

Regnskabsrapport 01.01.22 - 31.12.22

Konto	Tekst	Regnskab	Årsbudget	Restbudget	Regnskab	Budget
		2022	2022	2022	2021	2023
1000	Indtægter					
1010	Kontingent voksen medlemskab	-243.650,00	-230.000,00	13.650,00	-236.910,00	-230.000
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-16.200,00	-15.000,00	1.200,00	-15.575,00	-13.000
1012	Kontingent støtte-medlemskab	-3.720,00	-4.500,00	-780,00	-4.500,00	-3.000
1013	Kontingent juniormedlemskab	-5.925,00	-10.000,00	-4.075,00	-7.125,00	-6.000
1014	Kontingent søskendemedlemskab		-2.000,00	-2.000,00	-1.200,00	-550
1015	Rykkergebyr	-500,00		500,00	-500,00	
1016	Junior 5-7 år	-420,00	-5.000,00	-4.580,00	-1.500,00	-1.000
1017	Instruktør extern	-60,00	-50,00	10,00	-50,00	-50
1018	Kapsejlsdeltagelse	-2.600,00		2.600,00		-2.500
1020	Sponsorstøtte	-1.230,00		1.230,00		
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	10.260,00	5.000,00	-5.260,00	3.180,00	5.000
1125	Indtægter i alt	-264.045,00	-261.550,00	2.495,00	-264.180,00	-251.100
1150	Sejlerskole					
1155	Deltagerbetaling	-20.500,00	-25.500,00	-5.000,00	-25.500,00	-25.000
1156	Sejlere uden båd		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000
1159	Diverse udgifter	2.407,58		-2.407,58		2.000
1160	Undervisningsmateriale	840,00	12.000,00	11.160,00	3.575,63	12.000
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	13.129,13	15.000,00	1.870,87	6.541,55	15.000
1166	Havneafgift skolebåde	4.250,00	6.500,00	2.250,00	6.150,00	6.500
1171	Sejlerskole i alt	126,71	6.000,00	5.873,29	-11.232,82	8.500
1200	Klubhus					
1201	Lokaletilskud			0,00	-10.370,32	
1205	Klubhus udlejning	-13.000,00	-7.000,00	6.000,00	-5.200,00	-7.000
1221	Drift køkken	8.780,76	4.000,00	-4.780,76	3.063,30	5.000
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	73.290,59	20.000,00	-53.290,59	11.904,35	15.000
1224	klubhus 2030	13.000,00	15.000,00	2.000,00		
1225	Reparation og vedligeholdelse	9.291,80	75.000,00	65.708,20	12.146,39	50.000
1230	Ejendomsskat	2.642,32	3.000,00	357,68	2.641,71	3.000
1232	Vand mv	9.270,36	3.500,00	-5.770,36	2.237,64	6.000
1234	El	31.567,22	25.000,00	-6.567,22	19.878,96	33.000
1240	Rengøring	3.318,75	5.000,00	1.681,25	1.942,50	10.000
1290	Klubhus i alt	138.161,80	143.500,00	5.338,20	38.244,53	115.000
1300	Juniorafdelingen					
1305	E-jollestævne maj 2021			0,00	-10.622,66	
1306	Krabbehold			0,00		
1307	Lokaletilskud	-3.384,34	-6.000,00	-2.615,66		-6.000
1309	Tilskud til juniorerne	-6.886,00	-5.000,00	1.886,00	-10.131,00	-5.000
1310	Joller	8.539,00	8.000,00	-539,00	10.520,10	15.000
1311	Jolleleje		-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.000
1315	Følgebåde	2.314,24	70.000,00	67.685,76	34.663,92	15.000
1317	Diverse junior	40.719,32	20.000,00	-20.719,32	19.195,72	20.000
1318	Trailer	630,22	2.000,00	1.369,78	7.704,15	1.500
1319	Havneafgift	5.100,00	5.500,00	400,00	5.124,75	5.500
1320	Juniorafdelingen i alt	47.032,44	91.500,00	44.467,56	54.954,98	45.000
1400	SUP					
1410	Opbevaring			0,00		
1420	Boards udgifter		3.000,00	3.000,00		3.000
1430	Instruktører		2.000,00	2.000,00		2.000
1440	Indtægter		-5.000,00	-5.000,00		-5.000
1450	Diverse udgifter SUP			0,00	25,00	
1490	SUP i alt	0,00	0,00	0,00	25,00	0
1999	Diverse udgifter					
2000	Kontingenter (udgift)	32.595,98	35.000,00	2.404,02	33.366,66	35.000
2010	Arrangementer (udgift)	5.243,88	5.000,00	-243,88	1.367,35	5.000
2011	Afregning af varelager	-4.976,20		4.976,20	-5.487,31	
2015	Kurser	6.135,06	6.000,00	-135,06	6.100,00	6.000
2020	Møder	1.631,70	4.000,00	2.368,30	3.168,00	4.000
2035	Gebyr giro/bank m.v.	7.269,20	5.000,00	-2.269,20	5.192,73	8.000
2040	Porto			0,00		
2045	Kontorartikler	548,95		-548,95	293,00	1.000
2050	Gravering, livredder mv.	869,00	4.000,00	3.131,00	575,00	4.000
2060	Gaver	418,00	1.000,00	582,00	1.625,00	1.000
2065	Forsikring (Budget 2021: 23.600)	25.978,19	23.900,00	-2.078,19	22.158,10	27.000
2070	Administration	6.864,00	8.000,00	1.136,00	6.864,00	8.000
2080	EDB	1.710,00	5.000,00	3.290,00	1.700,00	4.000
2086	Diverse udgifter			0,00		2.000
2300	Diverse udgifter i alt	84.287,76	96.900,00	12.612,24	76.922,53	105.000
2400	Udvalg					
2410	Kapsejlsudvalg	2.788,09	3.000,00	211,91	3.071,63	3.000
2418	Aktivitetsudvalg			0,00		
2420	Udvalg i alt	2.788,09	3.000,00	211,91	3.071,63	3.000
2421	Projekter					
2423	Friluftsrådet 2019 45.000			0,00		
2424	DGI/DIF 2019 30.000			0,00		
2426	Bro			0,00		
2427	Friluftsrådet SUP 28.000			0,00		
2428	Trygfonden vest og vådragter 11.225	0,00		0,00		
2429	Sommeraktivitet 2022	-6.000,00	10.000,00	16.000,00		
2495	Hensættelse			0,00		
2499	Projekter i alt	-6.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger	2.351,80	89.350,00	86.998,20	-102.194,15	25.400,00
3000	Renter m.v.	2.843,57	3.000,00	156,43	3.488,37	
3015	Afskrivninger	14.944,50	19.000,00	4.055,50	19.000,00	11.600,00
4000	Resultat	20.139,87	111.350,00	91.210,13	-79.705,78	37.000,00

Statusopgørelse 31.12.22

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24		8.000,00	7.200,00
5011 Følgebåd Falken	-800,00	4.000,00	3.600,00
5012 FEVA joller 4 stk	-400,00	31.400,00	28.260,00
5013 Tera joller 5 stk.	-3.140,00	6.720,00	6.048,00
5014 Følgebåd Sælvig	-672,00	3.000,00	0,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele	-3.000,00	46.199,00	46.199,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-1.410,00	14.100,00	12.690,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-1.200,00	12.000,00	10.800,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-1.710,00	17.100,00	15.390,00
5019 Følgebåd Sneglen	50.512,50	0,00	50.512,50
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	-226,27	18.087,42	17.861,15
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	37.954,23	1.080.606,42	1.118.560,65
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	-175,00	175,00	0,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	-175,00	175,00	0,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender	19,47	0,00	19,47
7830 Forudbetalte omkostninger	20.986,00	0,00	20.986,00
7855 Opsparingskonto 4410653		0,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	-62.924,57	368.860,07	305.935,50
7872 Hovmesterkasse		0,00	0,00
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	-41.919,10	369.460,07	327.540,97
7990 Aktiver i alt	-4.139,87	1.450.241,49	1.446.101,62
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.370.535,71	-1.450.241,49
8010 Overført årets resultat		-79.705,78	20.139,87
8020 Egenkapital ultimo		-1.450.241,49	-1.430.101,62
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		0,00	
8500 Kreditorer	-16.000,00	0,00	-16.000,00
9990 Passiver ialt		-1.450.241,49	-1.446.101,62


I juli 2022 modtog Frederiksværk Sejlklub tilsagnsbrev om bevilling fra Halsnæs Kommune på kr. 126.000 til indkøb af RIB-båd. Denne er betalt 10.10.22 med kr. 182.125, og 13.10.22 indgik kr. 126.000 fra Halsnæs Kommune.
Jvf. Vedtægternes paragraf 14.

Frederiksværk Februar 2023

Revisor 
Mette Frosch-Hansen

Revisor 
Thomas Kirkegaard

Kasserer 
Jytte Larsen

Formand 
Jan Leth Svendsen