

Budget og resultat 2021			
Konto	Navn	Budget	Realiseret
31.12.2021			
Omsætning			
1010	Blokleje AS	1.050.000	1.190.776
1020	Blokleje FK	135.000	151.422
1030	Blokleje VB	1.070.000	1.077.475
1040	Blokleje SL	430.000	525.070
1050	Blokleje NS	235.000	238.140
1080	Blokleje øvrige	218.000	8.680
1090	Sponsorindtægter	-	0
1095	Diverse indtægter	4.500	5.270
Omsætning i alt		3.142.500	3.196.832
Driftsomkostninger havne			
1310	Renholdelse og algefjernelse broer	-	-2.989
1320	Havneværker og slingers	-200.000	-71.455
1330	Modtagestation spildevand	-	3.045
1340	EL-installationer	-70.000	-115.015
1370	Vand-installationer	-30.000	-44.080
1400	Dykker check af pæle m.v.	-35.000	-25.568
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-50.000	-69.173
1420	Køb og vedligehold af maskiner m.v.	-40.000	-31.949
1430	Fjernelse af tang	-30.000	0
1440	Ankerbøjer udlægning og optagning	-25.000	-10.278
1470	Opdatering tegninger, pejling m.v.	-25.000	0
1490	Diverse driftsomkostninger	-25.000	-6.404
Driftsomkostninger havne i alt		-530.000	-373.866
Administration			
2210	Lønninger administrator	-190.000	-181.030
2220	Lønninger kasserer	-75.000	-69.660
2225	Atp	-500	-245
2230	KM-penge	-5.000	-3.161
2240	Telefon og internet	-10.000	-5.050
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-15.000	-15.199
2270	Kontorartikler	-5.000	-4.499
2300	Husleje	-	-
2310	Pavillion, drift m.v.	-5.000	-19.826
2320	Kontingent FLID	-25.000	-21.176
2330	Forsikringer diverse	-10.000	-5.739
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	-556
2400	Møder, rejser, fortæring	-25.000	-12.936
2410	Revisor	-11.000	-11.644
2420	Advokat	-	0
Administration i alt		-379.500	-350.722

Budget 2022					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
1.190.000					1.190.000
	150.000				150.000
	700.000	375.000			1.075.000
	215.000	310.000			525.000
			235.000		235.000
				8.500	8.500
					-
				4.500	4.500
1.190.000	1.065.000	685.000	235.000	13.000	3.188.000

-	-	-	-	-80.000	-80.000
-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
				-50.000	-50.000
				-50.000	-50.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
				-25.000	-25.000
				-25.000	-25.000
-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000	-25.000
-84.000	-84.000	-84.000	-49.000	-309.000	-610.000

Budget og resultat 2021			
Konto	Navn	Budget	Realiseret
Hovedstandsæt/nyanlæg havne			
1610	Havneværker og slingers	-3.235.000	-3.188.299
1630	Vand-installationer	-	0
1640	El-installationer	-	0
1650	Kontorpavillion, containere m.v.	-	0
1660	Opdatering af investeringsplan	-	0
1660	Digitalisering af installationsplaner	-	0
1670	Oprensning havne og indløb	-	-195.752
1680	Dykkercheck af havne	-	0
Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt		-3.235.000	-3.384.051
Administration			
2210	Lønninger administrator	-190.000	-181.030
2220	Lønninger kasserer	-75.000	-69.660
2225	Atp	-500	-245
2230	KM-penge	-5.000	-3.161
2240	Telefon og internet	-10.000	-5.050
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-15.000	-15.199
2270	Kontorartikler	-5.000	-4.499
2300	Husleje	-	-
2310	Pavillion, drift m.v.	-5.000	-19.826
2320	Kontingent FLID	-25.000	-21.176
2330	Forsikringer diverse	-10.000	-5.739
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	-556
2400	Møder, rejser, fortæring	-25.000	-12.936
2410	Revisor	-11.000	-11.644
2420	Advokat	-	0
Administration i alt		-379.500	-350.722

Budget 2022					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
				-2.200.000	-2.200.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
-	-	-	-	-2.200.000	-2.200.000

				-190.000	-190.000
				-75.000	-75.000
				-500	-500
				-5.000	-5.000
				-10.000	-10.000
				-15.000	-15.000
				-5.000	-5.000
					-
				-5.000	-5.000
				-25.000	-25.000
				-10.000	-10.000
				-3.000	-3.000
				-25.000	-25.000
				-11.000	-11.000
				-	-
				-379.500	-379.500

Budget og resultat 2021				Budget 2022					
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	-1.776					-1.000	-1.000
	Øvrige fællesomkostninger i alt	-2.000	-1.776					-2.000	-2.000
Ekstraordinære udgifter									
	Ekstraordinære udgifter i alt		0						
	Resultat før renter	-1.004.000	-913.584						-3.500
Renteindtægter									
4310	Renteindtægt, bank	-	0					-	-
4320	Renteindtægt, obligationer	-	0					-	-
4350	Kursregulering obligationer	-	0					-	-
	Renteindtægter i alt	0	0					-	-
Renteudgifter og bank gebyrer									
4410	Renteudgift, bank	-20.000	-17.587					-20.000	-20.000
4430	Renteudgift øvrige	0	0						
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0						
4460	Bank gebyrer	-2.000	-1.663					-2.000	-2.000
	Renteudgifter og gebyrer i alt	-22.000	-19.249					-22.000	-22.000
PERIODENS RESULTAT		-1.026.000	-932.833	1.106.000	981.000	601.000	186.000	-2.819.500	-25.500

Oplæg til budget reparations- og vedligeholdelsesplan for 2022.

Dato: 15 november 2021

Overslag i tkr. Excl. Moms.

Havn/Klub.	Projekter.		Oplæg	Budget 2022
MF/AS	Etablering af bådpladser for enden af Bro 3-4-8. (pr.bro 150)		450	
MF/AS	Forlængelse af langskibsplads for enden af bro 7.		80	
MF/AS	Etablering af langskibsplads for enden af bro 5.		80	
MF/AS	Etablering 3 opholdsplads (AS) 3 bådplads.(ANF tilskud) (80 stk)		240	
MF/AS	Etablering af langskibs jollebro langs vestlige udermole. 130 m.		1.300	
MF/AS	Etablering af pladser langs stensætningen mod øst. 170 m.		2.200	
MF/AS	Udskiftning af råd i belægning og pæleender mv.	V	60	60
MF/AS	Udskiftning af 2 jollebroer.	V	400	
MF/AS	Dørklader på y-bomme bro 9 (udføres af AS)	V	50	50
MF/AS	Landstandere med 4 stik. 11 stk.		120	120
SKH/FK	Forlængelse af slæbested:		30	30
SKH/FK	Ændring af 6 bådpladser ved flydebro med y-bomme		80	
SKH/FK	Forhøjelse af jolle bro ved slæbested/nordmole.		180	
SKH/FK	Ændring af elstander. (som NBH.) 12 stk. BEAS stander		100	
SKH/VB	Bro 4 ændring af 12 pladser - 6 stk. 10 m. Y-bomme		210	210
SKH/VB	Bro 5 Ændring af 8 pladser - 4 stk. 10 m. Y-Bomme		150	150
SKH/VB	Dørklader på y-bomme bro 7	V	120	
VBH/SL	NY bådplads ved Fiskerbroen		50	
VBH/SL	Udskiftning af pæl på Fiskerbroen plads FB11	V	10	10
VBH/SL	Udskiftning af belægning med råd, flytning af fortøjningsringe.	V	50	50
VBH/SL	Nye liggepladser for enden af NY Vesterbro		150	
VBH/VB	Bro 3 ny betonflydebro - 11 stk. 8 m. Y-bomme	V	1.050	
VBH/VB-SL	Renov. af betonhamme samt stræktømmer mv. mod syd	V	250	
VBH/VB-SL	Renovering af stræktømmer ved bolværk. øst	V	100	100
NBH/NSS	Renovering af brobelægning ved flagmast	V	40	40
NBH/NSS	Bolværk ved slæbested renoveres		50	50
NBH/NSS	Renovering af vestligt bolværk mod nord	V	1.000	1.000
NBH/NSS	Renovering af brodæk ved nord bolværk. (afventer AK.)	V	80	80
Generelt	Uddybning	V	250	250
	Supplering og renovering af redningsstiger	V	100	
	I alt.		9.105	2.200

V. Projekter fra vedligeholdelsesplanen.