

Budget og resultat 2013		Budget	Resultat
Konto	Navn		

**Omsætning**

1010	Blokleje AS	1.050.000	895.575
1020	Blokleje FK	135.000	141.325
1030	Blokleje VB	770.000	844.275
1040	Blokleje SL	350.000	366.191
1050	Blokleje NS	180.000	178.730
1080	Blokleje øvrige	4.000	6.700
1090	Sponsorindtægter	0	0
1095	Diverse indtægter	15.000	9.743

**Omsætning i alt****2.504.000 2.442.539****Driftsomkostninger havne**

1310	Renovation og renholdelse	-105.000	-113.993
1320	Havneværker og slingers	-200.000	-131.804
1330	Modtagestation spildevand	-10.000	-6.518
1340	EL-installationer	-35.000	-14.093
1350	EL-forbrug	-400.000	-425.946
1360	- EL-afgifter	50.000	53.173
1365	- Betalings-el (fra 01.04.13 - 31.03.14)	86.000	71.648
1370	Vand-installationer	-28.000	-44.862
1380	Vand-forbrug	-65.000	-65.544
1390	- Vand-afgifter	19.000	21.366
1400	Dykker check af pæle m.v.	-25.000	0
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-30.000	-45.157
1420	Køb af maskiner m.v.	-20.000	-25.183
1480	Forsikringer bygninger	-9.000	-8.389
1490	Diverse driftsomkostninger	-5.000	-38.058

**Driftsomkostninger havne i alt****-777.000 -773.360**

Budget 2014						Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles		

900.000						900.000
	140.000					140.000
	480.000	370.000				850.000
	30.000	340.000				370.000
			180.000			180.000
		6.000				6.000
						-
				10.000		10.000
900.000	650.000	716.000	180.000	10.000		2.456.000

-15.000	-8.000	-10.000	-2.000			-35.000
-50.000	-50.000	-50.000	-25.000			-175.000
	-10.000					-10.000
-5.000	-30.000	-30.000	-3.000			-68.000
-25.000	-20.000	-50.000	-5.000			-100.000
10.000	3.000	3.000	1.000			17.000
15.000	10.000	45.000	1.000			71.000
-4.000	-25.000	-25.000	-2.000			-56.000
-3.000	-3.000	-3.000	-1.000			-10.000
1.000	1.000	1.000				3.000
				-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
-77.000	-133.000	-120.000	-37.000	-85.000		-452.000

Budget og resultat 2013		Budget	Resultat
Konto	Navn		

#### Hovedstandsæt/nyanlæg havne

1610	Havneværker og slingers	-900.000	-1.046.080
1630	Vand-installationer	-50.000	-26.794
1640	El-installationer	-1.330.000	-1.058.871
1650	Containere	0	0
1660	Opdatering af investeringsplan	-45.000	-129.438
1660	Digitalisering af installationsplaner		
1670	Oprensning havne og indløb	-390.000	-542.415
1680	Dykkercheck af havne	0	-32.850
	<b>Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-2.836.448</b>

#### Administration

2210	Lønninger administrator	-200.000	-154.400
2220	Lønninger kasserer	-100.000	-68.400
2230	KM-penge	-7.000	-4.210
2240	Telefon og internet	-15.000	-12.700
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-10.000	-8.557
2270	Kontorartikler	-1.000	-608
2280	Porto og gebyrer	-1.000	0
2300	Husleje	-32.000	-32.050
2310	Vand, varme, el, kontor	-12.000	-12.000
2330	Forsikringer diverse	-20.000	-19.972
2340	Rengøring, kontor	-1.000	0
2350	Vedligehold og småkøb, kontor	-1.000	0
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	-3.792
2400	Møder, rejser, fortæring	-40.000	-27.542
2410	Revisor	-10.000	-4.800
2420	Advokat	-3.000	0
2430	Diverse u/ moms	-1.000	0
	<b>Administration i alt</b>	<b>-457.000</b>	<b>-349.031</b>

Budget 2014					Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	

-315.000	-310.000	-155.000	-385.000		-1.165.000
					-
					-
					-
				-45.000	-45.000
-30.000		-40.000	-50.000		-120.000
					-
<b>-345.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.330.000</b>

				-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
				-20.000	-20.000
				-7.000	-7.000
				-20.000	-20.000
					-
				<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>

Budget og resultat 2013			
Konto	Navn	Budget	Resultat

**Øvrige fællesomkostninger**

2710	Repræsentation	-1.000	0
2720	Gaver og blomster	-1.000	-1.070
2730	Husleje henstillingspladser	-2.000	-2.336
	<b>Øvrige fællesomkostninger i alt</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.406</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-1.449.000</b>	<b>-1.519.706</b>

**Renteindtægter**

4310	Renteindtægt, bank	24.000	24.664
4320	Renteindtægt, obligationer	61.000	61.000
4350	Kursregulering obligationer	0	-36.270
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>85.000</b>	<b>49.394</b>

**Renteudgifter og bank gebyrer**

4410	Renteudgift, bank	0	0
4430	Renteudgift øvrige	0	0
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0
4460	Bank gebyrer	-1.000	-508
	<b>Renteudgifter og gebyrer i alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-508</b>

<b>PERIODENS RESULTAT</b>		<b>-1.365.000</b>	<b>-1.470.820</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

Budget 2014					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total

				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000
				-2.000	-2.000
				-4.000	-4.000
					<b>322.000</b>

				10.000	10.000
				30.000	30.000
					-
				40.000	40.000

				-1.000	-1.000
				-1.000	-1.000

<b>478.000</b>	<b>207.000</b>	<b>401.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>361.000</b>
----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------

# Detailforslag til reparations- og vedligeholdelsesplan for 2014

Endelig version 13.02.2014

Havn/klub	Projekter	Budget 2014	Revideret
MFP/AS	Uddybning ved Bro 4	30	
MFP/AS	Renovering af jolleflydebroer	25	
MFP/AS	Ændring af 12 bådpladser til 8 pladser på Bro 8	110	
MFP/AS	Rep. diverse pæletoppe	40	
MFP/AS	Sætning af spuns	20	
MFP/AS	Udskiftning af diverse lodrette planker	50	
MFP/AS	Renovering af diverse skråbånd	70	
SKH/VB	2 stk. 12 m Y-bomme Bro 7 samt 1 stk. el-stander	140	
SKH/VB	4 stk. el-standere Bro 4 og 5 (eksisterende broer)	20	
SKH/SL	4 stk. 10 m Y-bomme	150	
VBH/SL	1. stk. el-stander Fikebro (eksisterende bro)	5	
VBH/SL	Ændring af 3 bådpladser til 2 pladser Fiskebro	30	
VBH/VB	Uddybning v/ Bro 1 yderst	40	
VBH/Gen.	Nordmole, 16m træhammer udskiftes	20	
VBH /Gen.	Rep. af østlige molehovede samt diverse spuns	100	
NBH/NS	Forlængelse af brodæk mod vest	70	
NBH/NS	Ny afdækning på øverste planke på yderbro	40	
NBH/NS	Diverse uddybninger mod vest	50	
NBH/NS	Ændring af 3 bådpladser mod øst	40	
NBH/NS	Ændring af 3 bådpladser til langskibspladser	30	
NBH/NS	Lukning af gennemstrømningshul mod vest	15	
NBH/NS	Rep. af anker og pæle på vestlige bolværk	140	
NBH/NS	Nye knægte på hængebro vestlige yderbro	35	
NBH/NS	Rep. af diverse pæletoppe	15	
Fælles	Digitalisering af installationsplaner	45	
<b>I alt.</b>		<b>1.330</b>	<b>0</b>