

Resultatopgørelse

	Note	2021	2020
Indtægter			
Kontingenter/medlemsindtægter	1	153.818	170.480
Lejeindtægter	2	882.142	887.147
Salgsindtægter mv.	3	33.251	42.682
		<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt		1.069.211	1.100.309
		<hr/>	<hr/>
Omkostninger			
Omkostninger ejendom	4	148.634	163.456
Administration	5	149.577	98.104
Klubaktiviteter	6	19.312	38.520
Fartøjsstation	7	667.181	661.378
		<hr/>	<hr/>
Omkostninger i alt		984.704	961.458
		<hr/>	<hr/>
Resultat før afskrivninger		84.507	138.851
		<hr/>	<hr/>
Afskrivninger	8	-22.965	-20.034
Finansielle poster		-472	-6.065
		<hr/>	<hr/>
Årets resultat		61.070	112.752
		<hr/>	<hr/>

Balance

AKTIVER		2021	2020
Materielle anlægsaktiver			
Klubhuset		3.390.000	3.390.000
Inventar		210.000	210.000
Elkabler	9	111.800	120.400
Stativordning	9	271.943	213.703
		<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt		3.983.743	3.934.103
Omsætningsaktiver			
Varelager		4.300	6.770
Tilgodehavender		0	8.661
Moms		123.619	0
Likvide midler		708.246	796.658
		<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver i alt		836.165	812.089
		<hr/>	<hr/>
Aktiver i alt		4.819.908	4.746.192
		<hr/>	<hr/>
PASSIVER			
Egenkapital	10	4.401.897	4.340.827
Kortfristet gæld			
Deposita elkabler		127.500	133.800
Deposita stativordning		278.100	222.545
Moms			49.020
Anden gæld		12.411	0
		<hr/>	<hr/>
Kortfristet gæld i alt		418.011	405.365
		<hr/>	<hr/>
Passiver i alt		4.819.908	4.746.192
		<hr/>	<hr/>

Noter

	2021	2020
1. Kontingenter/medlemsindtægter		
Kontingent	98.400	92.010
Kontingent venteliste	9.588	12.200
Kontingent passivt medlemskab	15.610	17.600
Medlemsgebyr/indskud	12.000	19.500
Skab	0	1.750
Telt	-900	7.000
Indskud SÅL	10.500	10.800
Administrationsbidrag stativordning	2.500	3.500
Tillæg helårs havneleje	6.120	6.120
Kontingenter/medlemsindtægter i alt	153.818	170.480
2. Lejeindtægter		
Havneleje	673.731	678.912
Gæsteleje	158.173	143.959
El forbrug	46.188	56.776
Klubhuset	4.050	7.500
Lejeindtægter i alt	882.142	887.147
3. Salgsindtægter		
Øl og vand	21.686	38.801
Indtægter stiftelsesfest	11.224	0
Øvrige indtægter	341	3.881
Salgsindtægter i alt	33.251	42.682
4. Omkostninger ejendom		
Husleje garage	2.337	2.333
Eludgift hus	37.637	58.781
Vandudgift hus	9.229	7.541
Varme	15.236	27.359
Rengøring toiletbygning	12.250	0
Rengøring hus	25.175	24.000
Udgifter udenomsarealer	400	0
Vedligehold klubhus	1.945	11.542
SÅL	34.800	17.400
Husmand	9.625	14.500
Omkostninger ejendom i alt	148.634	163.456

Noter

	2021	2020
5. Administration		
Kontorartikler	3.903	0
Stiftelsesfest	35.551	0
Telefon/internet	4.737	2.957
Hjemmeside & klubmodul	20.433	10.180
Forsikringer	57.770	52.259
Mødeudgifter	6.435	4.880
Gaver og blomster	6.460	400
Mindre nyanskaffelser	14.288	27.429
Administration i alt	149.577	98.105
6. Klubaktiviteter		
Øl og vand	17.369	21.308
Standerhejsning	1.080	154
Veteranklub	300	300
Arbejdshold	108	3.185
Diverse udgifter	455	13.573
Klubaktiviteter i alt	19.312	38.520
7. Fartøjsstation		
havneleje	611.623	610.988
El fartøjsstation	53.839	25.737
Vand fartøjsstation	6.041	4.626
Diverse fartøjsstation	-4.637	16.845
Materialer	315	3.182
I alt fartøjfstaion	667.181	661.378
8. Afskrivninger		
Afskrivning bådstativer	14.565	11.434
Afskrivning elkabler	8.400	8.600
Afskrivninger i alt	22.965	20.034

Noter

2021

2020

9. Elkabler og stativer

	<u>Elkabler</u>	<u>Stativer</u>
Anskaffelsessum primo	129.000	226.501
Tilgang i året	0	73.750
Anskaffelsessum ultimo	<u>129.000</u>	<u>300.251</u>
Afskrivninger primo	-8.600	-12.798
Årets afskrivning	-8.600	-15.510
Afskrivninger ultimo	<u>-17.200</u>	<u>-28.308</u>
Saldo ultimo	<u>111.800</u>	<u>271.943</u>

10. Egenkapital

Egenkapital primo	4.340.827
Årets resultat	<u>61.070</u>
Egenkapital ultimo	<u>4.401.897</u>