

Regnskabsrapport 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto	Tekst	Regnskab	Årsbudget	Restbudget	Regnskab	Årsbudget
		2020	2020	2020	2019	2021
1000	Indtægter					
1010	Kontingent voksen medlemskab	-215.425,00	-200.000,00	15.425,00	-213.500,00	-215.000
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-14.000,00	-11.550,00	2.450,00	-11.550,00	-14.000
1012	Kontingent støttemedlemskab	-6.600,00	-6.000,00	600,00	-5.850,00	-6.000
1013	Kontingent juniormedlemskab	-8.725,00	-10.000,00	-1.275,00	-9.750,00	-12.000
1014	Kontingent søskendemedlemskab	-1.000,00	400,00	1.400,00	-400,00	-2.000
1015	Rykkergebyr	-550,00	-500,00	50,00	-900,00	-500
1016	Junior 5-7 år	-2.900,00		2.900,00	0,00	
1020	Sponsorstøtte			0,00	-250,00	
1030	Konvertering 2019		0,00	0,00	1.600,00	
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	5.100,00	8.000,00	2.900,00	8.400,00	8000
1125	Indtægter i alt	-244.100,00	-219.650,00	24.450,00	-232.200,00	-241.500
1150	Sejlerskole					
1155	Deltagerbetaling	-14.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-15.000
1156	Sejlere uden båd	-4.900,00	-2.000,00	2.900,00	-1.000,00	-5.000
1159	Diverse udgifter	238,22	4.000,00	3.761,78	4.320,57	4.000
1160	Undervisningsmateriale	1.230,00	2.000,00	770,00	4.708,50	2.000
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	7.040,50	10.000,00	2.959,50	18.467,15	10.000
1166	Havneafgift skolebåde	8.965,00	4.500,00	-4.465,00	8.965,00	4.500
1168	Forsikring	238,49	600,00	361,51	343,72	600
1171	Sejlerskole i alt	-1.187,79	4.100,00	5.287,79	20.804,94	1.100
1200	Klubhus					
1201	Lokaletilskud	-3.002,83	-5.362,68	-2.359,85	-7.701,12	-3.000
1205	Klubhus udlejning	-10.200,00	-20.000,00	-9.800,00	-13.260,00	-10.000
1221	Drift køkken	3.141,26	4.000,00	858,74	2.319,40	4.000
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	58.084,75	20.000,00	-38.084,75	4.644,25	35.000
1225	Reparation og vedligeholdelse	15.552,10	20.000,00	4.447,90	10.523,94	20.000
1230	Ejendomskat	2.641,71	2.638,95	-2,76	2.640,60	3.000
1231	Ejendomsforsikring	4.857,13	5.964,64	1.107,51	6.973,39	5.000
1232	Vand mv	4.374,54	4.000,00	-374,54	3.901,64	4.500
1234	El	16.160,73	20.000,00	3.839,27	18.336,02	20.000
1240	Rengøring	2.694,46	10.000,00	7.305,54	4.750,00	6.000
1290	Klubhus i alt	94.303,85	61.240,91	-33.062,94	33.128,12	84.500
1300	Juniorafdelingen					
1306	Krabbehold	472,95	0,00	-472,95	-5.124,68	5.000
1309	Tilskud til juniorerne	-8.728,00	-4.400,00	4.328,00	-4.440,00	-7.000
1310	Joller	300,00	0,00	-300,00		12.000
1311	Jolleleje	-2.975,00	-4.500,00	-1.525,00	-4.500,00	-4.500
1315	Følgebåde	907,50	2.000,00	1.092,50	2.128,00	20.000
1316	Forsikringer juniorbåde	8.873,16	10.000,00	1.126,84	12.738,17	10.000
1317	Diverse junior	14.737,23	10.000,00	-4.737,23	11.457,06	20.000
1318	Trailer	300,00	600,00	300,00	300,00	300
1319	Havneafgift	4.890,00	4.000,00	-890,00	4.890,00	4.500
1320	Juniorafdelingen i alt	18.777,84	17.700,00	-1.077,84	17.448,55	60.300
1400	SUP					
1410	Opbevaring	845,25	0,00	-845,25		5.000
1420	Boards udgifter	6.959,38	0,00	-6.959,38		-5.000
1430	Instruktører	-2.600,00	0,00	2.600,00		-2.000
1440	Indtægter	-9.000,00	0,00	9.000,00		2.000
1450	Diverse udgifter SUP	4.769,39	0,00	-4.769,39		
1490	SUP i alt	974,02	0,00	-974,02		0
1999	Diverse udgifter					
2000	Kontingenter (udgift)	25.311,68	30.000,00	4.688,32	28.031,14	30.000
2010	Arrangementer (udgift)	4.034,50	2.500,00	-1.534,50	5.629,91	4.000
2011	Afregning af varelager	-5.812,67		5.812,67	-2.890,44	0
2015	Kurser		0,00	0,00	0,00	0
2020	Møder	317,90	2.000,00	1.682,10	1.231,00	2.000
2035	Gebyr giro/bank m.v.	3.280,63	3.000,00	-280,63	2.718,05	3.500
2040	Porto	29,00		-29,00		0
2045	Kontorartikler	0,00	500,00	500,00	674,86	500
2050	DR,Gravering,livredder mv.	4.289,00	4.000,00	-289,00	3.200,00	4.000
2060	Gaver	965,00	1.000,00	35,00	1.414,00	1.000
2065	Erhvervsforsikring	7.325,09	8.000,00	674,91	10.514,75	8.000
2070	Administration	7.361,00	8.600,00	1.239,00	8.614,00	8.600
2080	EDB	1.650,00	3.000,00	1.350,00	1.093,75	3.000
2086	Diverse udgifter		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000
2300	Diverse udgifter i alt	48.751,13	63.600,00	14.848,87	60.231,02	65.600
2400	Udvalg					
2410	Kapsejlsudvalg	1.684,33	2.000,00	315,67	1.475,05	2.000
2418	Aktivitetsudvalg			0,00		
2420	Udvalg i alt	1.684,33	2.000,00	315,67	1.475,05	2.000
2421	Projekter					
2423	Friluftsrådet 2019 45.000	-29.785,83		29.785,83	29.785,83	
2424	DGI/DIF 2019 30.000	30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
2426	Bro	132.125,00	132.125,00	0,00		
2427	Friluftsrådet SUP 28.000	0,00				
2495	Hensættelser	-37.125,00	-37.125,00	0,00		0
2499	Projekter i alt	95.214,17	95.000,00	-214,17	-214,17	0
2500	Resultat før renter og afskrivninger	14.417,55	23.990,91	9.573,36	-99.326,49	-28.000
3000	Renter m.v.	3.074,72	2.000,00	-1.074,72	1.732,96	3.500
3015	Afskrivninger	25.100,00	18.000,00	-7.100,00	18.000,00	18.000
4000	Resultat	42.592,27	43.990,91	1.398,64	-79.593,53	-6.500

Statusopgørelse 31.12.20.

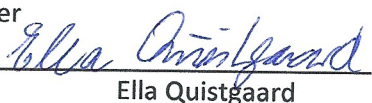
	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-1.500,00	12.500,00	11.000,00
5011 Følgebåd Falken	-3.000,00	8.000,00	5.000,00
5012 FEVA joller 4 stk	-4.000,00	38.800,00	34.800,00
5013 Tera joller 5 stk.	-900,00	7.620,00	6.720,00
5014 Følgebåd Sælvig	-1.600,00	5.400,00	3.800,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele	295,00	45.904,00	46.199,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-5.700,00	21.800,00	16.100,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-5.900,00	22.700,00	16.800,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-2.500,00	23.600,00	21.100,00
5040 Forudbetalte omkostninger		0,00	0,00
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	12.928,60	7.571,12	20.499,72
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	-11.876,40	1.113.895,12	1.102.018,72
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	175,00	350,00	525,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	175,00	0,00	525,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender		0,00	0,00
7855 Opsparingskonto 4410653		0,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	-14.859,72	336.030,96	321.171,24
7872 Hovmesterkasse	-610,90	610,90	0,00
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	-15.470,62	337.241,86	321.771,24
7990 Aktiver i alt	-27.172,02	1.451.136,98	1.424.314,96
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.333.534,45	-1.413.127,98
8010 Overført årets resultat		-79.593,53	42.592,27
8020 Egenkapital ultimo		-1.413.127,98	-1.370.535,71
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter	37.125,00	-37.125,00	0,00
8500 Kreditorer	-52.545,25	-1.234,00	-53.779,25
9990 Passiver ialt		-1.451.486,98	-1.424.314,96

Frederiksværk 16. januar 2021

Kasserer


Jytte Larsen

Revisorer


Ella Quistgaard


Mette Frosch-Hansen