

HORSENS SEJLKLUB
Årsregnskab - Periode 01.11.24 - 31.10.25

Nr.	Navn	Realiseret	2024/2025 Budget	Difference	2023/2024 Realiseret
RESULTATOPGØRELSE					
Indtægter					
1010	Kontingenter	607.434 -	580.000 -	27.434 -	550.613
1020	Deltagerbetalinger	317.493 -	395.000	77.507 -	382.866
1030	Offentlige tilskud	341.174 -	415.000	73.826 -	493.756
1035	Fondsdonationer	348.356 -	250.000 -	98.356 -	418.724
1040	OnBoard sponsorer med moms	700.602 -	496.000 -	204.602 -	704.097
1050	Forpagtning klubhus	385.146 -	360.000 -	25.146 -	300.352
	Omsætning i alt	2.700.205 -	2.496.000 -	204.205 -	2.850.409
Direkte omkostninger					
1310	Klubhusudgifter m/moms	68.024	20.000	48.024	103.725
1320	Nyanskaffelser	221.263	100.000	121.263	51.607
1330	Reparation og vedligeholdelse	262.524	235.000	27.524	395.440
1340	Kursusudgifter/efteruddannelse	73.177	43.000	30.177	20.604
1350	Aktiviteter	305.591	401.000 -	95.409	375.711
	Direkte omkostninger i alt	930.579	799.000	131.579	947.087
	Dækningsbidrag	- 1.769.626 -	- 1.697.000 -	- 72.626 -	- 1.903.321
Lønninger					
2210	Lønninger	583.027	540.000	43.027	504.930
2213	B-honorar	320.819	290.000	30.819	671.620
2222	AER (Samlet betaling)	1.489	-	1.489	2.261
2223	ATP	3.168	-	3.168	2.273
2230	KM-penge	17.018	25.000 -	7.982	21.633
2242	Skyldig løn vedr. 22/23	-	-	-	25.000
	Lønninger i alt	925.520	855.000	70.520	1.177.717
Kapacitetsomkostninger					
Salgs- og rejseomkostninger					
2754	Repræsentation, Gaver og blomster	6.363	-	6.363	17.853
2770	Rejseudgifter	-	2.000 -	2.000	-
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	6.363	2.000	4.363	17.853
Følgebåde - Drift					
3110	Brændstof	22.863	-	22.863	-
3130	Vægtafgift	1.690	-	1.690	-
3140	Reparation/vedligeholdelse	2.807	-	2.807	-
	Følgebåde - Drift i alt	27.360	-	27.360	-

HORSENS SEJLKLUB
Årsregnskab - Periode 01.11.24 - 31.10.25

Nr.	Navn	Realiseret	2024/2025 Budget	Difference	2023/2024 Realiseret
Lokaleomkostninger					
3411	Husleje u/moms	5.102	-	5.102	5.034
3420	El, vand og gas	14.784	-	14.784	-
3430	Rengøring	23.551	-	23.551	25.243
3440	Grundskyld	4.994	-	4.994	4.174
3450	Forsikringer (lokale)	23.753	4.500	19.253	3.515
	Lokaleomkostninger i alt	72.185	4.500	67.685	37.965
Administrationsomkostninger					
3600	Kontorartikler og tryksager	2.322	-	2.322	199
3601	Bogholderiassistance	42.965	70.000 -	27.035	76.083
3604	Edb-udgifter / software	37.163	36.000	1.163	37.705
3605	Edb udgifter EU	799	-	799	-
3610	Møder(DS, Gen.For, Kreds m.v.)	6.485	3.000	3.485	2.203
3620	Telefon, Internet, Alarm	3.532	-	3.532	1.323
3628	Porto, gebyrer, frihavsmærker m.v.	18.780	12.000	6.780	12.987
3650	Forsikringer	122.682	100.000	22.682	111.302
3662	Kontingenter m/moms	-	-	-	288
3663	DS Kontingent u/moms	67.478	78.000 -	10.522	78.883
3664	Web-hotel og domænenavne	7.307	-	7.307	-
	Administrationsomkostninger i alt	309.511	299.000	10.511	320.973
	Resultat før afskrivninger	- 428.687 -	536.500	107.813 -	348.813
Afskrivninger					
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	373.708	375.000 -	1.292	349.133
	Afskrivninger i alt	373.708	375.000 -	1.292	349.133
	Resultat før renter	- 54.978 -	161.500	106.522	321
Renteindtægter					
4310	Renteindtægt, bank	- 9.525 -	15.000	5.475 -	28.595
	Renteindtægter i alt	- 9.525 -	15.000	5.475 -	28.595
Renteudgifter					
4410	Renteudgift, bank	-	-	-	2.830
4460	Renteudgift, kreditorer	1.077	-	1.077	-
4465	Renteudgift, Told & Skat	37	-	37	75
4480	Prioritetsrenter klubhus/Nykredit	135.860	150.000 -	14.140	157.607
	Renteudgifter i alt	136.974	150.000 -	13.026	160.512
	Resultat før ekstraordinære poster	72.470 -	26.500	98.970	132.237
	RESULTAT EFTER SKAT	72.470 -	26.500	98.970	132.237

HORSENS SEJLKLUB
Årsregnskab - Periode 01.11.24 - 31.10.25

Nr.	Navn	Realiseret	2024/2025 Budget	Difference	2023/2024 Realiseret
	AKTIVER				
	Anlægsaktiver				
	Driftsmidler & inventar				
5111	Køkkeninventar	86.966	-	86.966	130.450
5112	Tornado 5,4 køb år 21/22	49.232	-	49.232	98.464
5113	køb båd okt. 2024	98.299	-	98.299	122.874
5221	Driftsmidler, Renov. Køkken marts 2022	207.709	-	207.709	133.963
5222	Driftsmidler, Inventar fra Pynten, dec. 2022	-	-	-	177.600
5223	Ombygning af klubhuset 2023/24	457.692	-	457.692	610.256
	Driftsmidler & inventar i alt	899.898	-	899.898	1.273.606
	Bygninger				
5231	Ungdom Spidshuse	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000
5232	Mongo nr. 27	480.000	-	480.000	480.000
5233	Klubhus	10.967.610	-	10.967.610	10.967.610
	Bygninger i alt	12.747.610	-	12.747.610	12.747.610
	Anlægsaktiver i alt	13.647.508	-	13.647.508	14.021.216
	Omsætningsaktiver				
5600	Debitorer	42.400	-	42.400	-
5605	Debitor FORENINGLET.DK	1.500	-	1.500	3.504
5610	Debitorer OnBoard	-	-	-	50.000
5650	Andre tilgodehavender	61.278	-	61.278	-
5665	Personaletilgodehavender	590	-	590	-
5820	Bankkonto Hovedkonto 7160 1463293	174.017	-	174.017	444.849
5822	Bankkonto J70 7160 1646913	12	-	12	-
5823	Aftalemidler 7160 Sydbank	800.000	-	800.000	-
5824	Sydbank 7160 1645113 Tilmelding/gebyr	38.004	-	38.004	-
5825	Aftalemidler 7160 2198930 Sydbank	-	-	-	-
	Omsætningsaktiver i alt	1.117.801	-	1.117.801	498.353
	AKTIVER I ALT	14.765.309	-	14.765.309	14.519.569

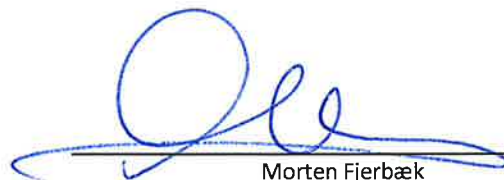
HORSENS SEJLKLUB
Årsregnskab - Periode 01.11.24 - 31.10.25

Nr.	Navn	2024/2025			2023/2024
		Realiseret	Budget	Difference	Realiseret
PASSIVER					
EGENKAPITAL					
6110	Egenkapital	- 8.204.235	- -	8.204.235 -	8.204.235
6130	Overført resultat tidligere år	- 737.403	- -	737.403 -	869.640
	Periodens resultat	72.470 -	26.500	98.970	132.237
	EGENKAPITAL I ALT	- 8.869.167 -	26.500 -	8.842.667 -	8.941.638
HENSÆTTELSER					
6320	Hensættelse Horsens til OL	- 880.000	- -	880.000 -	415.000
	HENSÆTTELSER I ALT	- 880.000	- -	880.000 -	415.000
GÆLD					
6605	Nykredit hovedst. 5872000,-	- 4.839.633	- -	4.839.633 -	5.007.598
6607	Horsens Kommune	- 83.000	- -	83.000 -	83.000
6800	Kreditorer	- 20.518	- -	20.518 -	1.438
6830	Skyldige omkostninger	- 4.200	- -	4.200 -	29.453
Moms og afgifter					
6901	Skyldig moms, primo	- 15.918	- -	15.918 -	57.477
6902	Udgående (salg) moms	- 213.220	- -	213.220 -	229.862
6903	Indgående (køb) moms	- 25.314	- -	25.314 -	131.751
6917	Betalt moms	- 165.910	- -	165.910 -	139.669
	Moms og afgifter i alt	- 37.914	- -	37.914 -	15.918
Anden gæld					
6920	Skyldig A-skat	- 26.969	- -	26.969 -	21.092
6921	Skyldig ATP	- 13	- -	13 -	1.386
6923	Skyldige feriepenge & SH	- 3.959	- -	3.959 -	3.084
6940	Skyldige skattekontoen	- 38	- -	38	38
	Anden gæld i alt	- 30.877	- -	30.877 -	25.523
	GÆLD I ALT	- 5.016.142	- -	5.016.142 -	5.162.931
	PASSIVER I ALT	- 14.765.309 -	26.500 -	14.738.809 -	14.519.569

Horsens den 08. Januar 2026



Claus Riber
Kasserer



Morten Fjerbæk
Formand



Anders Andersen
Revisor



Søren Andersen
Revisor