

Herslev Strand Sejlklub

Resultatopgørelse 2022

Betegnelse	2022 realiseret	Budget 2022	Budget 2023	2021 Realiseret
INDTÆGTER				
Medlemskontingenter				
Medlemskontingenter	348.557	350.000	370.000	347.864
Medlemskontingenter i alt	348.557	350.000	370.000	347.864
Kontingent for vinterbadning	150.244	90.000	130.000	89.447
Havneindtægter				
Indskud Havneplads	18.000	27.000	18.000	0
Sommer havneleje - ved bro 1-4	162.947	170.000	175.000	171.928
Båd stående på land	7.990	5.000	8.000	7.152
Vinterafgift, kølbåde	75.358	85.000	85.000	84.004
Vinterafgift joller mm	6.795	13.000	10.000	13.112
Svajeplads	2.906	5.000	5.000	5.006
Salg af nøgler	4.800	5.000	5.000	6.320
Gæsteleje	8.239	10.000	7.000	11.264
Jollepladsleje ved bro 5	10.170	10.000	12.000	10.013
Joller på land	10.227	10.000	10.000	11.319
Kajak plads	16.544	0	16.000	15.461
Adgang til slæbested for trailerbåde	14.256	25.000	10.000	15.629
Venteliste	4.800	6.000	3.000	20.200
Andre havneindtægter	1.241	0	1.000	0
Havneindtægter i alt	344.273	371.000	365.000	371.408
Tilskud og fondsmidler				
Juniortilskud	14.359	14.000	14.000	14.092
Lokaletilskud	9.051	0	9.000	0
Junior fondsmidler	0	0	0	25.000
Andre fondsmidler	0	0	0	0
Tilskud og fondsmidler i alt	23.410	14.000	23.000	39.092
INDTÆGTER I ALT	866.484	825.000	888.000	847.811
DRIFTUDGIFTER				
Drift og vedligehold af havn, ekskl. moms				
Drift & vedligehold af havn	-106.976	-75.000	-110.000	-102.032
Renovation og spildevand	-21.416	-25.000	-30.000	-24.621
Farvandsafmærkninger	-11.900	-15.000	-15.000	-13.600
Strømforbrug havn	-101.850	-80.000	-105.000	-66.502
Forplejning, havnearbejde	-23.665	-20.000	-20.000	-19.988
Mobiltelefon Havnefogde	-1.424	-1.000	-1.000	-331
Blå flag	-7.000	-7.000	-7.000	-6.928
Drift af havn i alt	-274.231	-223.000	-288.000	-234.001
Drift og vedligehold af klubhus				
Vedligehold af klubhus og bygninger	-7.354	-15.000	-15.000	-22.076
Drift af klubhus (Køkken)	-16.203	-20.000	-20.000	-8.215
Dansk Retur System	1.702	1.000	1.000	3.018
Strømforbrug, hus 789476316	-20.803	-15.000	-25.000	-11.133
Rengøring	-75.622	-65.000	-65.000	-64.301

Herslev Strand Sejlklub

Resultatopgørelse 2022

Betegnelse	2022 realiseret	Budget 2022	Budget 2023	2021 Realiseret
Forplejning, klubhusarbejde	0	-5.000	-5.000	-3.177
Udlån af klubhus	18.960	25.000	20.000	24.000
Forsikringer af bygninger	-16.855	-18.000	-18.000	-17.878
Drift og vedligehold af klubhus i alt	-116.175	-112.000	-127.000	-99.762
Drift og administration af klub				
Telefon til hjertestarter	-373	-2.000	-2.000	-1.998
Bredbånd	4.158	-5.000	-5.000	-4.401
IT systemer, nets mm	-21.788	-30.000	-30.000	-29.167
Hjemmeside	-738	0	-1.000	-1.668
Kontingenter til Dansk Sejlunion mm	-39.857	-45.000	-40.000	-25.769
Forplejning til BM, GF mm	-12.349	-10.000	-15.000	-5.980
Gaver	-1.045	0	0	0
Klubstandere mm	0	-9.000	0	-10.262
Administrativ bistand	-23.313	-20.000	-9.000	-17.441
Kurser	0	0	-20.000	0
Andre udgifter til drift af klub	-7.960	-10.000	-10.000	-6.792
Drift og administration af klub i alt	-103.264	-131.000	-132.000	-103.477
DRIFTUDGIFTER I ALT	-493.669	-466.000	-547.000	-437.240
AKTIVITETER				
Drift og vedligehold af klubbåde				
Vedligehold af juniorbåde	0	-5.000	-5.000	-2.750
Vedligehold af andre både	0	-8.000	-8.000	0
Vedligehold af trailere	0	-2.000	-2.000	-1.918
Vedligehold af følgebåde	-20.964	-6.000	-6.000	-6.844
Vedligehold af Rasmus (80%),vedl.,m	-1.309	-1.000	-1.000	-713
Køb af brændstof HSS både	-5.847	-4.000	-6.000	-6.694
Forsikring/vægtafgift af både	-30.999	-30.000	-30.000	-29.121
Drift og vedligehold af klubbåde i alt	-59.119	-56.000	-58.000	-48.040
Juniorudvalg inkl. jolleleje				
Junior jolleleje	0	10.000	5.000	10.836
Junior stævner	-985	0	0	0
Junior kurser	0	-6.000	0	0
Øvrige junior udgifter	0	0	0	0
Trænertøj mm	0	0	0	-12.804
Juniorudvalg i alt	-985	4.000	5.000	-1.968
Kapsejlads og stævner				
Kapsejladsudvalg	-749	-4.000	-4.000	529
Kursusudgifter, seniorer	0	-4.000	-4.000	0
Sjælland Rundt på Indersiden	0	0	0	0
Sydfjordsstævnet	2.108	-3.000	-3.000	3.423
OK jolle stævne	0	0	0	0
Wayfare stævne	5.972	0	0	-289
Præmier	0	-5.000	-5.000	-5.140
Kapsejlads og stævner i alt	7.331	-16.000	-16.000	-1.477

Herslev Strand Sejlklub

Resultatopgørelse 2022

Betegnelse	2022 realiseret	Budget 2022	Budget 2023	2021 Realiseret
Øvrige udvalg				
Svajeudvalg, momsfradrag	0	0	0	0
Sejlerskolen	13.901	10.000	10.000	12.159
Udgifter til sauna	-15.108	-10.000	-15.000	-8.155
Festudvalg	-4.943	-25.000	-15.000	-1.627
Kulturudvalg	436	-6.000	-15.000	-18.298
Øvrige udvalg i alt	-5.714	-31.000	-35.000	-15.921
AKTIVITETER I ALT	-58.488	-99.000	-104.000	-67.406
DRIFT- OG AKTIVITETSUDGIFTER I AL	-552.157	-565.000	-651.000	-504.646
RESULTAT FØR ANLÆG OG INVESTER	314.327	260.000	237.000	343.165
ANLÆG OG INVESTERINGER				
Handel med både				
Handel med juniorbåde	0	0	0	0
Handel med andre både	1.000	-2.000	0	-90.000
Handel med både i alt	1.000	-2.000	0	-90.000
Anlægsudgifter til havn				
Anlægsudgifter til havn (budget)	-66.999	-75.000	-43.000	
Kajak skur	0	0	0	-27.191
Ramslag	0	0	0	-76.692
Bro 3	-23.998	-60.000	0	-557.497
Investering i maskiner	3.600	0	0	-17.000
Anlægsudgifter til klubhus og bygning	0	-15.000	-41.000	0
Anlæg i alt	-87.397	-150.000	-84.000	-678.380
ANLÆG OG INVESTERINGER I ALT	-86.397	-152.000	-84.000	-768.380
UDGIFTER I ALT	-638.554	-717.000	-735.000	-1.273.026
INDTÆGTER I ALT	866.484	825.000	888.000	847.811
Tab på medlemmer				
Tab på medlemmer	-20.652	0	0	0
Tab på medlemmer i alt	-20.652	0	0	0
RESULTAT FØR AFSKRIVNING	207.278	108.000	153.000	-425.215
Afskrivninger				
Havnen	-52.002	-18.933	-49.402	-19.930
Traktor	-11.177	-9.477	-10.059	-10.530
Klubbåde	-18.000	0	-10.504	0
Sauna	-11.385	-11.385	-9.108	-14.231
Klubhus	-37.480	-37.480	-36.580	-39.452
Afskrivninger i alt	-130.044	-77.275	-115.653	-84.143
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	77.234	30.725	37.347	-509.358

Herslev Strand Sejlklub

Resultatopgørelse 2022

Betegnelse	2022 realiseret	Budget 2022	Budget 2023	2021 Realiseret
Aktiverede udgifter				
Aktiverede vedr. både	-1.000			90.000
Aktiveret vedr. traktor	0			17.000
Aktiveret vedr. sauna	23.998			
Aktiveret vedr. havn	66.999			557.497
Aktiveret vedr. kajakskur	0			27.191
Aktiveret vedr. klubhus	-3.600			0
Aktiveret vedr ramslag	0			76.692
Aktiverede i alt	86.397			768.380
RESULTAT	163.631			259.022