

HORSENS SEJLKLUB

Saldobalance for perioden 01.11.19 - 31.10 20

Navn	Budgetteret	Perioden 2019-20	Difference	Hovedtal 2018-19
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
Kontingenter	-570.000,00	-561.252,93	8.747,07	-564.822,00
Brugerbetaling	-761.800,00	-163.231,64	598.568,36	-416.177,15
Offentlige tilskud	-282.000,00	-361.281,63	-79.281,63	-371.108,50
Fondsdonationer	-125.000,00	-97.000,00	28.000,00	-340.000,00
OnBoard sponsorer med moms	-370.000,00	-530.893,00	-160.893,00	-523.299,25
Brugerbetaling diverse aktiviteter	0,00	-29.931,84	-29.931,84	-9.949,25
Forpagtning klubhus	-670.000,00	-713.856,00	-43.856,00	-660.000,00
Omsætning i alt	-2.778.800,00	-2.457.447,04	321.352,96	-2.885.356,50
Direkte omkostninger				
Klubhusudgifter m/moms	100.000,00	25.179,33	-74.820,67	97.175,75
Nyanskaffelser	92.000,00	213.312,70	121.312,70	405.438,14
Reperation og vedligeholdelse	117.000,00	215.726,71	98.726,71	216.459,54
Kursusudgifter/efteruddannelse	61.000,00	16.812,74	-44.187,26	35.691,50
Aktiviteter	746.000,00	476.076,46	-269.923,54	593.823,79
Direkte omkostninger i alt	1.116.000,00	947.107,94	-168.892,06	1.348.588,72
Dækningsbidrag	-1.662.800,00	-1.510.339,10	152.460,90	-1.536.767,78
Lønninger				
Lønninger	320.000,00	311.633,16	-8.366,84	241.799,19
B-honorar	90.000,00	141.000,00	51.000,00	90.000,00
KM-penge	1.000,00	3.696,00	2.696,00	2.042,40
Lønninger i alt	411.000,00	456.329,16	45.329,16	333.841,59
Kapacitetsomkostninger				
Salgs- og rejseomkostninger				
Repræsentation, Gaver og blomster	5.500,00	1.023,00	-4.477,00	0
Salgs- og rejseomkostninger i alt	5.500,00	1.023,00	-4.477,00	0
Autodrift - personbiler				
Bilforsikring				15.285,14
Lokaleomkostninger				
Forsikringer (lokaler)				34.433,49
Administrationsomkostninger				
Kontorartikler og tryksager	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
Bogholderiassistance	70.000,00	81.757,82	11.757,82	91.736,97
Edb-udgifter / software	40.000,00	44.147,09	4.147,09	58.306,92
Møder(DS, Gen.For, Kreds m.v.)	28.000,00	5.037,70	-22.962,30	0,00
Telefon	0,00	9.346,00	9.346,00	250,00
Porto, gebyrer, frihavsmærker m.v.	20.500,00	13.646,51	-6.853,49	18.237,33
Forsikringer	131.000,00	123.658,37	-7.341,63	55.211,33
Kontingenter m/moms	0,00	3.712,18	3.712,18	3.750,00

DS Kontingent u/moms	65.000,00	58.920,88	-6.079,12	63.991,81
Administrationsomkostninger i alt	365.000,00	340.226,55	-24.773,45	291.484,67
Resultat før afskrivninger	-881.300,00	-712.760,39	168.539,61	-861.722,00
Afskrivninger				
Afskrivning, driftsmidler og inventar	348.970,00	348.970,00	0,00	
Afskrivninger i alt	348.970,00	348.970,00	0,00	383.322,00
Resultat før renter	-532.330,00	-363.790,39	168.539,61	-478.400,89
Renteindtægter				
Renteudgifter				
Renteudgift, bank	5.000,00	4.710,69	-289,31	7.253,64
Renteudgift, kreditorer	0,00	224,74	224,74	
Renteudgift, Told & Skat	0,00	142,30	142,30	
Prioritetsrenter klubhus/Nykredit	92.000,00	177.329,37	85.329,37	190.315,25
Renteudgifter i alt	97.000,00	182.407,10	85.407,10	394.858,88
Resultat før ekstraordinære poster	-435.330,00	-181.383,29	253.946,71	-83.542,88
Ekstraordinære poster				
Resultat før skat	-435.330,00	-181.383,29	253.946,71	-83.542,88
Selskabsskat				
RESULTAT EFTER SKAT	-435.330,00	-181.383,29	253.946,71	-83.542,88
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Indretning af lejede lokaler				
Køkkeninventar	0,00	251.416,00	251.416,00	
Joller	0,00	0,00	0,00	
J70, 2017	0,00	192.590,00	192.590,00	
Rib gummibåd 220719, afskriv 5 år	0,00	60.000,00	60.000,00	
Driftsmateriel iøvrigt	0,00	105.360,91	105.360,91	
Indretning af lejede lokaler i alt	0,00	609.366,91	609.366,91	
Driftsmidler & inventar				
Bygninger				
Ungdom Spidshuse	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
Mongo nr. 27	0,00	480.000,00	480.000,00	
Klubhus nyt	0,00	10.967.609,45	10.967.609,45	
Edb-anlæg i alt	0,00	12.747.609,45	12.747.609,45	
Anlægsaktiver i alt	0,00	13.356.976,36	13.356.976,36	
Omsætningsaktiver				
Debitorer	0,00	0,00	0,00	
Debitor FORENINGLET.DK	0,00	24.599,00	24.599,00	

Debitorer OnBoard	0,00	0,00	0,00	
Andre tilgodehavender	0,00	6.557,00	6.557,00	
Bankkonto Hovedkonto 7160 1463293	0,00	674.729,13	674.729,13	247.793,45
Bankkonto Talent 7160 1645097	0,00	85.508,13	85.508,13	151.758,75
Bankkonto J70 7160 1646913	0,00	133.762,36	133.762,36	115.263,86
Sikkerheds 7160 1845960 Sydbank	0,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00
Sydbank 7160 1645113 Tilmelding/gebyr	0,00	5.163,73	5.163,73	
Omsætningsaktiver i alt	0,00	1.280.319,35	1.280.319,35	
AKTIVER I ALT	0,00	14.637.295,71	14.637.295,71	14.539.183,46

PASSIVER

EGENKAPITAL

Anpartskapital	0,00	-8.204.234,72	-8.204.234,72	
Overført resultat tidligere år	0,00	-83.542,88	-83.542,88	
Periodens resultat efter skat	-435.330,00	-181.383,29	253.946,71	
EGENKAPITAL I ALT	-435.330,00	-8.469.160,89	-8.033.830,89	-8.287.777,60

HENSÆTTELSER

Hensættelse Horsens til OL	0,00	-108.457,00	-108.457,00	
Hensættelse Liga	0,00	0,00	0,00	
HENSÆTTELSER I ALT	0,00	-108.457,00	-108.457,00	-253.000,00

GÆLD

Nykredit hovedst. 5872000,-	0,00	-5.653.532,51	-5.653.532,51	
Horsens Kommune	0,00	-83.000,00	-83.000,00	
Skyldige omkostninger	0,00	-33.559,86	-33.559,86	

Moms og afgifter

Skyldig moms, primo	0,00	-91.209,72	-91.209,72	
Udgående (salg) moms	0,00	-137.451,00	-137.451,00	
Indgående (køb) moms	0,00	12.882,82	12.882,82	
Moms og afgifter i alt	0,00	-215.777,90	-215.777,90	

Anden gæld

Skyldig A-skat	0,00	-51.389,00	-51.389,00	
Skyldige feriepenge & SH	0,00	-7.910,55	-7.910,55	
Skyldig AM-bidrag	0,00	-14.508,00	-14.508,00	
Anden gæld i alt	0,00	-73.807,55	-73.807,55	
GÆLD I ALT	0,00	-6.059.677,82	-6.059.677,82	-5.988.405,86
PASSIVER I ALT	-435.330,00	-14.637.295,71	-14.201.965,71	-14.539.183,46

Horsens den 31.10.2020

Klaus D. Johansen Kasserer

Nuværende regnskab, er i overensstemmelse med de førte bøger, som vi har revideret.
Beholdningernes tilstedeværelse er kanstanteret.
Foreningen har modtaget en sikkerhedstillelse på 300.000 kr fra forpagter.

Horsens, den 29/12 2020

Søren Andersen

Anders Andersen