

Budget og resultat 2024			
Konto	Navn	Budget	Realiseret
31.12.2024			
Omsætning			
1010	Blokleje AS	1.390.000	1.361.725
1020	Blokleje FK	165.000	164.550
1030	Blokleje VB	1.150.000	1.180.875
1040	Blokleje SL	555.000	515.007
1050	Blokleje NS	250.000	255.150
1080	Blokleje øvrige	9.000	9.300
1095	Diverse indtægter	4.500	4.550
Omsætning i alt		3.523.500	3.491.156

Driftsomkostninger havne			
1310	Renholdelse og alge fjernelse broer	-	-5.168
1320	Havneværker og slingers	-150.000	-176.573
1330	Modtagestation spildevand		0
1340	EL-installationer	-100.000	-240.124
1370	Vand-installationer	-50.000	-12.654
1400	Dykker check af pæle m.v.	-35.000	0
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-75.000	-59.436
1420	Køb og vedligehold af maskiner m.v.	-50.000	-32.000
1430	Fjernelse af tang m.v.	-20.000	-7.009
1440	Ankerbøjler udlægning og optagning	-25.000	-23.969
1470	Opdatering tegninger, pejling m.v.	-25.000	0
1490	Diverse driftsomkostninger	-25.000	-968
1495	Forarbejde vedr. større projekter	-75.000	-35.150
Driftsomkostninger havne i alt		-630.000	-593.052

Budget 2025					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
1.450.000					1.450.000
	175.000				175.000
	765.000	490.000			1.255.000
	225.000	320.000			545.000
			270.000		270.000
				9.000	9.000
				4.500	4.500
1.450.000	1.165.000	810.000	270.000	13.500	3.708.500

-	-	-	-	-	-
-40.000	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-150.000
-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-10.000	-100.000
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
				-35.000	-35.000
				-75.000	-75.000
				-30.000	-30.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
				-25.000	-25.000
				-30.000	-30.000
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000	-25.000
				-75.000	-75.000
-84.000	-84.000	-84.000	-49.000	-314.000	-615.000

Budget og resultat 2024			
Konto	Navn	Budget	Realiseret
Hovedstandsæt/nyanlæg havne			
1610	Havneværker og slingers	-2.880.000	-2.243.521
1630	Vand-installationer	-	0
1640	El-installationer		0
1650	Kontorpavillion, containere m.v.	-	-2.008
1660	Opdatering af investeringsplan	-	0
1660	Digitalisering af installationsplaner		0
1670	Oprensning havne og indløb	-	-45.250
1680	Dykkercheck af havne	-	0
Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt		-2.880.000	-2.290.779

Administration			
2210	Lønninger administrator	-190.000	-192.850
2220	Lønninger kasserer	-75.000	-71.013
2225	Atp, AES m.v.	-1.000	-3.919
2230	KM-penge	-5.000	-2.305
2240	Telefon og internet	-10.000	-5.206
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-15.000	-15.266
2270	Kontorartikler	-5.000	-9.102
2310	Pavillion, drift m.v.	-5.000	0
2320	Kontingent FLID	-25.000	-23.848
2330	Forsikringer diverse	-15.000	-8.867
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	-1.960
2400	Møder, rejser, fortæring	-35.000	-30.676
2410	Revisor	-12.000	-12.995
2420	Advokat	-	0
Administration i alt		-396.000	-378.006

Budget 2025					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
				-1.740.000	-1.740.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
-	-	-	-	-1.740.000	-1.740.000

				-190.000	-190.000
				-75.000	-75.000
				-3.000	-3.000
				-5.000	-5.000
				-12.000	-12.000
				-15.000	-15.000
				-8.000	-8.000
				-5.000	-5.000
				-25.000	-25.000
				-15.000	-15.000
				-5.000	-5.000
				-35.000	-35.000
				-12.000	-12.000
				-	-
				-405.000	-405.000

Budget og resultat 2024				Budget 2025					
Konto	Navn	Budget	Realiseret	MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
Øvrige fællesomkostninger									
2710	Repræsentation	-1.000	0					-1.000	-1.000
2720	Gaver og blomster	-1.000	-13.350					-1.000	-1.000
Øvrige fællesomkostninger i alt		-2.000	-13.350					-2.000	-2.000
Ekstraordinære udgifter									
Ekstraordinære udgifter i alt			0						
Resultat før renter		-384.500	215.970						946.500
Renteindtægter									
4310	Renteindtægt, bank	20.000	40.337					20.000	20.000
4320	Renteindtægt, obligationer	-	0					-	-
4350	Kursregulering obligationer	-	0					-	-
Renteindtægter i alt		20.000	40.337					20.000	20.000
Renteudgifter og bank gebyrer									
4410	Renteudgift, bank	0	0						-
4430	Renteudgift øvrige	0	0						
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0						
4460	Bank gebyrer	-3.000	-3.324					-3.000	-3.000
Renteudgifter og gebyrer i alt		-3.000	-3.324					-3.000	-3.000
PERIODENS RESULTAT				1.366.000	1.081.000	726.000	221.000	-2.430.500	963.500

Oplæg til budget reparations- og vedligeholdelsesplan for 2025

Dato: 30.10.2024 rev. 05.12.2025

Overslag i tkr. excl. moms.

Klub/havn:	Oplæg:		Forslag 2025
Aalborg Sejlklub: AM.			
Bro 1 vest. 32 pladser ændres til 25 pladser med vinklede Y-bomme.	330		
Bro 2/3. Platform med bord og bænke samt langskibsplads.	160		
Bro 3. langskibsplads for enden af broen.	140		
Bro 3/4. Platform med bord og bænke samt langskibsplads.	160		
Bro 4. Langskibsplads for enden af broen. (pæle er slået)	80		80
Bro 5. ændring af bådplads ved T-bro	20		20
Ændring af bådpladser ved T-broer	40		40
Forlængelse af T-bro 8	50		50
Bro 9. Y-bomme med træ belægges med gummiplader/aluplader	30	V	30
Diverse reparation af brodæk og pæle ender	60	V	60
Renovering af pæletoppe på molehoved	60	V	
Utætte samlinger på spunsvæg	40	V	40
Fiskerklyngen: SKH			
Renovering af træ dæk på T-bro.	30	V	30
1 stk. TallyKey el-stander på flydebro	15		15
3 stk. fortøjningspæle udskiftes.	20	V	20
10 stk. stiger til jollepladser.	40		40
Sejlklubben Limfjorden: SKH			
Ændring af bådpladser på Nørrebro (bro 6)	20		20
Montering af 1 stk. Y-bom (eksisterende)	10		10
Vestre Baadelaug: SKH			
Ændring af alle el-standere samt supplerende elforsyning.	350		350
Evt. udskiftning af defekte Y-bomme på bro 7 (6 stk.)	210	V	
Nordmole: Gabioner renoveres	20	V	20
Sejlklubben Limfjorden: VBH			
1 stk. TallyKey på bådopstillingsplads Bådehavnsvej med nyt jordkabel	20		20
Nordmole: fenderbrædder ved langskibsplads.	10		10
VBH Fælles.			
Renovering af stræktømmer langs bolværk (SL og VB)	150	V	150
Sydka: betonhammer renoveres (delvis renovering)	250	V	150
Generel renovering af beton spuns.	60	V	
Vestre Baadelaug: SKH			

Ændring af alle el-standere samt supplerende elforsyning.	300		300
Nørresundby Sejlklub: NB			
6 stk. stiger til jollepladser.	25		25
Markeringspæl ved slæbested	10		10
Diverse:			
Uddybning.	200	V	200
Renovering af bølgebryder SKH	50	V	50
Ialt.	2.960		1.740

V. Vedligeholdelse fra 10 års vedligeholdelsesplan samt andet vedligeholdelse.