

HORSENS SEJLKLUB

Regskab for perioden 01.11.20 - 31.10.21

Nr.	Navn	Budgetteret	Året 2020-21	Difference	Året før
RESULTATOPGØRELSE					
Indtægter					
1010	Kontingenter	-565.000,00	-618.513,25	-53.513,25	-561.252,93
1020	Brugerbetaling	-456.400,00	-176.724,75	279.675,25	-163.231,64
1030	Offentlige tilskud	-273.000,00	-356.223,49	-83.223,49	-361.281,63
1035	Fondsdonationer	-245.000,00	-198.000,00	47.000,00	-97.000,00
1040	OnBoard sponsorer med moms	-368.457,00	-433.410,00	-64.953,00	-530.893,00
1045	Brugerbetaling diverse aktiviteter	0,00	-120.156,73	-120.156,73	-29.931,84
1050	Forpagtning klubhus	-725.000,00	-658.400,00	66.600,00	-713.856,00
	Omsætning i alt	-2.632.857,00	-2.561.428,22	71.428,78	-2.457.447,04
Direkte omkostninger					
1320	Nyanskaffelser	171.000,00	243.996,95	72.996,95	213.312,70
1330	Reparation og vedligeholdelse	378.000,00	455.194,61	77.194,61	215.726,71
1340	Kursusudgifter/efteruddannelse	56.000,00	10.138,93	-45.861,07	16.812,74
1350	Aktiviteter	602.000,00	284.954,64	-317.045,36	501.255,79
	Direkte omkostninger i alt	1.207.000,00	994.285,13	-212.714,87	947.107,94
	Dækningsbidrag	-1.425.857,00	-1.567.143,09	-141.286,09	-1.510.339,10
Lønninger					
2210	Lønninger	350.000,00	379.732,17	29.732,17	311.633,16
2213	B-honorar	90.000,00	140.000,00	50.000,00	141.000,00
2222	AER (Samlet betaling)	0,00	387,60	387,60	0,00
2230	KM-penge	1.000,00	0,00	-1.000,00	3.696,00
	Lønninger i alt	441.000,00	520.119,77	79.119,77	456.329,16
Kapacitetsomkostninger					
Salgs- og rejseomkostninger					
2754	Repræsentation, Gaver og blomster	5.000,00	6.951,26	1.951,26	1.023,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	5.000,00	6.951,26	1.951,26	1.023,00
Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	10.000,00	391,20	-9.608,80	0,00
3601	Bogholderiassistance	70.000,00	96.614,39	26.614,39	81.757,82
3604	Edb-udgifter / software	45.000,00	52.934,79	7.934,79	44.147,09
3610	Møder(DS, Gen.For, Kreds m.v.)	10.000,00	19.136,00	9.136,00	5.037,70
3620	Telefon	5.000,00	7.686,00	2.686,00	9.346,00
3628	Porto, gebyrer, frihavsmærker m.v.	10.000,00	12.148,38	2.148,38	13.646,51
3650	Forsikringer	104.800,00	142.947,91	38.147,91	123.658,37
3662	Kontingenter m/moms	4.000,00	2.305,00	-1.695,00	3.712,18
3663	DS Kontingent u/moms	70.000,00	71.728,48	1.728,48	58.920,88
	Administrationsomkostninger i alt	328.800,00	405.892,15	77.092,15	340.226,55
	Resultat før afskrivninger	-651.057,00	-634.179,91	16.877,09	-712.760,39
Afskrivninger					
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	348.750,00	249.590,00	-99.160,00	348.970,00

Afskrivninger i alt	348.750,00	249.590,00	-99.160,00	348.970,00
Resultat før renter	-302.307,00	-384.589,91	-82.282,91	-363.790,39
Renteudgifter				
4410 Renteudgift, bank	8.000,00	10.638,45	2.638,45	5.077,73
4480 Prioritetsrenter klubhus/Nykredit	180.000,00	172.515,05	-7.484,95	177.329,37
Renteudgifter i alt	188.000,00	183.153,50	-4.846,50	182.407,10
Resultat før ekstraordinære poster	-114.307,00	-201.436,41	-87.129,41	-181.383,29
Ekstraordinære poster				
Resultat før skat	-114.307,00	-201.436,41	-87.129,41	-181.383,29
Selskabsskat				
RESULTAT EFTER SKAT	-114.307,00	-201.436,41	-87.129,41	-183.383,29
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Indretning af lejede lokaler				
5111 Køkkeninventar	0,00	234.416,00	234.416,00	
5114 Rib gummi båd 220719, afskriv 5 år	0,00	40.000,00	40.000,00	
5116 Driftsmateriel iøvrigt	0,00	85.360,91	85.360,91	
Indretning af lejede lokaler i alt	0,00	359.776,91	359.776,91	
Driftsmidler & inventar				
Bygninger				
5231 Ungdom Spidshuse	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
5232 Mongo nr. 27	0,00	480.000,00	480.000,00	
5233 Klubhus nyt	0,00	10.967.609,45	10.967.609,45	
Bygninger i alt	0,00	12.747.609,45	12.747.609,45	
Anlægsaktiver i alt	0,00	13.107.386,36	13.107.386,36	
Omsætningsaktiver				
5600 Debitorer	0,00	7.260,00	7.260,00	
5605 Debitor FORENINGLET.DK	0,00	5.400,00	5.400,00	
5610 Debitorer OnBoard	0,00	14.441,50	14.441,50	
5650 Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	
5660 Forudbetalte poster	0,00	-238.500,00	-238.500,00	
5820 Bankkonto Hovedkonto 7160 1463293	0,00	596.160,63	596.160,63	
5821 Bankkonto Talent 7160 1645097	0,00	262.364,68	262.364,68	
5822 Bankkonto J70 7160 1646913	0,00	153.302,84	153.302,84	
5823 Sikkerheds 7160 1845960 Sydbank	0,00	500.000,00	500.000,00	
5824 Sydbank 7160 1645113 Tilmelding/geb	0,00	650,00	650,00	
Omsætningsaktiver i alt	0,00	1.301.079,65	1.301.079,65	
AKTIVER I ALT	0,00	14.408.466,01	14.408.466,01	
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
6110 Anpartskapital	0,00	-8.204.234,72	-8.204.234,72	

6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-264.926,17	-264.926,17	
	Periodens resultat efter skat	0,00	-201.436,41	-201.436,41	
	EGENKAPITAL I ALT	0,00	-8.670.597,30	-8.670.597,30	
	HENSÆTTELSER				
6320	Hensættelse Horsens til OL	0,00	0,00	0,00	
	HENSÆTTELSER I ALT	0,00	0,00	0,00	
	GÆLD				
6605	Nykredit hovedst. 5872000,-	0,00	-5.495.856,90	-5.495.856,90	-5.653.532,51
6607	Horsens Kommune	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-27.386,78	-27.386,78	-33.559,86
	Moms og afgifter				
6901	Skyldig moms, primo	0,00	-215.777,90	-215.777,90	
6902	Udgående (salg) moms	0,00	124.489,00	124.489,00	
6903	Indgående (køb) moms	0,00	-933,00	-933,00	
	Moms og afgifter i alt	0,00	-92.221,90	-92.221,90	
	Anden gæld				
6920	Skyldig A-skat	0,00	-27.763,00	-27.763,00	
6923	Skyldige feriepenge & SH	0,00	-3.479,13	-3.479,13	
6930	Skyldig AM-bidrag	0,00	-8.161,00	-8.161,00	
	Anden gæld i alt	0,00	-39.403,13	-39.403,13	
	GÆLD I ALT	0,00	-5.737.868,71	-5.737.868,71	
	PASSIVER I ALT	0,00	-14.408.466,01	-14.408.466,01	

Horsens den 5/1 2022

Klaus D. Johansen
Kasserer

Nuværende regnskab, er i overensstemmelse med de førte bøger, som vi har revideret.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstanteret.

Horsens, den 5/1 2022

Søren Andersen
Sign.

Anders Andersen
Sign