



Budgetoversigt 2020_v2

31-08-2020

Omsætning	2020_v2 Budget (kr.)	2020_v1 Budget (kr.)	2019 Aktuel (kr.)	2021 Estimat (kr.)
Medlemsydelse				
Kontingenter	1.150.000	1.150.000	1.028.828	1.100.000
Indmeldelsesgebyrer	100.000	75.000	121.625	75.000
Gebyrer for ikke gået nattevagt	225.000	190.000	202.800	200.000
Gebyrer for navigationsundervisning	40.000	40.000	38.000	40.000
Andre medlemsgebyrer	40.000	10.000	21.600	10.000
Pælepenge	50.000	30.000	38.000	45.000
Pladsleje	1.500.000	1.400.000	1.546.808	1.620.000
Skurafgift	190.000	190.000	189.900	211.100
Haveleje	18.180	18.180	18.180	20.000
Medlemsydelse i alt	3.313.180	3.103.180	3.205.852	3.321.100
Tilskud fra Københavns Kommune				
Medlemstilskud	15.000	15.000	19.740	17.000
Lokaletilskud	625.000	625.000	611.555	633.000
Tilskud til lederkurser	0	0	0	0
Tilskud fra Udviklingspuljen	0	0	0	0
Tilskud fra Københavns Kommune i alt	640.000	640.000	631.295	650.000
Øvrige indtægter				
Forpagtningsindtægt og lokaleleje restaurant	215.000	340.000	289.892	343.000
Tilskud corona-hjælpepulje	32.400	0	0	0
Havnepenge, netto	140.000	125.000	142.195	140.000
Øvrige indtægter i alt	387.400	465.000	432.088	483.000
Omsætning i alt	4.340.580	4.208.180	4.269.235	4.454.100
Omkostninger				
Udvalgsomkostninger				
Miljø og sikkerhed	199.000	196.000	140.543	200.000
Havn og plads	1.550.000	1.508.500	2.921.516	1.350.000
- Hensat primo	-282.000	-282.000	-1.000.000	0
Klubhus og bygninger	220.100	195.000	265.661	216.000
- Hensat primo til renovering af Pejsesalen	0	0	-100.000	0
SSF Bladet	33.500	44.000	37.033	44.500
SSF hjemmeside	16.000	16.000	528	15.000
Fester og medlemsarrangementer	86.050	115.400	105.289	120.000
Sejlerskole	127.750	100.000	90.810	100.000
Ungdomsafdeling	86.000	75.000	43.733	87.500
Kapsejlads	80.000	75.000	19.734	80.000
Motorbåde	5.000	5.000	1.499	5.000
Udvalgsomkostninger i alt	2.121.400	2.047.900	2.526.346	2.218.000
Personaleomkostninger	952.500	938.750	539.115	1.050.000
Arealleje	640.000	635.000	624.701	660.000
Administrationsomkostninger	550.000	500.000	498.713	500.000
Omkostninger i alt	4.263.900	4.121.650	4.188.875	4.428.000
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	0	0	0	0
Resultat af primær drift	76.680	86.530	80.360	26.100
Andre finansielle indtægter	1.500	1.500	326	1.100
Øvrige finansielle omkostninger	38.700	38.000	45.464	27.200
Driftsresultat	39.480	50.030	35.222	0