

Regnskabsrapport 01.01.2025 -31.12.25

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
		2025	2025	2024	2026
1000	Indtægter				
1010	Kontingent voksen medlemskab	-238.910,00	-250.000,00	-245.345,00	-240.000,00
1011	Kontingent tillægsmedlemskab	-16.150,00	-15.000,00	-16.380,00	-15.000,00
1012	Kontingent støtte-medlemskab	-5.100,00	-6.000,00	-6.460,00	-5.000,00
1013	Kontingent ungdomsmedlemskab	-16.965,00	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1014	Kontingent søskendemedlemskab	-940,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.000,00
1015	Rykkergebyr			-100,00	
1018	Kapsejladsdeltagelse	-1.600,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.000,00
1020	Andre indtægter	-246,00		-3.210,00	
1021	"Årets Klub"			-5.000,00	
1025	Mobiladgang/nøglebrik	-600,00			-1000
1120	Tab på udmeldte	1.900,00	3.000,00	3.090,00	2.000,00
1121	Ændring af kontingent	6.020,00	7.000,00	6.630,00	6.000,00
1122	Fejloprævet	2.480,00	5.000,00	6.290,00	2.500,00
1125	Indtægter i alt	-270.111,00	-279.240,00	-281.425,00	-270.500,00
1150	Sejlerskole				
1155	Deltagerbetaling	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.000,00
1159	Diverse udgifter	55,61	2.000,00	3.430,70	2.000,00
1160	Undervisningsmateriale		5.000,00		5.000,00
1165	Vedligeholdelse af skolebåde	5.381,35	20.000,00	12.421,31	18.000,00
1166	Havneafgift	6.182,00	6.000,00	5.153,50	7.000,00
1171	Sejlerskole i alt	618,96	18.000,00	6.005,51	19.000,00
1200	Klubhus				
1205	Klubhus udlejning	-19.900,00	-10.000,00	-7.500,00	-15.000,00
1210	Rengøringsartikler	1.489,56	1.500,00	345,50	1.500,00
1221	Drift køkken	1.415,65	2.500,00	2.075,05	2.500,00
1223	Forbedringer og nyanskaffelser	2.475,00	10.000,00	23.295,63	20.000,00
1225	Reparation og vedligeholdelse	122.547,78	145.000,00	1.693,31	30.000,00
1230	Ejendomsskat	716,71	1.000,00	728,90	1.000,00
1232	Vand mv	3.846,96	3.500,00	3.094,26	4.000,00
1234	El	22.629,99	30.000,00	27.906,27	25.000,00
1240	Rengøring	5.640,00	5.000,00	1.475,00	5.000,00
1290	Klubhus i alt	140.861,65	188.500,00	53.113,92	74.000,00
1300	Frederiksværk Sejlsportscenter				
1307	Lokaletilskud	-14.229,53	-11.000,00	-12.599,76	-14.000,00
1309	Tilskud/Fondsmidler			-60.000,00	
1310	Joller	31.000,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00
1311	Jolleleje		0,00	-2.000,00	
1314	Sailcamps		0,00	46.826,63	
1315	Følgebåde	-56.000,00	15.000,00	14.343,50	15.000,00
1317	Diverse	4.188,75	2.500,00	2.200,00	5.000,00
1318	Trailer	590,00	1.500,00	585,00	1.000,00
1319	Havneafgift	6.182,00	5.500,00	5.153,50	7.000,00
1320	Sejlsportscenteret i alt	-28.268,78	28.500,00	2.508,87	29.000,00
1999	Diverse udgifter				
2000	Kontingenter (udgift)	38.726,32	42.000,00	39.968,13	40.000,00
2010	Arrangementer (udgift)	6.008,75	12.000,00	8.345,59	6.500,00
2011	Afregning af varelager	-3.421,52		-3.872,50	
2015	Kurser	6.000,00	10.000,00	9.830,00	10.000,00
2020	Møder	251,85	4.000,00	3.801,00	3.000,00
2035	Gebyr giro/bank m.v.	8.183,05	9.000,00	8.149,46	9.000,00
2045	Kontorartikler	42,95	1000,00		1000,00
2050	Gravering, livredder mv.	6.432,00	4.000,00	770,00	4.000,00
2060	Gaver	821,20	1.000,00	1.380,00	1.000,00
2065	Forsikring	33.424,70	35.000,00	32.326,58	35.000,00
2070	Administration	9.420,00	10.000,00	9.420,00	10.000,00
2080	EDB	4.283,50	4.000,00	5.563,75	4.000,00
2086	Diverse udgifter		2000,00	6.259,00	2000,00
2300	Diverse udgifter i alt	110.172,80	134.000,00	121.941,01	125.500,00
2400	Udvalg				
2410	Kapsejladsudvalg	2.598,90	5.000,00	7.287,74	5.000,00
2420	Udvalg i alt	2.598,90	5.000,00	7.287,74	5.000,00
2500	Resultat før renter og afskrivninger	-44.127,47	94.760,00	-90.567,95	-18.000,00
3000	Renter m.v.	-254,17		-1.031,22	
3015	Afskrivninger	34.033,50	32.000,00	31.765,50	26.000,00
4000	Resultat	-10.348,14	126.760,00	-59.833,67	8.000,00

Statusopgørelse 31.12.25

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Anlægsaktiver			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-1.600,00	3.200,00	1.600,00
5011 Følgebåd Falken	-1.350,00	1.350,00	0,00
5012 FEVA joller 4 stk	-6.480,00	6.480,00	0,00
5013 Tera joller 5 stk.	-2.268,00	2.268,00	0,00
5015 Bådpladser 2 stk (5 og 6 andele)	5.732,00	46.199,00	51.931,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-3.645,00	3.645,00	0,00
5018 Optimistjoller 3 stk. (2018) (33.600)	-3.360,00	10.080,00	6.720,00
5019 Følgebåd "Sneglen" (2022) (182.125 - 126.000)	-5.612,50	39.287,50	33.675,00
5020 Komfur (2022)	-2.250,00	18.000,00	15.750,00
5021 Ribbåd (renoveret) 2024) (52.000)	-5.200,00	46.800,00	41.600,00
5022 Mercury 115HK (Årg. 2022) (80.000 fondsmidler).	48.000,00		48.000,00
5200 Varelager, vimpler, vin, øl m.m.	-481,88	16.659,88	16.178,00
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	21.484,62	1.113.969,38	1.135.454,00
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	-425,00	425,00	0,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	-425,00	425,00	0,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender		0,00	0,00
7831 Forudbetalte omkostninger		0,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	-10.711,48	359.481,64	348.770,16
7872 Hovmesterkasse		0,00	0,00
7875 Kapsejladsadmakasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	-10.711,48	360.081,64	349.370,16
7990 Aktiver i alt	10.348,14	1.474.476,02	1.484.824,16
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.414.642,35	-1.474.476,02
8010 Overført årets resultat		-59.833,67	-10.348,14
8020 Egenkapital ultimo		-1.474.476,02	-1.484.824,16
8050 Hensættelser og afgrænsning			0,00
8070 Hensættelse til projekter			0,00
8500 Kreditorer			0,00
9990 Passiver ialt		-1.474.476,02	-1.484.824,16

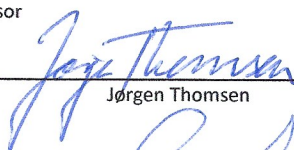
Frederiksværk 14. januar 2026

Revisor



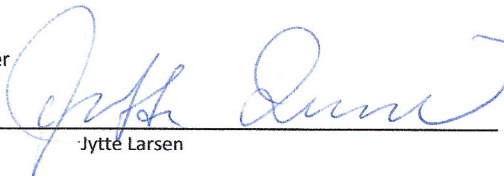
Thomas Kirkegaard

Revisor



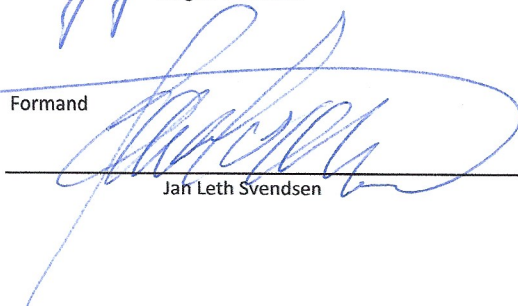
Jørgen Thomsen

Kasserer



Jytte Larsen

Formand



Jan Leth Svendsen