

## Resultatopgørelse 01. september - 31. august

(Beløb i danske kroner)

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	Budget <u>2022/23</u>	Af- vigelse	<u>2021/22</u>	Budget <u>2023/24</u>
1 Kontingentindtægter	480.150	469.850	10.300	474.050	503.107
2 Stævneindtægter m.v.	-30.636	-85.000	54.364	-27.344	-5.000
3 Andre indtægter	56.919	53.000	3.919	108.485	59.000
	<b>506.433</b>	<b>437.850</b>	<b>68.583</b>	<b>555.191</b>	<b>557.107</b>
4 Administrationsomkostninger	-127.982	-117.000	-10.982	-124.471	-129.500
Stående udvalg:					
5 Ledsagebåde	-74.306	-75.000	695	-69.553	-75.000
6 Ungdomsudvalg (Optimist-joller)	-101.098	-60.000	-41.098	-40.701	-66.100
7 Jolleudvalg (Storjoller)	-23.419	-20.000	-3.419	-16.595	-17.500
8 Kapsejladsudvalg	61.175	29.640	31.535	47.915	1.880
Tur- og motorbådsudvalget	-1.721	-5.000	3.279	-3.624	-30.000
9 Sejlerskolen	40.604	34.200	6.404	66.985	12.969
Seniorgruppen	-6.444	-3.000	-3.444	-1.442	-3.000
10 Klubhus	-45.460	-106.000	60.540	-591.101	-94.000
11 Jollehus	-70.121	-96.000	25.879	-91.390	-71.000
12 Kantine	6.312	32.000	-25.688	33.721	22.000
Projekt fastholdelse	0	-40.000	40.000	0	-40.000
Hensættelser til flydende aktiver					-90.000
Andre renteudgifter	-656	0	-656	-2.034	0
<b>Resultat før afskrivninger mv.</b>	<b><u>163.317</u></b>	<b><u>11.690</u></b>	<b><u>151.627</u></b>	<b><u>-237.100</u></b>	<b><u>-22.144</u></b>
13 Af- og nedskrivninger	-37.833	-37.833	0	-145.193	-51.683
<b>Årets resultat</b>	<b><u>125.484</u></b>	<b><u>-26.143</u></b>	<b><u>151.627</u></b>	<b><u>-382.293</u></b>	<b><u>-73.827</u></b>
<b>Forslag til overskudsdisponering</b>					
Overført fra tidligere år	125.484				
	<b><u>125.484</u></b>				

## Balance 31. august

(Beløb i danske kroner)

<b>Aktiver</b>				Budget
<u>Note</u>		<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2023/24</u>
<b>Anlægsaktiver</b>				
14	Inventar, både og joller	584.442	622.275	536.067
	Havneplads 1091 D 3-63 EM	74.255	74.255	74.255
	Havneplads 1091 D 7-69 EM	74.905	74.905	74.905
	Klubhus	1.036.222	1.036.222	1.036.222
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.769.824</u></b>	<b><u>1.807.657</u></b>	<b><u>1.721.449</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
	Tilgodehavender	130.525	25.200	10.000
	Tilgodehavender - Aarhus Kommune	86.409	130.299	0
	Likvide beholdninger	397.140	563.948	408.122
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>614.074</u></b>	<b><u>719.447</u></b>	<b><u>418.122</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.383.898</u></b>	<b><u>2.527.104</u></b>	<b><u>2.139.571</u></b>

## Balance 31. august

(Beløb i danske kroner)

<b>Passiver</b>				Budget
<u>Note</u>		<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>	<u>2023/24</u>
<b>Egenkapital</b>				
15	Foreningskapital	1.131.625	1.006.141	1.057.798
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>1.131.625</u></b>	<b><u>1.006.141</u></b>	<b><u>1.057.798</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>				
	Realkredit Danmark	873.787	952.948	798.787
	Egå Marina - rente- og afdragsfrit	250.000	250.000	250.000
	Periodeafgrænsningsposter	-12.268	37.536	0
16	Anden gæld	140.754	280.480	32.986
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.252.273</u></b>	<b><u>1.520.964</u></b>	<b><u>1.081.773</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>2.383.898</u></b>	<b><u>2.527.105</u></b>	<b><u>2.139.571</u></b>

## Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2022/23</u>	Budget <u>2022/23</u>	Af- vigelse	<u>2021/22</u>	Budget <u>2023/24</u>
<b>1 Kontingentindtægter</b>					
Ordinære seniormedlemmer	477.500	468.750	8.750	476.150	501.048
Gaster/passive medlemmer	41.400	37.200	4.200	37.000	41.400
Juniormedlemmer u/18 år	33.100	39.100	-6.000	37.450	32.509
Familie- og andre rabatter	-71.850	-75.200	3.350	-76.550	-71.850
	<b><u>480.150</u></b>	<b><u>469.850</u></b>	<b><u>10.300</u></b>	<b><u>474.050</u></b>	<b><u>503.107</u></b>
<b>Medlemssammensætningen:</b>					
Ordinære seniormedlemmer	365	375	-10	401	383
Gaster/passive medlemmer	74	62	12	62	74
Juniormedlemmer u/18 år	56	46	10	46	55
Æresmedlemmer	1	1	0	1	1
 Antal i alt	<b><u>496</u></b>	<b><u>484</u></b>	<b><u>12</u></b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>513</u></b>
<b>2 Stævneindtægter m.v.</b>					
Frivilligfest	-4.434	-10.000	5.566	0	-5.000
Jubilæum indtægt	65.253	0	65.253	0	0
Jubilæum udgift / Andre arrangementer	-81.727	-75.000	-6.727	-27.344	0
Mobilt lyd anlæg og Beachflag	-9.728	0	-9.728	0	0
	<b><u>-30.636</u></b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>54.364</u></b>	<b><u>-27.344</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
<b>3 Andre indtægter</b>					
Aktivitetsstøtte	56.919	50.000	6.919	58.612	56.000
Corona - hjælpepakker	0	0	0	46.900	0
Diverse sponsorer mv.	0	3.000	-3.000	2.973	3.000
	<b><u>56.919</u></b>	<b><u>53.000</u></b>	<b><u>3.919</u></b>	<b><u>108.485</u></b>	<b><u>59.000</u></b>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>					
Bogholder/sekretær	-45.000	-45.000	0	-45.000	-55.000
Porto	-96	0	-96	-22	0
Forsikring	-9.903	-10.000	97	-9.556	-10.000
Møder, generalforsamling m.v.	-9.521	-2.000	-7.521	-1.563	-4.000
Bladhold, rettighedsbrud	-449	-1.000	551	-929	-1.000
Bankgebyrer	-394	-1.000	606	-744	-1.000
Kontorholdsomkostninger	-2.296	-5.500	3.204	-11.324	-2.500
Regnskabsprogram/Web-site	-10.460	-2.500	-7.960	-6.098	-11.000
Kontingenter	-49.863	-50.000	137	-49.235	-45.000
	<b><u>-127.982</u></b>	<b><u>-117.000</u></b>	<b><u>-10.982</u></b>	<b><u>-124.471</u></b>	<b><u>-129.500</u></b>

## Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2022/23</u>	Budget <u>2022/23</u>	Af- vigelse	<u>2021/22</u>	Budget <u>2023/24</u>
<b>5 Ledsagebåde</b>					
Vedligeholdelse og anden drift	-40.421	-40.000	-421	-35.299	-40.000
Forsikring	-43.684	-45.000	1.316	-41.254	-45.000
Omkostningsrefusion	9.800	10.000	-200	7.000	10.000
	<b><u>-74.306</u></b>	<b><u>-75.000</u></b>	<b><u>695</u></b>	<b><u>-69.553</u></b>	<b><u>-75.000</u></b>
<b>6 Ungdomsudvalg (Optimist-joller)</b>					
Lejeindtægter - joller	1.500	20.000	-18.500	21.750	10.000
Forældrebetaling	6.600	15.000	-8.400	13.481	13.000
Indtægter fra stævner, mv.	32.328	10.000	22.328	6.981	10.000
Vedligeholdelse - joller og grej	-2.357	-10.000	7.644	-293	-2.500
Trænere mv.	-115.163	-85.000	-30.163	-73.618	-89.100
Bidragsforretning netto	-1.254	0	-1.254	0	2.500
Andre omkostninger	-22.752	-10.000	-12.752	-9.002	-10.000
	<b><u>-101.098</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-41.098</u></b>	<b><u>-40.701</u></b>	<b><u>-66.100</u></b>
<b>7 Jolleudvalg (Storjoller)</b>					
Lejeindtægter - joller	-900	12.000	-12.900	14.084	12.000
Indtægter fra lejre mv.	38.090	14.000	24.090	17.618	24.000
Vedligeholdelse - joller og grej	0	-3.000	3.000	-3.322	-3.000
Trænere mv.	-45.577	-40.000	-5.577	-43.444	-40.000
Forsikring	-1.340	-2.000	660	-1.340	-2.000
Bidragsforretning netto	-1.254	0	-1.254	0	2.500
Andre omkostninger	-12.438	-1.000	-11.438	-191	-11.000
	<b><u>-23.419</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-3.419</u></b>	<b><u>-16.595</u></b>	<b><u>-17.500</u></b>
<b>8 Kapsejladsudvalg</b>					
Faste sejladser - netto	-782	5.540	-6.322	18.925	13.880
Stævneindtægter - netto	74.142	38.600	35.542	51.183	0
Leje af "Mette"	-8.394	-8.500	106	-7.942	-9.000
Andre omkostninger	-3.792	-6.000	2.208	-14.250	-3.000
	<b><u>61.175</u></b>	<b><u>29.640</u></b>	<b><u>31.535</u></b>	<b><u>47.915</u></b>	<b><u>1.880</u></b>

## Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2022/23</u>	Budget <u>2022/23</u>	Af- vigelse	<u>2021/22</u>	Budget <u>2023/24</u>
<b>9 Sejlerskolen</b>					
Elevbetaling	94.083	81.200	12.883	133.977	104.000
Vedligeholdelse af skolebåde	-16.093	-20.000	3.907	-16.220	-56.000
Forsikringer	-20.782	-22.000	1.218	-20.055	-20.781
Andre omkostninger	-16.605	-5.000	-11.605	-30.717	-14.250
	<b><u>40.604</u></b>	<b><u>34.200</u></b>	<b><u>6.404</u></b>	<b><u>66.985</u></b>	<b><u>12.969</u></b>
<b>10 Klubhus</b>					
Lejeindtægter	26.600	21.000	5.600	32.500	20.000
El, vand og varme	-25.217	-50.000	24.783	-49.010	-26.000
Forsikringer	-16.760	-16.000	-760	-15.708	-17.000
Rengøring	-24.410	-20.000	-4.410	-23.028	-25.000
Vedligeholdelse	18.611	-10.000	28.611	-493.491	-15.000
Andet, herunder vandskade	-450	0	-450	-11.371	0
Telefon/Internet	-7.507	-6.000	-1.507	-5.566	-6.000
Renteudgifter/låneomk. realkredit	-16.328	-25.000	8.672	-25.427	-25.000
	<b><u>-45.460</u></b>	<b><u>-106.000</u></b>	<b><u>60.540</u></b>	<b><u>-591.101</u></b>	<b><u>-94.000</u></b>
<b>11 Jollehus</b>					
Lejeindtægter	27.500	20.000	7.500	27.000	25.000
El, vand, varme og forsikring	-62.938	-80.000	17.062	-80.389	-62.000
Rengøring	-29.933	-25.000	-4.933	-25.460	-25.000
Vedligeholdelse	-919	-5.000	4.081	-6.556	-5.000
Telefon/Internet	-3.831	-6.000	2.169	-5.985	-4.000
	<b><u>-70.121</u></b>	<b><u>-96.000</u></b>	<b><u>25.879</u></b>	<b><u>-91.390</u></b>	<b><u>-71.000</u></b>
<b>12 Kantine</b>					
Varesalg - kantine	107.701	90.000	17.701	91.881	98.000
Vareforbrug	-96.203	-52.000	-44.203	-53.674	-70.000
Småanskaffelser	-4.068	-3.000	-1.068	-2.860	-3.000
Andre omkostninger	-1.119	-3.000	1.881	-1.626	-3.000
	<b><u>6.312</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>-25.688</u></b>	<b><u>33.721</u></b>	<b><u>22.000</u></b>

## Noter

(Beløb i danske kroner)

	<u>2022/23</u>	Budget <u>2022/23</u>	Af- vigelse	<u>2021/22</u>	Budget <u>2023/24</u>
<b>13 Af- og nedskrivninger</b>					
Optimist-joller	0	0	0	-4.600	0
Laser-joller	0	0	0	-6.400	0
Skolebåde	-33.865	-33.865	0	-53.865	-47.715
Ledsagebåde og trailere	-3.968	-3.968	0	-80.328	-3.968
	<b><u>-37.833</u></b>	<b><u>-37.833</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-145.193</u></b>	<b><u>-51.683</u></b>
					Budget
				<u>2022/23</u>	<u>2023/24</u>
<b>14 Inventar, både og joller</b>					
Optimist-joller - 20 stk.			0	0	0
Laser-joller - 7 stk.			0	0	0
Skolebåde - 3 stk.			583.782	617.647	536.067
Ledsagebåde inkl. trailere - 5 stk.			660	4.628	0
			<b><u>584.442</u></b>	<b><u>622.275</u></b>	<b><u>536.067</u></b>
<b>15 Foreningskapital</b>					
Foreningskapital primo			1.006.141	1.388.433	1.131.625
Årets resultat			125.484	-382.292	-73.827
			<b><u>1.131.625</u></b>	<b><u>1.006.141</u></b>	<b><u>1.057.798</u></b>
<b>16 Anden gæld</b>					
Moms, A-skat og AM-bidrag			-11.115	14.595	0
Deposita klubjoller			3.000	30.000	21.000
Deposita klubhusudlejning			14.000	36.500	15.925
Skyldige omkostninger			134.869	199.384	-3.939
			<b><u>140.754</u></b>	<b><u>280.480</u></b>	<b><u>32.986</u></b>