

Budget og resultat 2016				Budget 2017					
Konto	Navn	Budget	Realiseret	MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
			31.12.2016						
Omsætning									
1010	Blokleje AS	760.000	751.046	750.000					750.000
1020	Blokleje FK	120.000	142.590		140.000				140.000
1030	Blokleje VB	910.000	926.510		580.000	340.000			920.000
1040	Blokleje SL	380.000	357.042		60.000	290.000			350.000
1050	Blokleje NS	180.000	203.033				200.000		200.000
1080	Blokleje øvrige	5.000	6.000			6.000			6.000
1090	Sponsorindtægter	-	0						-
1095	Diverse indtægter	5.000	2.500					2.500	2.500
Omsætning i alt		2.360.000	2.388.721	750.000	780.000	636.000	200.000	2.500	2.368.500
Driftsomkostninger havne									
1310	Renovation og renholdelse	-	0						-
1320	Havneværker og slingers	-175.000	-121.915	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000		-175.000
1330	Modtagestation spildevand	-10.000	-2.041					-5.000	-5.000
1340	EL-installationer	-95.000	-155.972	-30.000	-30.000	-30.000	-5.000		-95.000
1350	EL-forbrug	-	0						-
1360	- EL-afgifter	-							-
1365	- Betalings-el (fra 01.04.13 - 31.03.14)	-							-
1370	Vand-installationer	-40.000	-125.413	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500		-50.000
1380	Vand-forbrug	-							-
1390	- Vand-afgifter	-	96						-
1400	Dykker check af pæle m.v.	-30.000	-38.036					-30.000	-30.000
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-20.000	-11.962					-20.000	-20.000
1420	Køb af maskiner m.v.	-30.000	-27.400					-20.000	-20.000
1470	Opdatering af tegninger							-10.000	-10.000
1480	Forsikringer bygninger	-9.000	597					-	-
1490	Diverse driftsomkostninger	-5.000	-22.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
Driftsomkostninger havne i alt		-414.000	-504.984	-94.500	-94.500	-94.500	-44.500	-87.000	-415.000

Budget og resultat 2016		Budget	Endelig
Konto	Navn		

Budget 2017						Total
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles		

Hovedstandsæt/nyanlæg havne

1610	Havneværker og slingers	-1.225.000	-209.624
1630	Vand-installationer	-	0
1640	El-installationer	-175.000	-177.195
1650	Containere	-	0
1660	Opdatering af investeringsplan	-	0
1660	Digitalisering af installationsplaner	-45.000	0
1670	Oprensning havne og indløb	-200.000	-154.227
1680	Dykkercheck af havne	-	0
Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt		-1.645.000	-541.046

-725.000	-1.250.000	-30.000	-1.310.000			-3.315.000
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
-725.000	-1.250.000	-30.000	-1.310.000	-	-	-3.315.000

Administration

2210	Lønninger administrator	-150.000	-134.800
2220	Lønninger kasserer	-50.000	-52.800
2230	KM-penge	-5.000	-1.180
2240	Telefon og internet	-15.000	-11.592
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-10.000	-6.949
2270	Kontorartikler	-1.000	-978
2280	Porto og gebyrer	-1.000	0
2300	Husleje	-33.000	-32.600
2310	Vand, varme, el, kontor	-12.000	-9.096
2330	Forsikringer diverse	-20.000	-18.687
2340	Rengøring, kontor	-1.000	0
2350	Vedligehold og småkøb, kontor	-1.000	0
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	0
2400	Møder, rejser, fortæring	-10.000	-17.144
2410	Revisor	-8.000	-6.150
2420	Advokat	-20.000	0
2430	Diverse u/ moms	-	0
Administration i alt		-340.000	-291.976

					-150.000	-150.000
					-50.000	-50.000
					-5.000	-5.000
					-15.000	-15.000
					-15.000	-15.000
					-2.000	-2.000
					-	-
					-33.000	-33.000
					-12.000	-12.000
					-20.000	-20.000
					-	-
					-	-
					-3.000	-3.000
					-25.000	-25.000
					-8.000	-8.000
					-20.000	-20.000
						-
					-358.000	-358.000

Budget og resultat 2016				Budget 2017					
Konto	Navn	Budget	Endelig	MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
Øvrige fællesomkostninger									
2710	Repræsentation	-1.000	-492					-1.000	-1.000
2720	Gaver og blomster	-1.000	0					-1.000	-1.000
2730	Husleje henstillingspladser	-	0						-
	Øvrige fællesomkostninger i alt	-2.000	-492					-2.000	-2.000
	Resultat før renter	-41.000	1.050.223						-1.721.500
Renteindtægter									
4310	Renteindtægt, bank	10.000	13.472					6.000	6.000
4320	Renteindtægt, obligationer	62.000	62.400					62.000	62.000
4350	Kursregulering obligationer	-	-37.951						-
	Renteindtægter i alt	72.000	37.921					68.000	68.000
Renteudgifter og bank gebyrer									
4410	Renteudgift, bank	0	0						
4430	Renteudgift øvrige	0	0						
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0						
4460	Bank gebyrer	-1.000	-1.009					-1.000	-1.000
	Renteudgifter og gebyrer i alt	-1.000	-1.009					-1.000	-1.000
PERIODENS RESULTAT				-69.500	-564.500	511.500	-1.154.500	-377.500	-1.654.500

Budget reparations- og vedligeholdelsesplan for 2017.

Dato: 02.11.2016. rev. 03.11.2016 rev.30.11.2016

Overslag i tkr. Excl. Moms.

Havn/Klub.	Projekter.		Budget 2017	Budget ?
MF/AS	Stensætning på ydermolerne efterfyldes (overført 2016)	A-V	*725	
MF/AS	Nye vandstandere pr. ca. 18 m.			# 60
SKH/FK	4 y-bomme udskiftes			# 25
SKH/FK	Trædæk ved slæbested forhøjes		60	
SKH/FK	Trædæk langs vest kaj hæves			# 420
SKH/VB	Bro 4, afsluttes med y-bomme incl. El og vand	V	1150	
SKH/VB	15 m. Y-bom på bro 7 incl. Pæl.		40	
VBH/SL	Nye fortøjningsbøjler på Fiskerbroen			# 20
VBH/VB	Brodæk på bro 8 (vinkelbro) udskiftes			# 230
VBH/VB	Sidebeskyttelse evt. med y-bom. (ved Mussen's plads)			# 15
VBH/VB-SL	Bolværk ved østkaj renoveres i samarbejde med AK- VB - SL		30	
VBH/VB-SL	Renov. af betonhamme/fendertømmer(overført 2016)	V		# 90
NBH/NSS	Ny bølgeskærm (overført fra 2016)		1.300	
NBH/NSS	Pæl til markering af slæbested (overført 2016)		10	
NBH/NSS	6 stk. el-standere vendes 90 g			# 30
NBH/NSS	Indsejlingsfyr			# 25
Generelt	Digitalisering af installationsplaner (overført 2016)			# 45
	I alt.		3.315	# 960

A. Overslag ingeniørfa.

V. Projekter fra vedligeholdelsesplanen.

*. Udgiften forhandles med Aalborg Kommune