

Sundby Sejlforening



Budgetoversigt 2021_v1

17-06-2021

	2021_v1 Budget (kr.)	2020_v2 Budget (kr.)	2020 Aktuel (kr.)	2022 Estimat (kr.)
Omsætning				
Medlemsydelse				
Kontingenter	1.325.000	1.150.000	1.169.133	1.375.000
Indmeldelsesgebyrer	75.000	100.000	154.950	75.000
Gebyrer for ikke gået nattevagt	0	225.000	222.000	200.000
Gebyrer for navigationsundervisning	40.000	40.000	39.000	40.000
Andre medlemsgebyrer	15.000	40.000	39.700	10.000
Pælepenge	60.000	50.000	50.000	45.000
Pladsleje	1.625.000	1.500.000	1.515.726	1.625.000
Skurafgift	211.000	190.000	191.700	211.000
Haveleje	20.000	18.180	18.180	20.000
Medlemsydelse i alt	3.371.000	3.313.180	3.400.389	3.601.000
Tilskud fra Københavns Kommune				
Medlemstilskud	27.100	15.000	32.130	27.000
Lokaletilskud	624.700	625.000	606.506	633.000
Tilskud til lederkurser	0	0	0	0
Tilskud fra Udviklingspuljen	0	0	0	0
Tilskud fra Københavns Kommune i alt	651.800	640.000	638.636	660.000
Øvrige indtægter				
Forpagtningsindtægt og lokaleleje restaurant	250.000	215.000	217.076	400.000
Tilskud corona-hjælpepulje	125.000	32.400	32.400	0
Havnepenge fra automat	150.000	150.000	183.232	175.000
Solgt brændstof	100.000	125.000	96.127	100.000
Øvrige indtægter i alt	625.000	522.400	528.835	675.000
Omsætning i alt	4.647.800	4.475.580	4.567.860	4.936.000
Omkostninger				
Udvalgsomkostninger				
Miljø og sikkerhed	205.000	199.000	165.316	220.000
Havn og plads	1.218.800	1.669.000	2.056.065	1.545.000
- Hensat primo	-100.000	-282.000	-282.000	0
Klubhus og bygninger	385.200	220.100	152.799	143.000
SSF Bladet	54.000	33.500	41.652	55.000
SSF hjemmeside	16.000	16.000	2.426	15.000
Fester og medlemsarrangementer	91.700	86.050	24.151	120.000
Sejlerskole	130.000	127.750	97.267	125.000
Ungdomsafdeling	87.500	86.000	90.899	100.000
Kapsejlads	121.000	80.000	97.533	125.000
Motorbåde	8.500	5.000	2.167	7.500
Udvalgsomkostninger i alt	2.217.700	2.240.400	2.448.275	2.455.500
Personaleomkostninger	1.250.000	952.500	819.767	1.262.500
Arealleje	660.000	640.000	643.476	680.000
Administrationsomkostninger	486.500	550.000	512.318	500.000
Omkostninger i alt	4.614.200	4.382.900	4.423.836	4.898.000
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	0	0	56.999	0
Resultat af primær drift	33.600	92.680	87.025	38.000
Andre finansielle indtægter	1.000	1.500	0	1.100
Øvrige finansielle omkostninger	34.600	54.700	49.784	39.100
Driftsresultat	0	39.480	37.242	0