

Regnskab 2024:	2023 Regnskab	2024 Regnskab
<b>1000 Resultatopgørelse</b>		
<b>1001 Indtægter:</b>		
1100 Kontingenter (0-24) (2025>SEJLERSKOLE)	-1.000,00	-8.850,00
1110 Kontingenter (25-59)	0,00	-112.583,00
1112 Kontingenter (60 +)	-255.500,00	-130.500,00
1114 Betalinger ej arbejde	-26.000,00	-36.000,00
1115 Havnelejer (egne)	-253.480,00	-239.500,00
1116 Indbetalinger fra gæster (havnen)	-282.074,18	-317.383,05
1124 Udlejning af klubhus	0,00	-1.500,00
1145 Kommunaltilskud (0-24) (2025>konto 1100)	-598,00	-6.402,00
1146 Kommunaltilskud lokaletilskud	-7.500,00	-35.212,00
1147 Kommunaltilskud kursustilskud	-3.014,00	0,00
1150 Sponsorstøtte/gaver/Sejlerskole (0-24) (2025>konto 1100)	-521.878,00	-269.800,00
1151 Sponsorstøtte/gaver (S-afd.)	-90.000,00	-15.000,00
1155 Indtægter fra div. Arrangementer (>konto 2205)	-19.107,00	0,00
1165 Automatsalg	-9.341,60	-22.818,51
1166 Dieselsalg	-332.269,33	-294.431,60
1170 Diverse salg (havnen)	-8.921,60	-3.912,00
1175 Diverse indtægter (fælles)	-2.635,00	0,00
<b>1199 Indtægter i alt</b>	<b>-1.813.318,71</b>	<b>-1.493.892,16</b>
<b>2000 Direkte omkostninger:</b>		
<b>2100 Ungdomsafdeling</b>		
2103 Kurser, møder, sejladser og arrangementer (0-24) (2025>SEJLERSKOLE)	2.283,00	5.300,91
2104 Sejlerskole (2025>konto 2103)	460.663,65	278.195,88
2105 Vedligeholdelse, transport og brændstof (0-24) Sejlsportsliga (2025>konto 2103)	180,19	455,46
2106 Anskaffelser (0-24) (2025>konto 2103)	14.367,30	43.176,85
2107 Leje af klubhus og svømmehal (0-24) (>konto 2203)	12.930,00	0,00
<b>2200 Seniorafdeling</b>		
2202 Kontingenter (FLID)	3.067,05	3.430,65
2203 Leje af svømmehal	0,00	5.935,00
2204 Gaver (>konto 3113)	7.466,00	0,00
2205 Kurser, møder, sejladser og arrangementer	59.042,54	37.834,38
2206 Varekøb til automat (>konto 2304)	13.799,88	0,00
2207 Vedligeholdelse og drift af klubhus	187.518,61	19.614,15
2208 El og vand (klubhus andel)	33.090,16	30.150,85
2210 Sponsoring (Sejlsportsliga-J70 inkl.gaver ifm.Jubilæum) (60+)	42,95	0,00
2211 Transport/km penge	1.171,22	1.192,87
2212 Fjernvarme	27.927,93	29.915,60
<b>2300 Havnen (excl. moms)</b>		
2304 Varekøb automat til videresalg	5.337,00	15.935,01
2305 Reg. varelager øl og vand automat	-666,20	-278,55
2306 Dieselsalg	275.346,83	236.433,70
2307 Reg. varelager diesel	746,20	-2.774,17
2309 Kran	8.590,39	16.085,70
2310 Diverse indkøb (havnen)-værktøj	16.847,60	44.794,00
2311 Slæbested/trailer rampe	111.348,78	0,00
2312 Maskiner (gummiged, rende graver)	7.244,64	74.327,36
2313 Ramslag	0,00	9.375,63
2314 Vedligeholdelse af tankanlæg	2.202,00	4.981,90
2315 Vedligeholdelse havn og havnearealer	142.738,79	203.562,46
2316 Industrirenovation	11.424,44	13.074,42
2317 Tanktømmning og udslag	0,00	0,00
2318 El og vand (havnens andel)	35.431,72	25.044,54
2319 Vedligehold flydebroer, incl. Tallykeyabonnement	0,00	17.898,16
2320 Camperplads	0,00	439,00

2321 Diverse havnen u. moms	0,00	147.548,75
2500 Afskrivninger på anlæg og maskiner	129.738,97	0,00
2502 Hensættelse til kommunelån	0,00	0,00
2750 <b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>1.569.881,64</b>	<b>1.261.650,51</b>
<b>2900 Brutto resultat</b>	<b>-243.437,07</b>	<b>-232.241,65</b>
<b>3099 Fællesudgifter, alle afd.</b>		
3100 Lønninger	67.757,71	97.150,42
3105 Forsikringer	72.565,15	77.861,15
3110 Medlemskaber, Tursejlerforeningen, FH, Dansk Sejlunion	19.428,04	20.418,64
3111 Porto og gebyr (Nets, mobilpay)	17.255,77	19.756,96
3112 Telefoni, Webhotel	10.372,44	13.036,10
3113 Repræsentation og gaver	19.818,95	10.098,42
3114 Dataløn gebyr	5.876,40	4.947,24
3115 Kontoartikler og små anskaffelser	3.638,20	8.251,15
3116 Annonce og sponsorat	538,67	0,00
3119 Vægtafgift trailer	122,50	130,00
3140 Bogføringsassistance	21.438,00	6.015,50
3150 Øvrig udgifter	5.100,00	0,00
3160 Bank gebyr	80,00	460,00
3165 Renter, Skat	122,56	43,42
<b>3180 Fællesudgifter i alt</b>	<b>244.114,39</b>	<b>258.169,00</b>
<b>3999 Resultat før investeringer og renter</b>	<b>677,32</b>	<b>25.927,35</b>
<b>4000 Renter</b>		
4001 Renteindtægter	-693,10	-1.261,53
4010 Renteudgifter	22,34	0,00
4015 Ej fradragsberettigede renter	-6,56	0,00
4100 <b>Renter i alt</b>	<b>-677,32</b>	<b>-1.261,53</b>
4910 Overført resultat til Balance	0,00	-24.665,82
<b>4999 Resultat i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5000 Balance</b>		
<b>5001 Aktiver</b>		
<b>5002 Anlægsaktiver</b>		
5010 Ejendom (offentlig vurdering)	540.000,00	540.000,00
5015 Driftsmidler, saldo primo	789.908,90	1.094.495,23
5020 Driftsmidler, årets tilgang	434.325,30	0,00
5025 Driftsmidler, årets afskrivninger	-129.738,97	0,00
5049 <b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.634.495,23</b>	<b>1.634.495,23</b>
<b>5050 Omsætningsaktiver</b>		
5052 Varelager	9.733,60	12.786,32
5055 Debitorer (medlemmer)	18.000,00	0,00
5056 Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger	72.596,51	5.824,00
5058 Hensat til tab på debitorer	0,00	0,00
5100 Driftskonto Spar Nord Bank	167.117,88	136.054,10
5101 TallyKey konto Spar Nord Bank	64.315,29	32.274,85
5102 Sejlsportsligakonto Spar Nord Bank	121.159,69	118.202,57
5103 Havnekonto, dieselafregning Spar Nord Bank	98.490,26	18.943,02
5104 Foreningskonto Spar Nord Bank	2.983,35	100.049,05
5105 Sejlerskolekonto Spar Nord Bank	100.967,12	18.603,15
5199 <b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>655.363,70</b>	<b>442.737,06</b>

5999 <b>Aktiver i alt</b>	<b>2.289.858,93</b>	<b>2.077.232,29</b>
<b>6000 Passiver</b>		
<b>6001 Egenkapital</b>		
6002 Egenkapital primo	-98.665,58	-98.665,58
6005 Overført års resultat	0,00	24.665,82
<b>6010 Egenkapital ultimo</b>	<b>-98.665,58</b>	<b>-73.999,76</b>
<b>6020 Hensættelser og Mellemregning</b>		
6021 Hensat til Ungdomsafdelingen	-5.000,00	-5.000,00
<b>6029 Hensættelser i alt</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>6100 Gæld</b>		
6120 Kreditorer	-219.080,79	-10.444,57
6124 Mellemregning Sejlsportsligaprojekt	-121.159,69	-118.202,57
6130 Mariagerfjord Kommune, rentefrit lån	-700.000,00	-600.000,00
<b>6200 Moms og afgifter</b>		
6210 Udgående (salg) moms	-0,65	-0,10
6220 Indgående (køb) moms	0,36	0,61
6230 Elafgift	0,47	0,18
6240 Vandafgift	0,00	0,32
6260 Skyldig moms	47.953,00	1.098,00
<b>6299 Moms og afgifter i alt</b>	<b>47.953,18</b>	<b>1.099,01</b>
<b>6300 Anden gæld</b>		
6310 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	-2.768,00	-605,00
6312 Skyldige feriepenge	-194,69	-212,00
6320 Bådpladsindsud (depositum)	-1.186.673,80	-1.261.466,40
6330 Øvrig gæld og forudmodtaget tilskud	-4.313,00	-8.401,00
6350 Skattekonto	43,44	0,00
<b>6399 Anden gæld i alt</b>	<b>-1.193.906,05</b>	<b>-1.270.684,40</b>
<b>6999 Passiver i alt</b>	<b>-2.289.858,93</b>	<b>-2.077.232,29</b>
<b>7000 Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>