



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
CVR 86 21 27 14

Budget 01.10.2020 - 30.09.2021

Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 9. marts 2021

Jørgen Ringgaard
Formand

Kenneth Meier-Andersen
Næstformand

René Kloborg Jacobsen
Kasserer

Torben Houborg

Ib Holst-Langberg

Rene Vester

Thomas Bergstrand

Resultatopgørelse	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
HOVEDKLUB			
<i>Indtægter</i>			
1010 Klubkontingent, bådsejere	400.000	395.200	402.020
1011 Klubkontingent, gast	460.000	468.000	476.688
1012 Klubkontingent, støtte	10.000	15.600	11.000
1020 Kursusindtægter	0	0	0
1025 Kraftcenter/UNO tilskud	0	0	10.980
1035 Varesalg, kantine	50.000	60.000	43.629
1040 Andre indtægter	30.000	50.000	1.774
1045 Rente, rykker og øredif.	2.000	5.000	1.400
<i>Indtægter i alt</i>	<i>952.000</i>	<i>993.800</i>	<i>947.490</i>
<i>Udgifter</i>			
1053 Medlemsskaber (DS, IS)	-65.000	-60.000	-65.150
1056 Udviklingspulje klub	-25.000	0	0
1057 Udviklingspulje talenter	-50.000	0	0
1059 Støtte til talantarbejdede	-75.000	-75.000	-52.150
1060 Varekøb. kantine	-25.000	-30.000	-14.488
1061 Driftsmidler, kantine	-15.000	-20.000	-7.154
1062 Seniorgruppe	-15.000	-20.000	-4.968
1063 Arbejdsdag/Generalforsamling	-15.000	-15.000	-10.800
1065 Andre udgifter	-25.000	-50.000	-36.681
1068 Rengøring	-60.000	-50.000	-65.021
1070 Løn, administrativ medarbejder	-90.000	-50.000	-42.061
1071 Mødeudgifter	-20.000	-20.000	-11.651
1072 Kontorhold og porto	-45.000	-40.000	-41.649
1073 IT systemer	-25.000	0	0
1074 Holdsport	0	0	-11.172
1075 Kursusudgifter	-20.000	-20.000	-5.096
1076 Rente og gebyrer	-20.000	0	0
1078 Receptioner/arrangementer	-25.000	-30.000	-16.681
1090 Forsikringer	-10.000	-10.000	-4.169
1092 Forberedelse nye fysiske rammer	-10.000	-40.000	-956
1095 Rente og gebyrudgifter	0	0	-15.459
1097 Rettelser vedr. tidligere regnskabsår	0	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-635.000</i>	<i>-530.000</i>	<i>-405.305</i>
<i>Driftsresultat, hovedklub</i>	<i>317.000</i>	<i>463.800</i>	<i>542.185</i>

UNGDOMSAFDELING	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
<i>Indtægter</i>			
1110 Aktivitetsbidrag - u/18	70.000	17.500	26.125
1111 Aktivitetsbidrag - o/18	2.000	5.000	0
1120 Leje - Optimist	12.000	13.000	10.000
1121 Leje - Zoom8	3.000	3.500	0
1122 Leje - Surf	0	0	0
1123 Leje - andet	10.000	0	0
1125 Aktivitetsstøtte	60.000	42.000	50.064
1130 Stævner	10.000	20.000	5.186
1135 Tilskud og sponsorater	30.000	0	29.080
1136 RIB Leje	54.000	39.000	43.500
1140 Andre indtægter	20.000	35.000	16.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>271.000</i>	<i>175.000</i>	<i>179.955</i>
1151 Udgifter			
1160 Vedligehold - Både og grej	-20.000	-11.500	-17.299
1165 Andre udgifter	-25.000	-15.000	-43.530
1170 Trænerløn	-128.000	-80.000	-74.288
1175 Kursus	-10.000	-10.000	0
1180 Vedligeholdelse - RIB	-65.000	-65.000	-58.594
1185 Mindre småanskaffelser - RIB	-10.000	-10.000	-1.465
1187 Brændstof - RIB	-25.000	-25.000	-21.184
1190 Forsikring	-20.000	-12.250	-13.750
1195 Afskrivninger	-120.000	-86.000	-97.268
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-423.000</i>	<i>-314.750</i>	<i>-327.377</i>
<i>Driftsresultat, ungdomsafdeling</i>	<i>-152.000</i>	<i>-139.750</i>	<i>-147.422</i>

	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
STORJOLLEAFDELING			
<i>Indtægter</i>			
1210 Aktivitetsbidrag - u/18	0	2.625	0
1211 Aktivitetsbidrag - o/18	12.500	25.000	23.155
1215 Aktivitetsbidrag - storjolle	0	2.400	0
1230 Jolleplads leje	20.250	17.000	17.440
1240 Andre indtægter	0	5.000	0
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>32.750</i>	<i>52.025</i>	<i>40.595</i>
<i>Udgifter</i>			
1265 Andre udgifter	-10.500	-20.000	-16.590
1280 RIB leje	-2.000	-3.000	-3.000
1287 Jolleplads leje til kommunen	-20.250	-18.000	-19.216
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>-32.750</i>	<i>-41.000</i>	<i>-38.807</i>
<i>Driftsresultat, jolleafdeling</i>	<i>0</i>	<i>11.025</i>	<i>1.788</i>

	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
SEJLERSKOLE			
<i>Indtægter</i>			
1411 Aktivitetsbidrag - o/18	207.000	207.000	204.513
1430 Arrangementer og gæstesejlads	5.000	0	3.000
1440 Andre indtægter	5.000	3.000	7.296
<i>Indtægter i alt</i>	<i>217.000</i>	<i>210.000</i>	<i>214.809</i>
<i>Udgifter</i>			
1460 Vedligeholdelse, både og grej	-45.000	-45.000	-57.464
1465 Andre udgifter	-12.500	-12.500	-21.376
1475 Instruktørrangementer op -pleje	-5.000	-5.000	-3.493
1480 RIB leje	-9.000	-9.000	-9.000
1487 Leje - bådpladser	-50.000	-56.000	-48.632
1490 Forsikring	-2.000	-1.500	-1.650
1495 Afskrivninger	-90.000	-78.000	-92.473
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-213.500</i>	<i>-207.000</i>	<i>-234.089</i>
<i>Driftsresultat.sejlerskole</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-19.280</i>

	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
KØLBÅDSAFDELING			
<i>Indtægter</i>			
1612 Leje - både i vand	1.200.000	1.180.000	1.221.191
1613 Leje - både på land	25.000	30.000	23.964
1617 Leje af pladser SAA-stævner	25.000	0	0
1620 Vinterliggere kortidsleje	20.000	20.000	18.000
1622 Brygge	55.000	50.000	59.802
1623 El drift SBA	12.000	12.000	12.000
1624 Arbejdstelt	3.000	3.000	5.625
<i>Indtægter i alt</i>	<i>1.340.000</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.340.581</i>
 <i>Udgifter</i>			
1652 Havneleje - både i vand	-915.000	-912.000	-918.445
1653 Havneleje - både på land	-8.000	-8.000	0
1654 Havneleje - både på vinterplads	0	0	-1.629
1655 Havneleje - joller	-2.000	0	0
1657 Kranservice landbåde	-5.000	-5.000	-4.000
1658 Andel af Fælles fartøjsstation 62%	22.630	27.590	36.533
1659 Bidrag til SAAL	-50.000	-30.000	-50.200
1661 SÅL hensættelser	-50.000	-50.000	-50.000
1662 Administration/bogføring m.v.	0	-95.000	-112.893
1664 Aktiviteter	-20.000	-20.000	0
1665 Andre udgifter	-5.000	-5.000	-6.684
1666 Drift og vedligehold broer	-10.000	-30.000	-1.875
1695 Afskrivninger	-16.000	-34.000	-15.602
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-1.058.370</i>	<i>-1.161.410</i>	<i>-1.124.794</i>
<i>Driftsresultat, kølbådsafdeling</i>	<i>281.630</i>	<i>133.590</i>	<i>215.787</i>

	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
KAPSEJLADSER			
<i>Indtægter</i>			
1715 Aarhus Two Star	210.000	210.000	54.382
1717 ASK Stævner	50.000	70.000	0
1719 Sailing Aarhus Stævner	10.000	0	3.777
<i>Indtægter i alt</i>	<i>270.000</i>	<i>280.000</i>	<i>58.159</i>
<i>Udgifter</i>			
1755 Aarhus Two Star	-120.000	-120.000	-18.570
1757 ASK Stævner	-50.000	-70.000	-5.684
1758 Aarhus Salling Week Regatta	0	0	-150
1759 Sejlsportsliga	-30.000	-30.000	-9.000
1760 Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-25.000	-20.000	-18.658
1775 Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	-10.000	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-235.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-52.062</i>
<i>Driftsresultat, kapsejlader</i>	<i>35.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.097</i>

	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
SPORTSBÅDSAFDELING/J70			
<i>Indtægter</i>			
1810 Aktivitetsbidrag u/24	67.500	56.800	49.741
1811 Aktivitetsbidrag o/24	160.500	111.955	107.250
1820 Klub arrangementer	0	1.500	0
1825 Firma arrangementer	25.000	25.000	13.500
1830 Sponsorer	150.000	155.000	115.000
1835 Fonde	20.000	0	0
1840 Andre indtægter	5.000	10.000	47.500
<i>Indtægter i alt</i>	<i>428.000</i>	<i>360.255</i>	<i>332.991</i>
 <i>Udgifter</i>			
1860 Vedligeholdelse både og grej	-40.000	-40.000	-22.809
1862 Sejl	-112.500	-82.000	-90.719
1865 Andre udgifter	-2.000	-2.000	-2.640
1870 Trænerløn	-21.500	-24.000	-6.089
1875 Kurser og arrangementer	-5.000	0	0
1880 Leje af RIB	-7.000	-7.000	-7.000
1887 Leje af bådplads	-39.005	-30.000	-30.838
1890 Forsikringer	-20.000	-15.000	-10.000
1888 Bådleje	-37.300	-89.520	-109.920
1895 Afskrivninger	-143.000	-69.000	-68.574
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-427.305</i>	<i>-358.520</i>	<i>-348.589</i>
<i>Driftsresultat, sportsbådsafdeling</i>	<i>695</i>	<i>1.735</i>	<i>-15.598</i>

Dommerbåd	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
<i>Indtægter</i>			
3135 Udlejning til eksterne	15.000	15.000	9.000
3140 Andre indtægter	7.000	7.000	11.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Udgifter</i>			
3155 Brændstof	-5.000	-5.000	-2.089
3160 Vedligeholdelse	-10.000	-10.000	-4.872
3165 Andre udgifter	0	0	-1.265
3187 Pladsleje	-8.200	-8.200	-8.200
3190 Forsikring	-6.000	-6.000	-5.000
3195 Afskrivninger	-27.530	-27.530	-27.530
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-56.730</i>	<i>-56.730</i>	<i>-48.956</i>
<i>Driftsresultat, dommerbåd</i>	<i>-34.730</i>	<i>-34.730</i>	<i>-28.956</i>

	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
FÆLLES FARTØJSSTATION			
<i>Indtægter</i>			
3910 Gæsteleje	350.000	350.000	358.522
3915 Kranassistance	3.000	3.000	5.920
3920 Afregning af el forbrug	15.000	15.000	21.200
3921 Brug af badehus fastliggere	1.500	1.500	8.640
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>375.500</i>	<i>399.282</i>
<i>Udgifter</i>			
3952 Fælles Fartøjsstation, drift	-30.000	-30.000	-19.858
3953 Nr 3 (Badehus)	-14.000	-14.000	-11.577
3960 Administration	-35.000	-35.000	-35.000
3970 Rengøring, løn	-20.000	-20.000	-19.500
3971 Havnemester, løn	-55.000	-55.000	-50.625
3980 El	-80.000	-60.000	-80.232
3981 El badehus mm	-10.000	-25.000	-6.182
3982 Vand	-25.000	-20.000	-23.087
3985 Varme	-10.000	-12.000	-6.285
3990 Småbådskran 3 tons	-10.000	-10.000	-10.100
3991 Kørende materiel (SÅL drift)	-35.000	0	-55.335
Hensættelse til ny toilet-/badefacilite	0	-35.000	0
3992 Andre investeringer	-15.000	-15.000	-22.576
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-339.000</i>	<i>-331.000</i>	<i>-340.358</i>
<i>Drift, Fælles Fartøjsstation</i>	<i>36.500</i>	<i>44.500</i>	<i>58.924</i>
3997 AASK andel, 62%	-22.630	-27.590	-36.533
3998 SBA andel, 38%	-13.870	-16.910	-22.391
<i>Fælles Fartøjsstation, kontrolsum</i>	<i>-36.500</i>	<i>-44.500</i>	<i>-58.924</i>

BYGNINGER	Budget 2020/21	Budget 2019/20	Regnskab 2019/20
4132 Forpagtningsafgift, restaurant	386.334	375.000	378.178
4211 Grundleje - nr. 5	-36.000	-36.000	-35.845
4221 Vedligeholdelse - nr. 5	-125.000	-60.000	-29.378
4231 El - nr. 5	-500	-500	-60
4271 Forsikring - nr. 5	-4.500	-18.000	-4.500
<i>Samlet nr. 5 (Restaurant)</i>	<i>220.334</i>	<i>260.500</i>	<i>308.396</i>
4222 Vedligeholdelse - nr. 7	-35.000	-10.000	-39.902
4232 El - nr. 7	-10.000	-10.000	-6.228
4242 Vand - nr. 7	-22.000	-6.000	-20.030
4252 Varme - nr. 7	-13.000	-22.000	-8.156
4272 Forsikring - nr. 7	-6.000	-13.000	-4.500
<i>Samlet nr. 7 (Klubhus)</i>	<i>-86.000</i>	<i>-61.000</i>	<i>-78.815</i>
4223 Vedligeholdelse - nr. 15	-5.000	-5.000	-5.127
4233 El - nr. 15	-35.000	-35.000	-22.583
4243 Vand - nr. 15	-5.000	-5.000	1.269
4273 Forsikring - nr. 15	-15.000	-8.000	-10.000
<i>Samlet nr. 15 (Jollehus)</i>	<i>-60.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-36.441</i>
4140 Nøglebrikker - indtægt	8.000	8.000	4.922
4150 Andre indtægter	3.000	3.000	30
4264 Nøgler - udgift	-3.000	-3.000	-4.664
4265 Andre udgifter	-25.000	-25.000	0
<i>Samlet nr. 7 (Klubhus)</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>288</i>

	Budget	Budget	Regnskab
BYGNINGER (forsat)	2020/21	2019/20	2019/20
4282 Afskrivning Masteskur	-7.000	-7.000	-11.442
4283 Afskrivning flydebro/rampe	-16.500	-16.500	-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	-46.796
4288 Afskrivning WIFI	-3.208	-3.208	-3.208
4289 Afskrivning Stævnetelt	-8.553	-8.553	-8.553
4290 Afskrivningr Arbejdstelt vinterplads	-5.833	-5.833	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-284.500</i>	<i>-284.500</i>	<i>-287.314</i>
<i>Driftsresultat, bygninger</i>	<i>-227.166</i>	<i>-155.000</i>	<i>-93.886</i>
Resultat	223.929	313.670	460.716