

	2022	2021
Resultatopgørelse		
Indtægter		
1100 Kontingenter (0-24)	-750,00	-875,00
1110 Kontingenter (25-59)	0,00	0,00
1112 Kontingenter (60 +)	-253.250,00	-262.250,00
1114 Betalinger ej arbejde	-26.000,00	-16.000,00
1115 Havnelejer (egne)	-262.060,00	-243.140,00
1116 Indbetalinger fra gæster (havnen)	-264.647,12	-165.278,47
1120 Arrangementer (Waterfestival)	0,00	0,00
1124 Udlejning af klubhus	0,00	0,00
1145 Kommunalt tilskud (0-24)	0,00	-1.430,00
1145 Kommunalt tilskud (0-24)	-22.400,00	9.468,00
1150 Sponsorstøtte/gaver (0-24)	0,00	-15.000,00
1151 Sponsorstøtte/gaver (S-afd.)	-35.000,00	-80.000,00
1155 Indtægter fra div. arrangementer	-33.524,00	-15.917,00
1160 Indtægter til S-afd (60+) fra U-afd (0-24)	0,00	-2.136,00
1165 Automatsalg	-10.458,40	-22.347,12
1166 Dieselsalg	-396.707,76	-305.974,07
1170 Diverse salg (havnen)	-23.520,00	-4.968,00
1175 Diverse indtægter (fælles)	-2.600,00	0,00
Indtægter i alt	-1.330.917,28	-1.125.847,66
Direkte omkostninger		
Ungdomsafdeling		
2103 Kurser, møder, sejlads og arrangementer (0-24)	0,00	0,00
2105 Vedligeholdelse, transport og brændstof (0-24) Sejlsportsliga	0,00	2.746,90
2106 Anskaffelser (0-24)	0,00	0,00
2107 Leje af klubhus og svømmehal (0-24)	0,00	4.600,00
Seniorafdeling		
2202 Kontingenter (FLID)	0,00	0,00
2204 Gaver	700,00	2.999,00
2205 Kurser, møder, sejlads og arrangementer (60+)	76.544,49	55.936,67
2206 Varekøb til automat	9.468,44	14.515,16
2207 Vedligeholdelse og drift af klubhus (60+)	111.366,38	55.873,83
2208 El og vand (klubhus andel)	42.365,87	24.285,05
2209 Diverse udgifter ifb.sejlsport	0,00	0,00
2210 Sponsoring (Sejlsportsliga-J70 inkl.gaver ifm.Jubilæum) (60+)	7.017,00	7.500,00
2211 Transport/km penge	318,20	0,00
2212 Fjernvarme	21.300,43	16.482,41
2213 Øvrige udgifter	0,00	1.000,00
Havnen (ekskl. moms)		
2304 Varekøb automat til videresalg	7.021,80	0,00
2305 Reg. varelager øl og vand automat	-1.792,60	0,00
2306 Dieselsalg	346.790,24	255.573,63
2307 Reg. varelager diesel	3.608,62	-535,12
2308 Vestmolen	0,00	1.500,54
2309 Kran	1.765,25	14.318,02
2310 Diverse indkøb (havnen)-værktøj	7.006,47	34.619,87
2311 Slæbested/trailer rampe	0,00	12.801,40

	2022	2021
2312 Maskiner (gummiged, rende graver)	20.143,36	54.146,08
2313 Ramslag	1.995,80	83.572,12
2314 Vedligeholdelse af tankanlæg	4.267,00	2.549,31
2315 Vedligeholdelse havn og havnearealer	156.196,84	78.593,36
2316 Industrirenovation	13.009,53	4.036,77
2317 Tanktømning og udslag	898,48	0,00
2318 El og vand (havnens andel)	57.244,14	19.468,24
2319 Køb og vedligeholdelse flydebroer	3.108,00	0,00
2320 Camperplads	3.004,87	0,00
2500 Afskrivninger på anlæg og maskiner	229.759,58	227.802,59
2502 Hensættelse til reparation på havnene	0,00	0,00
2740 Elafgift (mellemregning)	0,00	0,00
Direkte omkostninger i alt	1.123.108,19	974.385,83
Brutto resultat	-207.809,09	-151.461,83
Fællesudgifter, alle afd.		
3100 Lønninger	37.751,00	16.375,50
3105 Forsikringer	65.367,53	58.684,66
3110 Medlemsskaber, Tursejlerforeningen, Løstfartøjsmuseum Hobro	20.410,54	19.059,03
3111 Porto og gebyr (Nets, mobilpay)	8.070,98	6.727,42
3112 Telefoni, Webhotel	11.548,14	9.447,80
3113 Repræsentation og gaver	21.610,59	1.117,95
3114 Dataløn gebyr	7.299,70	2.423,11
3115 Kontoartikler og små anskaffelser	0,00	3.057,31
3116 Annonce og sponsorat	782,75	0,00
3119 Vægtafgift trailer	155,25	222,50
3120 Hensættelse til tab på debitorer	0,00	0,00
3140 Bogføringsassistance	26.750,00	24.325,00
3150 Øvrige udgifter	0,00	0,00
3160 Bank gebyr	272,00	547,93
3165 Renter, Skat	0,00	215,13
3175 Regulering tidligere år	0,00	0,00
Fællesudgifter i alt	200.018,48	142.203,34
Resultat før investeringer og renter	-7.790,61	-9.258,49
Renter		
4001 Renteindtægter	0,00	0,00
4010 Renteudgifter	7.784,05	9.258,49
4015 Ej fradragberettigede renter	6,56	0,00
Renter i alt	7.790,61	9.258,49
4910 Overført resultat til Balance	0,00	0,00
Resultat i alt	0,00	0,00

	2022	2021
Balance		
Aktiver		
Anlægsaktiver		
5010 Ejendom (offentlig vurdering)	540.000,00	540.000,00
5015 Driftsmidler, saldo primo	581.440,40	0,00
5020 Driftsmidler, årets tilgang	454.801,50	809.242,99
5025 Driftsmidler, årets afskrivninger	-229.759,58	-227.802,59
Anlægsaktiver i alt	1.346.482,32	1.121.440,40
Omsætningsaktiver		
5052 Varelager	9.813,60	11.629,62
5055 Debitorer (medlemmer)	30.038,00	60.750,00
5056 Øvrige tilgodehavender	70.318,59	170.186,25
5058 Hensat til tab på debitorer	0,00	0,00
5100 Driftkonto Spar Nord Bank	53.921,06	233.280,59
5101 Telefonkonto Spar Nord Bank	318.736,22	184.682,22
5102 Sejlesportligakonto	122.750,75	131.451,18
5103 Havnekonto Spar Nord Bank	281.574,49	334.157,16
5104 Foreningskonto Spar Nord Bank	4.508,56	5.585,39
5105 Fjordbillet	-5,24	44.306,84
5150 Kassebeholdning	0,00	0,00
5190 Bankposter (kun indbetalinger)	0,00	0,00
5198 Bankposter	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt	891.656,03	1.176.029,25
Aktiver i alt	2.238.138,35	2.297.469,65

	2022	2021
Passiver		
Egenkapital		
6002 Egenkapital primo	-98.665,58	-98.665,58
6005 Overført års resultat	0,00	0,00
6009 SPØRGEKONTO	0,00	0,00
Egenkapital ultimo	-98.665,58	-98.665,58
Hensættelser og Mellemregning		
6021 Hensat til Ungdomsafdelingen	-5.000,00	-5.000,00
6025 Mellemregning Sejlsportsligaprojekt	-139.324,17	-139.324,17
6027 Opsparing til Havnen	0,00	0,00
Hensættelser i alt	-144.324,17	-144.324,17
Gæld		
6110 Kassekredit	0,00	0,00
6120 Kreditorer	-45.511,38	-25.340,75
6125 Mellemregning Fjordbillet	5,24	-44.306,84
6130 Mariagerfjord Kommune, rentefrit lån	-800.000,00	-900.000,00
Moms og afgifter		
6210 Udgående (salg) moms	-0,12	0,00
6215 Moms af varekøb EU-lande	0,00	0,00
6220 Indgående (køb) moms	-0,46	0,02
6230 Elafgift	0,48	0,27
6260 Skyldig moms	-35.838,00	7.958,00
Moms og afgifter i alt	-35.838,10	7.958,29
Anden gæld		
6310 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	-935,56	-535,00
6312 Skyldige feriepenge	0,00	0,00
6314 Skyldige lønninger	0,00	-30,60
6320 Bådpladsindskud (depositum)	-1.111.109,80	-1.084.255,40
6322 Depositum nøgler	0,00	-2.600,00
6330 Øvrig gæld	-1.875,00	-5.485,00
6350 Skattekonto	116,00	115,40
Anden gæld i alt	-1.113.804,36	-1.092.790,60
Passiver i alt	-2.238.138,35	-2.297.469,65