



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
CVR 86 21 27 14

Budget 01.10.2021 - 30.09.2022

Bestyrelsens påtegning


Aarhus den 18. januar 2022



Ib Tranbjerg
Formand



Kenneth Meier-Andersen
Næstformand



René Kloborg Jacobsen
Kasserer



Ib Holst-Langberg



Hans Sommerlund



Rene Vester



Povl Friis

	Budget 2020/21	Resultat 2020/21	Budget 2021/22
HOVEDKLUB			
<i>Indtægter</i>			
1010 Klubkontingent, bådsejere	400.000	145.612	140.000
1011 Klubkontingent, gast	460.000	818.688	800.000
1012 Klubkontingent, støtte	10.000	12.490	10.000
1013 Klubkontingent familie		1.500	1.500
1020 Kursusindtægter	0	0	0
1021 Navigationskursus	0	0	50.000
1025 Kraftcenter/UNO tilskud	0	0	0
1035 Varesalg, kantine	50.000	40.670	45.000
1040 Andre indtægter	30.000	102.500	30.000
1045 Rente, rykker og øredif.	2.000	500	500
1045 Opkrævningskonto	2.000	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	954.000	1.121.960	1.077.000
<i>Udgifter</i>			
1053 Medlemsskaber (DS, IS)	-65.000	-71.804	-75.000
1056 Udviklingspulje klub	-25.000	0	-25.000
1057 Udviklingspulje talenter	-50.000	0	-35.000
1058 Tilskud til ungdomssejlere, ASAA		0	-5.000
1059 Støtte til talantarbejdede	-75.000	0	-15.000
1060 Varekøb kantine	-25.000	-20.908	-25.000
1061 Driftsmidler, kantine	-15.000	-6.627	-10.000
1062 Seniorgruppe	-15.000	-5.587	-10.000
1063 Arbejdsdag/generalforsamling	-15.000	-9.479	-15.000
1065 Andre udgifter	-25.000	-17.274	-25.000
1068 Rengøring	-60.000	-58.083	-70.000
1070 Løn, administrativ medarbejder	-90.000	-72.492	-125.000
1071 Mødeudgifter	-20.000	-2.581	-10.000
1072 Kontorhold	-45.000	-16.027	-25.000
1073 IT systemer - drift	-25.000	-44.059	-45.000
1074 Regnskabsassistance	0	-29.725	-30.000
1075 Kursusudgifter	-20.000	0	-10.000
1076 Rente og gebyrer	-20.000	-25.704	-25.000
1077 Navigationskursus			-50.000
1078 Receptioner/arrangementer	-25.000	-4.901	-15.000
1090 Forsikringer	-10.000	-14.818	-11.000
1092 Forberedelse nye fysiske rammer	-10.000	-2.052	-50.000
1096 Transaktionsgebyrer Holdsport		0	-500
1097 Rettelser vedr. tidligere regnskabsår	0	15.354	0
<i>Udgifter i alt</i>	-635.000	-386.767	-706.500
<i>Driftsresultat, hovedklub</i>	319.000	735.193	370.500

	Budget	Resultat	Budget
UNGDOMSAFDELING	2020/21	2020/21	2021/22
<i>Indtægter</i>			
1110 Aktivitetsbidrag - u/18	70.000	69.575	75.000
1111 Aktivitetsbidrag - o/18	2.000	0	0
1119 Leje - Feva	0	0	5.000
1120 Leje - Optimist	12.000	-8.600	7.000
1121 Leje - Zoom8	3.000	0	3.200
1122 Leje - 29'er	0	0	5.000
1123 Leje - andet	10.000	13.548	0
1125 Aktivitetsstøtte	60.000	58.846	60.000
1130 Stævner	10.000	76.861	10.000
1135 Tilskud og sponsorater	30.000	49.730	0
1136 RIB Leje	54.000	72.959	60.000
1140 Andre indtægter	20.000	950	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>271.000</i>	<i>333.869</i>	<i>225.200</i>
<i>Udgifter</i>			
1151 Udgifter			
1160 Vedligehold - Både og grej	-20.000	-18.989	-20.000
1165 Andre udgifter	-25.000	-91.218	-25.000
1170 Trænerløn	-128.000	-171.870	-160.000
1175 Kursus	-10.000	0	0
1180 Vedligeholdelse - RIB	-65.000	-41.855	-65.000
1185 Mindre småanskaffelser - RIB	-10.000	-9.632	-10.000
1187 Brændstof - RIB	-25.000	-49.660	-34.000
1190 Forsikring	-20.000	-15.370	-17.110
1195 Afskrivninger	-120.000	-148.684	-100.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-423.000</i>	<i>-547.278</i>	<i>-431.110</i>
<i>Driftsresultat, ungdomsafdeling</i>	<i>-152.000</i>	<i>-213.409</i>	<i>-205.910</i>

	Budget 2020/21	Resultat 2020/21	Budget 2021/22
STORJOLLEAFDELING			
<i>Indtægter</i>			
1215 Aktivitetsbidrag - storjolle	12.500	10.625	12.500
1230 Jolleplads leje	20.250	16.200	20.250
1240 Andre indtægter	0	0	0
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>32.750</i>	<i>26.825</i>	<i>32.750</i>
<i>Udgifter</i>			
1265 Andre udgifter	-10.500	-1.291	-10.500
1280 RIB leje	-2.000	0	-2.000
1287 Jolleplads leje til kommunen	-20.250	-16.458	-20.250
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>-32.750</i>	<i>-17.749</i>	<i>-32.750</i>
<i>Driftsresultat, jolleafdeling</i>	<i>0</i>	<i>9.076</i>	<i>0</i>

	Budget	Resultat	Budget
SEJLERSKOLE	2020/21	2020/21	2021/22
<i>Indtægter</i>			
1411 Aktivitetsbidrag	207.000	256.158	268.800
1420 Salg og udlejning af materiel		2.000	5.000
1430 Arrangementer og gæstesejlads	5.000	0	12.000
1435 Sponsorater		5.000	0
1440 Andre indtægter	5.000	2.814	20.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>217.000</i>	<i>265.972</i>	<i>305.800</i>
<i>Udgifter</i>			
1460 Vedligeholdelse, både og grej	-45.000	-34.777	-65.000
1465 Andre udgifter	-12.500	-7.218	-5.600
1475 Instruktørrangementer og -pleje	-5.000	-3.151	-5.000
1477 Elevrettede arrangementer		0	-5.000
1480 RIB leje	-9.000	-9.000	-9.000
1481 Leje Scankap 99		-65.400	0
1487 Leje - bådpladser	-50.000	-49.206	-73.200
1490 Forsikring	-2.000	-1.740	-17.000
1492 Certifikater, klassebeviser, vægtafgift			-2.000
1495 Afskrivninger	-90.000	-84.070	-124.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-213.500</i>	<i>-254.562</i>	<i>-305.800</i>
<i>Driftsresultat.sejlerskole</i>	<i>3.500</i>	<i>11.410</i>	<i>0</i>

	Budget 2020/21	Resultat 2020/21	Budget 2021/22
KØLBÅDSAFDELING			
<i>Indtægter</i>			
1612 Leje - både i vand	1.200.000	1.237.203	1.375.000
1613 Leje - både på land	25.000	28.754	30.000
1617 Leje af pladser SAA-stævner	25.000	0	0
1620 Vinterliggere kortidsleje	20.000	57.064	25.000
1622 Brygge	55.000	51.400	50.000
1623 El drift SBA	12.000	12.000	12.000
1624 Arbejdstelt	3.000	8.666	6.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>1.340.000</i>	<i>1.395.087</i>	<i>1.498.000</i>
<i>Udgifter</i>			
1652 Havneleje - både i vand	-915.000	-928.231	-1.066.400
1653 Havneleje - både på land	-8.000	-10.466	-20.000
1654 Havneleje - både på vinterplads	0	0	0
1655 Havneleje - joller	-2.000	0	0
1657 Kranservice landbåde	-5.000	0	0
1658 Andel af Fælles fartøjsstation 62%	22.630	41.497	40.000
1659 Bidrag til SAAL	-50.000	-39.600	-40.000
1661 SÅL hensættelser	-50.000	-50.000	-50.000
1662 Administration/bogføring m.v.	0	0	0
1664 Aktiviteter	-20.000	0	-15.000
1665 Andre udgifter	-5.000	-11.128	-10.000
1666 Drift og vedligehold broer	-10.000	-5.690	0
1695 Afskrivninger	-16.000	-93.613	-16.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-1.058.370</i>	<i>-1.097.231</i>	<i>-1.177.400</i>
<i>Driftsresultat, kølbådsafdeling</i>	<i>281.630</i>	<i>297.856</i>	<i>320.600</i>

	Budget	Resultat	Budget
KAPSEJLADSER	2020/21	2020/21	2021/22
<i>Indtægter</i>			
1715 Aarhus Two Star	210.000	194.848	210.000
1717 ASK Stævner	50.000	71.975	90.000
1719 Sailing Aarhus Stævner	10.000	0	0
1740 Øvrige indtægter		29.801	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>270.000</i>	<i>296.624</i>	<i>300.000</i>
<i>Udgifter</i>			
1755 Aarhus Two Star	-120.000	-116.173	-130.000
1757 ASK Stævner	-50.000	-69.425	-60.000
1758 Aarhus Sailing Week Regatta	0	0	0
1759 Sejlsportsliga	-30.000	-17.250	-30.000
1760 Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-25.000	-473	-25.000
1765 Indkøb kapsejladsgrej	0	-8.465	0
1775 Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	0	-10.000
1795 Øvrige udgifter	0	-1.005	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-235.000</i>	<i>-212.791</i>	<i>-255.000</i>
<i>Driftsresultat, kapsejlader</i>	<i>35.000</i>	<i>83.833</i>	<i>45.000</i>

	Budget	Resultat	Budget
SPORTSBÅDSAFDELING/J70	2020/21	2021/21	2021/22
<i>Indtægter</i>			
1810 Aktivitetsbidrag u/24	67.500	37.000	224.000
1811 Aktivitetsbidrag o/24	160.500	215.525	123.000
1820 Klub arrangementer	0	0	16.000
1825 Firma arrangementer	25.000	43.920	45.000
1830 Sponsorer	150.000	150.000	180.000
1835 Fonde	20.000	0	20.000
1840 Andre indtægter	5.000	0	5.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>428.000</i>	<i>446.445</i>	<i>613.000</i>
<i>Udgifter</i>			
1860 Vedligeholdelse både og grej	-40.000	-57.689	-55.000
1862 Sejl	-112.500	-106.689	-291.000
1865 Andre udgifter	-2.000	-2.973	-5.000
1870 Trænerløn	-21.500	-11.368	-15.000
1875 Kurser og arrangementer	-5.000	-1.800	-1.800
1880 Leje af RIB	-7.000	-7.000	-15.000
1887 Leje af bådplads	-39.005	-39.005	-46.800
1890 Forsikringer	-20.000	-17.056	-21.180
1888 Bådleje	-37.300	-37.242	-37.200
1895 Afskrivninger	-143.000	-142.857	-125.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-427.305</i>	<i>-423.679</i>	<i>-612.980</i>
<i>Driftsresultat, sportsbådsafdeling</i>	<i>695</i>	<i>22.766</i>	<i>20</i>

	Budget	Resultat	Budget
Dommerbåd	2020/21	2020/21	2021/22
<i>Indtægter</i>			
3135 Udlejning til eksterne	15.000	16.000	15.000
3140 Andre indtægter	7.000	0	10.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>22.000</i>	<i>16.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Udgifter</i>			
3155 Brændstof	-5.000	-3.089	-5.000
3160 Vedligeholdelse	-10.000	-4.422	-15.000
3165 Andre udgifter	0	-2.135	-3.000
3187 Pladsleje	-8.200	-9.994	-10.000
3190 Forsikring	-6.000	-11.830	-7.579
3195 Afskrivninger	-27.530	-27.530	-27.530
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-56.730</i>	<i>-59.000</i>	<i>-68.109</i>
<i>Driftsresultat, dommerbåd</i>	<i>-34.730</i>	<i>-43.000</i>	<i>-43.109</i>

	Budget	Resultat	Budget
FÆLLES FARTØJSSTATION	2020/21	2020/21	2021/22
<i>Indtægter</i>			
3910 Gæsteleje	350.000	414.364	400.000
3915 Kranassistance	3.000	760	3.000
3916 Udlejning af kørende materiel	0	1.080	15.000
3920 Afregning af el forbrug	15.000	13.286	15.000
3921 Brug af badehus fastliggere	1.500	0	500
3934 Kranbetjening trailerbåde AASK	5.000	4.200	4.000
3936 Kranbetjening trailerbåde SBA	1.000	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>375.500</i>	<i>433.690</i>	<i>437.500</i>
<i>Udgifter</i>			
3952 Fælles Fartøjsstation, drift	-30.000	-89.466	-70.000
3953 Nr 3 (Badehus)	-14.000	-28.008	-30.000
3960 Administration	-35.000	-25.000	-25.000
3970 Rengøring, løn	-20.000	-20.000	-10.000
3971 Havneassistenter, løn	-55.000	-57.542	-60.000
3980 El	-80.000	-88.612	-90.000
3981 El badehus mm	-10.000	-4.293	-5.000
3982 Vand broer	-25.000	-25.391	-26.000
3985 Varme badehus	-10.000	-9.631	-10.000
3990 Småbåds Kran 3 tons	-10.000	-14.676	-15.000
3991 Kørende materiel (SÅL drift)	-35.000	-1.830	-35.000
3992 Andre investeringer	-15.000	-2.310	-5.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-339.000</i>	<i>-366.759</i>	<i>-381.000</i>
<i>Drift, Fælles Fartøjsstation</i>	<i>36.500</i>	<i>66.931</i>	<i>56.500</i>
3997 AASK andel, 62%	-22.630	-41.497	-35.030
3998 SBA andel, 38%	-13.870	-25.434	-21.470
<i>Fælles Fartøjsstation, kontrolsum</i>	<i>-36.500</i>	<i>-66.931</i>	<i>-56.500</i>

BYGNINGER	Budget 2020/21	Resultat 2020/21	Budget 2020/21
4132 Forpagtningsafgift, restaurant	386.334	385.864	390.000
4211 Grundleje - nr. 5	-36.000	-35.914	-36.000
4221 Vedligeholdelse - nr. 5	-125.000	-4.434	-100.000
4231 El - nr. 5	-500	-142	-500
4271 Forsikring - nr. 5	-4.500	-4.900	-5.239
<i>Samlet nr. 5 (Restaurant)</i>	<i>220.334</i>	<i>340.474</i>	<i>248.261</i>
4222 Vedligeholdelse - nr. 7	-35.000	-16.135	-30.000
4232 El - nr. 7	-10.000	-7.063	-10.000
4242 Vand - nr. 7	-22.000	-216	-4.000
4252 Varme - nr. 7	-13.000	-16.165	-20.000
4272 Forsikring - nr. 7	-6.000	-4.900	-5.239
<i>Samlet nr. 7 (Klubhus)</i>	<i>-86.000</i>	<i>-44.479</i>	<i>-69.239</i>
4223 Vedligeholdelse - nr. 15	-5.000	-38.195	-20.000
4233 El - nr. 15	-35.000	-31.899	-35.000
4243 Vand - nr. 15	-5.000	-17.536	-10.000
4273 Forsikring - nr. 15	-15.000	-11.000	-15.717
<i>Samlet nr. 15 (Jollehus)</i>	<i>-60.000</i>	<i>-98.630</i>	<i>-80.717</i>
4140 Nøglebrikker - indtægt	8.000	18.971	5.000
4150 Andre indtægter	3.000	14.878	3.000
4155 Bryggen		-1.595	0
4264 Nøgler - udgift	-3.000	-5.816	-6.000
4265 Andre udgifter	-25.000	-10.286	0
<i>Samlet øvrige omkostninger</i>	<i>-17.000</i>	<i>16.152</i>	<i>2.000</i>

	Budget	Resultat	Budget
BYGNINGER (forsat)	2020/21	2020/21	2021/22
4282 Afskrivning Masteskur	-7.000	-11.442	-11.500
4283 Afskrivning flydebro/rampe	-16.500	-16.469	0
4284 Afskrivning Badepavillion	-61.659	-61.659	0
4285 Afskrivning Brygge	-8.798	-52.786	-8.798
4286 Afskrivning Klubhuse	-130.389	-291.791	-130.389
4287 Afskrivninger Ribhus	-42.560	-46.796	-47.000
4288 Afskrivning WIFI	-3.208	0	0
4289 Afskrivning Stævnetelt	-8.553	0	0
4290 Afskrivning Arbejdstelt vinterplads	-5.833	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-284.500</i>	<i>-480.943</i>	<i>-197.687</i>
<i>Driftsresultat, bygninger</i>	<i>-227.166</i>	<i>-267.426</i>	<i>-97.382</i>
Resultat	225.929	636.299	389.719

Resultatfordeling

Hensat til klubhusbyggeri	400.000
Overført resultat	236.299
Samlet	636.299