

Regnskabsrapport 01.01.2024 - 31.12.24

Konto	Tekst	Regnskab	Årsbudget	Regnskab	Budget
		2024	2024	2023	2025
1000	Indtægter				
1010	Kontingent voksen medlemskab	-245.345,00	-230.000,00	-224.950,00	-250.000,00
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-16.380,00	-13.000,00	-13.840,00	-15.000,00
1012	Kontingent støtte-medlemskab	-6.460,00	-3.000,00	-6.045,00	-6.000,00
1013	Kontingent ungdomsmedlemskab	-17.000,00	-6.000,00	-6.425,00	-19.000,00
1014	Kontingent søskendemedlemskab	-1.240,00	-550,00	0,00	-1.240,00
1015	Rykkergebyr	-100,00			
1016	Sejlsportscenter 5-7 år		-1.000,00		
1017	Instruktør extern		-50,00	-50,00	
1018	Kapsejlsdeltagelse	-2.700,00	-2.500,00	-2.400,00	-3.000,00
1020	Andre indtægter	-3.210,00			
1021	"Årets Klub"	-5.000,00			
1120	Tab på udmeldte	3.090,00			3.000,00
1021	Ændring af kontingent	6.630,00		-100,00	7.000,00
1122	Fejlopkraevet	6.290,00	5.000,00	5.810,00	5.000,00
1125	Indtægter i alt	-281.425,00	-251.100,00	-248.000,00	-279.240,00
1150	Sejlerskole				
1155	Deltagerbetaling	-15.000,00	-25.000,00	-16.500,00	-15.000,00
1156	Sejlere uden båd		-2.000,00	-3.000,00	
1159	Diverse udgifter	3.430,70	2.000,00	7.642,88	2.000,00
1160	Undervisningsmateriale		12.000,00	1.240,00	5.000,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	12.421,31	15.000,00	19.277,93	20.000,00
1166	Havneafgift skolebåde	5.153,50	6.500,00	5.049,00	6.000,00
1171	Sejlerskole i alt	6.005,51	8.500,00	13.709,81	18.000,00
1200	Klubhus				
1205	Klubhus udlejning	-7.500,00	-7.000,00	-20.000,00	-10.000,00
1210	Rengøringsartikler	345,50		905,15	1.500,00
1221	Drift køkken	2.075,05	5.000,00	3.532,10	2.500,00
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	23.295,63	15.000,00	13.153,80	10.000,00
1225	Reparation og vedligeholdelse	1.693,31	50.000,00	544,55	145.000,00
1230	Ejendomsskat	728,90	3.000,00	2.641,99	1.000,00
1232	Vand mv	3.094,26	6.000,00	5.853,63	3.500,00
1234	El	27.906,27	33.000,00	34.374,21	30.000,00
1240	Rengøring	1.475,00	10.000,00	8.850,00	5.000,00
1290	Klubhus i alt	53.113,92	115.000,00	49.855,43	188.500,00
1300	Frederiksværk Sejlsportscenter				
1305	UDM tilmelding		0	-81.500,00	0,00
1306	UDM 2023 udgifter		0	80.674,16	0,00
1307	Lokaletilskud	-12.599,76	-11.000,00	-6.061,66	-11.000,00
1309	Tilskud/Fondsmidler	-60.000,00		-10.175,00	
1310	Joller	8.000,00	15.000,00	34.530,00	15.000,00
1311	Jolleleje	-2.000,00	-1.000,00		0,00
1314	Sailcamps	46.826,63	0,00		0,00
1315	Følgebåde	14.343,50	15.000,00	9.814,00	15.000,00
1317	Diverse	2.200,00	20.000,00	13.548,30	2.500,00
1318	Trailer	585,00	1.500,00	1.873,00	1.500,00
1319	Havneafgift	5.153,50	5.500,00	5.049,00	5.500,00
1320	Sejlsportscenteret i alt	2.508,87	45.000,00	47.751,80	28.500,00
1999	Diverse udgifter				
2000	Kontingenter (udgift)	39.968,13	35.000,00	38.477,12	42.000,00
2010	Arrangementer (udgift)	8.345,59	5.000,00	5.856,78	12.000,00
2011	Afregning af varelager	-3.872,50		-6.024,41	
2015	Kurser	9.830,00	6.000,00	9.790,00	10.000,00
2020	Møder	3.801,00	4.000,00	2.270,74	4.000,00
2035	Gebyr giro/bank m.v.	8.149,46	8.000,00	7.822,39	9.000,00
2045	Kontorartikler		1000,00	909,95	1000,00
2050	Gravering, livredder mv.	770,00	4.000,00	3.856,00	4.000,00
2060	Gaver	1.380,00	1.000,00		1.000,00
2065	Forsikring (Budget 2021: 23.600)	32.326,58	27.000,00	30.788,16	35.000,00
2070	Administration	9.420,00	8.000,00	7.790,00	10.000,00
2080	EDB	5.563,75	4.000,00	1.720,00	4.000,00
2086	Diverse udgifter	6.259,00	2000,00		2000,00
2300	Diverse udgifter i alt	121.941,01	105.000,00	103.256,73	134.000,00
2400	Udvalg				
2410	Kapsejlsudsvalg	7.287,74	3.000,00	2.845,30	5.000,00
2420	Udvalg i alt	7.287,74	3.000,00	2.845,30	5.000,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger				
3000	Renter m.v.	-90.567,95	25.400,00	-30.580,93	94.760,00
3015	Afskrivninger	-1.031,22	0,00	-84,30	
3015	Afskrivninger	31.765,50	11.600,00	46.124,50	32.000,00
4000	Resultat	-59.833,67	37.000,00	15.459,27	126.760,00

Statusopgørelse 31.12.24

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Anlægsaktiver			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-1.600,00	4.800,00	3.200,00
5011 Følgebåd Falken	-1.350,00	2.700,00	1.350,00
5012 FEVA joller 4 stk	-6.480,00	12.960,00	6.480,00
5013 Tera joller 5 stk.	-2.268,00	4.536,00	2.268,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele		46.199,00	46.199,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-3.645,00	7.290,00	3.645,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-3.360,00	13.440,00	10.080,00
5019 Følgebåd "Sneglen"	-5.612,50	44.900,00	39.287,50
5020 Komfur (2022)	-2.250,00	20.250,00	18.000,00
5021 Ribbåd (renoveret 2024)	46.800,00		46.800,00
5200 Varelager, vimpler, vin, øl m.m.	-1.589,68	18.249,56	16.659,88
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	18.644,82	1.095.324,56	1.113.969,38
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	425,00	0,00	425,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt		0,00	425,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender		0,00	0,00
7830 Forudbetalte omkostninger		0,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	25.763,85	333.717,79	359.481,64
7872 Hovmesterkasse		0,00	0,00
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	25.763,85	334.317,79	360.081,64
7990 Aktiver i alt	44.833,67	1.429.642,35	1.474.476,02
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.430.101,62	-1.414.642,35
8010 Overført årets resultat		15.459,27	-59.833,67
8020 Egenkapital ultimo		-1.414.642,35	-1.474.476,02
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		0,00	
8500 Kreditorer	15.000,00	-15.000,00	0,00
9990 Passiver ialt		-1.429.642,35	-1.474.476,02


Frederiksværk 22. januar 2025

Revisor




Mette Frosch-Hansen

Revisor



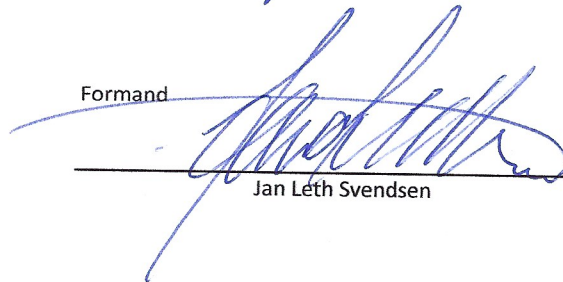
Thomas Kirkegaard

Kasserer



Jytte Larsen

Formand



Jan Leth Svendsen