

|  | 2020               | 2021                 | 2022        | 2022<br>Budget       | 2022<br>Afvigelse   |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <b>Resultatopgørelse</b>                           |                    |                      |             |                      |                     |
| <b>Indtægter</b>                                   |                    |                      |             |                      |                     |
| 1100 Kontingenter (0-24)                           | -1.500,00          | -875,00              | 0,00        | -875,00              | 875,00              |
| 1110 Kontingenter (25-59)                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                |
| 1112 Kontingenter (60 +)                           | -246.200,00        | -262.250,00          | 0,00        | -260.000,00          | 260.000,00          |
| 1114 Betalinger ej arbejde                         | -40.000,00         | -16.000,00           | 0,00        | -28.000,00           | 28.000,00           |
| 1115 Havnelejer (egne)                             | -220.520,00        | -243.140,00          | 0,00        | -240.000,00          | 240.000,00          |
| 1116 Indbetalinger fra gæster<br>(havnen)          | -131.452,03        | -165.278,47          | 0,00        | -165.000,00          | 165.000,00          |
| 1118 Bådpladsindskud retur<br>20%                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                |
| 1120 Arrangementer<br>(Waterfestival)              | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                |
| 1124 Udlejning af klubhus                          | -2.500,00          | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                |
| 1145 Kommunalt tilskud (0-<br>24)                  | -638,00            | -1.430,00            | 0,00        | -1.430,00            | 1.430,00            |
| 1146 Kommunalt<br>lokaletilskud                    | 0,00               | 9.468,00             | 0,00        | -15.000,00           | 15.000,00           |
| 1150 Sponsorstøtte/gaver (0-<br>24)                | -4.592,00          | -15.000,00           | 0,00        | -15.000,00           | 15.000,00           |
| 1151 Sponsorstøtte/gaver (S-<br>afd.)              | -15.000,00         | -80.000,00           | 0,00        | -70.000,00           | 70.000,00           |
| 1155 Indtægter fra div.<br>arrangementer           | -1.401,61          | -15.917,00           | 0,00        | -15.000,00           | 15.000,00           |
| 1160 Indtægter til S-afd (60+)<br>fra U-afd (0-24) | 0,00               | -2.136,00            | 0,00        |                      | 0,00                |
| 1165 Automatsalg                                   | -16.542,00         | -22.347,12           | 0,00        | -20.000,00           | 20.000,00           |
| 1166 Dieselsalg                                    | -290.722,86        | -305.974,07          | 0,00        | -340.000,00          | 340.000,00          |
| 1170 Diverse salg (havnen)                         | -9.512,00          | -4.968,00            | 0,00        |                      | 0,00                |
| 1175 Diverse indtægter<br>(fælles)                 | -310,00            | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                |
| <b>Indtægter i alt</b>                             | <b>-980.890,50</b> | <b>-1.125.847,66</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.170.305,00</b> | <b>1.170.305,00</b> |
| <b>Direkte<br/>omkostninger</b>                    |                    |                      |             |                      |                     |
| <b>Ungdomsafdeling</b>                             |                    |                      |             |                      |                     |
| 2103 Kurser, møder, sejlads                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00        |                      | 0,00                |

|  |            |            |      |            |            |
|--|------------|------------|------|------------|------------|
| and arrangementer (0-24)   |            |            |      |            |            |
| 2105 Vedligeholdelse, transport og brændstof (0-24) Sejlsportsliga | 0,00       | 2.746,90   | 0,00 |            | 0,00       |
| 2106 Anskaffelser (0-24)   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       |
| 2107 Leje af klubhus og svømmehal (0-24)                           | 2.475,00   | 4.600,00   | 0,00 | 4.600,00   | 4.600,00   |
| <b>Seniorafdeling</b>  |            |            |      |            |            |
| 2202 Kontingenter (FLID)   | 23.511,74  | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       |
| 2204 Gaver   | 652,90     | 2.999,00   | 0,00 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 2205 Kurser, møder, sejladser og arrangementer (60+)               | 25.381,49  | 55.936,67  | 0,00 | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 2206 Varekøb til automat   | 0,00       | 14.515,16  | 0,00 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2207 Vedligeholdelse og drift af klubhus (60+)                     | 60.411,30  | 55.873,83  | 0,00 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2208 El og vand (klubhus andel)                                    | 24.016,55  | 24.285,05  | 0,00 | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 2209 Diverse udgifter ifb.sejlsport                                | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       |
| 2210 Sponsoring (Sejlsportsliga-J70 inkl.gaver ifm.Jubilæum) (60+) | 147,50     | 7.500,00   | 0,00 | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 2211 Transport/km penge  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       |
| 2212 Fjernvarme  | 0,00       | 16.482,41  | 0,00 | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 2213 Øvrige udgifter   | 3.200,00   | 1.000,00   | 0,00 |            | 0,00       |
| <b>Havnen (excl. moms)</b>   |            |            |      |            |            |
| 2305 Varekøb til automat   | 15.672,55  | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       |
| 2306 Dieselkøb   | 233.934,13 | 255.573,63 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2307 Reg. varelager  | 4.924,74   | -535,12    | 0,00 |            | 0,00       |
| 2308 Vestmolen   | 0,00       | 1.500,54   | 0,00 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 2309 Kran  | 0,00       | 14.318,02  | 0,00 | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2310 Diverse indkøb (havnen)-værktøj                               | 177,02     | 34.619,87  | 0,00 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 2311 Slæbested/trailer rampe                                       | 0,00       | 12.801,40  | 0,00 | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 2312 Maskiner (gummiged, rende graver)                             | 0,00       | 54.146,08  | 0,00 | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 2313 Ramslag   | 50.756,31  | 83.572,12  | 0,00 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 2314 Vedligeholdelse af tankanlæg                                  | 0,00       | 2.549,31   | 0,00 | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 2315 Vedligeholdelse havn  | 89.256,56  | 78.593,36  | 0,00 |            | 115.000,00 |

|      |   |                    |                    |             |                     |                     |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|      | og havnearealer   |                    |                    |             | 115.000,00          |                     |
| 2316 | Industrirenovation  | 9.126,73           | 4.036,77           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2317 | Tanktømning og udslag                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2318 | El og vand (havnens andel)                                  | 36.127,67          | 19.468,24          | 0,00        | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 2319 | Køb og vedligeholdelse flydebroer                           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 480.000,00          | 480.000,00          |
| 2320 | Camperplads   | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 2500 | Afskrivninger på anlæg og maskiner                          | 82.201,00          | 227.802,59         | 0,00        | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 2502 | Hensættelse til reparation på havnene                       | 0,00               | 0,00               | 0,00        |                     | 0,00                |
| 2740 | Elafgift (mellemregning)                                    | -16.781,48         | 0,00               | 0,00        |                     | 0,00                |
|      | <b>Direkte omkostninger i alt</b>                           | <b>645.191,71</b>  | <b>974.385,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.308.100,00</b> | <b>1.308.100,00</b> |
|      | <b>Brutto resultat</b>                                      | <b>-335.698,79</b> | <b>-151.461,83</b> | <b>0,00</b> | <b>137.795,00</b>   | <b>137.795,00</b>   |
|      | <b>Fællesudgifter, alle afd.</b>                            |                    |                    |             |                     |                     |
| 3100 | Lønninger   | 63.684,00          | 16.375,50          | 0,00        | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 3105 | Forsikringer  | 47.779,38          | 58.684,66          | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 3110 | Medlemsskaber, Tursejlerforeningen, Løstfartøjsmuseum Hobro | 360,00             | 19.059,03          | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3111 | Porto og gebyr (Nets, mobilpay)                             | 3.355,38           | 6.727,42           | 0,00        | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 3112 | Telefoni, Webhotel  | 10.527,64          | 9.447,80           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3113 | Repræsentation og gaver                                     | 2.167,99           | 1.117,95           | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3114 | Dataløn gebyr   | 1.965,63           | 2.423,11           | 0,00        | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 3115 | Kontoartikler og små anskaffelser                           | 1.827,47           | 3.057,31           | 0,00        | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 3116 | Annonce og sponsorat  | 533,54             | 0,00               | 0,00        |                     | 0,00                |
| 3119 | Vægtafgift trailer  | 492,50             | 222,50             | 0,00        | 225,00              | 225,00              |
| 3120 | Hensættelse til tab på debitorer                            | -10.000,00         | 0,00               | 0,00        |                     | 0,00                |
| 3140 | Bogføringsassistance  | 36.250,00          | 24.325,00          | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3150 | Øvrig udgifter  | 0,00               | 0,00               | 0,00        |                     | 0,00                |
| 3160 | Bank gebyr  | 98,00              | 547,93             | 0,00        | 500,00              | 500,00              |

|      |   |                    |                     |             |                   |                   |
|------|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3165 | Renter, Skat                                | 0,00               | 215,13              | 0,00        |                   | 0,00              |
| 3175 | Regulering tidligere år                     | 0,00               | 0,00                | 0,00        |                   | 0,00              |
|      | <b>Fællesudgifter i alt</b>                 | <b>159.041,53</b>  | <b>142.203,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>158.725,00</b> | <b>158.725,00</b> |
|      | <b>Resultat før investeringer og renter</b> | <b>-176.657,26</b> | <b>-9.258,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>296.520,00</b> | <b>296.520,00</b> |
|      | <b>Renter</b>                               |                    |                     |             |                   |                   |
| 4001 | Renter indtægter                            | -2.089,39          | 0,00                | 0,00        |                   | 0,00              |
| 4010 | Renter udgifter                             | 2.085,18           | 9.258,49            | 0,00        |                   | 0,00              |
| 4015 | Ej fredragbarrettet renter                  | 255,53             | 0,00                | 0,00        |                   | 0,00              |
|      | <b>Renter i alt</b>                         | <b>251,32</b>      | <b>9.258,49</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4910 | Overført resultat til Balance               | 176.405,94         | 0,00                | 0,00        |                   | 0,00              |
|      | <b>Resultat i alt</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>296.520,00</b> | <b>296.520,00</b> |
|      | <b>Balance</b>                              |                    |                     |             |                   |                   |
|      | <b>Aktiver</b>                              |                    |                     |             |                   |                   |
|      | <b>Anlægsaktiver</b>                        |                    |                     |             |                   |                   |
| 5010 | Ejendom (offentlig vurdering)               | 540.000,00         | 540.000,00          | 0,00        |                   | 0,00              |
| 5020 | Driftsmidler, årets tilgang                 | 82.201,00          | 809.242,99          | 0,00        |                   | 0,00              |
| 5025 | Driftsmidler, årets afskrivninger           | -82.201,00         | -227.802,59         | 0,00        |                   | 0,00              |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b>540.000,00</b>  | <b>1.121.440,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>                    |                    |                     |             |                   |                   |
| 5052 | Varelager                                   | 11.094,50          | 11.629,62           | 0,00        |                   | 0,00              |
| 5055 | Debitorer (medlemmer)                       | 0,00               | 60.750,00           | 0,00        |                   | 0,00              |
| 5056 | Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger   | 0,00               | 170.186,25          | 0,00        |                   | 0,00              |
| 5058 | Hensat til tab på debitorer                 | 0,00               | 0,00                | 0,00        |                   | 0,00              |
| 5100 | Driftkonto Spar Nord Bank                   | 283.536,03         | 233.280,59          | 0,00        |                   | 0,00              |

|      |                                      |                     |                     |             |  |             |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|-------------|
| 5101 | Telefonkonto Spar Nord Bank          | 281.436,19          | 184.682,22          | 0,00        |  | 0,00        |
| 5102 | Sejlesportligakonto                  | 140.312,60          | 131.451,18          | 0,00        |  | 0,00        |
| 5103 | Havnekonto Spar Nord Bank            | 700.740,90          | 334.157,16          | 0,00        |  | 0,00        |
| 5104 | Foreningskonto Spar Nord Bank        | 6.618,96            | 5.585,39            | 0,00        |  | 0,00        |
| 5105 | Fjordbillet                          | 76,17               | 44.306,84           | 0,00        |  | 0,00        |
| 5150 | Kassebeholdning                      | 2.046,88            | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
| 5190 | Bankposterings (kun indbetalinger)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
| 5198 | Bankposterings                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>       | <b>1.425.862,23</b> | <b>1.176.029,25</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|      | <b>Aktiver i alt</b>                 | <b>1.965.862,23</b> | <b>2.297.469,65</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|      | <b>Passiver</b>                      |                     |                     |             |  |             |
|      | <b>Egenkapital</b>                   |                     |                     |             |  |             |
| 6002 | Egenkapital primo                    | -98.665,58          | -98.665,58          | 0,00        |  | 0,00        |
| 6005 | Overført års resultat                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
| 6009 | SPØRGEKONTO                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
|      | <b>Egenkapital ultimo</b>            | <b>-98.665,58</b>   | <b>-98.665,58</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|      | <b>Hensættelser og Mellemregning</b> |                     |                     |             |  |             |
| 6021 | Hensat til Ungdomsafdelingen         | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00        |  | 0,00        |
| 6025 | Mellemregning Sejlsportsligaprojekt  | -139.324,17         | -139.324,17         | 0,00        |  | 0,00        |
| 6027 | Opsparing til Havnen                 | -525.144,79         | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
|      | <b>Hensættelser i alt</b>            | <b>-669.468,96</b>  | <b>-144.324,17</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|      | <b>Gæld</b>                          |                     |                     |             |  |             |
| 6110 | Kassekredit                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |  | 0,00        |
| 6120 | Kreditorer                           | -118.687,21         | -25.340,75          | 0,00        |  | 0,00        |
| 6125 | Mellemregning                        | -76,17              | -44.306,84          | 0,00        |  | 0,00        |

|      |   |                      |                      |             |                   |                   |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|      | Fjordbillet                             |                      |                      |             |                   |                   |
| 6130 | Mariagerfjord<br>Kommune, rentefrit lån | 0,00                 | -900.000,00          | 0,00        | 800.000,00        | 800.000,00        |
|      | <b>Moms og afgifter</b>                 |                      |                      |             |                   |                   |
| 6210 | Udgående (salg) moms                    | -0,46                | 0,00                 | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6220 | Indgående (køb) moms                    | -0,02                | 0,02                 | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6230 | Elafgift                                | 0,41                 | 0,27                 | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6260 | Skyldig moms                            | -37.445,93           | 7.958,00             | 0,00        |                   | 0,00              |
|      | <b>Moms og afgifter i alt</b>           | <b>-37.446,00</b>    | <b>7.958,29</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>Anden gæld</b>                       |                      |                      |             |                   |                   |
| 6310 | Skyldig A-skat, AM-<br>bidrag m.v.      | -13.041,00           | -535,00              | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6312 | Skyldige feriepenge                     | -147,50              | 0,00                 | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6314 | Skyldige lønninger                      | 0,00                 | -30,60               | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6320 | Bådpladsindskud<br>(depositum)          | -1.027.929,80        | -1.084.255,40        | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6322 | Depositum nøgler                        | -400,00              | -2.600,00            | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6330 | Øvrig gæld og<br>forudmodtaget tilskud  | 0,00                 | -5.485,00            | 0,00        |                   | 0,00              |
| 6350 | Skattekonto                             | -0,01                | 115,40               | 0,00        |                   | 0,00              |
|      | <b>Anden gæld i alt</b>                 | <b>-1.041.518,31</b> | <b>-1.092.790,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>Passiver i alt</b>                   | <b>-1.965.862,23</b> | <b>-2.297.469,65</b> | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> |
|      | <b>Saldo</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> |