

Sundby Sejlforening



Budgetoversigt 2018_v1

25-03-2018

Omsætning	2018 Budget (kr.)	2017 Aktuel (kr.)	2019 Estimat (kr.)
Medlemsydelse			
Kontingenter	1.050.000	1.007.879	1.050.000
Indmeldelsesgebyrer	50.000	87.500	50.000
Gebyrer for ikke gået nattevagt	150.000	185.520	150.000
Gebyrer for navigationsundervisning	40.000	26.000	40.000
Andre medlemsgebyrer	3.000	454	3.220
Pælepenge	30.000	34.000	36.000
Pladsleje	1.400.000	1.417.942	1.400.000
Skurafgift	185.000	133.600	185.000
Haveleje	18.180	18.180	18.180
Medlemsydelse i alt	2.926.180	2.911.075	2.932.400
Øvrige indtægter			
Forpagtningsindtægt og lokaleleje restaurant	228.000	182.796	327.600
F.O.S. tilskud Kbh Kommune	540.000	562.350	540.000
Netto havnepenge	115.000	92.154	115.000
Øvrige indtægter i alt	883.000	837.300	982.600
Omsætning i alt	3.809.180	3.748.375	3.915.000
Omkostninger			
Udvalgsomkostninger			
Miljø og sikkerhed	170.000	166.441	173.000
Havn og plads	1.031.130	1.329.788	1.414.000
Klubhus og bygninger	469.500	223.592	250.000
SSF Bladet	45.000	34.414	45.000
SSF hjemmeside	16.000	4.718	10.000
Fester og medlemsarrangementer	120.000	84.452	120.000
Sejlerskole	100.000	36.277	100.000
Ungdomsafdeling	120.000	150.283	120.000
Kapsejlads	40.000	10.519	40.000
Motorbåde	5.000	1.747	5.000
Udvalgsomkostninger i alt	2.116.630	2.042.231	2.277.000
Personaleomkostninger	505.000	502.161	510.000
Arealleje	595.000	589.344	595.000
Administrationsomkostninger	490.000	491.720	490.000
Omkostninger i alt	3.706.630	3.625.456	3.872.000
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	56.250	56.249	0
Resultat af primær drift	46.300	66.670	43.000
Andre finansielle indtægter	3.700	2.621	2.000
Øvrige finansielle omkostninger	50.000	54.969	45.000
Driftsresultat	0	14.322	0