

# Sundby Sejlforening



## Budgetoversigt 2019\_v2

24-03-2019

Omsætning	2019 Budget (kr.)	2018 Aktuel (kr.)	2020 Estimat (kr.)
<b>Medlemsydelse</b>			
Kontingenter	1.000.000	992.868	1.050.000
Indmeldelsesgebyrer	60.000	70.750	60.000
Gebyrer for ikke gået nattevagt	190.000	201.000	190.000
Gebyrer for navigationsundervisning	40.000	40.999	40.000
Andre medlemsgebyrer	10.000	43.945	10.000
Pælepenge	30.000	30.000	30.000
Pladsleje	1.400.000	1.412.216	1.400.000
Skurafgift	190.000	189.800	190.000
Haveleje	18.180	18.180	18.180
<b>Medlemsydelse i alt</b>	<b>2.938.180</b>	<b>2.999.758</b>	<b>2.988.180</b>
<b>Øvrige indtægter</b>			
Forpagtningsindtægt og lokaleleje restaurant	312.600	232.965	375.000
F.O.S. tilskud Kbh Kommune	625.000	640.094	633.000
Netto havnepenge	105.000	106.243	115.000
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>1.042.600</b>	<b>979.300</b>	<b>1.123.000</b>
<b>Omsætning i alt</b>	<b>3.980.780</b>	<b>3.979.058</b>	<b>4.111.180</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalgsomkostninger</b>			
Miljø og sikkerhed	198.680	136.214	200.000
Havn og plads	2.459.500	2.021.663	1.430.000
- Hensat primo til renovering af moler og kraner	-1.000.000	-496.000	0
Klubhus og bygninger	277.000	294.516	315.000
- Hensat primo til renovering af Pejsesalen	-100.000	0	0
SSF Bladet	46.000	43.595	46.500
SSF hjemmeside	16.000	7.057	10.000
Fester og medlemsarrangementer	115.600	98.331	120.000
Sejlerskole	95.000	106.504	100.000
Ungdomsafdeling	74.000	74.288	80.000
Kapsejlad	51.500	46.062	50.000
Motorbåde	5.000	4.085	5.000
<b>Udvalgsomkostninger i alt</b>	<b>2.238.280</b>	<b>2.336.315</b>	<b>2.356.500</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>575.600</b>	<b>425.062</b>	<b>585.000</b>
<b>Arelleje</b>	<b>625.000</b>	<b>606.506</b>	<b>633.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>500.000</b>	<b>464.816</b>	<b>500.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.938.880</b>	<b>3.832.699</b>	<b>4.074.500</b>
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	0	56.249	0
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>41.900</b>	<b>90.110</b>	<b>36.680</b>
Andre finansielle indtægter	1.500	295	1.100
Øvrige finansielle omkostninger	43.400	51.554	37.780
<b>Driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>38.851</b>	<b>0</b>