

Sejlföreningen

ENIGHED



Sejlforening Enighed

Årsregnskab

2021



1. FORENINGSOPLYSNINGER

Navn:	Sejlforening Enighed
Regnskabsperiode:	01.01.2021 - 31.12.2021
CVR nummer:	54028768
Formand:	Mette Skafte Vestergaard
Bestyrelsesmedlemmer:	
Sekretær:	Simon Abrahamsson
Kasserer og udlejning af klubhus:	Cecilie Castor von Spreckelsen
Bropladser:	Marianne Sølve
Landsplads og optagning:	Claus Bertung
Web:	Niels Timm
Masterum, værksted og skure:	Hele bestyrelsen

Uden for bestyrelsen

Sejlerskolen : Mads Buttenschøn

Revisorer: Lars Holmsgaard
Lars Munk

Revisorsuppleant Erik Schmidt

Generalforsamlingen afholdes den 7. april, 2022.

2. FORMÅL

Foreningens formål 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 2020 – 31.december 2020. 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 _____ 2022

Formand: _____
Mette Skaftte Vestergaard

Bestyrelsesmedlemmer: _____
Simon Abrahamsson

Marianne Sølvé

Claus Bertung

Niels Timm

Kasserer: _____
Cecilie Castor von Spreckelsen

Revisorer: _____
Lars Holmsgaard

Lars Munk

Revisorersuppleant: _____
Erik Schmidt

Nøgletal

Årets indtægter	kr. 807.355,62
Årets udgifter	kr. -684.526,44
Driftsresultat total	kr. 122.829,18
Budget for 2021	kr. -64.608
Egenkapital 31.12.2021	kr. 3.068.597,25

4. REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Sejlforeningen Enighed.

Vi har gennemgået det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Den _____ 2022

Lars Holmsgaard

Lars Munk

Konto	INDTÆGTER	Total 20	Budget 21	Total 21	Budget 22
1000	Kontingent	92.939	90.000	113.400	105.000
1015	Indskud	5.884	0	12.500	0
1030	Bådplads	284.391	300.000	500.150,25	398.400
1031	Kajak	860	1.000	860	3.000
1034	Forsikring	0	0	0	
1036	Skabe	8.385	8.000	13.330	12.470
1038	Stander	0	0	0	7.200
1110	Ventelistegebyr		0	0	0
1130	Sejlerskole	11.829	15.000	0	13.000
1137	Bådplads - gæster	496	0	7.773,00	0
1138	El - indtægt	155.310	80.000	142.990,73	130.000
1140	Vand - indtægt	0	0	0	8.000
1270	Husleje indtægt FTLF	24.009,60	0	0	0
1275	Husleje indtægt	0	10.000	12.500	10.000
1290	Marketenderi	3.393	6.000	3.851,64	2.000
1500	Aktie / obligationer udbytte	1.926	3.000	0	0
1550	Øvrige indtægter	2.796	0	0	0
Indtægter total		568.207	513.000	807.355,62	689.07

KLUBUDGIFTER

2010	Kontingenter og lign.	23.011	20.000	22.111,37	25.000
2020	Skolebåd mv.	4.569	20.000	7.500	5.000
2025	Sejlerskole	13.845	15.000	698,7	5.000
2030	Kapsejlads	0	1.000	0	1.000
2050	Marketenderi	0	2.000	690,9	0
2090	Diverse - klub	7.042	7.000	5.117,16	7.000
Klub i alt		-48.467	-65.000	-36.118,13	-43.000

UDGIFTER KLUBHUS

2210	Renholdelse og lign.	13.042	18.000	5.000	15.000
2215	Forbrugsartikler, klubhus	863	5.000	1.242,95	5.000
2220	Rep. og vedligeholdelse	11.607	15.000	0	15.000
2240	El - hus og plads	8.987	10.000	19.603,95	19.000
2250	Varme	15.034	15.000	13.428,42	15.000
220	Småanskaffelser	0	0	0	5.000
2270	Værksted - småanskaffelser	1.620	20.000	3.665,45	5.000
2290	Diverse udgifter - klubhus	7.383	8.000	1.196,85	8.000
Udgifter Klubhus i alt		-58.536	-91.000	-44.137,62	-87.000

BRO & PLADS

2310	Kbh. og Omegns Fiskerforening	79.865	100.000	195.402,22	160.000
2320	Fiskerhavnen ApS	101.000	80.000	95.867,05	110.000
2330	Renholdelse og renovatoin	8.914	9.000	13.048,34	10.000
2340	Rep. og vedligeholdelse	0	0	3.294,84	0
2360	Eludgifter - bro	129.650	80.000	139.533,85	140.000
2370	Vand - udgifter	28.922	25.000	16.976,05	16.000
2380	Småansk. - bro og plads	1.366	0	955	0
2390	Bro og vinterplads - udgifter	6.591	12.000	1.156,25	5.000

Bro & plads i alt	-356.308	-306.000	-466.233,60	-441.000
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------

UDGIFTER MØDER M.M.

2500	Generalforsamling	0	0	372,6	800
2510	Medlemsmøder	1.064	16.000	6.928,75	16.000
2520	Bestyrelsesmøder	2.322	4.000	2.356,40	4.000

Udgifter møder i alt	-3.385	-20.000	-9.657,75	-20.800
-----------------------------	---------------	----------------	------------------	----------------

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	100	1.000	0	0
300	Kontorhold	12.000	12.00	12.000,00	12.000
3020	Telefon/internet	2.488	3.000	3.502,73	3.060
3040	EDB-udgifter		4.500	206,54	0
3050	Hjemmeside	767	0	766,75	1.000
3060	Forsikringer	23.224	24.000	20.011,03	24.000
3065	Ansvarsforsikring - både	16.685	16.000	20.482,07	17.000
3070	Revisor	469	2.000	10.471,88	0
3075	Klubmodul abonnement	5.667	2.000	6.062,06	6.500
3080	Tryksager	0	0	0	3.000
3100	Gaver & Blomster	1.888	1.000	0	2.000

Administrationsudgifter total	-63.287	-65.500	-73.503,06	-68.560
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

AFSKRIVNINGER

7010	Afskrivning - skure m.m.	10.000	10.000	10.000,00	7.708
7020	Afskrivning - klubhus loft	10.000	8.608	8.608,00	0
7030	Afskrivning - klubhus terrasser	9.500	0	0	0
7050	Afskrivning - H-båd	10.000	10.000	10.000,00	1.200
7090	Obligationer af og tilgang	0	0	8.664,98	0

Afskrivninger total	-39.500	-28.608	-37.272,98	-8.908
----------------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	0	0	2.800,70	0
7210	Renteudgifter	0	0	0	0
7240	Diverse gebyrer	1.497	1.500	3.443,30	3.500
Finanssielle poster total		-1.497	-1.500	-642,6	-3.500

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
7501	Ekstraordinære udgifter	116.816	0	0	0
7550	Ekstraordinære tab	0	0	16.960,70	0
Ekstraordinære poster i alt		-116.816	0	-16.960,70	0

UDGIFTER I ALT

-687.796 -577.608 -684.526,44 -672.768

DRIFTEN TOTAL

-119.589 -64.608 122.829,18 16.302

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8120	Inventar anskaffelsessum	0	0	0	0
8130	Inventar, akk. afskrivning	0	0	0	0
8160	Klubhus off vurdering	2.100.000	0	2.100.000,00	0
8165	Klubhus - nyt loft 2009	8.608	0	0	0
8166	Skure og materiel	17.708	0	7.708,21	0
8167	H-båd	11.200	0	1.200,00	0
Materielle anlægsaktiver i alt		2.137.516	0	2.108.908,21	0

TILGODEHAVENDER

8300	Debitorsamlekonto	0	0	41.955,00	0
8320	Andre tilgodehavener	156.310	0	120.741,18	0
Tilgodehavender total		156.310	0	162.696,18	0

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400	Aktier	0	0	0	0
8450	Obligationsbeholdning	214.371	0	205.706,17	0
8453	KOF dep. parcel 41 + 41 A	34.647	0	82.916,18	0
8455	Indskud Fiskerhavnen APS	19.853	0	32.976,32	0

Finansielle anlægsaktiver total	268.871	0	321.598,67	0
--	----------------	----------	-------------------	----------

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank Fi	23.107	0	79.077,09	0
8625	Bnak Erhverv	419.932	0	415.732,00	0
8650	Kasse	3.235	0	8.554,00	0

Likvide beholdninger total	446.274	0	503.363,09	0
-----------------------------------	----------------	----------	-------------------	----------

Aktiver total	3.008.971	0	3.096.566,15	0
----------------------	------------------	----------	---------------------	----------

PASSIVER EGENKAPITAL

9000	Egenkapital primo	3.041.348	0	2.945.768,07	0
9010	Årets resultat	-95.579	0	122.829,18	0

Egenkapital total	2.945.768	0	3.068.597,25	0
--------------------------	------------------	----------	---------------------	----------

KORTFRISTET GÆLD

9400	Nøgledepositum	12.720	0	12.918,90	0
9410	Husleje depositum	0	0	0	0
9450	Øvrige kreditorer	50.482	0	15.050,00	0
9455	Gæld afstemning	0	0	0	0

Kortfristetgæld total	63.203	0	27.968,90	0
------------------------------	---------------	----------	------------------	----------

Periodeafgrænsningsposter

9800	Periodeafgrænsningsposter	0	0	0	0
Periodeafgrænsning total	0	0	0	0	

PASSIVER TOTAL	3.008.971	0	3.096.566,15	0
-----------------------	------------------	----------	---------------------	----------

9999	Fejlkonto - brugt ved åbningsbalancefejl	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---