

Regnskabsrapport 01.01.2023 - 31.12.23

Konto	Tekst	Regnskab	Arsbudget	Restbudget	Regnskab	Budget
		2023	2023	2023	2022	2024
1000	Indtægter					
1010	Kontingent voksen medlemskab	-224.950,00	-230.000,00	-5.050,00	-243.650,00	-227.290,00
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-13.840,00	-13.000,00	840,00	-16.200,00	-14.820,00
1012	Kontingent støttemedlemskab	-6.045,00	-3.000,00	3.045,00	-3.720,00	-5.440,00
1013	Kontingent juniormedlemskab	-6.425,00	-6.000,00	425,00	-5.925,00	-16.150,00
1014	Kontingent søskendemedlemskab	0,00	-550,00	-550,00		-900,00
1015	Rykkergebyr			0,00	-500,00	
1016	Junior 5-7 år		-1.000,00	-1.000,00	-420,00	
1017	Instruktør extern	-50,00	-50,00	0,00	-60,00	
1018	Kapseljadsdeltagelse	-2.400,00	-2.500,00	100,00	-2.600,00	-2.500,00
1020	Sponsorsøtte	-100,00		100,00	-1.230,00	0,00
1120	Tab på udmeldte og ændret kontingent	5.810,00	5.000,00	810,00	10.260,00	5.000,00
1125	Indtægter i alt	-248.000,00	-251.100,00	3.100,00	-264.045,00	-262.100,00
1150	Sejlerskole					
1155	Deltagerbetaling	-16.500,00	-25.000,00	-8.500,00	-20.500,00	-20.000,00
1156	Sejlere uden båd	-3.000,00	-2.000,00	1.000,00		-2.000,00
1159	Diverse udgifter	7.642,88	2.000,00	-5.642,88	2.407,58	5.000,00
1160	Undervisningsmateriale	1.240,00	12.000,00	-10.760,00	840,00	6.000,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	19.277,93	15.000,00	4.277,93	13.129,13	20.000,00
1166	Havneargift skolebåde	5.049,00	6.500,00	-1.451,00	4.250,00	5.000,00
1171	Sejlerskole i alt	13.709,81	8.500,00	-5.209,81	126,71	14.000,00
1200	Klubhus					
1205	Klubhus udlejning	-20.000,00	-7.000,00	13.000,00	-13.000,00	-10.000,00
1210	Rengøringsartikler	905,15		-905,15		1.000,00
1221	Drift køkken	3.532,10	5.000,00	1.467,90	8.780,76	3.000,00
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	13.153,80	15.000,00	1.846,20	73.290,59	10.000,00
1224	Klubhus 2030	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
1225	Reparation og vedligeholdelse	545,55	50.000,00	-49.454,45	9.251,80	30.000,00
1230	Ejendomsstat	2.641,99	3.000,00	358,01	2.642,32	100,00
1232	Vand mv	5.853,63	6.000,00	146,37	9.270,36	6.900,00
1234	El	34.374,21	33.000,00	-1.374,21	31.567,22	35.000,00
1240	Rengøring	8.850,00	10.000,00	-1.150,00	3.318,75	12.000,00
1290	Klubhus i alt	49.855,43	115.000,00	-65.144,57	138.161,80	88.000,00
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	-12.000,00
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	25.000,00
1311	Jolleleje		-1.000,00	1.000,00		-5.000,00
1315	Følgebåde	9.814,00	15.000,00	-5.186,00	2.314,24	8.000,00
1317	Diverse junior	13.548,30	20.000,00	-6.451,70	40.719,32	20.000,00
1318	Trailer	1.873,00	1.500,00	373,00	630,22	3.000,00
1319	Havneargift	5.049,00	5.500,00	-451,00	5.100,00	5.000,00
1320	Juniorafdelingen i alt	47.751,80	45.000,00	2.751,80	47.032,44	44.000,00
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	0,00
1999	Diverse udgifter					
2000	Kontingenter (udgift)	38.477,12	35.000,00	3.477,12	32.595,98	40.000,00
2010	Arrangementer (udgift)	5.856,78	5.000,00	856,78	5.243,88	6.000,00
2011	Afregning af varelager	-6.024,41		6.024,41	-4.976,20	-6.000,00
2015	Kurser	9.790,00	6.000,00	3.790,00	6.135,06	10.000,00
2020	Møder	2.270,74	4.000,00	-1.729,26	1.631,70	2.500,00
2035	Gebyr giro/bank m.v.	7.822,39	8.000,00	177,61	7.269,20	7.500,00
2045	Kontorartikler	909,95	1.000,00	-90,05	548,95	2.000,00
2050	Gravering, livredder mv.	3.856,00	4.000,00	144,00	869,00	4.000,00
2060	Gaver		1.000,00	-1.000,00	418,00	1.000,00
2065	Forsikring (Budget 2021: 23.600)	30.788,16	27.000,00	3.788,16	25.978,19	32.000,00
2070	Administration	7.790,00	8.000,00	210,00	6.864,00	10.000,00
2080	EDB	1.720,00	4.000,00	-2.280,00	1.710,00	2.000,00
2086	Diverse udgifter		2.000,00	-2.000,00		2.000,00
2300	Diverse udgifter i alt	103.256,73	105.000,00	-1.743,27	84.287,76	113.000,00
2400	Udvalg					
2410	Kapseljadsudvalg	2.845,30	3.000,00	-154,70	2.788,09	3.000,00
2418	Aktivitetssudvalg			0,00		
2420	Udvalg i alt	2.845,30	3.000,00	-154,70	2.788,09	3.000,00
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	-100,00
3000	Renter m.v.	-84,30	0,00	84,30	2.843,57	-200,00
3015	Afskrivninger	46.124,50	11.600,00	34.524,50	14.944,50	26.565,50
4000	Resultat	15.459,27	37.000,00	21.540,73	20.139,87	26.265,50

Statusopgørelse 31.12.23

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt		920.000,00	920.000,00
5005 Ejendomsværdi klubhus			
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 Hovmesterkasse		0,00	0,00
7875 Kapseljadsmadkasse		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