

Herslev Strand sejlkлуб. Resultatopgørelse 2021

Betegnelse	2021	Budget 2021	2020	Budget 2022
INDTÆGTER				
Medlemskontingenter				
Medlemskontingenter	355.864	360.000	363.561	350.000
Medlemskontingenter i alt	355.864	360.000	363.561	350.000
Havneindtægter				
Indskud Havneplads	0	22.000	17.500	27.000
Sommer havneleje - ved bro 1-4	171.928	160.000	159.131	170.000
Båd stående på land	7.152	4.000	5.560	5.000
Vinterafgift, kølbåde	84.004	75.000	79.144	85.000
Vinterafgift joller mm	13.112	15.000	10.418	13.000
Svajeplads	5.006	2.000	2.131	5.000
Salg af nøgler	6.320	2.000	2.400	5.000
Gæsteleje	11.264	5.000	12.744	10.000
Jollepladsleje ved bro 5	10.013	16.000	15.280	10.000
Joller på land	26.780	15.000	15.171	25.000
Adgang til slæbested for trailerbåde	15.629	15.000	15.444	15.000
Venteliste	20.200	5.000	16.000	6.000
Andre havneindtægter	0	15.000	0	
Havneindtægter i alt	371.408	351.000	350.923	376.000
Tilskud og fondsmidler				
Juniortilskud	14.092	15.000	0	14.000
Junior fondsmidler	25.000	0	0	0
Tilskud og fondsmidler i alt	39.092	15.000	0	14.000
INDTÆGTER I ALT	766.364	726.000	714.484	726.000
DRIFTUDGIFTER				
Drift og vedligehold af havn, ekskl. moms				
Drift & vedligehold af havn	-102.032	-75.000	-64.555	-75.000
Renovation og spildevand	-24.621	-20.000	-11.066	-25.000
Farvandsafmærkninger	-13.600	-20.000	-13.600	-15.000
Strømforbrug havn	-66.502	-40.000	-36.431	-80.000
Forplejning, havnearbejde	-19.988	-30.000	-29.101	-20.000
Mobiltelefon Havnefogde	-331	0	859	-1.000
Blå flag	-6.928	-7.000	-7.000	-7.000
Drift af havn i alt	-234.001	-192.000	-161.753	-223.000

Herslev Strand sejlklub. Resultatopgørelse 2021

Betegnelse	2021	Budget 2021	2020	Budget 2022
Drift og vedligehold af klubhus				
Vedligehold af klubhus og bygninger	-22.076	-15.000	-15.284	-15.000
Drift af klubhus (Køkken)	-8.215	-10.000	-13.833	-20.000
Dansk Retur System	3.018	1.000	898	1.000
Strømforbrug, hus 789476316	-11.133	-12.000	-8.960	-15.000
Rengøring	-64.301	-60.000	-46.772	-65.000
Forplejning, klubhusarbejde	-3.177	-2.000	-1.940	-5.000
Udlån af klubhus	24.000	25.000	22.000	25.000
Forsikringer af bygninger	-17.878	-14.000	-13.981	-18.000
Drift og vedligehold af klubhus i alt	-99.762	-87.000	-77.873	-112.000
Drift og administration af klub				
Jubilæum	0	0	-300	0
Telefon til hjertestarter	-1.998	-5.000	-5.390	-2.000
Bredbånd	-4.401	-4.000	-3.700	-5.000
IT systemer, nets mm	-29.167	-25.000	-26.380	-30.000
Hjemmeside	-1.668	-2.000	-1.668	-2.000
Kontingenter til Dansk Sejlunion mm	-25.769	-50.000	-50.333	-45.000
Forplejning til BM, GF mm	-5.980	-10.000	-10.313	-10.000
Gaver	0		-3.331	
Klubstandere mm	-10.262	-2.500	0	-9.000
Administrativ bistand	-17.441	-20.000	-20.925	-20.000
Kurser	0	0	0	0
Andre udgifter til drift af klub	-6.792	-10.000	-9.188	-10.000
Drift og administration af klub i alt	-103.477	-128.500	-131.528	-133.000
DRIFTUDGIFTER I ALT	-437.240	-407.500	-371.154	-468.000
AKTIVITETER				
Drift og vedligehold af klubbåde				
Vedligehold af juniorbåde	-2.750	-10.000	-28.586	-5.000
Vedligehold af andre både	0		0	-8.000
Vedligehold af trailere	-1.918	-2.000	-395	-2.000
Vedligehold af følgebåde	-6.844	-13.000	-16.282	-6.000
Vedligehold af Rasmus (80%),vedl.,moms	-713	-7.000	-974	-1.000
Køb af brændstof HSS både	-6.694	-3.000	-3.764	-4.000
Forsikring/vægtafgift af både	-29.121	-35.000	-35.151	-30.000
Drift og vedligehold af klubbåde i alt	-48.040	-70.000	-85.152	-56.000

Herslev Strand sejlkлуб. Resultatopgørelse 2021

Betegnelse	2021	Budget 2021	2020	Budget 2022
Juniorudvalg inkl. jolleleje				
Junior jolleleje	10.836	10.000	12.090	10.000
Junior stævner	0	-2.000	-2.055	0
Junior kurser	0	0	-8.400	-6.000
Øvrige junior udgifter	0	-2.000	-1.661	0
Trænertøj mm	-12.804	-5.000	-4.770	0
Juniorudvalg i alt	-1.968	1.000	-4.796	4.000
Kapsejlads og stævner				
Kapsejladsudvalg	529	-5.000	-4.531	-4.000
Kursusudgifter, seniorer	0	-5.000	0	-4.000
Sjælland Rundt på Indersiden	0	4.000	5.269	0
Sydfjordsstævnet	3.423	3.000	2.732	3.000
OK jolle stævne	0	0	2.018	0
Wayfare stævne	-289	0	-3.211	0
Præmier	-5.140	0	0	-5.000
Kapsejlads og stævner i alt	-1.477	-3.000	2.277	-10.000
Øvrige udvalg				
Svajeudvalg, momsfradrag	0	0	0	0
Sejlerskolen	12.159	7.000	6.530	10.000
Udgifter til sauna	-8.155	-12.000		-10.000
Vinterbadning	81.447	40.000	40.239	90.000
Festudvalg	-1.627	-15.000	-708	-25.000
Kulturudvalg	-18.298	0	-1.256	-6.000
Øvrige udvalg i alt	65.526	20.000	44.804	59.000
AKTIVITETER I ALT	14.042	-52.000	-42.867	-3.000
DRIFT- OG AKTIVITETSUDGIFTER I ALT	-423.199	-459.500	-414.021	-471.000
RESULTAT FØR ANLÆG OG INVESTERINGER	343.165	266.500	300.463	255.000

Herslev Strand sejlklub. Resultatopgørelse 2021

Betegnelse	2021	Budget 2021	2020	Budget 2022
ANLÆG OG INVISTERINGER				
Handel med både				
Handel med juniorbåde	0	0	-18.589	0
Handel med andre både	-90.000	-15.000	54.900	0
Klargøring af skolebåd	0	0	-6.389	0
Handel med både i alt	-90.000	-15.000	29.922	0
Anlægsudgifter til havn				
Havneudvalg budget 2020			-290.557	-75.000
Kajak skur	-27.191	-20.000		
Ramslag	-76.692	-47.000		
Bro 3	-557.497	-433.000		-60.000
Investering i maskiner	-17.000	-50.000	-119.351	
Anlægsudgifter til klubhus og bygninger	0	-45.000	-12.164	-15.000
Anlæg i alt	-678.379	-595.000	-422.072	-150.000
ANLÆG OG INVESTERINGER I ALT	-768.379	-610.000	-392.150	-150.000
UDGIFTER I ALT	-1.191.578	-1.069.500	-806.171	-621.000
INDTÆGTER I ALT	766.364	726.000	714.484	726.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	-425.215	-343.500	-91.689	105.000

Herslev Strand sejlklub. Resultatopgørelse 2021

Betegnelse	2021	Budget 2021	2020	Budget 2022
Afskrivninger				
Havnen	-19.930	-14.930	-20.979	-18.933
Traktor	-10.530	0	-11.700	-9.477
Sauna	-14.231	0	0	-11.385
Klubhus	-39.452	-39.452	-59.318	-37.480
Afskrivninger i alt	-84.143	-54.382	-91.996	-77.275
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-509.358	-397.882	-183.685	27.725
Aktiverede udgifter				
Aktiveret vedr. både	90.000			
Aktiveret vedr. traktor	17.000		117.000	
Aktiveret vedr. havn	557.497		0	
Aktiveret vedr. kajakskur	27.191		0	
Aktiveret vedr. ramslag	76.692			
Aktiverede i alt	768.379		117.000	
RESULTAT	259.022		-66.685	

Lejre, den

Rasmus Rosenkvist
Formand

Lars Borup
Næstformand

Dirch Zibrandtsen
Kasserer

Johnny Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Dan Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Revisor bemærkning

Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret og fundet i orden

Stig Thomsen
Revisor

Leif Ove Knudsen
Revisor