

Resultatopgørelse	2020	2019
Indtægter		
1100 Kontingenter (0-24)	- 1.500,00	- 2.875,00
1110 Kontingenter (25-59)	-	-
1112 Kontingenter (60 +)	- 246.200,00	- 250.050,00
1114 Betalinger ej arbejde	- 40.000,00	- 34.000,00
1115 Havnelejer (egne)	- 220.520,00	- 204.700,00
1116 Indbetalinger fra gæster (havnen)	- 131.452,03	- 91.436,23
1120 Arrangementer (Waterfestival)	-	-
1124 Udlejning af klubhus	- 2.500,00	-
1145 Kommunalt tilskud (0-24)	- 638,00	- 14.631,00
1150 Sponsorstøtte/gaver (0-24)	- 4.592,00	-
1151 Sponsorstøtte/gaver (S-afd.)	- 15.000,00	- 15.000,00
1155 Indtægter fra div. arrangementer	- 1.401,61	- 15.727,00
1160 Indtægter til S-afd (60+) fra U-afd (0-24)	-	-
1165 Automatsalg	- 16.542,00	- 15.483,00
1166 Dieselsalg	- 290.722,86	- 274.571,07
1170 Diverse salg (havnen)	- 9.512,00	- 3.958,40
1175 Diverse indtægter (fælles)	- 310,00	- 2.000,00
Indtægter i alt	- 980.890,50	- 924.431,70
Direkte omkostninger		
Ungdomsafdeling		
2103 Kurser, møder, sejladser and arrangementer (0-24)	-	-
2105 Vedligeholdelse, transport og brændstof (0-24) Sejlsportsliga	-	11.115,70
2106 Anskaffelser (0-24)	-	-
2107 Leje af klubhus og svømmehal (0-24)	2.475,00	6.325,00
Seniorafdeling		
2202 Kontingenter (FLID)	23.511,74	26.007,88
2204 Gaver	652,90	-
2205 Kurser, møder, sejladser og arrangementer (60+)	25.381,49	52.148,92
2206 Varekøb til automat	-	-
2207 Vedligeholdelse og drift af klubhus (60+)	60.411,30	58.907,80
2208 El og vand (klubs andel 1/3 del)	24.016,55	23.955,06
2209 Diverse udgifter ifb.sejlsport	-	-
2210 Sponsoring (Sejlsportsliga-J70 inkl.gaver ifm.Jubilæum) (60+)	147,50	13.723,45
2211 Transport/km penge	-	-
2213 Øvrige udgifter	3.200,00	-
Havnen (excl. moms)		
2305 Varekøb til automat	15.672,55	16.911,40
2306 Dieselkøb	233.934,13	249.400,40
2307 Reg. varelager	4.924,74	- 4.667,19
2308 Vestmolen	-	-
2309 Kran	-	-
2310 Diverse indkøb (havnen)-værktøj	177,02	4.695,20
2311 Slæbested/trailer rampe	-	-
2312 Maskiner (gummiged, rende graver)	-	-
2313 Ramslag	50.756,31	-
2314 Vedligeholdelse af tankanlæg	-	-
2315 Vedligeholdelse havn og havnearealer	89.256,56	89.614,58
2316 Industrirenovation	9.126,73	7.808,73

2318 El og vand (havnens andel 2/3 del)	36.127,67	34.969,76
2319 Køb og vedligeholdelse flydebroer	-	-
2500 Afskrivninger på anlæg og maskiner	82.201,00	-
2502 Hensættelse til reparation på havnene	-	181.000,00
2740 Elafgift (mellemsgning)	- 16.781,48 -	15.120,55
Direkte omkostninger i alt	645.191,71	756.796,14
Brutto resultat	- 335.698,79 -	167.635,56
Fællesudgifter, alle afd.		
3100 Lønninger	63.684,00	56.575,50
3105 Forsikringer	47.779,38	3.432,58
3110 Medlemskaber, Tursejlerforeningen, Løstfartøjsmuseum Hobro	360,00	1.160,00
3111 Porto og gebyr (Nets, mobilpay)	3.355,38	3.916,10
3112 Telefoni, Webhotel	10.527,64	5.249,13
3113 Repræsentation og gaver	2.167,99	1.200,00
3114 Dataløn gebyr	1.965,63	1.885,00
3115 Kontoartikler og små anskaffelser	1.827,47	6.803,21
3116 Annonce og sponsorat	533,54	4.999,99
3119 Vægtafgift trailer	492,50	612,50
3120 Hensættelse til tab på debitorer	- 10.000,00	-
3140 Bogføringsassistance	36.250,00	27.500,00
3150 Øvrig udgifter	-	8.125,50
3160 Bank gebyr	98,00	150,00
3165 Renter, Skat	-	-
3175 Regulering tidligere år	-	-
Fællesudgifter i alt	159.041,53	121.609,51
Resultat før investeringer og renter	- 176.657,26 -	46.026,05
Renter		
4001 Renter indtægter	- 2.089,39	-
4010 Renter udgifter	2.085,18	-
4015 Ej fredragbarrettet renter	255,53	-
Renter i alt	251,32	-
4910 Overført resultat til Balance	176.405,94	46.026,05
Resultat i alt	-	-
Balance		
Aktiver		
Anlægsaktiver		
5010 Ejendom (offentlig vurdering)	540.000,00	540.000,00
5020 Driftsmidler, årets tilgang	82.201,00	-
5025 Driftsmidler, årets afskrivninger	- 82.201,00	-
Anlægsaktiver i alt	540.000,00	540.000,00
Omsætningsaktiver		
5052 Varelager	11.094,50	16.019,24
5055 Debitorer (medlemmer)	-	7.300,00
5056 Øvrige tilgodehavender	-	-
5058 Hensat til tab på debitorer	- -	10.000,00
5100 Driftkonto Spar Nord Bank	283.536,03	403.462,60
5101 Telefonkonto Spar Nord Bank	281.436,19	143.940,63
5102 Sejlesportligakonto	140.312,60	1.057,47
5103 Havnekonto Spar Nord Bank	700.740,90	337.727,02
5104 Foreningskonto Spar Nord Bank	6.618,96	477,97

5105 Fjordbillet		76,17	-
5150 Kassebeholdning		2.046,88	-
5190 Bankposter (kun indbetalinger)		-	-
5198 Bankposter		-	-
Omsætningsaktiver i alt		1.425.862,23	899.984,93
Aktiver i alt		1.965.862,23	1.439.984,93
Passiver			
Egenkapital			
6002 Egenkapital primo	-	98.665,58	- 98.665,58
6005 Overført års resultat		-	61,15
6009 SPØRGEKONTO		-	-
Egenkapital ultimo	-	98.665,58	- 98.604,43
Hensættelser og Mellemregning			
6021 Hensat til Ungdomsafdelingen	-	5.000,00	- 5.000,00
6025 Mellemregning Sejlsportsligaprojekt	-	139.324,17	-
6027 Opsparing til Havnen	-	525.144,79	- 348.800,00
Hensættelser i alt	-	669.468,96	- 353.800,00
Gæld			
6110 Kassekredit		-	-
6120 Kreditorer	-	118.687,21	-
6125 Mellemregning Fjordbillet	-	76,17	-
Moms og afgifter			
6210 Udgående (salg) moms	-	0,46	0,29
6220 Indgående (køb) moms	-	0,02	0,41
6230 Elafgift		0,41	- 0,07
6260 Skyldig moms	-	37.445,93	- 21.432,93
Moms og afgifter i alt	-	37.446,00	- 21.432,30
Anden gæld			
6310 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	-	13.041,00	-
6312 Skyldige feriepenge	-	147,50	-
6314 Skyldige lønninger		-	-
6320 Bådpladsindsud (depositum)	-	1.027.929,80	- 965.988,20
6322 Depositum nøgler	-	400,00	- 160,00
6330 Øvrig gæld		-	-
6350 Skattekonto	-	0,01	-
Anden gæld i alt	-	1.041.518,31	- 966.148,20
Passiver i alt	-	1.965.862,23	- 1.439.984,93
Saldo		-	-