

Saldobalance - Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	INDTÆGTER	Total2023	Total 2024	Budget 2024	Budget 2025	Noter
1000	Kontingent	114126,70	109961,00	119700	119700	(1)
1015	Indskud	27500,00	4500,00	10500	21000	(2)
1030	Bådplads	418577,22	389950,00	428400	437800	(1,2)
1031	Kajak	2575,00	1750,00	3000	2500	
1034	Forsikring		1407,87		0	(3)
1036	Skabe	15770,81	28125,00	29000	29000	
1110	Ventelistegebyr	3375,00	3500,00	3500	3500	
1130	Sejlerskole	16900,00	24470,00	18000	22000	
1137	Bådplads - Gæster	49750,00	34260,00	15000	20000	
1138	El - indtægter	3491,79	4953,06	3500	3500	
1275	Husleje ind - medlemmers leje af klubhus	12000,00	18000,00	24000	27000	(4)
1281	Leje af plads, Sauna		15000,00	0		
1285	Vand på pladsen, Sauna		2921,25	0		
1290	Marketenderi	7556,85	12259,96	7500	12000	
1500	Aktie / Obligations udbytte	2430,50	2667,00	2400	2400	
1550	Øvrige indtægter	7311,67	200,00	1500	0	
INDTÆGTER TOTAL		681365,54	653925,14	666000	700400	

Konto UDGIFTER

Klub udgifter						
2010	Kontingenter og lign.	17759,44	20924,28	25000	25000	
2020	Skolebåd mv.	6775,62	3114,75	10000	5000	
2025	Sejlerskole	5313,00	9521,44	5500	5500	(5)
2030	Kapsejlads			1000		
2050	Marketenderi	8686,02	8261,54	9000	9000	
2090	Diverse - Klub		20644,11	0	5000	(6)
Klub i alt		38534,08	62466,12	50500	49500	

Hus udgifter

2210	Renholdelse og lign.	8100,00	5795,60	10000	7000	
2220	Rep. og vedligeholdelse - Hus	3858,60	14801,23	15000	15000	

2240 Eludgift - hus og plads	7801,84	4549,53	10000	10000
2250 Varme	11109,29	15737,40	15000	16000
2260 Småanskaffelser	825,90	6268,65	5000	5000
2270 Værksted - småanskaffelser	5819,75	719,00	5000	2500
2290 Diverse udgifter - Klubhus	8625,93	547,90	10000	500
Hus ialt	46141,31	48419,31	70000	56000

Bro og Plads udgifter

2310 Kbh. og Omegns Fiskerforening	185070,88	200454,40	190000	210000
2320 Fiskerhavnen ApS	128774,10	138180,42	135000	167000 (7)
2330 Renholdelse og renovation	13555,79	17589,37	15000	20000
2340 Rep. og vedligeholdelse	708,00	10604,79	10000	10000
2360 Eludgift - bro	41387,47	18000,50	15000	20000
2370 Vand - udgift	2209,90	4715,00	5000	10000
2380 Småanskaffelser - bro og plads		680,00		(8)
2390 Bro og Vinterplads - udgifter	12285,11	0	10000	
Bro og Plads i alt	383991,25	390224,48	380000	437000

Møde udgifter mm.

2500 Generalforsamling			1300	500
2510 Medlemsmøder	17733,65	24177,47	30000	30000
2520 Bestyrelsesmøder	1672,40	7002,55	6500	8000
Møde ialt	19406,05	31180,02	37800	38500

Administrationsudgifter

3000 Kontorartikler	59,95		500	500
3005 Kontorhold	12000,00	4000,00	12000	0
3020 Telefon/internet	4120,00	3245,00	4120	4000
3050 Hjemmeside	1146,75	1138,00	1200	1200
3060 Forsikringer	26039,64	26961,67	28000	28000
3065 Ansvarsforsikring - både	16852,00	19532,33	17000	20000
3070 Revisor og bogføringsassistance	11944,38	18155,19	50000	50000
3075 Klubmodul Abonnement	6101,75	6320,25	6500	6500
3100 Gaver & Blomster	1362,00	3348,00	2000	3500
3120 Mindre anskaffelser		90,00		

Adminstration i alt	79626,47	82790,44	121320	113700
Afskrivninger				
7010 Afskrivning - skure mm.	7500,00			
7090 Obligationer af og tilgang	-6830,00	-4324,20		
Afskrivninger total	670,00	-4324,20		
Finansielle poster				
7200 Renteindtægter		3640,76		
7240 Diverse gebyrer	11193,16	10525,35	12000	12000
Finansielle poster total	11193,16	6884,59	12000	12000
Ekstraordinære poster				
7500 Ekstraordinære indtægter	46535,80			
7501 Ekstraordinære udgifter	169301,25		150000	
7502 Hjørnegrund		150511,50		150000 (9)
Ekstraordinære poster total	122765,45	150511,50	150000	150000
UDGIFTER I ALT	702327,77	768185,26	806070	856700
7900 DRIFTEN TOTAL	-20962,23	-114260,12	-140070	-156300 (10)

AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
8160 Klubhus off vurdering	2100000,00	2100000,00
8167 Skure og materiel		
Materielle anlægsaktiver total	2100000,00	2100000,00
Tilgodehavender		
8300 Debitorsamlekonto	9595,00	11520,66
8320 Andre tilgodehavender	9900,00	6200,00
Tilgodehavender total	19495,00	17720,66
Finansielle anlægsaktiver		
8450 Obligationsbeholdning	189344,61	193668,81
8453 KOF dep. Parcel 41 + 41 A.	101333,58	102510,98
8455 Indskud Fiskerhavnen APS	32976,32	32976,32
Finansielle anlægsaktiver total	323654,51	329156,11
Likvide beholdninger		
8620 Bank Fi		401852,46
8625 Bank Erhverv	584968,09	128320,32
8650 Kasse	12046,20	
Likvide beholdninger total	597014,29	530172,78
AKTIVER TOTAL	3040163,80	2977049,55

PASSIVER		
Egenkapital		
9000 Egenkapital primo	3030400,14	3009437,91
9010 Årets resultat	-20962,23	
7900 DRIFTEN TOTAL per 31.12.2024		-114260,12
Egenkapital total	3009437,91	2895177,79
Kortfristetgæld		
9400 Nøglededepositum	15725,90	16725,90
9450 Øvrige kreditorer	15000,00	65145,87
Kortfristetgæld total	30725,90	81871,77
PASSIVER TOTAL	3040163,81	2977049,56

(11)

NOTER

- 1 Manglende betalinger (dog hovedsagligt betalt efter 1/1 2025)
- 2 6 nye både
- 3 bonus
- 4 allerede booked
- 5 incl 7600 indkøb af teorimateriale - kun ½ brugt
- 6 flag (ca 13000)
- 7 10% stigning + 15000 aflønning af "havnefoged"
- 8 planter ved hus
- 9 Ny oprettet konto til "Hjørnegrund" referer til budgetteret ekstra ordinær udgift godkendt til 150.000 på generalforsamling 2024
- 10 Reelt overskud, men da investeringen i hjørnegrunden er med går vi i minus
- 11 Reelt betalte fakturaer (efter 1/1) for udgifter i 2024