



## Budgetoversigt 2024\_v1

14-03-2024

Omsætning	2024_v1 Budget (kr.)	2023_v1 Budget (kr.)	2023 Aktuel (kr.)	2025 Estimat (kr.)
<b>Medlemsydelse</b>				
Kontingenter	1.450.000	1.490.000	1.458.439	1.500.000
Indmeldelsesgebyrer	60.000	75.000	68.500	75.000
Gebyrer for ikke gået nattevagt	200.000	200.000	280.200	200.000
Gebyrer for navigationsundervisning	40.000	40.000	37.000	40.000
Andre medlemsgebyrer	10.000	10.000	45.650	10.000
Pælepenge	39.000	30.000	75.000	30.000
Pladsleje	1.850.000	1.780.000	1.775.125	1.850.000
Skurafgift	211.000	211.000	215.500	211.000
Haveleje	20.000	20.000	19.998	20.000
<b>Medlemsydelse i alt</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.975.411</b>	<b>3.936.000</b>
<b>Tilskud fra Københavns Kommune</b>				
Medlemstilskud	30.000	27.500	30.712	30.000
Lokaletilskud	0	0	0	0
Tilskud til lederkurser	0	0	0	0
Tilskud fra Udviklingspuljen	0	0	0	0
Tilskud fra Forenings- og aftenskolepakken	0	0	0	0
<b>Tilskud fra Københavns Kommune i alt</b>	<b>30.000</b>	<b>27.500</b>	<b>30.712</b>	<b>30.000</b>
<b>Øvrige indtægter</b>				
Forpagtningsindtægt og lokaleleje restaurant	410.000	410.000	395.800	410.000
Tilskud corona-hjælpepulje	0	0	0	0
Tilskud fra div. fonde m.v.	0	0	0	0
Havnepenge fra automat	150.000	180.000	136.679	150.000
Solgt brændstof	210.000	175.000	255.272	200.000
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>770.000</b>	<b>765.000</b>	<b>787.749</b>	<b>760.000</b>
<b>Omsætning i alt</b>	<b>4.680.000</b>	<b>4.648.500</b>	<b>4.793.872</b>	<b>4.726.000</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Udvalgsomkostninger</b>				
Miljø og sikkerhed	249.500	272.500	160.575	250.000
Havn og plads	1.598.700	2.185.200	2.314.523	1.780.000
- Hensat primo	0	-450.000	0	0
Klubhus og bygninger	311.000	301.000	239.379	310.000
SSF Bladet	65.000	56.000	70.190	68.000
SSF hjemmeside	15.000	16.000	9.653	15.000
Fester og medlemsarrangementer	120.000	274.500	31.706	100.000
- Hensat primo til 100 års arrangementer	0	-287.000	0	0
Sejlerskole	142.000	152.000	108.704	135.000
Ungdomsafdeling	130.000	100.500	6.670	130.000
Kapsejlads	87.000	88.500	-10.509	90.000
Motorbåde	7.000	7.000	3.681	7.500
<b>Udvalgsomkostninger i alt</b>	<b>2.725.200</b>	<b>2.716.200</b>	<b>2.934.577</b>	<b>2.885.500</b>
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.195.803</b>	<b>1.308.000</b>
<b>Arealleje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>501.500</b>	<b>505.500</b>	<b>385.792</b>	<b>505.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>4.496.700</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.516.172</b>	<b>4.698.500</b>
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	160.000	168.000	232.636	0
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>23.300</b>	<b>47.500</b>	<b>45.064</b>	<b>27.500</b>
Andre finansielle indtægter	22.900	1.100	6.843	21.000
Øvrige finansielle omkostninger	46.200	48.600	39.346	48.500
<b>Driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.559</b>	<b>0</b>