

REGNSKAB: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto	Navn	Total2024	Total 2025	Budget 2025	Budget 2026	Noter
-------	------	-----------	------------	-------------	-------------	-------

INDTÆGTER

1000	Kontingent	109.961,00	126.242,00	119.700,00	120.000,00	
1015	Indskud	4.500,00	28.000,00	21.000,00	10.500,00	
1030	Bådplads	389.950,00	461.550,00	437.800,00	430.000,00	
1031	Kajak	1.750,00	4.500,00	1.250,00	1.500,00	1.
1034	Forsikring	1.407,87	1.564,29	0,00	0,00	2.
1036	Skabe	28.125,00	29.125,00	29.000,00	29.000,00	
1110	Ventelistegebyr	3.500,00	1.436,00	3.500,00	1.500,00	
1130	Sejlerskole	24.470,00	44.530,00	22.000,00	40.000,00	3.
1137	Bådplads - Gæster	34.260,00	42.681,56	20.000,00	30.000,00	4.
1138	El - indtægter	4.953,06	6.808,03	3.500,00	4.500,00	
1275	Husleje ind - medlemmers leje af klubhus	18.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	
1281	Leje af plads, Sauna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1285	Vand på pladsen, Sauna	2.921,25	0,00	0,00	0,00	
1290	Marketenteri	12.259,96	8.575,67	12.000,00	8.500,00	
1500	Aktie / Obligations udbytte	2.667,00	4.618,50	2.400,00	3.000,00	
1550	Øvrige indtægter	200,00	5.800,00	0,00	9.500,00	5.
1998	Indtægter total	653.925,14	795.431,05	699.150,00	715.000,00	

UDGIFTER

2000	KLUBUDGIFTER				
2010	Kontingenter og lign.	20.924,28	18.985,20	25.000,00	25.000,00
2020	Skolebåd mv.	3.114,75	8.414,92	5.000,00	5.000,00
2025	Sejlerskole	9.521,44	12.241,36	5.500,00	6.000,00
2050	Marketenderi	8.261,54	7.810,55	9.000,00	8.000,00
2090	Diverse - Klub	38.131,11	9.874,25	25.000,00	9.000,00
2098	Klub i alt	79.953,12	57.326,28	34.000,00	53.000,00

2199	UDGIFTER KLUBHUS				
2210	Renholdelse og lign.	5.795,60	7.276,14	7.000,00	7.500,00
2220	Rep. og vedligeholdelse - Hus	14.801,23	6.589,23	15.000,00	12.000,00
2240	Eludgift - hus og plads	4.549,53	14.755,70	10.000,00	10.000,00
2250	Varme	15.737,40	15.785,27	16.000,00	16.000,00
2260	Småanskaffelser	6.268,65	4.548,14	5.000,00	5.000,00
2270	Værksted - småanskaffelser	719,00	2.918,80	2.500,00	3.000,00
2290	Diverse udgifter - Klubhus	547,90	386,20	500,00	500,00
2298	Udgifter Klubhus i alt	48.419,31	52.259,48	56.000,00	54.000,00

2300	BRO OG PLADS				
2310	Kbh. og Omegns Fiskerforening, landplads	200.454,40	206.009,70	210.000,00	210.000,00
2320	Fiskerhavnen ApS, bro	138.180,42	166.605,66	167.000,00	167.000,00
2330	Renholdelse og renovation	17.589,37	8.256,83	20.000,00	10.000,00
2340	Rep. og vedligeholdelse	10.604,79	2.200,00	10.000,00	7.500,00
2360	Eludgift - bro	18.000,50		20.000,00	21.000,00
2370	Vand - udgift	4.715,00	9.020,00	10.000,00	10.000,00
2380	Småanskaffelser - bro og plads	680,00	999,95		1.000,00
2498	Bro og Plads i alt	390.224,48	393.092,14	437.000,00	426.500,00

2499	UDGIFTER MØDER MM.				
2500	Generalforsamling		160,70	500,00	300,00
2510	Medlemsmøder	6.690,47	23.862,98	20.000,00	25.000,00
2520	Bestyrelsesmøder	7.002,55	6.203,83	8.000,00	8.000,00
2597	Udgifter møder i alt	13.693,02	30.227,51	28.500,00	33.300,00

2999	ADMINISTRATION					
3000	Kontorartikler	4.000,00		500,00	1.500,00	12.
3020	Telefon/internet	3.245,00	4.115,00	4.000,00	4.300,00	
3050	Hjemmeside	1.138,00	71,00	1.200,00	100,00	
3060	Forsikringer	26.961,67	27.833,15	28.000,00	29.000,00	
3065	Ansvarsforsikring - både	19.532,33	18.060,50	20.000,00	20.000,00	
3070	Revisor og bogføringsassistance	18.155,19	32.192,50	30.000,00	35.000,00	13.
3075	Klubmodul Abonnement	6.320,25	6.461,25	6.500,00	6.700,00	
3100	Gaver & Blomster	3.348,00	1.309,20	3.500,00	3.500,00	
3120	Mindre anskaffelser	90,00				
3198	Adminstrationsudgifter i alt	82.790,44	90.042,60	93.700,00	100.100,00	

6999	AFSKRIVNINGER				
7090	Obligationer af og tilgang	-4.324,20	564,26		
7097	Afskrivninger total	-4.324,20	564,26		

7199	FINANSIELLE POSTER				
7200	Renteindtægter	3.640,76	1.343,67		
7220	Gebyr - rykkere		200,00		
7240	Diverse gebyrer	10.525,35	8.615,26		14.
7298	Finansielle poster total	6.884,59	7.071,59		
7499	EKSTRAORDINÆRE POSTER				
7502	Hjørnegrund	150.511,50	6.551,20		15.
7599	Ekstraordinære poster total	150.511,50	6.551,20		
7899	UDGIFTER I ALT	768.185,26	637.135,06		
7900	DRIFTEN TOTAL	-114.260,12	158.295,99		

AKTIVER

8099	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
8160	Klubhus off vurdering	2.100.000,00	2.100.000,00	
8167	Skure og materiel			
8197	Materielle anlægsaktiver total	2.100.000,00	2.100.000,00	
8299	TILGODEHAVENDER			
8300	Debitorsamlekonto	11.520,66	24.387,50	16.
8320	Andre tilgodehavender	6.200,00	2.900,00	17.
8398	Tilgodehavender total	17.720,66	27.287,50	
8399	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
8450	Obligationsbeholdning	193.668,81	193.104,55	
8453	KOF dep. Parcel 41 + 41 A.	102.510,98	102.510,98	
8455	Indskud Fiskerhavnen APS	32.976,32	32.976,32	
8498	Finansielle anlægsaktiver total	329.156,11	328.591,85	
8599	LIKVIDE BEHOLDNINGER			
8620	Bank Fi (opsparingskonto)	401.852,46	383.196,13	
8625	Bank Erhverv (Hovedkonto)	128.320,32	243.793,20	
8699	Likvide beholdninger total	530.172,78	626.989,33	
	AKTIVER TOTAL	2.977.049,55	3.082.868,68	

PASSIVER

8998	Egenkapital		
9000	Egenkapital primo	3.009.437,91	3.009.437,91
9010	Årets resultat 2024	-114.260,12	
7900	DRIFTEN TOTAL per 31.12.2025		158.295,99
9098	Egenkapital total	2.895.177,79	3.053.473,76

9399	KORTFRISTET GÆLD		
9400	Nøgledepositum	16.725,90	17.825,90
9450	Øvrige kreditorer	65.145,87	11.569,01
9498	Kortfristetgæld total	81.871,77	29.394,91
9900	PASSIVER TOTAL	2.977.049,56	3.082.868,68

NOTER:

1. Indhentet forfaldne indbetalinger 1-2 år bagud
2. Bonusudbetaling
3. Øget indtægt (især) grundet opstart af teorihold - dermed også større udgift grundet materialer
4. Ekstraordinært mange langtidsgæste-sejlere :)
5. Egen betaling fra fester - i budget også incl forventet T-shirt-salg
6. Øget udgift grundet tiltrængt udskiftning af spilhåndtag
7. Hovedsagligt indkøb af T-shirts
8. Ekstremt forbrug på plads - muligvis til opvarmning af både på land? (januar over 3000,- normalt ca 600)
9. Endnu ikke modtaget faktura fra MK WEST
10. Herunder fester
11. Herunder vinterfrokost for frivilligeindsatsen
12. Konti 3000 og 3005 er lagt sammen, budget højt grundet forhåbentlig indkøb af brugt labtop til klub
13. Øget grundet betalt arbejde fra ekstern bogholder
14. Gebyrer til bank, men hovedsagligt til NETS (mobilePay-gebyrer: 5.813,04)
15. Jvf generalforsamlingen 2025, blev det godkendt med et budget på 150.000 til hjørnegrunden. Beløbet overføres til 2026
16. Manglende medlemsindbetalinger - deriblandt også ikke forfaldne, men udsendte faktuarer
17. Officielle gældsposter for medlemmer (dvs registreret gæld til klubben som afdrages)