

Regnskab: Hadsund Sejlklub
 Udskriftsdato: 20-02-24
 Dato: 01-01-24 - 31-12-24

	2022	2023	2024	2024 Budget	2024 Afvigelse
Resultatopgørelse					
Indtægter					
1100 Kontingenter (0-24)	-750,00	-1.000,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
1110 Kontingenter (25-59)	0,00	0,00	0,00		0,00
1112 Kontingenter (60 +)	-253.250,00	-255.500,00	0,00	-255.000,00	255.000,00
1114 Betalinger ej arbejde	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
1115 Havnelejer (egne)	-262.060,00	-253.480,00	0,00	-255.000,00	255.000,00
1116 Indbetalinger fra gæster (havnen)	-264.647,12	-282.074,18	0,00	-285.000,00	285.000,00
1118 Bådpladsindskud retur 20%	0,00	0,00	0,00		0,00
1120 Arrangementer (Waterfestival)	0,00	0,00	0,00		0,00
1124 Udlejning af klubhus	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
1145 Kommunalt tilskud (0-24)	0,00	-598,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
1146 Kommunalt lokaletilskud	-22.400,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
1147 Kommunalt kursustilskud	0,00	-3.014,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
1150 Sponsorstøtte/gaver/Sejlerskole (0-24)	0,00	-521.878,00	0,00		0,00
1151 Sponsorstøtte/gaver (S-afd.)	-35.000,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
1155 Indtægter fra div. arrangementer	-33.524,00	-19.107,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
1160 Indtægter til S-afd (60+) fra U-afd (0-24)	0,00	0,00	0,00		0,00
1165 Automatsalg	-10.458,40	-9.341,60	0,00	-15.000,00	15.000,00
1166 Dieselsalg	-396.707,76	-332.269,33	0,00	-400.000,00	400.000,00
1170 Diverse salg (havnen)	-23.520,00	-8.921,60	0,00	-7.500,00	7.500,00
1175 Diverse indtægter (fælles)	-2.600,00	-2.635,00	0,00		0,00
Indtægter i alt	-1.330.917,28	-1.813.318,71	0,00	-1.310.000,00	1.310.000,00
Direkte omkostninger					
Ungdomsafdeling					
2103 Kurser, møder, sejladser og arrangementer (0-24)	0,00	2.283,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2104 Sejlerskole	0,00	460.663,65	0,00	50.000,00	50.000,00
2105 Vedligeholdelse, transport og brændstof (0-24) Sejlsporsliga	0,00	180,19	0,00	5.000,00	5.000,00
2106 Anskaffelser (0-24)	0,00	14.367,30	0,00		0,00
2107 Leje af klubhus og svømmehal (0-24)	0,00	12.930,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Seniorafdeling					
2202 Kontingenter (FLID)	0,00	3.067,05	0,00		0,00

2204	Gaver	700,00	7.466,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2205	Kurser, møder, sejladser og arrangementer (60+)	76.544,49	59.042,54	0,00	60.000,00	60.000,00
2206	Varekøb til automat	9.468,44	13.799,88	0,00	15.000,00	15.000,00
2207	Vedligeholdelse og drift af klubhus (60+)	111.366,38	187.518,61	0,00	35.000,00	35.000,00
2208	El og vand (klubhus andel)	42.365,87	33.090,16	0,00	35.000,00	35.000,00
2209	Diverse udgifter ifb.sejlsport	0,00	0,00	0,00		0,00
2210	Sponsoring (Sejlsportsliga-J70 inkl.gaver ifm.Jubilæum) (60+)	-7.000,53	42,95	0,00		0,00
2211	Transport/km penge	318,20	1.171,22	0,00	2.000,00	2.000,00
2212	Fjernvarme	21.300,43	27.927,93	0,00	28.000,00	28.000,00
2213	Øvrige udgifter	0,00	0,00	0,00		0,00
Havnen (excl. moms)						
2304	Varekøb automat til videresalg	7.021,80	5.337,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2305	Reg. varelager øl og vand automat	-1.792,60	-666,20	0,00		0,00
2306	Dieselskøb	346.790,24	275.346,83	0,00	350.000,00	350.000,00
2307	Reg. varelager diesel	3.608,62	746,20	0,00		0,00
2308	Vestmolen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2309	Kran	1.765,25	8.590,39	0,00	20.000,00	20.000,00
2310	Diverse indkøb (havnen)-værktøj	7.006,47	16.847,60	0,00	7.000,00	7.000,00
2311	Slæbested/trailer rampe	0,00	111.348,78	0,00	5.000,00	5.000,00
2312	Maskiner (gummiged, rende graver)	20.143,36	7.244,64	0,00	20.000,00	20.000,00
2313	Ramslag	1.995,80	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2314	Vedligeholdelse af tankanlæg	4.267,00	2.202,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2315	Vedligeholdelse havn og havnearealer	156.196,84	142.738,79	0,00	75.000,00	75.000,00
2316	Industrirenovation	13.009,53	11.424,44	0,00	15.000,00	15.000,00
2317	Tanktømning og udslag	898,48	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2318	El og vand (havnens andel)	57.244,14	35.431,72	0,00	35.000,00	35.000,00
2319	Køb og vedligeholdelse flydebroer	3.108,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2320	Camperplads	3.004,87	0,00	0,00		0,00
2500	Afskrivninger på anlæg og maskiner	246.333,00	129.738,97	0,00		0,00
2502	Hensættelse til reparation på havnene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2740	Elafgift (mellemregning)	0,00	0,00	0,00		0,00
Direkte omkostninger i alt		1.125.664,08	1.569.881,64	0,00	1.006.600,00	1.006.600,00
Brutto resultat		-205.253,20	-243.437,07	0,00	-303.400,00	303.400,00
Fællesudgifter, alle afd.						
3100	Lønninger	37.751,00	67.757,71	0,00	65.000,00	65.000,00

3105	Forsikringer	65.367,53	72.565,15	0,00	72.000,00	72.000,00
3110	Medlemskaber, Tursejlerforeningen, Løstfartøjsmuseum Hobro, FH, Dansk Sejlunion	20.410,54	19.428,04	0,00	20.000,00	20.000,00
3111	Porto og gebyr (Nets, mobilpay)	8.070,98	17.255,77	0,00	15.000,00	15.000,00
3112	Telefoni, Webhotel	11.548,14	10.372,44	0,00	11.500,00	11.500,00
3113	Repræsentation og gaver	21.610,59	19.818,95	0,00	20.000,00	20.000,00
3114	Dataløn gebyr	7.299,70	5.876,40	0,00	7.500,00	7.500,00
3115	Kontoartikler og små anskaffelser	0,00	3.638,20	0,00	3.000,00	3.000,00
3116	Annonce og sponsorat	782,75	538,67	0,00		0,00
3119	Vægtafgift trailer	155,25	122,50	0,00	150,00	150,00
3120	Hensættelse til tab på debitorer	0,00	0,00	0,00		0,00
3140	Bogføringsassistance	26.750,00	21.438,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3150	Øvrig udgifter	0,00	5.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3160	Bank gebyr	272,00	80,00	0,00	500,00	500,00
3165	Renter, Skat	0,00	122,56	0,00		0,00
3175	Regulering tidligere år	0,00	0,00	0,00		0,00
	Fællesudgifter i alt	200.018,48	244.114,39	0,00	237.650,00	237.650,00
	Resultat før investeringer og renter	-5.234,72	677,32	0,00	-65.750,00	65.750,00
	Renter					
4001	Renteindtægter	0,00	-693,10	0,00		0,00
4010	Renteudgifter	5.228,16	22,34	0,00		0,00
4015	Ej fradragsberettigede renter	6,56	-6,56	0,00		0,00
	Renter i alt	5.234,72	-677,32	0,00	0,00	0,00
4910	Overført resultat til Balance	0,00	0,00	0,00		0,00
	Resultat i alt	0,00	0,00	0,00	-65.750,00	65.750,00
	Balance					
	Aktiver					
	Anlægsaktiver					
5010	Ejendom (offentlig vurdering)	540.000,00	540.000,00	540.000,00		540.000,00
5015	Driftsmidler, saldo primo	581.440,40	789.908,90	1.094.495,23		1.094.495,23
5020	Driftsmidler, årets tilgang	454.801,50	434.325,30	0,00		0,00
5025	Driftsmidler, årets afskrivninger	-246.333,00	-129.738,97	0,00		0,00
	Anlægsaktiver i alt	1.329.908,90	1.634.495,23	1.634.495,23	0,00	1.634.495,23
	Omsætningsaktiver					

5052	Varelager	9.813,60	9.733,60	9.733,60		9.733,60
5055	Debitorer (medlemmer)	30.038,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
5056	Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger	70.318,59	72.596,51	72.596,51		72.596,51
5058	Hensat til tab på debitorer	0,00	0,00	0,00		0,00
5100	Driftskonto Spar Nord Bank	53.921,06	167.117,88	167.117,88		167.117,88
5101	TallyKey konto Spar Nord Bank	318.736,22	64.315,29	64.315,29		64.315,29
5102	Sejlsportsligakonto Spar Nord Bank	122.750,75	121.159,69	121.159,69		121.159,69
5103	Havnekonto Spar Nord Bank	281.574,49	98.490,26	98.490,26		98.490,26
5104	Foreningskonto Spar Nord Bank	4.508,56	2.983,35	2.983,35		2.983,35
5105	Sejlerskolekonto Spar Nord Bank	-5,24	100.967,12	100.967,12		100.967,12
5150	Kassebeholdning	0,00	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
	Omsætningsaktiver i alt	891.656,03	655.363,70	655.363,70	0,00	655.363,70
	Aktiver i alt	2.221.564,93	2.289.858,93	2.289.858,93	0,00	2.289.858,93
	Passiver					
	Egenkapital					
6002	Egenkapital primo	-98.665,58	-98.665,58	-98.665,58		98.665,58
6005	Overført års resultat	0,00	0,00	0,00		0,00
6009	SPØRGEKONTO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Egenkapital ultimo	-98.665,58	-98.665,58	-98.665,58	0,00	98.665,58
	Hensættelser og Mellempregning					
6021	Hensat til Ungdomsafdelingen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
6025	Mellempregning Sejlsportsligaprojekt	0,00	0,00	0,00		0,00
6027	Opsparing til Havnen	0,00	0,00	0,00		0,00
	Hensættelser i alt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Gæld					
6110	Kassekredit	0,00	0,00	0,00		0,00
6120	Kreditorer	-45.511,38	-219.080,79	-219.080,79		219.080,79
6124	Mellempregning Sejlsportsligaprojekt	-122.750,75	-121.159,69	-121.159,69		121.159,69
6125	Mellempregning Fjordbillet	5,24	0,00	0,00		0,00
6130	Mariagerfjord Kommune,	-800.000,00	-700.000,00	-700.000,00		700.000,00

rentefrit lån					
Moms og afgifter					
6210 Udgående (salg) moms	-0,12	-0,65	-0,65	<input type="text"/>	0,65
6215 Moms af varekøb EU-lande	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00
6220 Indgående (køb) moms	-0,46	0,36	0,36	<input type="text"/>	0,36
6230 Elafgift	0,48	0,47	0,47	<input type="text"/>	0,47
6260 Skyldig moms	-35.838,00	47.953,00	47.953,00	<input type="text"/>	47.953,00
Moms og afgifter i alt	-35.838,10	47.953,18	47.953,18	0,00	47.953,18
Anden gæld					
6310 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	-935,56	-2.768,00	-2.768,00	<input type="text"/>	2.768,00
6312 Skyldige feriepenge	0,00	-194,69	-194,69	<input type="text"/>	194,69
6314 Skyldige lønninger	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00
6320 Bådpladsinds kud (depositum)	-1.111.109,80	-1.186.673,80	-1.186.673,80	<input type="text"/>	1.186.673,80
6322 Depositum nøgler	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00
6330 Øvrig gæld og forudmodtaget tilskud	-1.875,00	-4.313,00	-4.313,00	<input type="text"/>	4.313,00
6350 Skattekonto	116,00	43,44	43,44	<input type="text"/>	43,44
Anden gæld i alt	-1.113.804,36	-1.193.906,05	-1.193.906,05	0,00	1.193.906,05
Passiver i alt	-2.221.564,93	-2.289.858,93	-2.289.858,93	0,00	2.289.858,93
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00