

Regnskabsrapport 01.01.2019 - 31.12.19

Konto	Tekst	Regnskab	Arsbudget	Restbudget	Regnskab	Arsbudget
		2019	2019	2019	2018	2020
1000	Indtægter					
1010	Kontingent aktive m/båd	0,00		0,00	-113.500,00	
1011	Kontingent familie (2 stemmer)	0,00		0,00	-38.850,00	
1012	Kontingent passive	0,00		0,00	-2.600,00	
1013	Kontingent junior	0,00		0,00	-3.500,00	
1014	Kontingent aktive u/båd	0,00		0,00	-15.700,00	
1010	Kontingent voksen medlemskab	-213.500,00	-200.550,00	12.950,00		-200.000,00
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-11.550,00	-4.900,00	6.650,00		-11.550,00
1012	Kontingent støttemedlemskab	-5.850,00	-3.900,00	1.950,00		-6.000,00
1013	Kontingent juniormedlemskab	-9.750,00	-15.000,00	-5.250,00		-10.000,00
1014	Kontingent søskendemedlemskab	-400,00	-2.400,00	-2.000,00		400,00
1015	Rykkergebyr	-900,00	-500,00	400,00		-500,00
1016	Kontingent familie junior børn	0,00		0,00	-5.750,00	
1020	Sponsorstøtte	-250,00		250,00	-16.000,00	
1030	Konvertering 2019	1.600,00	0,00	-1.600,00		0,00
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	8.400,00	10.000,00	1.600,00	7.850,00	8.000,00
1125	Indtægter i alt	-232.200,00	-217.250,00	14.950,00	-188.550,00	-219.650,00
1150	Sejlerskole					
1155	Deltagerbetaling	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-9.100,00	-15.000,00
1156	Sejlere uden båd	-1.000,00		1.000,00		-2.000,00
1159	Diverse udgifter	4.320,57	500,00	-3.820,57	119,33	4.000,00
1160	Undervisningsmateriale	4.708,50	1.500,00	-3.208,50	894,00	2.000,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåd	18.467,15	25.000,00	6.532,85	8.518,12	10.000,00
1166	Havneafgift skolebåd	8.965,00	8.000,00	-965,00	4.030,00	4.500,00
1168	Forsikring	343,72	600,00	256,28	294,00	600,00
1171	Sejlerskole i alt	20.804,94	20.600,00	-204,94	4.755,45	4.100,00
1200	Klubhus					
1201	Lokaletilskud	-7.701,12	-5.362,68	2.338,44	-5.362,68	-5.362,68
1205	Klubhus udlejning	-13.260,00	-20.000,00	-6.740,00	-20.700,00	-20.000,00
1221	Drift køkken	2.319,40	4.000,00	1.680,60	3.258,30	4.000,00
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	4.644,25	20.000,00	15.355,75	39.588,47	20.000,00
1225	Reparation og vedligeholdelse	10.523,94	40.000,00	29.476,06	25.769,87	20.000,00
1230	Ejendomsskat	2.640,60	2.638,95	-1,65	2.638,95	2.638,95
1231	Ejendomsforsikring	6.973,39	5.964,64	-1.008,75	5.964,64	5.964,64
1232	Vand mv	3.901,64	4.000,00	98,36	3.942,44	4.000,00
1234	El	18.336,02	28.000,00	9.663,98	25.079,19	20.000,00
1240	Rengøring	4.750,00	10.000,00	5.250,00	9.761,37	10.000,00
1290	Klubhus i alt	33.128,12	89.240,91	56.112,79	89.940,55	61.240,91
1300	Juniorafdelingen					
1305	Stævneafholdelse	-5.124,68	0,00	5.124,68		0,00
1309	Tilskud til juniorerne	-4.440,00	-4.060,00	380,00	-4.060,00	-4.400,00
1310	Joller		436,25	436,25	436,25	0,00
1311	Jolleleje	-4.500,00	-4.000,00	500,00	-2.250,00	-4.500,00
1315	Følgebåde	2.128,00	2.000,00	-128,00	1.256,25	2.000,00
1316	Forsikringer juniorbåde	12.738,17	10.895,50	-1.842,67	10.895,50	10.000,00
1317	Diverse junior	11.457,06	10.000,00	-1.457,06	9.625,85	10.000,00
1318	Trailer	300,00	0,00	-300,00	150,00	600,00
1319	Havneafgift	4.890,00	5.000,00	110,00	4.836,00	4.000,00
1320	Juniorafdelingen i alt	17.448,55	20.271,75	2.823,20	20.889,85	17.700,00
1999	Diverse udgifter					
2000	Kontingenter (udgift)	28.031,14	24.100,00	-3.931,14	29.789,14	30.000,00
2010	Arrangementer (udgift)	5.629,91	2.500,00	-3.129,91	1.877,75	2.500,00
2011	Afregning af varelager	-2.890,44		2.890,44		
2015	Kurser	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	Møder	1.231,00	2.000,00	769,00	2.656,00	2.000,00
2035	Gebyr giro/bank m.v.	2.718,05	3.148,32	430,27	3.148,32	3.000,00
2045	Kontorartikler	674,86	500,00	-174,86	324,90	500,00
2050	DR,Gravering,livredder mv.	3.200,00	4.000,00	800,00	3.507,75	4.000,00
2060	Gaver	1.414,00	1.000,00	-414,00	1.338,95	1.000,00
2065	Erhvervsforsikring	10.514,75	8.000,00	-2.514,75	8.993,70	8.000,00
2070	Administration	8.614,00	7.614,00	-1.000,00	7.614,00	8.600,00
2080	EDB	1.093,75	5.000,00	3.906,25	1.650,00	3.000,00
2086	Diverse udgifter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.044,70	1.000,00
2300	Diverse udgifter i alt	60.231,02	58.862,32	-1.368,70	61.945,21	63.600,00
2400	Udvalg					
2410	Kapsejlsudvalg	1.475,05	2.000,00	524,95	3.519,85	2.000,00
2418	Aktivitetsudvalg			0,00		
2420	Udvalg i alt	1.475,05	2.000,00	524,95	3.519,85	2.000,00
2421	Projekter					
2423	Friluftsrådet 2019 45.000	29.785,83		29.785,83		
2424	DGI/DIF 2019 30.000	-30.000,00		30.000,00		
2425	Bro			0,00		132.125,00
2495	Hensættelser			0,00		-37.125,00
2499	Projekter i alt	-214,17		214,17		95.000,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger	-99.326,49	-26.275,02	73.051,47	-7.499,09	23.990,91
3000	Renter m.v.	1.732,96	1.137,16	-595,80	1.137,16	2.000,00
3015	Afskrivninger	18.000,00	22.000,00	4.000,00	20.870,00	18.000,00
4000	Resultat	-79.593,53	-3.137,86	76.455,67	14.508,07	43.990,91

## Statusopgørelse 31.12.19.

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-1.500,00	14.000,00	12.500,00
5011 Følgebåd Falken	-1.000,00	9.000,00	8.000,00
5012 FEVA joller 4 stk	-4.400,00	43.200,00	38.800,00
5013 Tera joller 5 stk.	-7.500,00	15.120,00	7.620,00
5014 Følgebåd Sælvig	-600,00	6.000,00	5.400,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele	0,00	45.904,00	45.904,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-2.500,00	24.300,00	21.800,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-2.500,00	25.200,00	22.700,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-10.000,00	33.600,00	23.600,00
5040 Forudbetalte omkostninger	-11.095,47	11.095,47	0,00
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	-4.457,88	12.029,00	7.571,12
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	-45.553,35	1.159.448,47	1.113.895,12
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	350,00	0,00	350,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	350,00	0,00	350,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender	6.855,53	-6.855,53	0,00
7855 Opsparingskonto 4410653	-6.383,01	6.383,01	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	125.012,36	211.018,60	336.030,96
7872 Hovmesterkasse	546,00	64,90	610,90
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	126.030,88	211.210,98	337.241,86
7990 Aktiver i alt	80.827,53	1.370.659,45	1.451.486,98
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.348.448,87	-1.333.534,45
8010 Overført årets resultat		14.914,42	-79.593,53
8020 Egenkapital ultimo		-1.333.534,45	-1.413.127,98
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		-37.125,00	-37.125,00
8500 Kreditorer	-1.234,00	0,00	-1.234,00
9990 Passiver ialt		-1.370.659,45	-1.451.486,98


Frederiksværk 30. januar 2020

Kasserer

  
 Jytte Larsen

Revisorer

  
 Ella Quistgaard

  
 Pia Christensen