

Budget og resultat 2025		Budget	Realiseret
Konto	Navn		31.12.2025
<b>Omsætning</b>			
1010	Blokkeleje AS	1.450.000	1.438.715
1020	Blokkeleje FK	175.000	175.120
1030	Blokkeleje VB	1.255.000	1.124.955
1040	Blokkeleje SL	545.000	544.597
1050	Blokkeleje NS	270.000	250.560
1080	Blokkeleje øvrige	9.000	9.920
1095	Diverse indtægter	4.500	4.550
<b>Omsætning i alt</b>		<b>3.708.500</b>	<b>3.548.417</b>

<b>Driftsomkostninger havne</b>			
1310	Renholdelse og algefjernelse brøer	-	-3.598
1320	Havneværker og slingers	-150.000	-177.736
1330	Modtagestation spildevand		0
1340	EL-installationer	-100.000	-215.849
1370	Vand-installationer	-50.000	-28.183
1400	Dykker check af pæle m.v.	-35.000	0
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-75.000	16.061
1420	Køb og vedligehold af maskiner m.v.	-30.000	-10.800
1430	Fjernelse af tang m.v.	-20.000	-11.749
1440	Ankerbøjer udfælgning og optagning	-25.000	-17.976
1470	Opdatering tegninger, pejling m.v.	-30.000	0
1490	Diverse driftsomkostninger	-25.000	-1.755
1495	Forarbejde vedr. større projekter	-75.000	0
<b>Driftsomkostninger havne i alt</b>		<b>-615.000</b>	<b>-451.585</b>

Budget 2026						Total
AM	SKH	VBH	NBH	Fælles		
1.450.000						1.450.000
	175.000					175.000
	765.000	390.000				1.155.000
	225.000	320.000				545.000
			270.000			270.000
				9.000		9.000
						-
1.450.000	1.165.000	710.000	270.000	9.000		3.604.000

-	-	-	-	-5.000		-5.000
-45.000	-45.000	-45.000	-15.000	-25.000		-175.000
						-
-50.000	-45.000	-45.000	-20.000	-15.000		-175.000
-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
						-
-114.000	-109.000	-109.000	-54.000	-259.000		-645.000

Budget og resultat 2025		Budget	Realiseret
Konto	Navn		
<b>Hovedstandsæt/nyanfæg havne</b>			
1610	Havneværker og slingers	-1.740.000	-508.719
1630	Vand-installationer	-	0
1640	El-installationer		-958.055
1650	Kontorpavillion, containere m.v.	-	-11.800
1660	Opdatering af investeringsplan	-	0
1670	Oprensning havne og indløb	-	-52.792
1680	Dykkercheck af havne		
1690	Projekt Nørresundby Havn		-27.152
1695	Tilskud Aalb. Kommune til projekt Nbh.	-	
<b>Hovedstandsæt/nyanfæg havne i alt</b>		<b>-1.740.000</b>	<b>-1.558.516</b>

<b>Administration</b>			
2210	Lønninger administrator	-190.000	-248.900
2220	Lønninger kasserer	-75.000	-80.276
2225	Atp, AES m.v.	-3.000	-2.353
2230	KM-penge	-5.000	-7.517
2240	Telefon og internet	-12.000	-10.599
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-15.000	-14.086
2270	Kontorartikler	-8.000	-3.152
2310	Pavillion, drift m.v.	-5.000	-2.495
2320	Kontingent FLID	-25.000	-24.211
2330	Forsikringer diverse	-15.000	-18.209
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-5.000	-660
2400	Møder, rejser, fortæring	-35.000	-52.387
2410	Revisor	-12.000	-12.590
2420	Advokat	-	0
<b>Administration i alt</b>		<b>-405.000</b>	<b>-477.435</b>

Budget 2026						Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles		
				-1.760.000		-1.760.000
						-
						-
						-
						-
						-
				-8.000.000		-8.000.000
				6.000.000		6.000.000
				-9.760.000		-3.760.000

				-250.000		-250.000
				-80.000		-80.000
				-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
				-20.000		-20.000
				-5.000		-5.000
				-35.000		-35.000
				-12.000		-12.000
				-		-
				-475.000		-475.000

Budget og resultat 2025				Budget 2026					
Konto	Navn	Budget	Realiseret	MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
<b>Øvrige fællesomkostninger</b>									
2710	Repræsentation	-1.000	0					-1.000	-1.000
2720	Gaver og blomster	-1.000						-1.000	-1.000
2740	Fælles arrangementer/reklame		-7.286					-5.000	-5.000
	<b>Øvrige fællesomkostninger i alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.286</b>					<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>									
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>0</b>						
	<b>Resultat før renter</b>	<b>946.500</b>	<b>1.053.595</b>						<b>-1.283.000</b>
<b>Renteindtægter</b>									
4310	Renteindtægt, bank	20.000	17.898						-
4320	Renteindtægt, obligationer	-	0					-	-
4350	Kursregulering obligationer	-	0					-	-
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>17.898</b>					-	-
<b>Renteudgifter og bank gebyrer</b>									
4410	Renteudgift, bank	0	0						-
4430	Renteudgift øvrige	0	0						
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0						
4460	Bank gebyrer	-3.000	-4.019					-4.000	-4.000
	<b>Renteudgifter og gebyrer i alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.019</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>		<b>963.500</b>	<b>1.067.474</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>601.000</b>	<b>216.000</b>	<b>-10.496.000</b>	<b>-1.287.000</b>

# Oplæg til budget reparations- og vedligeholdelsesplan for 2026

Oplæg 1. 03.11.2025. oplæg 2 06.11.2025.

## Overslag i tkr. excl. moms.

Klub/havn:	Oplæg:	Forslag:	
<b>Aalborg Sejlklub: AM.</b>			
Bro 1 vest. 32 pladser ændres til 25 pladser med vinklede Y-bom.	350		
Bro 1 udskiftning af beskyttelsesbom. Eksisterende anvendes	10		V
Forlængelse med fender planker ved proviantbro	20		
Bro 2/3. Platform med bord og bænke samt langskibsplads.	180		
Bro 3. langskibsplads for enden af broen. Pæle er slået	100	100	
Bro 3/4. Platform med bord og bænke samt langskibsplads.	180		
Renovering af vest gangbro ved bro 5	30	30	V
Bro 5. ændring af bådplads ved T-bro	30		
Jolle- og parasportbro renoveres/udskiftes	250		V
Ny træbro langs stensætning bro 6-7. (nyt kranprojekt)	300	300	
Udvidelse af mastekranbro (nyt kranprojekt)	200	200	
Bro 8/9. Platform med bord og bænke samt langskibsplads	180		
Forlængelse af T-bro 8	50	50	
Diverse rep. Af brodæk og pæle.	60	60	V
Utætte samlinger i spunsvæg	20		V
<b>Fiskerklyngen: SKH</b>			
Udbygning af træbro ved T-bro	40		
Ændring af 5 til 4 pladser på T-bro	40		
Ændring af 3 til 2 pladser på vestbro (Ved T-bro)	20		
Ændring af 12 pladser på vestbro.	90		
<b>Sejlkлубben Limfjorden: SKH</b>			
Ændring af bådpladser i forbindelse med nye Y-bom på Nørrebro.	60	60	
10 stk. 8 m. Y-bom	280	280	
1 stk. el-stander nordmole ved jolleplads	25		
Skrid sikring af landgang	10		
<b>Vestre Baadelaug: SKH</b>			
Evt. udskiftning af defekte Y-bom på bro 7. til 6 stk. 10 m. T-bom	210	210	V
1 stk. 12 m. T-bom bro 4.	40	40	
<b>Sejlkлубben Limfjorden: VBH</b>			
<b>VBH Fælles.</b>			
Nordmole Renovering af stræktømmer langs bolværk.	350		V
Sydkaaj: betonhammer renoveres (delvis renovering)	150		V
Generel renovering af beton spuns.	60	60	V

<b>Vestre Baadelaug: VBH</b>			
4 stk. 8 m. T-bomme bro1.	120	120	
2 stk. 10 m. T-bomme bro 1	70	70	
<b>Nørresundby Sejlklub: NB</b>			
2 defekte pæle på nordkaj udskiftes. (med på havneprojektet)			
Renov. af vandinstallation på nord kaj. (med på havne projektet)			
<b>Diverse:</b>			
Uddybning.	150	150	V
Renovering af bølgebryder SKH	70		V
Nordmole: Gabioner renoveres	30	30	V
<b>Ialt.</b>	<b>3.775</b>	<b>1.760</b>	

V. Vedligeholdelse fra 10 års vedligeholdelsesplan samt andet vedligeholdelse.