

Skælskør Amatør-Sejlklub

Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2023

Indtægter:		Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Kontingent	Note nr. 1	212.800,00	218.000,00	
Offentlige tilskud	Note nr. 2	27.111,00	22.000,00	
Gebyr venteliste		3.750,00	3.000,00	
Codan ansvarsforsikring		4.352,00	-	
Indtægter ialt		248.013,00		243.000,00
Administration:		kr.	kr.	
Møder		10.805,00	12.000,00	
Porto		84,00	-	
Kontorartikler		860,00	5.000,00	
Telefon		-	3.000,00	
Kørsel		-	2.000,00	
Repræsentation		-	3.000,00	
Annoncer		1.681,00	-	
Codan ansvarsfors. Medlemmer		4.352,00	-	
D. S. kontingenter		34.697,00	35.000,00	
Øvrige kontingenter		3.860,00	4.000,00	
Forsikringer		52.274,00	48.000,00	
Klubstander		11.426,00	1.000,00	
Frihavsmærker		-	2.000,00	
Gebyrer		13.964,00	12.000,00	
Abonnementer		16.509,00	12.000,00	
Kurser		16.471,00	2.000,00	
Hjertestarter		1.872,00	2.000,00	
Bogføringsbureau		25.500,00	24.000,00	
Udgifter administration		-194.355,00	-167.000,00	
Broer:		kr.	kr.	
<u>Indtægter:</u>				
Broleje		325.520,00	330.000,00	
Gæstesejlere		50.191,00	77.000,00	
Vinterleje		36.050,00	40.000,00	
El vinterligger		2.631,00	6.000,00	
Optagning/Isætning P-plads		11.700,00	-	
Indtægter broer		426.092,00	453.000,00	
<u>Udgifter:</u>		kr.	kr.	
Vedligeholdelse broer		44.450,00	50.000,00	
Vedligeholdelse mastekran		21.163,00	5.000,00	
Vedligeholdelse bedding		4.562,00	5.000,00	
Vedligeholdelse masteskur		-	5.000,00	
Renovation		29.114,00	20.000,00	
Vedligehold legefåde		2.956,00	8.000,00	
Vedligeholdelse estakader		700,00	50.000,00	
Vedligeholdelse Harbøekran		-	15.000,00	
Optagning/Isætning - P-plads		10.842,00	-	
Udgifter broer		113.787,00	158.000,00	
Overskud broer		312.305,00		295.000,00

		Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Klubhuse:				
<u>Udgifter:</u>	kr.		kr.	
Vedligeholdelse	17.818,00		25.000,00	
EI	89.673,00		100.000,00	
Møder	2.385,00		-	
Vandafgift	26.472,00		15.000,00	
Inventar	7.959,00		5.000,00	
Bredbånd	2.800,00		3.000,00	
Rengøringsartikler	535,00		2.000,00	
Køkken multirum	1.794,00		2.000,00	
Rengøring	59.668,00		60.000,00	
Papirvare	-		10.000,00	
Vedligeholdelse jolleskure	4.204,00		-	
Udgifter klubhuse		-213.308,00		-222.000,00
Juniorudvalg	kr.		kr.	
<u>Indtægter:</u>				
Sponsorstøtte	2.486,00		-	
Indtægter	2.486,00		-	
<u>Udgifter:</u>	kr.		kr.	
Stævnegebyr	-		5.000,00	
Forsikringer	52.775,00		40.000,00	
Kørsel	-		3.000,00	
Arrangementer	272,00		3.000,00	
Præmier	100,00		2.000,00	
Benzin	3.864,00		5.000,00	
Kurser	750,00		8.000,00	
Undervisning incl. svømmehal	-		5.000,00	
Annoncer og porto	-		1.000,00	
Diverse materiel	10.139,00		10.000,00	
Vedligeholdelse joller	11.824,00		5.000,00	
Vedligeholdelse trailer	618,00		4.000,00	
Vedligeholdelse motorer	21.178,00		5.000,00	
Vægtafgift	382,00		2.000,00	
Vedligeholdelse gummibåde	2.797,00		5.000,00	
Juniortræner	6.850,00		12.000,00	
SB20 drift	3.600,00		-	
Udgifter	115.149,00		115.000,00	
Drift Juniorudvalget		-112.663,00		-115.000,00
Kapsejladsudvalg	kr.		kr.	
<u>Indtægter:</u>				
Diverse sejlads	227.343,00		30.000,00	
<u>Udgifter:</u>				
Materiel	150.203,00		10.000,00	
Udgifter	150.203,00		20.000,00	
Overskud kapsejladsudvalg		77.140,00		20.000,00

		Total kr.	Budget kr.	Budget total kr.
Aktivitetsudvalg	kr.		kr.	
<u>Indtægter:</u>				
Indtægter	19.395,00		-	
<u>Udgifter:</u>	kr.		kr.	
Udgifter	40.664,00		15.000,00	
Drift aktivitetsudvalg		-21.269,00		-15.000,00
Finansielle indtægter/udgifter				
<u>Indtægter:</u>				
Renteindtægter - bank	39,00		-	
Kursregulering	69.544,00		-	
Udbytter	25.055,00		20.000,00	
Indtægter	<u>94.638,00</u>		<u>20.000,00</u>	
<u>Udgifter:</u>				
Renteudgifter bank	-		2.000,00	
Udgifter	<u>-</u>		<u>2.000,00</u>	
Finansielle poster i alt		94.638,00		18.000,00
Overskud før afskrivninger		190.501,00		57.000,00
Afskrivninger				
Afskrivning 25 pæle	12.500,00		13.000,00	
Oprensning af havn	32.000,00		32.000,00	
Genetablering af broer og pæle	7.000,00		-	
Afskrivning Estakader	32.350,00		-	
Afskrivninger		-83.850,00		-45.000,00
Årets overskud		106.651,00		12.000,00

Skælskør Amatør-Sejlkлуб

Status 1/1 - 31/12 2023

Aktiver:	kr.	Total kr.
<u>Anlægsaktiver:</u>		
25 Pæle	14.583,00	
Oprensning af havn	200.850,00	
Altan multirum	127.358,00	
Multirum	549.033,00	
Materialeskure	515.347,00	
Klubhuse	820.000,00	
Broer	62.625,00	
Estakader	267.400,00	
Anlægsaktiver		2.557.196,00
<u>Beholdninger:</u>		
Sparekassen Sjælland-Fyn 6150 1689022	72.220,00	
Sparekassen Sjælland-Fyn 6151 1262143	81.471,00	
Sparekassen Sjælland-Fyn 6152 128303	28.853,00	
Sparekassen Sjælland-Fyn 6153 1174058	300,00	
Værdipapirer Note nr. 4	1.214.868,00	
Beholdninger		1.397.712,00
Aktiver i alt		3.954.908,00
Passiver	kr.	Total kr.
Egenkapital primo 2023	1.805.858,00	
Overørt årets resultat	106.653,00	
Egenkapital ultimo 2023		1.912.311,00
<u>Henlæggelser:</u>		
Henlæggelser primo 2023	1.448.277,00	
Henlagt 2023	50.500,00	
Henlæggelser ultimo 2023		1.498.777,00
<u>Gæld:</u>		
Broinds kud	410.000,00	
Sponsorer Søstjerner	14.155,00	
Kran Plads Vinterligger	2.115,00	
Depositum hovmester	10.000,00	
Sponsorer sportsbåde SB20	53.674,00	
Sponsor	30.000,00	
Kreditorer	23.876,00	
		543.820,00
Passiver i alt		3.954.908,00

Noter til årsregnskab 2023

Note nr. 1: Kontingent

	kr.
Kontingent op til 25 år	12.550,00
Kontingent over 25 år	200.250,00
Kontingent i alt	212.800,00

Note nr. 2: Offentlige tilskud

	kr.
Medlemstilskud Slagelse kommune	6.475,00
Lokaletilskud Slagelse kommune	16.421,00
Tilskud Leder- og instruktørudd. Slagelse kommune	4.215,00
Offentlige tilskud i alt	27.111,00

Note nr. 3: EI

Anslået tilskud til hovmester (el og vand) efter aflæsning af bimåler ca.	39.000,00
---	-----------

Note nr. 4: Værdipapirer

	Antal	Kurs kr.	Kursværdi kr.
<u>Udenlandske aktier:</u>			
SEBinvest Europa Small Cap	250,00	450,65	112.662,50
SEBinvest AKL G1 OPP P	1.100,00	112,84	124.124,00
<u>Udenlandske obligationer:</u>			
SEBinvest Kreditobligationer Euro	200,00	94,72	18.944,00
<u>Danske obligationer:</u>			
Nordea invest Kore oblikaationer	2.900,00	94,50	274.050,00
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer	300,00	782,065	234.619,60
SEBinvest Lange Obligationer	5.400,00	83,42	450.468,00
Værdipapirer i alt			1.214.868,10

Medlemmer:

	2022	2023	Til-/afgang
Aktive	113	116	3
Aktive ægtefæller/samlever	140	142	2
Juniorer	15	11	-4
Passive	17	18	1
Søstjerner	0	9	9
Medlemmer i alt	285	296	11

Bestyrelsens erklæring:

Vi har konstateret, at bogføringsbureauet i flere tilfælde ikke har bogført som vi har angivet. Dette har dog ingen indflydelse på beholdningerne eller på årets resultat, men påvirker alene og kun i mindre omfang fordelingen af udgifter i driften.

Fra 1. januar 2024 foretages bogføringen igen af kasserer.

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2023 og anser dette for aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsprincipper.

Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Slagelse kommune er anvendt til det/de tildelte formål og er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Skælskør den 28/2-2024



Sign. Claus Møller Christensen
Formand



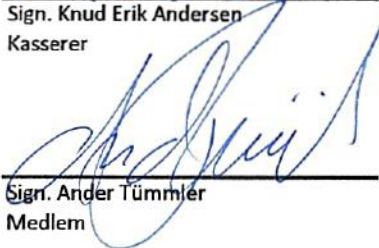
Sign. Knud Erik Andersen
Kasserer



Sign. Ulrik Sams
Medlem



Sign. David Frederiksen
Medlem



Sign. Ande Tømmier
Medlem



Sign. Jesper Bjerger Christensen
Medlem



Sign. Lizette Rysgaard
Medlem

Revisionspåtegning:

Vi har gennemgået regnskabet og har stikprøvevis gennemgået bilagene.

Beholdningerne er kontrolleret og deres tilstedeværelse konstateret.

Vi mener ikke nødvendigvis, at regnskabet viser et retvisende billede af klubbens aktiviteter, idet vi har fundet uoverensstemmelser mellem bilag og bogføring.

Skælskør den 28/2-2024



Sign. Peter Dam
Revisor



Sign. Kaj Jacobsen
Revisor

