


Regnskabsrapport 01.01.2021 - 31.12.21						
Konto	Tekst	Regnskab	Arsbudget	Restbudget	Regnskab	Arsbudget
		2021	2021	2021	2020	2022
1000	Indtægter					
1010	Kontingent voksen medlemskab	-236.910,00	-215.000,00	21.910,00	-215.425,00	-230.000,00
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-15.575,00	-14.000,00	1.575,00	-14.000,00	-15.000,00
1012	Kontingent støtte-medlemskab	-4.500,00	-6.000,00	-1.500,00	-6.600,00	-4.500,00
1013	Kontingent juniormedlemskab	-7.125,00	-12.000,00	-4.875,00	-8.725,00	-10.000,00
1014	Kontingent søskendemedlemskab	-1.200,00	-2.000,00	-800,00	-1.000,00	-2.000,00
1015	Rykkergebyr	-500,00	-500,00	0,00	-550,00	
1016	Junior 5-7 år	-1.500,00		1.500,00	-2.900,00	-5.000,00
1017	Instruktør extern	-50,00		50,00		-50,00
1020	Sponsorstøtte			0,00		
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	3.180,00	8.000,00	4.820,00	5.100,00	5.000,00
1125	Indtægter i alt	-264.180,00	-241.500,00	22.680,00	-244.100,00	-261.550,00
1150	Sejlerskole					
1155	Deltagerbetaling	-25.500,00	-15.000,00	10.500,00	-14.000,00	-25.500,00
1156	Sejlere uden båd	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-4.900,00	-2.000,00
1159	Diverse udgifter		4.000,00	4.000,00	238,22	
1160	Undervisningsmateriale	3.575,63	2.000,00	-1.575,63	1.230,00	12.000,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	6.541,55	10.000,00	3.458,45	7.040,50	15.000,00
1166	Havneafgift skolebåde	6.150,00	4.500,00	-1.650,00	8.965,00	6.500,00
1168	Forsikring		600,00	600,00	238,49	
1171	Sejlerskole i alt	-11.232,82	1.100,00	12.332,82	-1.187,79	6.000,00
1200	Klubhus					
1201	Lokaletilskud	-10.370,32	-3.000,00	7.370,32	-3.002,83	-6.000,00
1205	Klubhus udlejning	-5.200,00	-10.000,00	-4.800,00	-10.200,00	-7.000,00
1221	Drift køkken	3.063,30	4.000,00	936,70	3.141,26	4.000,00
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	11.904,35	35.000,00	23.095,65	58.084,75	20.000,00
1224	klubhus 2030					15.000,00
1225	Reparation og vedligeholdelse	12.146,39	20.000,00	7.853,61	15.552,10	75.000,00
1230	Ejendomsskat	2.641,71	3.000,00	358,29	2.641,71	3.000,00
1231	Forsikringer		5.000,00	5.000,00	4.857,13	
1232	Vand mv	2.237,64	4.500,00	2.262,36	4.374,54	3.500,00
1234	El	19.878,96	20.000,00	121,04	16.160,73	25.000,00
1240	Rengøring	1.942,50	6.000,00	4.057,50	2.694,46	5.000,00
1290	Klubhus i alt	38.244,53	84.500,00	46.255,47	94.303,85	137.500,00
1300	Juniorafdelingen					
1305	E-jollestævne maj 2021	-10.622,66		10.622,66		
1306	Krabbehold		5.000,00	5.000,00	472,95	
1309	Tilskud til juniorerne	-10.131,00	-7.000,00	3.131,00	-8.728,00	-5.000,00
1310	Joller	10.520,10	12.000,00	1.479,90	300,00	8.000,00
1311	Jolleleje	-1.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-2.975,00	-3.000,00
1315	Følgebåde	34.663,92	20.000,00	-14.663,92	907,50	70.000,00
1316	Forsikringer juniorbåde		10.000,00	10.000,00	8.873,16	
1317	Diverse junior	19.195,72	20.000,00	804,28	14.737,23	20.000,00
1318	Trailer	7.704,15	300,00	7.404,15	300,00	2.000,00
1319	Havneafgift	5.124,75	4.500,00	-624,75	4.890,00	5.500,00
1320	Juniorafdelingen i alt	54.954,98	60.300,00	5.345,02	18.777,84	97.500,00
1400	SUP					
1410	Opbevaring		5.000,00	5.000,00	845,25	
1420	Boards udgifter		-5.000,00	-5.000,00	6.959,38	3.000,00
1430	Instruktører		-2.000,00	-2.000,00	-2.600,00	2.000,00
1440	Indtægter		2.000,00	2.000,00	-9.000,00	-5.000,00
1450	Diverse udgifter SUP	25,00	0,00	-25,00	4.769,39	
1490	SUP i alt	25,00	0,00	-25,00	974,02	0,00
1999	Diverse udgifter					
2000	Kontingenter (udgift)	33.366,66	30.000,00	-3.366,66	25.311,68	35.000,00
2010	Arrangementer (udgift)	1.367,35	4.000,00	2.632,65	4.034,50	5.000,00
2011	Afregning af varelager	-5.487,31		5.487,31	-5.812,67	
2015	Kurser	6.100,00		-6.100,00		6.000,00
2020	Møder	3.168,00	2.000,00	-1.168,00	317,90	4.000,00
2035	Gebyr giro/bank m.v.	5.192,73	3.500,00	-1.692,73	3.280,63	5.000,00
2040	Porto			0,00	29,00	
2045	Kontorartikler	293,00	500,00	207,00	0,00	
2050	Gravering, livredder mv.	575,00	4.000,00	3.425,00	4.289,00	4.000,00
2060	Gaver	1.625,00	1.000,00	-625,00	965,00	1.000,00
2065	Erhvervsforsikring (Budget 2021: 23.600)	22.158,10	8.000,00	-14.158,10	7.325,09	23.900,00
2070	Administration	6.864,00	8.600,00	1.736,00	7.361,00	8.000,00
2080	EDB	1.700,00	3.000,00	1.300,00	1.650,00	5.000,00
2086	Diverse udgifter		1.000,00	1.000,00		
2300	Diverse udgifter i alt	76.922,53	65.600,00	-11.322,53	48.751,13	96.900,00
2400	Udvalg					
2410	Kapseljadsudvalg	3.071,63	2.000,00	-1.071,63	1.684,33	3.000,00
2418	Aktivitetsudvalg			0,00		
2420	Udvalg i alt	3.071,63	2.000,00	-1.071,63	1.684,33	3.000,00
2421	Projekter					
2423	Friluftsrådet 2019 45.000			0,00	-29.785,83	
2424	DGI/DIF 2019 30.000			0,00	30.000,00	
2426	Bro			0,00	132.125,00	
2427	Friluftsrådet SUP 28.000				0,00	
2428	Trygfonden vest og våddragter 11.225	0,00				
2429	Sommeraktivitet 2022					10.000,00
2495	Hensættelse			0,00	-37.125,00	
2499	Projekter i alt	0,00	0,00	0,00	95.214,17	10.000,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger	-102.194,15	-28.000,00	74.194,15	14.417,55	89.350,00
3000	Renter m.v.	3.488,37	3.500,00	11,63	3.074,72	3.000,00
3015	Afskrivninger	19.000,00	18.000,00	-1.000,00	25.100,00	19.000,00
4000	Resultat	-79.705,78	-6.500,00	73.205,78	42.592,27	111.350,00

Statusopgørelse 31.12.21.

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt		920.000,00	920.000,00
5005 Ejendomsværdi klubhus			
5010 Drabant 24	-3.000,00	11.000,00	8.000,00
5011 Følgebåd Falken	-1.000,00	5.000,00	4.000,00
5012 FEVA joller 4 stk	-3.400,00	34.800,00	31.400,00
5013 Tera joller 5 stk.		6.720,00	6.720,00
5014 Følgebåd Sælvig	-800,00	3.800,00	3.000,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele		46.199,00	46.199,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-2.000,00	16.100,00	14.100,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-4.800,00	16.800,00	12.000,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-4.000,00	21.100,00	17.100,00
5040 Forudbetalte omkostninger		0,00	0,00
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	-2.412,30	20.499,72	18.087,42
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	-21.412,30	1.102.018,72	1.080.606,42
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	-350,00	525,00	175,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	-350,00	525,00	175,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender		0,00	0,00
7855 Opsparingskonto 4410653		0,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	47.688,83	321.171,24	368.860,07
7872 Hovmesterkasse	0,00	0,00	0,00
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	47.688,83	321.771,24	369.460,07
7990 Aktiver i alt	25.926,53	1.424.314,96	1.450.241,49
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.413.127,98	-1.370.535,71
8010 Overført årets resultat		42.592,27	-79.705,78
8020 Egenkapital ultimo		-1.370.535,71	-1.450.241,49
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		0,00	
8500 Kreditorer	53.779,25	-53.779,25	0,00
9990 Passiver ialt		-1.424.314,96	-1.450.241,49

Frederiksværk 24.01.22

Kasserer



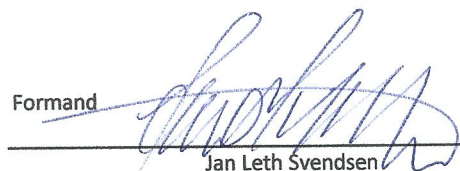
 Jytte Larsen

Revisor



 Mette Frosch-Hansen

Formand



 Jan Leth Svendsen

Revisor



 Søren Christensen