

Budget og resultat 2022			
Konto	Navn	Budget	Realiseret
31.12.2022			
Omsætning			
1010	Blokleje AS	1.190.000	1.301.222
1020	Blokleje FK	150.000	148.050
1030	Blokleje VB	1.075.000	1.071.228
1040	Blokleje SL	525.000	517.642
1050	Blokleje NS	235.000	238.140
1080	Blokleje øvrige	8.500	8.680
1090	Sponsorindtægter	-	0
1095	Diverse indtægter	4.500	4.550
Omsætning i alt		3.188.000	3.289.511
Driftsomkostninger havne			
1310	Renholdelse og algefjernelse broer	-80.000	-75.600
1320	Havneværker og slingers	-150.000	-117.411
1330	Modtagestation spildevand		-5.257
1340	EL-installationer	-100.000	-82.153
1370	Vand-installationer	-50.000	-76.756
1400	Dykker check af pæle m.v.	-35.000	0
1410	Køb af pæle, mågesnor, tømmer m.v.	-50.000	0
1420	Køb og vedligehold af maskiner m.v.	-50.000	0
1430	Fjernelse af tang	-20.000	-1.798
1440	Ankerbøjer udlægning og optagning	-25.000	-13.180
1470	Opdatering tegninger, pejling m.v.	-25.000	-20.229
1490	Diverse driftsomkostninger	-25.000	-126
Driftsomkostninger havne i alt		-610.000	-392.510

Budget 2023					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
1.200.000					1.200.000
	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
1.200.000	1.065.000	685.000	235.000	13.000	3.198.000
-	-	-	-	-	-
-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	-229.000	-530.000

Budget og resultat 2022			
Konto	Navn	Budget	Realiseret
Hovedstandsæt/nyanlæg havne			
1610	Havneværker og slingers	-2.200.000	-1.139.848
1630	Vand-installationer	-	0
1640	El-installationer		0
1650	Kontorpavillion, containere m.v.	-	0
1660	Opdatering af investeringsplan	-	-209.440
1660	Digitalisering af installationsplaner		0
1670	Oprensning havne og indløb	-	-109.643
1680	Dykkercheck af havne	-	0
Hovedstandsæt/nyanlæg havne i alt		-2.200.000	-1.458.931
Administration			
2210	Lønninger administrator	-190.000	-168.990
2220	Lønninger kasserer	-75.000	-68.155
2225	Atp	-500	-658
2230	KM-penge	-5.000	-3.534
2240	Telefon og internet	-10.000	-6.222
2260	IT omkostninger inkl. hjemmeside	-15.000	-7.480
2270	Kontorartikler	-5.000	-1.167
2310	Pavillion, drift m.v.	-5.000	0
2320	Kontingent FLID	-25.000	-20.307
2330	Forsikringer diverse	-10.000	-7.298
2360	Uddannelse, kurser m.v.	-3.000	-556
2400	Møder, rejser, fortæring	-25.000	-40.728
2410	Revisor	-11.000	-12.448
2420	Advokat	-	0
Administration i alt		-379.500	-337.542

Budget 2023					
MFP	SKH	VBH	NBH	Fælles	Total
				-3.120.000	-3.120.000
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
-	-	-	-	-3.120.000	-3.120.000
				-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
				-35.000	-35.000
				-12.000	-12.000
				-	-
				-390.500	-390.500

Budget og resultat 2022				Budget 2023					
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	0					-1.000	-1.000
Øvrige fællesomkostninger i alt		-2.000	0					-2.000	-2.000
Ekstraordinære udgifter									
Ekstraordinære udgifter i alt			0						
Resultat før renter		-3.500	1.100.528						-844.500
Renteindtægter									
4310	Renteindtægt, bank	-	0					20.000	20.000
4320	Renteindtægt, obligationer	-	0					-	-
4350	Kursregulering obligationer	-	0					-	-
Renteindtægter i alt		0	0					20.000	20.000
Renteudgifter og bank gebyrer									
4410	Renteudgift, bank	-20.000	-22.768						-
4430	Renteudgift øvrige	0	0						
4450	Handelsrenter, obligationer	0	0						
4460	Bank gebyrer	-2.000	-2.267					-3.000	-3.000
Renteudgifter og gebyrer i alt		-22.000	-25.035					-3.000	-3.000
PERIODENS RESULTAT		-25.500	1.075.493	1.116.000	981.000	601.000	186.000	-3.711.500	-827.500

Budget reparations- og vedligeholdelsesplan for 2023.

Dato: 03 januar 2023

Overslag i tkr. Excl. Moms.

Havn/Klub.	Projekter.		Budget 23
MF/AS	Etablering af langskibsplads for enden af bro 5.		80
MF/AS	Udskiftning af råd i belægning og pæleender mv.	V	60
MF/AS	Dørklader på y-bomme bro 9 (udføres af AS)	V	50
SKH/FK	Forhøjelse af jolle bro ved slæbested/nordmole.		200
SKH/FK	Ændring af BEAS stander til TallyKey elstandere		180
SKH/VB	Dørklader på y-bomme bro 7	V	120
SKH	Renovering af Gabioner	V	70
VBH/SL	NY bådplads ved Fiskerbroen		50
VBH/SL	Udskiftning af belægning med råd, flytning af fortøjningsringe.	V	50
VBH/SL	Nye liggepladser for enden af NY Vesterbro		200
VBH/VB	Bro 3 ny betonflydebro - 11 stk. 8 m. Y-bomme	V	1.350
VBH/VB-SL	Renov. af betonspuns	V	70
VBH/SL	Ændring af BEAS elstandere på landpladser til TallyKey		90
VBH/SL	Renovering af op hal til sporrist (overført fra 2021)		150
NBH/NSS	Katodebeskyttelse af jern spuns	V	100
Generelt	Uddybning	V	200
	Supplering og renovering af redningsstiger	V	100
	I alt.		3.120

V. Projekter fra vedligeholdelsesplanen.