

# Herslev Strand Sejlklub

## Resultatopgørelse 2023

	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Realiseret 2022
<b>INDTÆGTER</b>				
Medlemskontingenter	367.426	370.000	370.000	348.557
<b>Medlemskontingenter</b>	<b>367.426</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>348.557</b>
<b>Kontingent for vinterbadning</b>	<b>153.388</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.244</b>
<b>Havneindtægter</b>				
Indskud Havneplads	14.400	18.000	18.000	18.000
Sommer havneleje - ved bro 1-4	174.986	175.000	175.000	162.947
Båd stående på land	14.921	8.000	8.000	7.990
Vinterafgift, kølbåde	78.403	85.000	80.000	75.358
Vinterafgift joller mm	7.508	10.000	7.000	6.795
Svajeplads	4.694	5.000	5.000	2.906
Salg af nøgler	3.840	5.000	4.000	4.800
Gæsteleje	16.755	7.000	10.000	8.239
Jollepladsleje ved bro 5	11.412	12.000	12.000	10.170
Joller på land	21.382	10.000	18.000	10.227
Kajak opbevaring	12.960	16.000	13.000	16.544
Adgang til slæbested for trailerbåde	13.720	10.000	10.000	14.256
Venteliste	6.400	3.000	3.000	4.800
Andre havneindtægter	0	1.000	1.000	1.241
<b>Havneindtægter i alt</b>	<b>381.382</b>	<b>365.000</b>	<b>364.000</b>	<b>344.273</b>
<b>Tilskud og fondsmidler</b>				
Juniortilskud	10.840	14.000	14.000	14.359
Lokaletilskud	0	9.000	9.000	9.051
<b>Tilskud og fondsmidler</b>	<b>10.840</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.410</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>913.036</b>	<b>888.000</b>	<b>907.000</b>	<b>866.484</b>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>DRIFTUDGIFTER</b>				
Drift & vedligehold af havn	-116.720	-110.000	-147.000	-106.976
Renovation og spildevand	-22.746	-30.000	-20.000	-21.416
Brændstof til traktor	-1.358	-3.000	-3.000	0
Farvandsafmærkninger	-10.200	-15.000	-15.000	-11.900
Strømforbrug havn	-20.422	-55.000	-20.000	-101.850
Refusion af el-afgift	18.741	0	10.000	0
Forplejning, havnearbejde	-19.039	-20.000	-20.000	-23.665
Mobiltelefon Havnefogde	-2.103	-1.000	-2.000	-1.424
Blå flag	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Drift af havn i alt</b>	<b>-180.846</b>	<b>-241.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-274.231</b>

# Herslev Strand Sejlklub

## Resultatopgørelse 2023

	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Realiseret 2022
<b>Drift og vedligehold af klubhus</b>				
Vedligehold af klubhus og bygninger	-24.564	-15.000	-61.000	-7.354
Drift af klubhus (Køkken)	-5.806	-20.000	-10.000	-16.203
Dansk Retur System	1.428	1.000	1.000	1.702
Strømforbrug, hus	-20.787	-25.000	-20.000	-20.803
Rengøring	-66.429	-65.000	-65.000	-75.622
Forplejning, husarbejde	-1.260	-5.000	-5.000	0
Udlån af klubhus	20.000	20.000	20.000	18.960
Forsikringer af bygninger	-17.266	-18.000	-18.000	-16.855
<b>Drift og vedligehold af klubhus i alt</b>	<b>-114.684</b>	<b>-127.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-116.175</b>
<b>Drift og administration af klub</b>				
Nets	-3.700	-5.000	-5.000	0
Telefon til hjertestarter	-901	-2.000	-1.000	-373
Bredbånd	-5.050	-5.000	-5.000	4.158
IT systemer mm	-21.033	-25.000	-22.000	-21.788
Hjemmeside	-2.957	-1.000	-3.000	-738
Kontingenter til Dansk Sejlunion mm	-41.513	-40.000	-42.000	-39.857
Forplejning til BM, GF mm	-6.728	-15.000	-10.000	-12.349
Gaver	-588,00	0,00	0	-1.045
Administrativ bistand	-10.500	-20.000	-10.000	-23.313
Andre udgifter til drift af klub	-4.214	-10.000	-5.000	-7.960
Renter & gebyrer bank	-345	0	-300	0
Rente aftaleindskud	4.459	0	4.500	0
<b>Drift og administration af klub i alt</b>	<b>-93.068</b>	<b>-123.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-103.264</b>
<b>DRIFTUDGIFTER I ALT</b>	<b>-388.599</b>	<b>-491.000</b>	<b>-480.800</b>	<b>-493.669</b>
<b>AKTIVITETER</b>				
<b>Drift og vedligehold af klubbåde</b>				
Vedligehold af juniorbåde	-129	-5.000	-5.000	0
Vedligehold af andre både	0	-8.000	0	0
Vedligehold af trailere	0	-2.000	0	0
Vedligehold af følgebåde	0	-6.000	-5.000	-20.964
Vedligehold af Rasmus (80%), vedl., moms	-207	-1.000	-1.000	-1.309
Køb af brændstof HSS både	-1.399	-3.000	-2.000	-5.847
Forsikring/vægtafgift af både	-28.860	-30.000	-30.000	-30.999
<b>Drift og vedligehold af klubbåde i alt</b>	<b>-30.596</b>	<b>-55.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-59.119</b>

# Herslev Strand Sejlklub

## Resultatopgørelse 2023

	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Realiseret 2022
<b>Juniorudvalg inkl. jolleleje</b>				
Junior jolleleje	3.336	-5.000	2.000	0
Junior stævner	0	0	0	-985
<b>Juniorudvalg i alt</b>	<b>3.336</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-985</b>
<b>Kapsejlads og stævner</b>				
Kapsejladsudvalg	0	-4.000	-4.000	-749
Kursusudgifter, seniorer	0	-4.000	-4.000	0
Sjælland Rundt på Indersiden	0	0	0	0
Sydfjordsstævnet	2.159	-3.000	-3.000	2.108
OK jolle stævne	0	0	-3.000	0
Wayfare stævne	4.188	0	0	5.972
Præmier	0	-5.000	0	0
<b>Kapsejlads og stævner i alt</b>	<b>6.347</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>7.331</b>
<b>Øvrige udvalg</b>				
Sejlerskolen	7.286	10.000	10.000	13.901
Udgifter til sauna	-11.909	-15.000	-25.000	-15.108
Strøm Sauna	-50.787	-50.000	-50.000	0
Festudvalg	-6.002	-15.000	-15.000	-4.943
Kulturudvalg	-15.763	-15.000	-20.000	436
<b>Øvrige udvalg i alt</b>	<b>-77.175</b>	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.714</b>
<b>AKTIVITETER I ALT</b>	<b>-98.089</b>	<b>-161.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-58.488</b>
<b>DRIFT- OG AKTIVITETSUDGIFTER I ALT</b>	<b>-486.687</b>	<b>-652.000</b>	<b>-635.800</b>	<b>-552.157</b>
<b>RESULTAT FØR ANLÆG OG INVESTERINGER</b>	<b>426.348</b>	<b>236.000</b>	<b>271.200</b>	<b>314.327</b>

# Herslev Strand Sejlklub

## Resultatopgørelse 2023

	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Realiseret 2022
<b>ANLÆG OG INVISTERINGER</b>				
<b>Handel med både</b>				
Handel med juniorbåde	15.000	0	0	1.000
<b>Handel med både i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter til havn	0	-43.000	-156.000	-66.999
Bro 3	0	0	0	-23.998
Investering i maskiner	0	0	0	3.600
Anlægsudgifter til klubhus og bygninger	0	-41.000	0	-87.397
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-87.397</b>
<b>ANLÆG OG INVESTERINGER I ALT</b>	<b>15.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-86.397</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-486.687</b>	<b>-736.000</b>	<b>-791.800</b>	<b>-639.554</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>913.036</b>	<b>888.000</b>	<b>907.000</b>	<b>866.484</b>
<b>Tab på medlemmer</b>				
Tab på medlemmer	-4.381	0	0	-20.652
<b>Tab på medlemmer</b>	<b>-4.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.652</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>	<b>436.967</b>	<b>152.000</b>	<b>115.200</b>	<b>207.278</b>
<b>Afskrivninger</b>				
Afskrivninger				
Havnen	-52.752	-49.402	-50.115	-52.002
Traktor	-10.059	-10.059	-9.053	-11.177
Klubbåde	-14.200	-10.504	-11.360	-18.000
Sauna	-13.907	-9.108	-11.126	-11.385
Klubhus	-90.918	-79.073	-33.654	-92.564
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-126.344</b>	<b>-115.653</b>	<b>-115.308</b>	<b>-130.044</b>
<b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER</b>	<b>310.623</b>	<b>36.347</b>	<b>-108</b>	<b>77.234</b>