

Regnskabsrapport 01.01.2022 - 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	Kapsejladsdeltagelse	-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	Følgébåde	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	Kapsejladsudvalg	2.788,09	3.000,00	211,91	3.071,63	3.000
2418	Aktivitetstudvalg			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 våddragter 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	-800,00	8.000,00	7.200,00
5011 Følgebåd Falken	-400,00	4.000,00	3.600,00
5012 FEVA joller 4 stk	-3.140,00	31.400,00	28.260,00
5013 Tera joller 5 stk.	-672,00	6.720,00	6.048,00
5014 Følgebåd Sælvig	-3.000,00	3.000,00	0,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele		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		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 Fredriksværk 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 Januar 2023

Kasserer

Jytte Larsen

Formand

Jan Leth Svensen

Revisor

Mette Frosch-Hansen

Revisor

Thomas Kirkegaard