

Budget og resultat 2014		Budget	Endelig
Konto	Navn		

Omsætning			
1010	Blokleje AS	900.000	797.360
1020	Blokleje FK	140.000	140.625
1030	Blokleje VB	850.000	914.176
1040	Blokleje SL	370.000	377.925
1050	Blokleje NS	180.000	190.303
1080	Blokleje øvrige	6.000	5.000
1090	Sponsorindtægter	0	0
1095	Diverse indtægter	10.000	34.469
Omsætning i alt		2.456.000	2.459.858

Driftsomkostninger havne			
1310	Renovation og renholdelse	-35.000	-51.431
1320	Havneværker og slingers	-175.000	-112.056
1330	Modtagestation spildevand	-10.000	-7.714
1340	EL-installationer	-68.000	-181.378
1350	EL-forbrug	-100.000	-65.578
1360	- EL-afgifter	17.000	16.796
1365	- Betalings-el (fra 01.04.13 - 31.03.14)	71.000	67.755
1370	Vand-installationer	-56.000	-82.047
1380	Vand-forbrug	-10.000	-10.184
1390	- Vand-afgifter	3.000	18.119
1400	Dykker check af pæle m.v.	-25.000	0
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-30.000	-17.523
1420	Køb af maskiner m.v.	-20.000	-13.377
1480	Forsikringer bygninger	-9.000	-8.521
1490	Diverse driftsomkostninger	-5.000	-22.338
Driftsomkostninger havne i alt		-452.000	-469.477

Budget 2015						Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles		

750.000						750.000
	130.000					130.000
	550.000	340.000				890.000
	70.000	320.000				390.000
			180.000			180.000
		5.000				5.000
						-
				5.000		5.000
750.000	750.000	665.000	180.000	5.000		2.350.000

						-
-50.000	-50.000	-50.000	-25.000			-175.000
				-10.000		-10.000
-30.000	-30.000	-30.000	-5.000			-95.000
						-
						-
						-
-10.000	-10.000	-10.000	-2.000			-32.000
						-
						-
				-25.000		-25.000
				-20.000		-20.000
				-20.000		-20.000
				-9.000		-9.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
-91.000	-91.000	-91.000	-33.000	-85.000		-391.000

Budget og resultat 2014		Budget	Endelig
Konto	Navn		

Budget 2015					Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	

Hovedstandsæt/nyanlæg havne

1610	Havneværker og slingers	-1.165.000	-646.680
1630	Vand-installationer	0	0
1640	El-installationer	0	-19.635
1650	Containere	0	0
1660	Opdatering af investeringsplan	0	0
1660	Digitalisering af installationsplaner	-45.000	0
1670	Oprensning havne og indløb	-120.000	-115.349
1680	Dykkercheck af havne	0	0
	Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt	-1.330.000	-781.664

	-40.000	-2.950.000	-120.000	-530.000		-3.640.000
		-100.000				-100.000
	-100.000	-200.000	-60.000			-360.000
						-
						-
					-45.000	-45.000
	-15.000			-60.000		-75.000
						-
	-155.000	-3.250.000	-180.000	-590.000	-45.000	-4.220.000

Administration

2210	Lønninger administrator	-150.000	-125.200
2220	Lønninger kasserer	-50.000	-72.400
2230	KM-penge	-5.000	-1.231
2240	Telefon og internet	-15.000	-14.663
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-10.000	-12.759
2270	Kontorartikler	-1.000	0
2280	Porto og gebyrer	-1.000	0
2300	Husleje	-33.000	-32.600
2310	Vand, varme, el, kontor	-12.000	-12.186
2330	Forsikringer diverse	-20.000	-20.162
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	-20.000	-3.353
2410	Revisor	-7.000	-7.200
2420	Advokat	-20.000	-9.000
2430	Diverse u/ moms	0	0
	Administration i alt	-348.000	-310.754

					-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
					-2.000	-2.000
					-10.000	-10.000
					-8.000	-8.000
					-20.000	-20.000
						-
					-339.000	-339.000

Budget og resultat 2014		Budget	Endelig
Konto	Navn		

Budget 2015					Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	

Øvrige fællesomkostninger

2710	Repræsentation	-1.000	0
2720	Gaver og blomster	-1.000	0
2730	Husleje henstillingspladser	-2.000	0
	Øvrige fællesomkostninger i alt	-4.000	0
	Resultat før renter	322.000	897.963

				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
					-
				-2.000	-2.000
					-2.602.000

Renteindtægter

4310	Renteindtægt, bank	10.000	13.783
4320	Renteindtægt, obligationer	30.000	30.000
4350	Kursregulering obligationer	0	-33.964
	Renteindtægter i alt	40.000	9.819

				10.000	10.000
				90.000	90.000
					-
				100.000	100.000

Renteudgifter og bank gebyrer

4410	Renteudgift, bank	0	0
4430	Renteudgift øvrige	0	0
4450	Handelsrenter, obligationer	0	-27.866
4460	Bank gebyrer	-1.000	-2.238
	Renteudgifter og gebyrer i alt	-1.000	-30.104

				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000

PERIODENS RESULTAT		361.000	877.678
---------------------------	--	----------------	----------------

504.000	-2.591.000	394.000	-443.000	-367.000	-2.503.000
----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Detailforslag til reparations- og vedligeholdsplan for 2015

Endelig

Havn/klub	Projekter	Budget 2015
MFP/AS	Uddybning ved Bro 5, plads 2 vest	15
MFP/AS	Renovering dæksplanker på jollebroer, fendere	20
MFP/AS	Flere El-standere på landpladserne	100
MFP/AS	Rep. af spuns (overført fra 2014)	20
SKH/FK	Udskiftning af flydebro inkl. el- og vandinstallationer	800
SKH/VB	Udskiftning af Bro 5 inkl. el- og vandinstallationer	1.200
SKH/VB	Forlængelse af Bro 5 med Y-bomme til ca. 15 pladser	650
SKH/SL	Forlængelse af Nørrebro med 30m ny flydebro og 6 Y-bomme	600
VBH/SL	1. stk. el-stander Fiskebro samt 1 stk. Ny Vestbro	40
VBH/SL	Uddybning langs bolværk øst for Ny Vestbro	20
VBH/SL	Ændring af 4 bådpladser til 3 på Nordmolen	40
VBH/VB	Pæl ved Bro 1 udskiftes	20
VBH/VB	1 stk. el-stander yderst på Bro 3	20
VBH/Gen.	Rep. af diverse spunsvægge	40
NBH/NS	Diverse uddybninger	60
NBH/NS	Ændring af 3 bådpladser	30
NBH/NS	Fender beklædning ved mastekran	15
NBH/NS	Rep. af anker og pæle vest bolværk (overført fra 2014)	80
NBH/NS	Forlængelse af plastbrodæk mod vest (overført fra 2014)	375
NBH/NS	Div rep. af hængebro og pæle-toppe (overført fra 2014)	30
Generelt	Digitalisering af instal.planer (overført fra 2014)	45
	Total investeringsbudget	4.220