

Hadsund Sejlklub

2022 2022 - Budget 2022 - Afvigelse 2023 - Budget

Resultatopgørelse

Indtægter

1100 Kontingenter (0-24)	-750	-1.500,00	750	-1.500,00
1110 Kontingenter (25-59)			0	
1112 Kontingenter (60 +)	-253.250,00	-250.000,00	3.250,00	-250.000,00
1114 Betalinger ej arbejde	-26.000,00	-22.000,00	4.000,00	-22.000,00
1115 Havnelejer (egne)	-262.060,00	-260.000,00	2.060,00	-260.000,00
1116 Indbetalinger fra gæster (havnen)	-264.647,12	-265.000,00	352,88	-265.000,00
1118 Bådpladsinds kud retur 20%			0	
1120 Arrangementer (Waterfestival)			0	
1124 Udlejning af klubhus		-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1145 Kommunalt tilskud (0-24)		-54.600,00	54.600,00	-54.600,00
1146 Kommunalt lokaletilskud	-22.400,00	-22.400,00	0	-22.400,00
1150 Sponsorstøtte/gaver (0-24)		-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1151 Sponsorstøtte/gaver (S-afd.)	-35.000,00	-15.000,00	20.000,00	-15.000,00
1155 Indtægter fra div. arrangementer	-33.524,00	-35.000,00	1.476,00	
1160 Indtægter til S-afd (60+) fra U-afd (0-24)			0	
1165 Automatsalg	-10.458,40	-10.000,00	458,4	-10.000,00
1166 Dieselsalg	-396.707,76	-400.000,00	3.292,24	-400.000,00
1170 Diverse salg (havnen)	-23.520,00	-60.000,00	36.480,00	-60.000,00
1175 Diverse indtægter (fælles)	-2.600,00	-7.500,00	4.900,00	-7.500,00
Indtægter i alt	-1.330.917,28	-1.436.000,00	105.082,72	-1.401.000,00

Direkte omkostninger

Ungdomsafdeling

2103 Kurser, møder, sejladser and arrangementer		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2105 Vedligeholdelse, transport og brændstof		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2106 Anskaffelser (0-24)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2107 Leje af klubhus og svømmehal (0-24)		0	0	

Seniorafdeling

2202 Kontingenter (FLID)			0	
--------------------------	--	--	---	--

2204 Gaver	700	1.000,00	300	1.000,00
2205 Kurser, møder, sejladser og arrangementer	76.544,49	76.500,00	44,49	76.500,00
2206 Varekøb til automat	9.468,44	10.000,00	531,56	10.000,00
2207 Vedligeholdelse og drift af klubhus (60+)	111.366,38	160.000,00	48.633,62	160.000,00
2208 El og vand (klubhus andel)	42.365,87	0	42.365,87	18.000,00
2209 Diverse udgifter ifb.sejlsport			0	
2210 Sponsoring (Sejlsportsliga-J70)	7.017,00	7.500,00	483	7.500,00
2211 Transport/km penge	318,2	1.000,00	681,8	1.000,00
2212 Fjernvarme	21.300,43	27.500,00	6.199,57	27.500,00
2213 Øvrige udgifter			0	
Havnen (excl. moms)				
2304 Varekøb automat til videresalg	7.021,80	7.000,00	21,8	7.000,00
2305 Reg. varelager øl og vand automat	-1.792,60		1.792,60	
2306 Dies elkøb	346.790,24	350.000,00	3.209,76	350.000,00
2307 Reg. varelager diesel	3.608,62		3.608,62	
2308 Vestmolen		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2309 Kran	1.765,25	5.000,00	3.234,75	5.000,00
2310 Diverse indkøb (havnen)-værktøj	7.006,47	7.000,00	6,47	7.000,00
2311 Slæbested/trailer rampe		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2312 Maskiner (gummiged, rende graver)	20.143,36	20.000,00	143,36	20.000,00
2313 Ramslag	1.995,80	2.500,00	504,2	2.500,00
2314 Vedligeholdelse af tankanlæg	4.267,00	4.000,00	267	5.000,00
2315 Vedligeholdelse havn og havnearealer	156.196,84	150.000,00	6.196,84	150.000,00
2316 Industrirenovation	13.009,53	15.000,00	1.990,47	15.000,00
2317 Tanktømning og udslag	898,48	5.000,00	4.101,52	5.000,00
2318 El og vand (havnens andel)	57.244,14	60.000,00	2.755,86	60.000,00
2319 Køb og vedligeholdelse flydebroer	3.108,00	110.000,00	106.892,00	110.000,00
2320 Camperplads	3.004,87	0	3.004,87	
2500 Afskrivninger på anlæg og maskiner	229.759,58	0	229.759,58	
2502 Hensættelse til reparation på havnene			0	
2740 Elafgift (mellemregning)			0	
Direkte omkostninger i alt	1.123.108,19	1.129.000,00	5.891,81	1.148.000,00
Brutto resultat	-207.809,09	-307.000,00	99.190,91	-253.000,00

Fællesudgifter, alle afd.				
3100 Lønninger	37.751,00	45.000,00	7.249,00	45.000,00
3105 Forsikringer	65.367,53	65.000,00	367,53	65.000,00
3110 Medlemsskaber, Tursejlerforeningen, Løstfartø	20.410,54	20.400,00	10,54	20.400,00
3111 Porto og gebyr (Nets, mobilpay)	8.070,98	10.000,00	1.929,02	10.000,00
3112 Telefoni, Webhotel	11.548,14	11.500,00	48,14	11.500,00
3113 Repræsentation og gaver	21.610,59	22.000,00	389,41	22.000,00
3114 Dataløn gebyr	7.299,70	7.500,00	200,3	7.500,00
3115 Kontoartikler og små anskaffelser		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3116 Annonce og sponsorat	782,75		782,75	
3119 Vægtafgift trailer	155,25	155	0,25	155
3120 Hensættelse til tab på debitorer			0	
3140 Bogføringsassistance	26.750,00	18.000,00	8.750,00	18.000,00
3150 Øvrig udgifter			0	
3160 Bank gebyr	272	300	28	500
3165 Renter, Skat			0	
3175 Regulering tidligere år			0	
Fællesudgifter i alt	200.018,48	202.855,00	2.836,52	203.055,00
Resultat før investeringer og renter	-7.790,61	-104.145,00	96.354,39	-49.945,00
Renter				
4001 Renteindtægter		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4010 Renteudgifter	7.784,05		7.784,05	
4015 Ej fradragsberettigede renter	6,56		6,56	
Renter i alt	7.790,61	10.000,00	2.209,39	10.000,00
4910 Overført resultat til Balance			0	
Resultat i alt	0	-94.145,00	94.145,00	-39.945,00