



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Århus C
CVR 86 21 27 14

Budget 1.10.2019 – 30.9.2020

Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 6. november 2019



Jørgen Ringgaard
Formand



Kenneth Meier-Andersen
Næstformand



René Kloborg Jacobsen
Kasserer



Steen Hinrichsen



Torben Houborg



Jesper Andersen



Jens Erik Hansen

Resultatopgørelse	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
HOVEDKLUB			
<i>Indtægter</i>			
1010 Klubkontingent, bådsejere	395.200	400.000	368.125
1011 Klubkontingent, gæst	468.000	360.000	443.690
1012 Klubkontingent, støtte	15.600	18.500	14.425
1020 Kursusindtægter	0	0	5.658
1025 Kraftcenter/UNO tilskud	0	35.000	332
1035 Varesalg, kantine	60.000	30.000	56.139
1040 Andre indtægter	50.000	20.000	58.106
1045 Rente, rykker og øredif.	5.000	0	6.365
<i>Indtægter i alt</i>	993.800	863.500	952.839
<i>Udgifter</i>			
1053 Medlemsskaber (DS, IS)	-60.000	-60.000	-56.403
1058 Tilskud til ungdomssejlere, ESSA	0	-6.000	0
1059 Støtte til talentarbejdede	-75.000	-50.000	-31.125
1060 Varekøb. kantine	-30.000	-25.000	-28.441
1061 Driftsmidler, kantine	-20.000	-15.000	-21.477
1062 Seniorgruppe	-20.000	-22.000	-11.360
1063 Arbejdsdag/Generalforsamling	-15.000	-15.000	-10.527
1065 Andre udgifter	-50.000	-10.000	-3.297
1068 Rengøring	-50.000	-50.000	-50.271
1070 Løn, administrativ medarbejder	-50.000	-100.000	0
1071 Mødeudgifter	-20.000	-25.000	-15.264
1072 Kontorhold og porto	-40.000	-40.000	-30.686
1075 Kursusudgifter	-20.000	-20.000	-10.330
1078 Receptioner/arrangementer	-30.000	-30.000	-24.514
1090 Forsikringer	-10.000	-13.000	-7.591
Forberedelser nye fysiske rammer	-40.000	0	0
1097 Rettelser vedr. tidligere regnskabsår	0	0	15.122
<i>Udgifter i alt</i>	-530.000	-481.000	-286.164
<i>Driftsresultat, hovedklub</i>	463.800	382.500	666.676

UNGDOMSAFDELING	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
<i>Indtægter</i>			
1110 Aktivitetsbidrag - u/18	20.000	17.500	23.100
1111 Aktivitetsbidrag - o/18	4.500	5.000	775
1120 Leje - Optimist	12.000	13.000	9.375
1121 Leje - Zoom8	3.500	3.500	1.775
1122 Leje - Surf	1.000	0	0
1123 Leje - andet	0	0	400
1125 Aktivitetsstøtte	40.000	42.000	39.700
1130 Stævner	20.000	0	23.501
1135 Tilskud og sponsorater	0	0	86.000
RIB leje	39.000	0	0
1140 Andre indtægter	35.000	10.000	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>175.000</i>	<i>91.000</i>	<i>184.626</i>
1151 Udgifter			
1160 Vedligehold - Både og grej	-11.500	-10.000	-17.157
1165 Andre udgifter	-15.000	-15.000	-66.125
1170 Trænerløn	-80.000	-80.000	-81.208
1175 Kursus	-10.000	-10.000	-314
1180 RIB leje	0	-131.000	-131.000
Brændstof -RIB	-25.000	0	0
Vedligeholdelse - RIB	-65.000	0	0
Mindre småanskaffelser - RIB	-10.000	0	0
Forsikring - RIB	-2.000	0	0
Afskrivninger - RIB	-70.000	0	0
1190 Forsikring	-10.250	-7.500	-7.200
1195 Afskrivninger	-16.000	-16.317	-19.789
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-314.750</i>	<i>-269.817</i>	<i>-322.794</i>
<i>Driftsresultat, ungdomsafdeling</i>	<i>-139.750</i>	<i>-178.817</i>	<i>-138.168</i>

	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
STORJOLLEAFDELING			
<i>Indtægter</i>			
1210 Aktivitetsbidrag - u/18	2.625	0	2.625
1211 Aktivitetsbidrag - o/18	25.000	26.250	23.650
1215 Aktivitetsbidrag - storjolle	2.400	2.400	1.225
1218 Trænerbidrag	0	3.500	0
1230 Jolleplads leje	17.000	18.000	16.960
1240 Andre indtægter	5.000	0	0
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>52.025</i>	<i>50.150</i>	<i>44.460</i>
 <i>Udgifter</i>			
1265 Andre udgifter	-20.000	-2.000	-14.144
1270 Trænerløn	0	-3.000	0
1280 RIB leje	-3.000	-3.000	-3.000
1287 Jolleplads leje til kommunen	-18.000	-18.000	-15.206
1295 Afskrivning Brygge	0	0	0
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>-41.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-32.350</i>
<i>Driftsresultat, jolleafdeling</i>	<i>11.025</i>	<i>24.150</i>	<i>12.110</i>

SUP AFDELING

<i>Indtægter</i>			
1311 Aktivitetsbidrag - o/18	0	0	0
1320 Leje - SUP	0	0	0
1340 Andre indtægter SUP	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
 <i>Udgifter</i>			
1360 Vedligeholdelse bræt og grej	0	0	0
1365 Andre udgifter	0	0	0
1390 Forsikring	0	-2.000	0
1395 Afskrivning	0	-6.000	-5.911
<i>Udgifter, ialt</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.911</i>
<i>Driftsresultat, SUP afdeling</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.911</i>

SEJLERSKOLE	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
<i>Indtægter</i>			
1411 Aktivitetsbidrag - o/18	207.000	161.500	199.238
1430 Firma arrangenter	0	0	0
1440 Andre indtægter	3.000	8.500	5.793
<i>Indtægter i alt</i>	<i>210.000</i>	<i>170.000</i>	<i>205.030</i>
 <i>Udgifter</i>			
1460 Vedligeholdelse, både og grej	-45.000	-30.000	-40.331
1465 Andre udgifter	-12.500	-7.500	-30.133
Leje af båd til turlinjen	0	-10.000	0
1475 Kurser, arrangementer	-5.000	0	-5.945
1480 RIB leje	-9.000	-9.000	-9.000
1487 Leje - bådpladser	-56.000	-47.000	-56.170
1490 Forsikring	-1.500	-1.500	-2.530
1495 Afskrivninger	-78.000	-65.000	-77.567
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-207.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-221.675</i>
<i>Driftsresultat.sejlerskole</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-16.645</i>

2,4mR AFDELING

<i>Indtægter</i>			
1511 Aktivitetsbidrag - o/18	0	1.200	1.225
1540 Andre indtægter	0	0	51.518
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>52.743</i>
 <i>Udgifter</i>			
1552 Vedligeholdelse både og grej	0	-1.500	0
1565 Andre udgifter	0	0	0
1590 Forsikringer	0	-250	0
1595 Afskrivninger	0	-4.861	-4.241
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-6.611</i>	<i>-4.241</i>
<i>Driftsresultat, 2,4mR afdeling</i>	<i>0</i>	<i>-5.411</i>	<i>48.501</i>

KØLBÅDSAFDELING	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
<i>Indtægter</i>			
1612 Leje - både i vand	1.180.000	1.180.000	1.183.540
1613 Leje - både på land	30.000	30.000	27.900
1614 Leje - både på vinterplads	0	0	0
1620 Vinterliggere kortidsleje	20.000	35.000	18.406
1622 Brygge	50.000	10.000	40.588
1623 El drift SBA	12.000	0	24.000
1624 Arbejdstelt	3.000	7.500	2.285
<i>Indtægter i alt</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.262.500</i>	<i>1.296.720</i>
 <i>Udgifter</i>			
1652 Havneleje - både i vand	-912.000	-915.000	-911.726
1653 Havneleje - både på land	-8.000	-11.000	-6.982
1654 Havneleje - både på vinterplads	0	0	0
1657 Kranservice landbåde	-5.000	-6.000	-4.000
1658 Andel af Fælles fartøjsstation	27.590	14.880	84.404
1659 Bidrag til SAAL	-30.000	-45.000	-30.000
1660 Havneleje vinterliggere	0	0	0
1661 SÅL hensættelser	-50.000	-50.000	-50.000
1662 Administration/bogføring m.v.	-95.000	-80.000	-94.315
1664 Aktiviteter	-20.000	-10.000	-18.852
1665 Andre udgifter	-5.000	-5.000	-2.709
1666 Drift og vedligehold broer	-30.000	-30.000	-24.264
1695 Afskrivninger	-34.000	-34.000	-15.602
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-1.161.410</i>	<i>-1.171.120</i>	<i>-1.074.046</i>
<i>Driftsresultat, kølbådsafdeling</i>	<i>133.590</i>	<i>91.380</i>	<i>222.674</i>

	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
KAPSEJLADSER			
<i>Indtægter</i>			
1715 Aarhus Two Star - indtægter	210.000	165.000	208.572
1717 ASK Stævner - indtægter	70.000	70.000	158.365
1718 Festuge Stævne - indtægter	0	110.000	0
1719 Sailing Aarhus Stævner - indtægter	0	0	0
1728 VM 2018	0	0	1.615
<i>Indtægter i alt</i>	<i>280.000</i>	<i>345.000</i>	<i>368.552</i>
<i>Udgifter</i>			
1755 Aarhus Two Star - udgifter	-120.000	-95.000	-121.263
1757 ASK Stævner - udgifter	-70.000	-55.000	-101.330
1758 Festuge Stævne - udgifter	0	-100.000	0
1759 Sejlsportsliga	-30.000	-25.000	-24.500
1760 Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-20.000	-20.000	-11.472
1775 Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	-10.000	0
1778 VM 2018 - Udgifter	0	0	-9.729
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-250.000</i>	<i>-305.000</i>	<i>-268.294</i>
<i>Driftsresultat, kapsejlader</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100.258</i>

	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
SPORTSBÅDSAFDELING/J70			
<i>Indtægter</i>			
1810 Aktivitetsbidrag u/23	56.800	13.500	20.250
1811 Aktivitetsbidrag o/23	111.955	64.000	88.384
1820 Klub arrangementer	1.500	5.000	0
1825 Firma arrangementer	25.000	10.000	10.000
1830 Sponsorer	155.000	60.000	136.745
1840 Andre indtægter	10.000	0	20.638
<i>Indtægter i alt</i>	<i>360.255</i>	<i>152.500</i>	<i>276.017</i>
<i>Udgifter</i>			
1860 Vedligeholdelse både og grej	-40.000	-18.000	-24.243
1862 Sejl	-82.000	-20.000	-64.870
1865 Andre udgifter	-2.000	-12.500	-4.635
1875 Kurser og arrangementer	0	-3.000	0
1880 Leje af RIB	-7.000	0	-2.000
1887 Leje af bådplads	-30.000	-12.000	-22.312
1890 Forsikringer	-15.000	-14.000	-10.000
Løn træner	-24.000	0	0
1888 Bådleje	-89.520	0	-41.881
1895 Afskrivninger	-69.000	-66.667	-68.571
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-358.520</i>	<i>-146.167</i>	<i>-238.512</i>
<i>Driftsresultat, sportsbådsafdeling</i>	<i>1.735</i>	<i>6.333</i>	<i>37.505</i>

RIB	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
<i>Indtægter</i>			
3011 RIB leje - Ungdom	0	131.000	131.000
3012 RIB leje - Jolle	0	3.000	3.000
3014 RIB leje - Sejlerskole	0	9.000	9.000
3017 RIB leje - Kapsejlads	0	0	0
3018 RIB leje - J70	0	0	2.000
3030 RIB leje - ASK stævner	0	13.000	11.000
3031 RIB leje - SA stævner	0	0	0
3032 RIB leje - Kraftcenter	0	10.000	0
3035 RIB leje - Eksterne	0	20.000	4.000
3040 Andre indtægter	0	8.000	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>194.000</i>	<i>160.000</i>
<i>Udgifter</i>			
3055 Brændstof	0	-20.000	-20.987
3060 Vedligeholdelse	0	-30.000	-12.828
3065 Mindre småanskaffelser	0	0	0
3070 Løn	0	0	0
3090 Forsikring	0	-2.000	-1.400
3095 Afskrivninger RIB	0	-69.119	-71.184
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-121.119</i>	<i>-106.399</i>
<i>Driftsresultat, RIB</i>	<i>0</i>	<i>72.881</i>	<i>53.601</i>

DOMMERBÅD

<i>Indtægter</i>			
3135 DB leje - Eksterne	15.000	15.000	16.500
3140 Andre indtægter	7.000	0	7.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>22.000</i>	<i>15.000</i>	<i>23.500</i>
<i>Udgifter</i>			
3155 Brændstof	-5.000	-4.000	-4.087
3160 Vedligeholdelse	-10.000	-15.000	-9.927
3187 Pladsleje	-8.200	-8.200	-8.200
3190 Forsikring	-6.000	-7.500	-6.000
3195 Afskrivninger	-27.530	-27.530	-27.530
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-56.730</i>	<i>-62.230</i>	<i>-55.744</i>
<i>Driftsresultat, dommerbåd</i>	<i>-34.730</i>	<i>-47.230</i>	<i>-32.244</i>

	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
FÆLLES FARTØJSSTATION			
<i>Indtægter</i>			
3910 Gæsteleje	350.000	275.000	343.684
3912 Landleje	0	20.000	0
3915 Kranassistance	3.000	3.000	2.720
3920 Afregning af el forbrug	15.000	40.000	8.924
3921 Brug af badehus fastliggere	1.500	5.000	1.760
3934 Kranbetjening trailerbåde AASK	5.000	5.000	4.000
3936 Kranbetjening trailerbåde SBA	1.000	1.000	1.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>375.500</i>	<i>349.000</i>	<i>362.088</i>
 <i>Udgifter</i>			
3952 Fælles Fartøjsstation, drift	-30.000	-30.000	-6.027
3953 Nr 3 (Badehus)	-14.000	-11.000	-13.854
3960 Administration	-35.000	-35.000	-35.000
3970 Rengøring, løn	-20.000	-15.000	-15.000
3971 Havnemester, løn	-55.000	-50.000	-50.963
3980 El	-60.000	-100.000	-57.634
3981 El badehus mm	-25.000	-5.000	-15.648
3982 Vand	-20.000	-30.000	-14.490
3985 Varme	-12.000	-9.000	-7.604
3990 Småbåds Kran 3 tons	-10.000	-10.000	-9.733
Hensættelse til ny toilet-/bade facilité	-35.000	0	0
3992 Andre investeringer	-15.000	-30.000	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-331.000</i>	<i>-325.000</i>	<i>-225.951</i>
<i>Drift, Fælles Fartøjsstation</i>	<i>44.500</i>	<i>24.000</i>	<i>136.136</i>
3997 ASK andel, 62%	-27.590	-14.880	-84.404
3998 SBA andel, 38%	-16.910	-9.120	-51.732
<i>Fælles Fartøjsstation, kontrolsum</i>	<i>-44.500</i>	<i>-24.000</i>	<i>-136.136</i>

BYGNINGER	Budget 2019/20	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19
4132 Forpagtningsafgift, restaurant	375.000	218.750	304.038
4211 Grundleje Nr. 5	-36.000	-35.000	-35.569
4221 Vedligeholdelse - Nr. 5 (Restaurant)	-60.000	-70.000	-48.325
4231 El - Nr. 5 (Kælder)	-500	-1.000	-304
4271 Forsikring - Nr. 5 (restaurant)	-18.000	0	-17.065
Samlet nr. 5	260.500	112.750	202.775
4222 Vedligeholdelse - Nr. 7 (Klubhus)	-10.000	-10.000	-7.932
4232 El - Nr. 7 (Klubhus)	-10.000	-15.000	-8.816
4272 Forsikring - Nr. 7 (klubhus)	-6.000	-5.200	-6.000
4242 Vand - Nr. 7 (Klubhus)	-22.000	-20.000	-20.549
4252 Varme - Nr. 7 (Klubhus)	-13.000	-13.000	-12.151
Samlet nr. 7	-61.000	-63.200	-55.447
4165 Tilskud Jollehus	0	0	225.000
4223 Vedligeholdelse - Nr. 15 (Jollehus)	-5.000	-5.000	-290.018
4233 El - Nr. 15 (Jollehus)	-35.000	-60.000	-36.095
4243 Vand - Nr. 15 (Jollehus)	-5.000	-10.000	-4.746
4273 Forsikring - Nr. 15 (Jollehus)	-8.000	-11.000	-6.000
Samlet nr. 15	-53.000	-86.000	-111.859
4140 Nøglebrikker	8.000	5.000	8.492
4150 Andre indtægter	3.000	0	2.909
4160 Stævnetelt	0	10.000	0
4264 Nøgler	-3.000	-5.000	-2.633
4265 Andre udgifter	-25.000	-25.000	0
Øvrige poster (bygninger)	-17.000	-15.000	8.768

	Budget	Budget	Regnskab
BYGNINGER (FORSAT)	2019/20	2018/19	2018/19
4283 Afskrivning flydebro/rampe	-16.500	-16.469	-16.469
4284 Afskrivning Badepavillion	-61.659	-61.659	-61.659
4285 Afskrivning Brygge	-8.798	-8.798	-8.798
4286 Afskrivning Klubhuse	-130.389	-130.389	-130.389
4287 Afskrivninger Ribhus	-42.560	-42.560	-46.031
4288 Afskrivning WIFI	-3.208	-3.208	-3.208
4289 Afskrivning Stævnetelt	-8.553	-8.553	-8.553
Afskrivning Masteskur	-7.000	0	0
4290 Afskrivning Arbejdstelt vinterplads	-5.833	-5.833	-5.833
Afskrivninger	-284.500	-277.469	-280.941
<i>Driftsresultat, bygninger</i>	<i>-155.000</i>	<i>-328.919</i>	<i>-236.704</i>
Resultat	313.670	48.867	711.654

Kontingentsatser 2019/20

Kontingent bådejer:

Optimistjoller	1.275
Jollesejler <18 år	1.275
Jollesejler 18-24 år	1.275
Jollesejler >24 år	2.100
Storjolle	2.100
Kølbåd	2.100

Kontingent aktivt medlem: 1.275

Kontingent Støttemedlem 500

Kontingent Familie til medlemmer under 18 år 500

Man betaler aktivitetsbidrag i de afdelinger, hvor i man er aktiv.

Alle beløb gælder for hele regnskabsåret 2019/20



Rene Kloborg Jacobsen, 25/11 2019

