

Horsens Sejlklub

Årsregnskab 1.11.2023-31.10.2024

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference	Året før
RESULTATOPGØRELSE					
Indtægter					
1010	Kontingenter	-600.000,00	-550.613,41	49.386,59	-634.602,00
1020	Brugerbetaling	-275.000,00	-382.866,18	-107.866,18	-152.600,00
1030	Offentlige tilskud	-680.000,00	-493.756,45	186.243,55	-284.791,33
1035	Fondsdonationer	-490.000,00	-418.723,86	71.276,14	-734.351,75
1040	OnBoard sponsorer med moms	-670.000,00	-704.096,88	-34.096,88	-570.600,00
1045	Brugerbetaling diverse aktiviteter	0,00	0,00	0,00	-274.250,76
1050	Forpagtning klubhus	-255.000,00	-300.351,76	-45.351,76	-642.826,00
	Omsætning i alt	-2.970.000,00	-2.850.408,54	119.591,46	-3.294.021,84
Direkte omkostninger					
1310	Klubhusudgifter m/moms	70.000,00	103.725,26	33.725,26	98.501,93
1320	Nyanskaffelser	130.000,00	51.606,73	-78.393,27	144.422,94
1330	Reperation og vedligeholdelse	293.000,00	395.440,45	102.440,45	293.525,77
1340	Kursusudgifter/efteruddannelse	55.000,00	20.603,70	-34.396,30	30.414,90
1350	Aktiviteter	600.000,00	375.711,18	-224.288,82	1.066.759,13
	Direkte omkostninger i alt	1.148.000,00	947.087,32	-200.912,68	1.633.624,67
	Dækningsbidrag	-1.822.000,00	-1.903.321,22	-81.321,22	-1.660.397,17
Lønninger					
2210	Lønninger	520.000,00	504.929,99	-15.070,01	535.573,04
2213	B-honorar	671.000,00	671.620,00	620,00	0,00
2222	AER (Samlet betaling)	0,00	2.260,72	2.260,72	1.287,77
2223	ATP	0,00	2.272,65	2.272,65	1.987,95
2230	KM-penge	0,00	21.633,32	21.633,32	6.009,03
2242	Skyldig løn vedr. 22/23	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
	Lønninger i alt	1.191.000,00	1.177.716,68	-13.283,32	544.857,79
Kapacitetsomkostninger					
Salgs- og rejseomkostninger					
2754	Repræsentation, Gaver og blomster	5.000,00	17.853,00	12.853,00	2.847,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	5.000,00	17.853,00	12.853,00	2.847,00
Autodrift - personbiler					
Lokaleomkostninger					
3411	Husleje u/moms	0,00	5.033,72	5.033,72	0,00
3430	Rengøring	0,00	25.243,38	25.243,38	0,00
3440	Grundskyld	0,00	4.173,60	4.173,60	0,00
3450	Forsikringer (lokale)	0,00	3.514,74	3.514,74	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	0,00	37.965,44	37.965,44	0,00

Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	1.000,00	199,00	-801,00	0,00
3601	Bogholderiassistance	110.000,00	76.083,19	-33.916,81	111.775,61
3604	Edb-udgifter / software	70.000,00	37.704,81	-32.295,19	73.184,41
3610	Møder(DS, Gen.For, Kreds m.v.)	10.000,00	2.203,00	-7.797,00	15.746,90
3620	Telefon, Internet, Alarm	0,00	1.323,29	1.323,29	3.902,29
3628	Porto, gebyrer, frihavsmærker m.v.	5.000,00	12.987,21	7.987,21	8.636,92
3650	Forsikringer	131.906,00	111.301,67	-20.604,33	79.100,59
3662	Kontingenter m/moms	0,00	288,00	288,00	2.680,54
3663	DS Kontingent u/moms	65.000,00	78.882,99	13.882,99	74.786,40
	Administrationsomkostninger i alt	392.906,00	320.973,16	-71.932,84	369.813,66
	Resultat før afskrivninger	-233.094,00	-348.812,94	-115.718,94	-742.878,72
Afskrivninger					
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	282.000,00	349.133,47	67.133,47	281.930,38
	Afskrivninger i alt	282.000,00	349.133,47	67.133,47	281.930,38
	Resultat før renter	48.906,00	320,53	-48.585,47	-460.948,34
Renteindtægter					
4310	Renteindtægt, bank	-30.000,00	-28.595,48	1.404,52	-15.816,30
	Renteindtægter i alt	-30.000,00	-28.595,48	1.404,52	-15.816,30
Renteudgifter					
4410	Renteudgift, bank	0,00	2.830,19	2.830,19	448,08
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	74,93	74,93	0,00
4480	Prioritetsrenter klubhus/Nykredit	165.000,00	157.606,96	-7.393,04	162.655,08
	Renteudgifter i alt	165.000,00	160.512,08	-4.487,92	163.103,16
	Resultat før ekstraordinære poster	183.906,00	132.237,13	-51.668,87	-313.661,48
Ekstraordinære poster					
	Resultat før skat	183.906,00	132.237,13	-51.668,87	-313.661,48
Selskabsskat					
	RESULTAT EFTER SKAT	183.906,00	132.237,13	-51.668,87	-313.661,48
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
Indretning af lejede lokaler					
5111	Køkkeninventar	0,00	130.449,60	130.449,60	173.932,80
5112	Tornado 5,4 køb år 21/22	0,00	98.463,77	98.463,77	147.695,64
5113	køb båd okt. 2024	0,00	122.873,77	122.873,77	0,00
	Indretning af lejede lokaler i alt	0,00	351.787,14	351.787,14	321.628,44
Driftsmidler & inventar					
5221	Driftsmidler, Renov. Køkken marts 2022	0,00	133.963,20	133.963,20	178.617,60
5222	Driftsmidler, Inventar fra Pynten, dec. 2021	0,00	177.600,00	177.600,00	236.800,00
5223	Ombygning af klubhuset 2023/24	0,00	610.256,00	610.256,00	0,00
	Driftsmidler & inventar i alt	0,00	921.819,20	921.819,20	415.417,60
Bygninger					

5231	Ungdom Spidshuse	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5232	Mongo nr. 27	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5233	Klubhus nyt	0,00	10.967.609,95	10.967.609,95	10.967.609,45
	Edb-anlæg i alt	0,00	12.747.609,95	12.747.609,95	12.747.609,45
	Deposita				
	Anlægsaktiver i alt	0,00	14.021.216,29	14.021.216,29	13.484.655,49
	Omsætningsaktiver				
5600	Debitorer	0,00	0,00	0,00	0,00
5605	Debitor FORENINGLET.DK	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
5610	Debitorer OnBoard	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	-31.250,00
5665	Personaletilgodehavender	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	Bankkonto Hovedkonto 7160 1463293	0,00	444.848,64	444.848,64	461.953,04
5822	Bankkonto J70 7160 1646913	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	Aftalemidler 7160 1949259 Sydbank	0,00	0,00	0,00	167.171,53
5824	Sydbank 7160 1645113 Tilmelding/gebyr	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5825	Aftalemidler 7160 2119274 Sydbank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	0,00	498.352,64	498.352,64	1.597.874,57
	AKTIVER I ALT	0,00	14.519.568,93	14.519.568,93	15.082.530,06
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
6110	Anpartskapital	0,00	-8.204.234,72	-8.204.234,72	-8.204.234,72
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-869.640,17	-869.640,17	-555.978,69
	Periodens resultat efter skat	183.906,00	132.237,13	-51.668,87	-313.661,48
	EGENKAPITAL I ALT	183.906,00	-8.941.637,76	-9.125.543,76	-9.073.874,89
	HENSÆTTELSER				
6320	Hensættelse Horsens til OL	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-600.000,00
	HENSÆTTELSER I ALT	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-600.000,00
	GÆLD				
6605	Nykredit hovedst. 5872000,-	0,00	-5.007.598,47	-5.007.598,47	-5.172.930,22
6607	Horsens Kommune	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
6800	Kreditorer	0,00	-1.437,76	-1.437,76	0,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-29.453,00	-29.453,00	-54.057,62
	Moms og afgifter				
6901	Skyldig moms, primo	0,00	-57.476,52	-57.476,52	-52.665,58
6902	Udgående (salg) moms	0,00	-229.862,16	-229.862,16	18.557,50
6903	Indgående (køb) moms	0,00	131.751,22	131.751,22	-23.368,44
6917	Betalt moms	0,00	139.669,00	139.669,00	0,00
	Moms og afgifter i alt	0,00	-15.918,46	-15.918,46	-57.476,52
	Anden gæld				
6920	Skyldig A-skat	0,00	-21.092,00	-21.092,00	-29.872,00
6921	Skyldig ATP	0,00	-1.386,00	-1.386,00	-946,62
6923	Skyldige feriepenge & SH	0,00	-3.083,75	-3.083,75	-3.298,19
6930	Skyldig AM-bidrag	0,00	0,00	0,00	-7.074,00

6940 Skyldige skattekontoen	0,00	38,27	38,27	0,00
Anden gæld i alt	0,00	-25.523,48	-25.523,48	-41.190,81
GÆLD I ALT	0,00	-5.162.931,17	-5.162.931,17	-5.408.655,17
PASSIVER I ALT	183.906,00	-14.519.568,93	-14.703.474,93	-15.082.530,06
Nulkontrol	183.906,00	0,00	-183.906,00	0,00

Horsens den

14/11-2025



Henrik Schütt
Kasserer



Peter Bjerremand Jensen
Formand

Horsens den



Søren Andersen
Intern Revisor



Anders Andersen
Intern Revisor