

Regnskab 2025:	2024	2025
Resultatopgørelse	Regnskab	Regnskab
Indtægter:		
1100 Sejlerskole	-8.850,00	-175.276,00
1110 Kontingenter (25-59)	-112.583,00	-109.583,32
1112 Kontingenter (60 +)	-130.500,00	-132.750,01
1114 Betalinger ej arbejde	-36.000,00	-21.000,00
1115 Havnelejer (egne)	-239.500,00	-230.024,05
1116 Indbetalinger fra gæster (havnen)	-317.383,05	-343.848,48
1118 Bådpladsindsud retur 20%	0,00	-16.160,00
1124 Udlejning af klubhus	-1.500,00	0,00
1145 Sejlerskole > 2025 = 1100	-6.402,00	0,00
1146 Kommunalt lokaletilskud	-35.212,00	-24.904,00
1150 Sejlerskole > 2025 = 1100	-269.800,00	0,00
1151 Sejlerskole > 2025 = 1100	-15.000,00	0,00
1165 Automatsalg	-22.818,51	-22.621,41
1166 Dieselsalg	-294.431,60	-291.406,65
1170 Diverse salg (havnen) (med moms)	-3.912,00	0,00
1175 Diverse salg (havnen) (uden moms)	0,00	-27.867,00
1199 Indtægter i alt	-1.493.892,16	-1.395.440,92
2000 Direkte omkostninger:		
2100 Ungdomsafdeling		
2103 Sejlerskole	5.300,91	186.759,79
2104 Sejlerskole > 2025 = 2103	278.195,88	0,00
2105 Sejlerskole > 2025 = 2103	455,46	0,00
2106 Sejlerskole > 2025 = 2103	43.176,85	0,00
2200 Seniorafdeling		
2202 Kontingenter (FLID)	3.430,65	3.652,20
2203 Leje af svømmehal	5.935,00	4.500,00
2205 Kurser, møder, sejlads og arrangementer	37.834,38	44.499,07
2207 Vedligeholdelse og drift af klubhus	19.614,15	30.855,21
2208 El og vand (klubhus andel)	30.150,85	23.297,14
2211 Transport/km penge	1.192,87	0,00
2212 Fjernvarme	29.915,60	30.060,00
2300 Havnen (excl. moms)		
2304 Varekøb automat til videresalg	15.935,01	19.801,53
2305 Reg. varelager øl og vand automat	-278,55	-15,22
2306 Dieselskøb	236.433,70	242.058,23
2307 Reg. varelager diesel	-2.774,17	-5.629,03
2309 Kran	16.085,70	1.794,50
2310 Diverse indkøb (havnen)-værktøj	44.794,00	22.846,78
2311 Slæbested/trailer rampe	0,00	0,00
2312 Maskiner (gummiged, rende graver)	74.327,36	22.559,44
2313 Ramslag	9.375,63	3.487,67
2314 Vedligeholdelse af tankanlæg	4.981,90	3.359,00
2315 Vedligeholdelse havn og havnearealer	203.562,46	97.640,06
2316 Industrirenovation	13.074,42	9.849,42
2317 Tanktømning og udslag	0,00	0,00
2318 El og vand (havnens andel)	25.044,54	20.565,22
2319 Vedligehold flydebroer, incl. Tallykeyabonnement	17.898,16	19.516,00
2320 Camperplads	439,00	0,00
2321 Diverse havnen u. moms	147.548,75	788,00
2500 Afskrivninger på anlæg og maskiner	0,00	390.826,95
2750 Direkte omkostninger i alt	1.261.650,51	1.173.071,96

2900 Brutto resultat	-232.241,65	-222.368,96
3099 Fællesudgifter, alle afd.		
3100 Lønninger	97.150,42	77.487,31
3105 Forsikringer	77.861,15	77.913,23
3110 Medlemskaber, Tursejlerforeningen, FH, Dansk Sejlunion	20.418,64	19.838,50
3111 Porto og gebyr (Nets, mobilpay)	19.756,96	20.639,70
3112 Telefoni, Webhotel	13.036,10	9.687,94
3113 Repræsentation og gaver	10.098,42	8.183,00
3114 Dataløn gebyr	4.947,24	2.954,41
3115 Kontoartikler og små anskaffelser	8.251,15	3.811,42
3119 Vægtafgift trailer	130,00	157,50
3140 Bogføringsassistance	6.015,50	1.425,00
3160 Bank gebyr	460,00	331,00
3165 Renter, Skat	43,42	0,00
3180 Fællesudgifter i alt	258.169,00	222.429,01
3999 Resultat før investeringer og renter	25.927,35	60,05
4000 Renter		
4001 Renteindtægter	-1.261,53	-93,45
4010 Renteudgifter	0,00	33,40
4100 Renter i alt	-1.261,53	-60,05
4910 Overført resultat til Balance	-24.665,82	0,00
4999 Resultat i alt	0,00	0,00
5000 Balance		
5001 Aktiver		
5002 Anlægsaktiver		
5010 Ejendom (offentlig vurdering)	540.000,00	540.000,00
5015 Driftsmidler, saldo primo	1.094.495,23	1.094.495,23
5020 Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
5025 Driftsmidler, årets afskrivninger	0,00	-390.826,95
5049 Anlægsaktiver i alt	1.634.495,23	1.243.668,28
5050 Omsætningsaktiver		
5052 Varelager	12.786,32	18.430,57
5056 Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger	5.824,00	5.010,00
5100 Driftskonto Spar Nord Bank	136.054,10	88.895,89
5101 TallyKey konto Spar Nord Bank	32.274,85	393.761,48
5102 Sejlsportsligakonto Spar Nord Bank	118.202,57	108.543,86
5103 Havnekonto, dieselafregning Spar Nord Bank	18.943,02	71.610,05
5104 Foreningskonto Spar Nord Bank	100.049,05	100.084,00
5105 Sejlerskolekonto Spar Nord Bank	18.603,15	7.127,21
5199 Omsætningsaktiver i alt	442.737,06	793.463,06
5999 Aktiver i alt	2.077.232,29	2.037.131,34
6000 Passiver		
6001 Egenkapital		
6002 Egenkapital primo	-98.665,58	-73.999,76
6005 Overført års resultat	24.665,82	0,00
6010 Egenkapital ultimo	-73.999,76	-73.999,76

6020 Hensættelser og Mellemlregning		
6021 Hensat til Ungdomsafdelingen	-5.000,00	0,00
6029 Hensættelser i alt	-5.000,00	0,00
6100 Gæld		
6120 Kreditorer	-10.444,57	-9.118,28
6124 Mellemlregning Sejlsportsligaprojekt	-118.202,57	-108.543,86
6130 Mariagerfjord Kommune, rentefrit lån	-600.000,00	-500.000,00
6200 Moms og afgifter		
6210 Udgående (salg) moms	-0,10	-0,48
6220 Indgående (køb) moms	0,61	0,18
6230 Elafgift	0,18	0,75
6240 Vandafgift	0,32	0,46
6260 Skyldig moms	1.098,00	-56.613,00
6299 Moms og afgifter i alt	1.099,01	-56.612,09
6300 Anden gæld		
6310 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	-605,00	-595,00
6312 Skyldige feriepenge	-212,00	-241,00
6320 Bådpladsindsud (depositum)	-1.261.466,40	-1.277.523,35
6330 Øvrig gæld og forudmodtaget tilskud	-8.401,00	-10.498,00
6399 Anden gæld i alt	-1.270.684,40	-1.288.857,35
6999 Passiver i alt	-2.077.232,29	-2.037.131,34
7000 Saldo	0,00	0,00