



Budgetoversigt 2023_v1

26-02-2022

	2023_v1 Budget (kr.)	2022_v1 Budget (kr.)	2022 Aktuel (kr.)	2024 Estimat (kr.)
Omsætning				
Medlemsydelse				
Kontingenter	1.490.000	1.430.000	1.417.051	1.500.000
Indmeldelsesgebyrer	75.000	90.000	87.750	75.000
Gebyrer for ikke gået nattevagt	200.000	210.000	285.000	200.000
Gebyrer for navigationsundervisning	40.000	40.000	42.000	40.000
Andre medlemsgebyrer	10.000	20.000	72.600	10.000
Pælepenge	30.000	60.000	42.000	30.000
Pladsleje	1.780.000	1.680.000	1.693.856	1.850.000
Skurafgift	211.000	211.000	217.000	211.000
Haveleje	20.000	20.000	19.998	20.000
Medlemsydelse i alt	3.856.000	3.761.000	3.877.255	3.936.000
Tilskud fra Københavns Kommune				
Medlemstilskud	27.500	37.000	35.640	30.000
Lokaletilskud	0	868.000	901.867	0
Tilskud til lederkurser	0	0	0	0
Tilskud fra Udviklingspuljen	0	0	0	0
Tilskud fra Københavns Kommune i alt	27.500	905.000	937.507	30.000
Øvrige indtægter				
Forpagtningsindtægt og lokaleleje restaurant	410.000	380.000	399.320	410.000
Tilskud corona-hjælpepulje	0	40.000	0	0
Tilskud fra div. fonde m.v.	0	60.000	0	0
Havnepenge fra automat	180.000	190.000	168.354	200.000
Solgt brændstof	175.000	150.000	195.546	175.000
Øvrige indtægter i alt	765.000	820.000	763.220	785.000
Omsætning i alt	4.648.500	5.486.000	5.577.982	4.751.000
Omkostninger				
Udvalgsomkostninger				
Miljø og sikkerhed	272.500	220.000	184.118	250.000
Havn og plads	2.185.200	2.169.500	2.578.330	1.838.000
- Hensat primo	-450.000	-500.000	-500.000	0
Klubhus og bygninger	301.000	186.000	137.846	310.000
SSF Bladet	56.000	55.000	53.884	58.000
SSF hjemmeside	16.000	15.000	6.519	15.000
Fester og medlemsarrangementer	274.500	130.000	96.246	100.000
- Hensat primo til 100 års arrangementer	-287.000	0	0	0
Sejlerskole	152.000	130.000	84.085	150.000
Ungdomsafdeling	100.500	85.000	75.071	105.000
Kapsejlads	88.500	115.000	144.487	90.000
Motorbåde	7.000	7.000	4.025	7.500
Udvalgsomkostninger i alt	2.716.200	2.612.500	2.864.611	2.923.500
Personaleomkostninger	1.211.300	1.150.000	1.196.239	1.270.000
Arealleje	0	980.500	893.300	0
Administrationsomkostninger	505.500	482.500	375.183	510.000
Omkostninger i alt	4.433.000	5.225.500	5.329.333	4.703.500
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	168.000	215.000	216.448	0
Resultat af primær drift	47.500	45.500	32.201	47.500
Andre finansielle indtægter	1.100	1.100	0	1.100
Øvrige finansielle omkostninger	48.600	46.600	42.941	48.600
Driftsresultat	0	0	22.055	0