

Regnskabsrapport 01.01.2023 - 31.12.23

Konto	Tekst	Regnskab	Arsbudget	Restbudget	Regnskab
		2023	2023	2023	2022
1000	Indtægter				
1010	Kontingent voksen medlemskab	-224.950,00	-230.000,00	5050,00	-243.650,00
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-13.840,00	-13.000,00	840,00	-16.200,00
1012	Kontingent støttemedlemskab	-6.045,00	-3.000,00	3.045,00	-3.720,00
1013	Kontingent juniormedlemskab	-6.425,00	-6.000,00	425,00	-5.925,00
1014	Kontingent søskendemedlemskab	0,00	-550,00	550,00	
1015	Rykkergebyr			0,00	-500,00
1016	Junior 5-7 år		-1.000,00	1000,00	-420,00
1017	Instruktør extern	-50,00	-50,00	0,00	-60,00
1018	Kapsejladsdeltagelse	-2.400,00	-2.500,00	100,00	-2.600,00
1020	Sponsorstøtte	-100,00		100,00	-1.230,00
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	5.810,00	5.000,00	810,00	10.260,00
1125	Indtægter i alt	-248.000,00	-251.100,00	3100,00	-264.045,00
1150	Sejlerskole				
1155	Deltagerbetaling	-16.500,00	-25.000,00	8500,00	-20.500,00
1156	Sejlere uden båd	-3.000,00	-2.000,00	1000,00	
1159	Diverse udgifter	7.642,88	2.000,00	5.642,88	2.407,58
1160	Undervisningsmateriale	1.240,00	12.000,00	10.760,00	840,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	19.277,93	15.000,00	4.277,93	13.129,13
1166	Havneafgift skolebåde	5.049,00	6.500,00	1.451,00	4.250,00
1171	Sejlerskole i alt	13.709,81	8.500,00	5.209,81	126,71
1200	Klubhus				
1205	Klubhus udlejning	-20.000,00	-7.000,00	13.000,00	-13.000,00
1210	Rengøringsartikler	905,15		905,15	
1221	Drift køkken	3.532,10	5.000,00	1.467,90	8.780,76
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	13.153,80	15.000,00	1.846,20	73.290,59
1224	klubhus 2030	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1225	Reparation og vedligeholdelse	544,55	50.000,00	49.455,45	9.291,80
1230	Ejendomsskat	2.641,99	3.000,00	358,01	2.642,32
1232	Vand mv	5.853,63	6.000,00	146,37	9.270,36
1234	El	34.374,21	33.000,00	-1.374,21	31.567,22
1240	Rengøring	8.850,00	10.000,00	1.150,00	3.318,75
1290	Klubhus i alt	49.855,43	115.000,00	65.144,57	138.161,80
1300	Frederiksværk Sejlsportscenter				
1305	UDM tilmelding	-81.500,00	0	81.500,00	
1306	UDM 2023 udgifter	80.674,16	0	80.674,16	
1307	Lokaletilskud	-6.061,66	-6.000,00	61,66	-3.384,34
1309	Tilskud til UDM	-10.175,00	-5.000,00	5.175,00	-6.886,00
1310	Joller	34.530,00	15.000,00	19.530,00	8.539,00
1311	Jolleleje		-1.000,00	1.000,00	
1315	Følgebåde	9.814,00	15.000,00	5.186,00	2.314,24
1317	Diverse junior	13.548,30	20.000,00	6.451,70	40.719,32
1318	Trailer	1.873,00	1.500,00	-373,00	630,22
1319	Havneafgift	5.049,00	5.500,00	451,00	5.100,00
1320	Juniorafdelingen i alt	47.751,80	45.000,00	2.751,80	47.032,44
1400	SUP				
1410	Opbevaring			0,00	
1420	Boards udgifter		3.000,00	3.000,00	
1430	Instruktører		2.000,00	2.000,00	
1440	Indtægter		-5.000,00	5.000,00	
1450	Diverse udgifter SUP			0,00	
1490	SUP i alt		0,00	0,00	0,00
1999	Diverse udgifter				
2000	Kontingenter (udgift)	38.477,12	35.000,00	3.477,12	32.595,98
2010	Arrangementer (udgift)	5.856,78	5.000,00	856,78	5.243,88
2011	Afregning af varelager	-6.024,41		6.024,41	-4.976,20
2015	Kurser	9.790,00	6.000,00	3.790,00	6.135,06
2020	Møder	2.270,74	4.000,00	1.729,26	1.631,70
2035	Gebyr giro/bank m.v.	7.822,39	8.000,00	177,61	7.269,20
2040	Porto			0,00	
2045	Kontorartikler	909,95	1000,00	90,05	548,95
2050	Gravering, livredder mv.	3.856,00	4.000,00	144,00	869,00
2060	Gaver		1.000,00	1.000,00	418,00
2065	Forsikring (Budget 2021: 23.600)	30.788,16	27.000,00	3.788,16	25.978,19
2070	Administration	7.790,00	8.000,00	210,00	6.864,00
2080	EDB	1.720,00	4.000,00	2.280,00	1.710,00
2086	Diverse udgifter		2.000,00	2.000,00	
2300	Diverse udgifter i alt	103.256,73	105.000,00	1.743,27	84.287,76
2400	Udvalg				
2410	Kapsejladsudvalg	2.845,30	3.000,00	154,70	2.788,09
2418	Aktivitetssudvalg			0,00	
2420	Udvalg i alt	2.845,30	3.000,00	154,70	2.788,09
2421	Projekter				
2429	Sommeraktivitet 2022		0,00	0,00	-6.000,00
2499	Projekter i alt		0,00	0,00	-6.000,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger	-30.580,93	25.400,00	55.980,93	2.351,80
3000	Renter m.v.	-84,30	0,00	84,30	2.843,57
3015	Afskrivninger	46.124,50	11.600,00	34.524,50	14.944,50
4000	Resultat	15.459,27	37.000,00	21.540,73	20.139,87

## Statusopgørelse 31.12.23

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-2.400,00	7.200,00	4.800,00
5011 Følgebåd Falken	-900,00	3.600,00	2.700,00
5012 FEVA joller 4 stk	-15.300,00	28.260,00	12.960,00
5013 Tera joller 5 stk.	-1.512,00	6.048,00	4.536,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele		46.199,00	46.199,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-12.690,00	12.690,00	0,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-3.510,00	10.800,00	7.290,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-1.950,00	15.390,00	13.440,00
5019 Følgebåd "Sneglen"	-5.612,50	50.512,50	44.900,00
5020 Komfur (2022)	20.250,00		20.250,00
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	388,41	17.861,15	18.249,56
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	-23.236,09	1.118.560,65	1.095.324,56
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	0,00	0,00	0,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt		0,00	0,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender	-19,47	19,47	0,00
7830 Forudbetalte omkostninger	-20.986,00	20.986,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	27.782,29	305.935,50	333.717,79
7872 Høvmesterkasse		0,00	0,00
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	6.776,82	327.540,97	334.317,79
7990 Aktiver i alt	-16.459,27	1.446.101,62	1.429.642,35
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.450.241,49	-1.430.101,62
8010 Overført årets resultat		20.139,87	15.459,27
8020 Egenkapital ultimo		-1.430.101,62	-1.414.642,35
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		0,00	
8500 Kreditorer	1.000,00	-16.000,00	-15.000,00
9990 Passiver ialt		-1.446.101,62	-1.429.642,35

Frederiksværk 15. januar 2024

Revisor



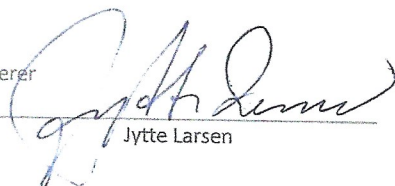
Mette Frosch-Hansen

Revisor



Thomas Kirkegaard

Kasserer



Jytte Larsen

Formand



Jan Leth Svendsen