

<u>1</u>	<u>Gebyrer</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Indmeldelsesgebyr og vagtgebyr	<u>265.930</u>	<u>240.035</u>
	I ALT	<u><u>265.930</u></u>	<u><u>240.035</u></u>
<u>2</u>	<u>Kontingenter</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Aktive	880.781	848.453
	Passive	65.000	63.050
	0-12 år	7.825	3.069
	13-18 år	13.200	16.675
	19-24 år	<u>8.250</u>	<u>9.550</u>
	I ALT	<u><u>975.056</u></u>	<u><u>940.797</u></u>
<u>3</u>	<u>Medlemstal</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	0-12 år	15	10
	13-18 år	24	25
	19-24 år	15	15
	25-59 år	517	505
	60 år ->	<u>388</u>	<u>395</u>
	Medlemmer i alt, incl. passive medlemmer	<u><u>959</u></u>	<u><u>950</u></u>
	Passive medlemmer/B aktive	<u><u>100</u></u>	<u><u>97</u></u>
<u>4</u>	<u>Pladsudlejning, skure m.m.</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Bådpladser i havnen og landpladser	1.272.231	1.245.478
	Pælepenge	44.000	0
	Skure	<u>136.080</u>	<u>131.440</u>
	I ALT	<u><u>1.452.311</u></u>	<u><u>1.376.918</u></u>

5	Havn og Plads samt miljø og sikkerhed	2016	2015
	Havnepenge	-117.736	-95.100
	Indtægter	-117.736	-95.100
	Miljø-, affaldssort. Containere	1.097	0
	Affaldsbeholdere	89.089	66.211
	Vagtdivisionen og alarm	F 49.115	68.499
	Falck abonnement	21.876	19.316
	Vandforbrug	39.281	80.574
	Refund vandafg.	-20.572	-34.750
	Korrektion vandomkostning tidligere år	-120.847	0
	El/måler4153804/887801	D 110.188	125.311
	Refund energiafgift	D -53.522	-73.285
	Materialer	72.852	123.090
	Traktor&trailer	13.460	11.766
	Gebyrer	9.170	8.695
	Forsikringer	B 68.713	70.850
	Telefon/vagten	12.989	838
	Bollen	4.723	7.440
	Toilet/udendørs/3stk 75%	103.487	108.099
	Indkøbt brændstof	63.609	67.579
	Solgt brændstof	-77.130	-77.512
	Håndværkere	199.585	130.502
	Renovering af toiletter, første rate	315.000	0
	Udskiftning af pæle	196.383	0
	Renovering af nordre mole	0	620.000
	Hensat til mastekran	100.000	190.000
	Hensat renovering, toiletter	0	300.000
	Hensat renovering øst mole	0	-379.000
	Omkostninger	1.198.546	1.434.223
	I ALT	<u>1.080.810</u>	<u>1.339.123</u>
6	Personaleomkostninger	2016	2015
	Gager inkl. feriepengeregulering	448.821	427.413
	Pensionsforsikring og sociale omkostninger	46.932	48.551
	Lønrefusion	-20.000	0
	I ALT	<u>475.753</u>	<u>475.964</u>

<u>7</u>	<u>Klubhus og bygninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Forpagtningsindtægt og lokaleleje, restauran	G <u>-181.200</u>	<u>-197.600</u>
	Indtægter	<u>-181.200</u>	<u>-197.600</u>
	Fornyelse og reparationer	C 0	1.585
	Ombygning af klubhus	0	55.529
	Hensat primo	0	-61.000
	Rengøring m.v. 25%	E 34.496	34.433
	Forsikring	B 33.203	37.776
	Fjernvarme	D <u>405</u>	<u>0</u>
	Omkostninger klubhus	<u>68.104</u>	<u>68.323</u>
	Køkkenvedligeholdelse	0	25.000
	Restaurant	<u>0</u>	<u>0</u>
	Forpagtning, restaurant	<u>0</u>	<u>25.000</u>
	I ALT	<u><u>-113.096</u></u>	<u><u>-104.277</u></u>
<u>8</u>	<u>Hjemmeside</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Hjemmeside og digitalisere / SSF-Bladet	<u>3.232</u>	<u>0</u>
	I ALT	<u><u>3.232</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>9</u>	<u>Medlemsbladet</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Trykning	25.877	25.220
	Forsendelse	20.584	19.056
	Redaktion	1.748	2.010
	Annonceindtægt	-8.200	-12.000
	Bladpuljen	<u>-4.472</u>	<u>-2.885</u>
	I ALT	<u><u>35.537</u></u>	<u><u>31.401</u></u>

10	<u>Fester og medlemsarrangementer</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Standerhejsning	13.573	19.393
	Afriggergilde	33.470	37.220
	Diverse fester	13.002	8.715
	Hensættelse til 100 års jubilæumsarrangement	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	I ALT	<u>85.045</u>	<u>90.328</u>
11	<u>Administrationsomkostninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Telefon & bredbånd	10.718	14.089
	Honorar kasserer	50.015	56.755
	Honorar advokat	0	10.614
	Honorar revisor	33.000	28.000
	Porto	1.631	2.699
	PBS-omkostninger	5.830	5.592
	Frihavsmærker	-3.150	-2.400
	Falck abonnement	0	0
	Gebyrer excl. moms	1.001	1.000
	Kontingenter	108.565	100.185
	IT-omkostninger	84.924	76.055
	Gaver og blomster	8.917	10.506
	Lønadministrationsgebyr/Proløn	3.805	3.640
	Kontorartikler	24.317	15.435
	Generalforsamling	0	8.368
	Småanskaffelser	38.480	5.006
	Møder/rejse- & tlf-penge	7.722	18.099
	Bestyrelsesmøder	21.533	10.135
	Indkøbte varer	14.639	11.924
	Solgte varer	-27.007	-16.049
	Forsikringer	6.507	16.745
	Ej fradragsberettiget moms	27.950	31.079
	Hensættelse til dubiøse debitorer	15.350	9.070
	Konstaterede tab på debitorer	24.460	0
	Tilskud kommunen	-532.936	-549.937
	Leje til Kbh Kommune	H <u>505.053</u>	<u>490.297</u>
	I ALT	<u>431.324</u>	<u>356.911</u>

12	<u>Sejlerskole</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Undervisning	3.504	27.826
	Kurser	2.863	0
	Fornyelse og rep.	6.920	52.931
	Materialer	17.920	11.907
	Forsikring	6.961	6.916
	Mødeudgifter	9.936	12.871
	Kontingenter	280	280
	Navigationsgebyrer	-29.900	-33.800
	BLUEBERRY	10.703	14.917
	I ALT	<u>29.187</u>	<u>93.848</u>
13	<u>Ungdomsafdeling</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Fornyelse og rep.	55.870	40.490
	Materialer	6.546	7.756
	Brændstof	566	2.161
	Startpenge/Stævner	0	590
	Forsikringer	52.511	43.015
	Kontingenter	800	800
	Møder	5.904	4.866
	Kursus	188	7.950
	Sponsorater	-46.000	-9.200
	I ALT	<u>76.385</u>	<u>98.428</u>
14	<u>Kapsejlads</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Materialer	2.399	736
	Møder og fortæring	1.717	6.398
	Sponsorater vedr. kapsejlads	0	-30.000
	Diverse kapsejladser	2.783	41.932
	Kursus	3.800	0
	I ALT	<u>10.699</u>	<u>19.066</u>

15	<u>Motorbåde</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Materialer	<u>8.015</u>	<u>5.502</u>
	I ALT	<u><u>8.015</u></u>	<u><u>5.502</u></u>
16	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Rykkergebyrer	120	1.560
	Renteindtægter, kreditinstitutter	<u>1.573</u>	<u>979</u>
	I ALT	<u><u>1.693</u></u>	<u><u>2.539</u></u>
17	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Andre finansielle omkostninger og gebyrer	12.060	13.254
	Renteomkostninger, kreditinstitutter	A <u>54.418</u>	<u>62.822</u>
	I ALT	<u><u>66.478</u></u>	<u><u>76.076</u></u>
18	<u>Anlægsaktiver</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Både	57.036	269.907
	Ny følgebåd	112.500	168.750
	Billetautomat	0	72.000
	Traktor	1	60.126
	Opvaskemaskine, restaurant	1	36.370
	Klubhus	<u>4.250.000</u>	<u>4.250.000</u>
	BOGFØRT VÆRDI I ALT	<u><u>4.419.538</u></u>	<u><u>4.857.153</u></u>