

Sejlföreningen

ENIGHED



Sejlforening Enighed

Årsregnskab

2022



1. FORENINGSOPLYSNINGER

Navn:	Sejlforening Enighed
Regnskabsperiode:	01.01.2022 - 31.12.2022
CVR nummer:	54028768
Formand:	Lasse Bach Andersen
Bestyrelsesmedlemmer:	
Sekretær:	Simon Abrahamsson
Kasserer og udlejning af klubhus:	Cecilie Castor / Jon Henriksen
Bropladser:	Martha Nørgaard
Landsplads og optagning:	Erik Schmidt
Web:	Niels Timm
Masterum, værksted og skure:	Hele bestyrelsen
Uden for bestyrelsen	
Sejlerskolen :	Lasse Bach Andersen
Revisorer:	Lars Holmsgaard Lars Munk

2. FORMÅL

Foreningensformål er:

- at samle sejlbåde og sejlsportsinteresserede.
- at varetage kap-, fælles-, skole- og tursejlad.
- at fremskaffe bedst mulige havne- og pladsforhold.

3. LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for Sejlforeningen Enighed for perioden 1.januar 2022 – 31.december 2022. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det foreliggende regnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den _____ 2023

Formand: _____
Lasse Bach Andersen

Bestyrelsesmedlemmer: _____
Simon Abrahamsson

Erik Schmidt

Martha Nørgaard

Niels Timm

Jon Henriksen

Kasserer: _____
Cecilie Castor von Spreckelsen

Revisorer: _____
Lars Holmsgaard

Lars Munk

Nøgletal

Årets indtægter	kr. 824.757,17
Årets udgifter	kr. -862.954,28
Driftsresultat total	kr. -38.197,11
Budget for 2022	kr. -83.170,00
Egenkapital 31.12.2022	kr. 3.030.400,14

4. REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Sejlforeningen Enighed.

Vi har gennemgået det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Sejlforeningen Enighed, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og status/balance. Årsregnskabet er udarbejdet af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om årsregnskabet.

Der er i foreningens formue ikke taget højde for værdien af inventaret.

Den udførte gennemgang

Vi har stikprøvevist gennemgået bilag i regnskabet, herunder foretaget afstemning af indeståender i pengeinstitutter ud fra foreliggende årsopgørelser og kontoudtog mv.

Vi har endvidere kontrolleret, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Den _____ 2023

Lars Holmsgaard

Lars Munk

Konto	INDTÆGTER	Total 21	Budget 22	Total 22	Budget 23
1000	Kontingent	113.400	105.000	108.00	110.700
1015	Indskud	12.500	0	7.500	10.000
1030	Bådplads	500.150,25	398.400	460.445,00	391.800
1031	Kajak	860	3.000	1.720	2.580
1034	Forsikring	0		1.684,68	0
1036	Skabe	13.330	12.470	12.900	12.900
1038	Stander	0	7.200	0	0
1110	Ventelistegebyr	0	0	4.125	3.750
1130	Sejlerskole	0	13.000	8.000	18.000
1137	Bådplads - gæster	7.773,00	0	14.300	27.500
1138	El - indtægt	142.990,73	130.000	135.962,80	5.000
1140	Vand - indtægt	0	8.000	38.947,74	0
1270	Husleje indtægt FTLF	0	0	0	0
1275	Husleje indtægt	12.500	10.000	22.000	22.000
1290	Marketenderi	3.851,64	2.000	6.096,25	6.000
1500	Aktie / obligationer udbytte	0	0	985,20	0
1550	Øvrige indtægter	0	0	1.500	0

Indtægter total
807.355,62
689.07
824.757,17
610.230,00

KLUBUDGIFTER

2010	Kontingenter og lign.	22.111,37	25.000	26.342,69	25.000
2020	Skolebåd mv.	7.500	5.000	5.686,49	10.000
2025	Sejlerskole	698,7	5.000	5.253,20	5.500
2030	Kapsejlads	0	1.000	0	1.000
2050	Marketenderi	690,9	0	5.112,20	5.200
2090	Diverse - klub	5.117,16	7.000	795,00	8.000

Klub i alt
-36.118,13
-43.000
-43.189,58
-53.800,00

UDGIFTER KLUBHUS

2210	Renholdelse og lign.	5.000	15.000	7.394,14	10.000
2215	Forbrugsartikler, klubhus	1.242,95	5.000	0	5.000
2220	Rep. og vedligeholdelse	0	15.000	1.808,93	15.000
2240	El - hus og plads	19.603,95	19.000	10.109,46	15.000
2250	Varme	13.428,42	15.000	14.839,13	15.000
220	Småanskaffelser	0	5.000	3.395	5.000
2270	Værksted - småanskaffelser	3.665,45	5.000	6.751,51	5.000
2290	Diverse udgifter - klubhus	1.196,85	8.000	18.760,05	10.000

Udgifter Klubhus i alt
-44.137,62
-87.000
-63.058,22
-80.000

BRO & PLADS

2310	Kbh. og Omegns Fiskerforening	195.402,22	160.000	246.515,5	177.000
2320	Fiskerhavnen ApS	95.867,05	110.000	119.006,82	142.000
2330	Renholdelse og renovatoin	13.048,34	10.000	9.764,67	10.000
2340	Rep. og vedligeholdelse	3.294,84	0	0	14.000
2360	Eludgifter - bro	139.533,85	140.000	138.779,66	15.000
2370	Vand - udgifter	16.976,05	16.000	38.773,70	5.000
2380	Småansk. - bro og plads	955	0	0	0
2390	Bro og vinterplads - udgifter	1.156,25	5.000	2.575,09	5.000

Bro & plads i alt

-466.233,60

-441.000

-556.405,44

-368.000

UDGIFTER MØDER M.M.

2500	Generalforsamling	372,6	800	135,45	1.300
2510	Medlemsmøder	6.928,75	16.000	26.444,24	30.000
2520	Bestyrelsesmøder	2.356,40	4.000	3.606,45	6.500

Udgifter møder i alt

-9.657,75

-20.800

-30.186,14

-37.800

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	0	0	0	0
300	Kontorhold	12.000,00	12.000	12.000	1.200
3020	Telefon/internet	3.502,73	3.060	3.545	3.600
3040	EDB-udgifter	206,54	0	0	0
3050	Hjemmeside	766,75	1.000	1.136,75	1.000
3060	Forsikringer	20.011,03	24.000	22.261,13	24.000
3065	Ansvarsforsikring - både	20.482,07	17.000	15.977,00	17.000
3070	Revisor	10.471,88	0	0	0
3075	Klubmodul abonnement	6.062,06	6.500	0	6.500
3080	Tryksager	0	3.000	0	0
3100	Gaver & Blomster	0	2.000	1.793	2.000

Administrationsudgifter total

-73.503,06

-68.560

-56.712,88

-55.300

AFSKRIVNINGER

7010	Afskrivning - skure m.m.	10.000,00	7.708	7.708,21	0
7020	Afskrivning - klubhus loft	8.608,00	0	0	0
7030	Afskrivning - klubhus terrasser	0	0	0	0
7050	Afskrivning - H-båd	10.000,00	1.200	1.200	0
7090	Obligationer af og tilgang	8.664,98	0	23.191,56	0

Afskrivninger total

-37.272,98

-8.908

-32.099,77

0

FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	2.800,70	0	0	0
7210	Renteudgifter	0	0	0	0
7240	Diverse gebyrer	3.443,30	3.500	9.730,37	3.500

Finansielle poster total	-642,6	-3.500	-9.730,37	-3.500
---------------------------------	---------------	---------------	------------------	---------------

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
7501	Ekstraordinære udgifter	0	0	71.571,88	95.000
7550	Ekstraordinære tab	16.960,70	0	0	0

Ekstraordinære poster i alt	-16.960,70	0	-71.571,88	-95.000
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------------

UDGIFTER I ALT	-684.526,44	-672.768	-862.954,28	-693.400,00
-----------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------

DRIFTEN TOTAL	122.829,18	16.302	-38.197,11	-83.170,00
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8120	Grund anskaffelsessum	0	0	80.000	0
8160	Klubhus off vurdering	2.100.000,00	0	2.100.000,00	0
8165	Klubhus - nyt loft 2009	0	0	0	0
8166	Skure og materiel	7.708,21	0	0	0
8167	H-båd	1.200,00	0	0	0

Materielle anlægsaktiver i alt	2.108.908,21	0	2.180.000,00	0
---------------------------------------	---------------------	----------	---------------------	----------

TILGODEHAVENDER

8300	Debitorsamlekonto	41.955,00	0	19.210,03	0
8320	Andre tilgodehavener	120.741,18	0	153.977,23	0

Tilgodehavender total	162.696,18	0	173.187,26	0
------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400	Aktier	0	0	0	0
8450	Obligationsbeholdning	205.706,17	0	182.514,61	0
8453	KOF dep. parcel 41 + 41 A	82.916,18	0	101.333,58	0
8455	Indskud Fiskerhavnen APS	32.976,32	0	32.976,32	0
Finansielle anlægsaktiver total		321.598,67	0	316.824,51	0

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank Fi	79.077,09	0	79.077,09	0
8625	Bank Erhverv	415.732,00	0	369.983,18	0
8650	Kasse	8.554,00	0	16.354,00	0
Likvide beholdninger total		503.363,09	0	465.414,27	0

Aktiver total

3.096.566,15 0 3.135.426,04 0

PASSIVER EGENKAPITAL

9000	Egenkapital primo	2.945.768,07	0	3.068.597,25	0
9010	Årets resultat	122.829,18	0	-38.197,11	0
Egenkapital total		3.068.597,25	0	3.030.400,14	0

KORTFRISTET GÆLD

9400	Nøgledepositum	12.918,90	0	15.025,90	0
9410	Husleje depositum	0	0	10.000	0
9450	Øvrige kreditorer	15.050,00	0	80.000	0
Kortfristetgæld total		27.968,90	0	105.025,90	0

PASSIVER TOTAL

3.096.566,15 0 3.135.426,04 0

ENIGHED

Læseguide, Årsregnskab 2022, SF Enighed

1030 Bådplads

Indtægten for bådpladser er igen lidt højere i år, hvilket skyldes de sidste indbetalinger fra oprydningssprojektet.

1138 El - indtægter

Vi har ikke længere den store el udgift, og dermed heller ikke den store el indtægt.

1140 Vand - indtægter

Der er blevet opkrævet vand for årene 2019 - 2022, derfor er den en del højere.

1290 Marketenteri

Marketenteri dækker over øl, kaffe og diverse små indtægter der kommer ind via mobilepay

1550 Øvrige indtægter

Leje af teltplads på hjørnegrunden til Steen

Indtægter total

Er en del mindre end sidste år, da vi ikke lægere ligger ud for el på broenog dermed ikke skal opkræve West og Trekanten. Se konto 1138 for manglende indtægt og konto 2360 for reduceret udgift.

2010 Kontingenter og lign.

Den er lidt højere, da vi har betalt for frihavnsmærkerne for både 22 og 23 samme år, og konto 3075 og blevet slået sammen med den.

2050 Marketenteri

Udgifter til øl/vand

2270 Værksted - småanskaffelser

Buskrydderen der blev købt til arbejdsdagen har været med til at budgettet er blevet overskredet

2310 Kbh. og Omegns Fiskerforening

Grundet kasserer skift og problemer med KOFs regnskabssystem, blev en af fakturaerne fra 2021 først opkrævet i 2022. Det drejer sig om et beløb på 88.434,75 kr.

2370 Vand - udgift

Grundet kasserer skift og problemer med KOFs regnskabssystem, blev vi opkrævet for vand i både 2021 og 2022 i dette regnskabsår. Der er også en lille stigning i forbruget.

2510 Medlemsmøder

Medlemsmøder dækker over alle arrangementer lavet for medlemmer i klubben. Den post har været højere end budgetteret til, da bestyrelsen har prioriteret flere medlemsarrangementer for at styrke fællesskabet i klubben. Budgettet vil bliver rettet til for 2023.

3075 Klubmodul abonnement

Disse udgifter er flyttet op under '2010 Kontingenter og lign.'

7240 Diverse gebyrer

Den er steget efter at der er sket en ændring i hvilke kort vi kan tage og vores brug af mobilepay. Det er primært gebyrer fra Nets og Danskebank.

7501 Ekstraordinære udgifter

Dækker over 1 rate af betalingen af hjørnegrunden (60.000 kr.), ophug af Havheksen og en meget forsinket faktura fra DLA Piper Advokatpartnerselskab for Leif Oxø's båd.

8120 Grundanskaffelsessum

Her er de resterende 80.000 kr. for hjørnegrunden bogført til afskrivning, de står igen nede i konto '9450 Øvrige kreditorer' som en gæld. Efter rådgivning af vores revisor.

8300 Debitorsamlekonto

Et øjebliksbillede af det klubben har tilgode pd. d. 31.12.22

8320 Andre tilgodehavender

På den her konto står fakturaer der først er udskrevet i 2023, men hører til regnskabsåret 2022. Beløbet dækker bl.a. over el-indtægt fra de andre klubber på ca. 136.000,00 kr.