings-el betalt af klubber	101.000	62.400
1370	Vand-installationer	-35.000	-21.110
1380	Vand-forbrug	-55.000	-70.333
1390	- Vand-afgifter	16.000	21.264
1400	Dykker check af pæle m.v.	-25.000	-26.040
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-10.000	-33.843
1420	Køb af maskiner m.v.	-50.000	-76.343
1480	Forsikringer bygninger	-9.000	-7.317
1490	Diverse driftsomkostninger	-5.000	-9.796
Driftsomkostninger havne i alt		-772.000	-1.023.529

Budget 2013						Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles		

1.050.000						1.050.000
	135.000					135.000
	420.000	350.000				770.000
	25.000	325.000				350.000
			180.000			180.000
		4.000				4.000
						-
				15.000		15.000
1.050.000	580.000	679.000	180.000	15.000		2.504.000

-30.000	-25.000	-40.000	-10.000			-105.000
-75.000	-50.000	-50.000	-25.000			-200.000
	-10.000					-10.000
-10.000	-10.000	-10.000	-5.000			-35.000
-150.000	-100.000	-125.000	-25.000			-400.000
33.000	8.000	5.000	4.000			50.000
30.000	5.000	50.000	1.000			86.000
-8.000	-8.000	-8.000	-4.000			-28.000
-20.000	-20.000	-20.000	-5.000			-65.000
6.000	6.000	6.000	1.000			19.000
				-25.000		-25.000
				-30.000		-30.000
				-20.000		-20.000
				-9.000		-9.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
-225.000	-205.000	-193.000	-69.000	-85.000		-777.000

Budget og resultat 2012		Budget	Resultat
Konto	Navn		

Budget 2013					Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	

Hovedstandsæt/nyanlæg havne

1610	Havneværker og slingers	-1.860.000	-1.516.114
1620	Bølgeskærme	0	0
1630	Vand-installationer	-30.000	-8.945
1640	El-installationer	-1.400.000	-97.518
1650	Containere	0	0
1660	Investeringsplan	0	0
1670	Oprensning havne og indløb	0	0
1680	Dykkercheck af havne	0	0
	Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt	-3.290.000	-1.622.577

-50.000	-675.000	-60.000	-115.000		-900.000
					-
	-50.000				-50.000
-30.000	-100.000			-1.200.000	-1.330.000
					-
				-45.000	-45.000
-60.000	-140.000	-40.000	-100.000	-50.000	-390.000
					-
-140.000	-965.000	-100.000	-215.000	-1.295.000	-2.715.000

Administration

2210	Lønninger (PS)	-200.000	-154.400
2220	Honorar og løn (PH)	-100.000	-94.200
2230	KM-penge	-7.000	-6.183
2240	Telefon og internet	-15.000	-13.585
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-10.000	-11.767
2270	Kontorartikler	-1.000	-2.379
2280	Porto og gebyrer	-1.000	0
2300	Husleje	-32.000	-31.500
2310	Vand, varme, el, kontor	-12.000	-14.834
2330	Forsikringer diverse	-18.000	-19.322
2340	Rengøring, kontor	-1.000	-17
2350	Vedligehold og småkøb, kontor	-3.000	0
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	-3.309
2400	Møder, rejser, fortæring	-40.000	-44.547
2410	Revisor	-5.000	-12.100
2420	Advokat	-3.000	-12.500
2430	Diverse u/ moms	-1.000	0
	Administration i alt	-452.000	-420.643

				-200.000	-200.000
				-100.000	-100.000
				-7.000	-7.000
				-15.000	-15.000
				-10.000	-10.000
				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
				-32.000	-32.000
				-12.000	-12.000
				-20.000	-20.000
				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
				-3.000	-3.000
				-40.000	-40.000
				-10.000	-10.000
				-3.000	-3.000
				-1.000	-1.000
				-457.000	-457.000

Budget og resultat 2012			
Konto	Navn	Budget	Resultat

Øvrige fællesomkostninger			
2710	Repræsentation	-1.000	0
2720	Gaver og blomster	-1.000	-2.413
2730	Husleje henstillingspladser	-2.000	0
Øvrige fællesomkostninger i alt		-4.000	-2.413
Resultat før renter		-1.778.000	-325.968

Renteindtægter			
4310	Renteindtægt, bank	15.000	24.312
4320	Renteindtægt, obligationer	60.000	61.000
4350	Kursregulering obligationer	0	10.725
Renteindtægter i alt		75.000	96.037

Renteudgifter og bank gebyrer			
4410	Renteudgift, bank	0	0
4430	Renteudgift øvrige	0	0
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0
4460	Bank gebyrer	-2.000	-498
Renteudgifter og gebyrer i alt		-2.000	-498

PERIODENS RESULTAT		-1.705.000	-230.429
---------------------------	--	-------------------	-----------------

Budget 2013					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total

				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
				-2.000	-2.000
				-4.000	-4.000
					-1.449.000

				24.000	24.000
				61.000	61.000
					-
				85.000	85.000

				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000

685.000	-590.000	386.000	-104.000	-1.742.000	-1.365.000
----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Detailforslag til reparations- og vedligeholdelsesplan for 2013

Overslagene er excl. moms

		Nov. 2012	Jan. 2013
Havn/klub	Projekter	Budget 2013	Revideret
MFP/AS	Uddybning ved Bro 4 og 5	40.000	60.000
MFP/AS	Fenderplanker og beklædning på østside af Bro 2	50.000	50.000
MFP/AS	Opsætning af 3 styk el-standere på landpladserne	0	30.000
SKH/FK	Begrænset uddybning	60.000	60.000
SKH/FK	Udskiftning af Y-bomme med jernpæle	45.000	45.000
SKH/FK	Udskiftning af tærede jernpæle	30.000	30.000
SKH/VB	Forlængelse af Bro 7 med 30 m. inkl. El og vand	430.000	380.000
SKH/VB	Montering af 2 ekst. Y-bomme på Bro 7 inderst	0	10.000
SKH/SL	Etablering af Bro 6, 30m flydebro inkl. El og vand	480.000	360.000
SKH/Gen.	Uddybning ved ny Bro 6	80.000	80.000
VBH/SL	Renovering af bærende planker på Fiskebroen	40.000	40.000
VBH/VB	Uddybning v/ Bro 1 yderst	40.000	40.000
VBH/Gen.	Nordmole, 16m træhammer udskiftes	20.000	20.000
NBH/NS	Forlængelse af brodæk mod vest	60.000	70.000
NBH/NS	Ny afdækning på øverste planke på yderbro	30.000	30.000
NBH/NS	Diverse uddybninger	100.000	100.000
NBH/NS	Yderste sektion af fastbro fjernes	15.000	15.000
Generelt	Resterende standere til fuld betalings-el	1.700.000	1.200.000
	Aalborg Havn, honorar 5-årig uddybningsplan	0	50.000
	Aalborg Havn, honorar rev. Vedligeholdelsesplan	0	45.000

I alt.	3.220.000	2.715.000
---------------	------------------	------------------