



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
CVR 86 21 27 14

Regnskab 01.10.2020 - 30.09.2021

Aarhus Sejlklub - Regnskab 1.10.2020 - 30.9.2021

Revisions påtegning

Regnskabet er gennemgået og beholdningerne er afstemt, ligesom der er foretaget stikprøvevis gennemgang af bogførte bilag.

Som interne revisorer

Aarhus den 14. december 2021



Erik Skou



Jesper Andersen

Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 14. december 2021



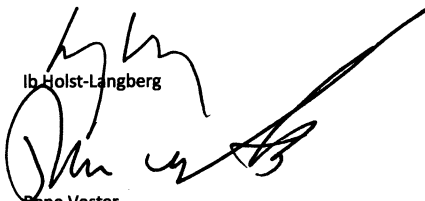
Ib Tranberg
Formand



Kenneth Meier-Andersen
Næstformand



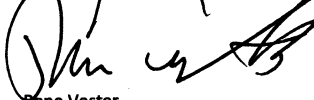
René Kloborg Jacobsen
Kasserer



Ib Holst-Langberg



Hans Sommerlund



René Vester

Povl Friis



Resultatopgørelse	Note	Budget	2020/21	2019/20
HOVEDKLUB				
Indtægter				
1010 Klubkontingent, bådsejere	1	400.000	145.612	402.020
1011 Klubkontingent	1	460.000	818.688	476.688
1012 Klubkontingent, støtte		10.000	12.490	11.000
1013 Klubkontingent familie		0	1.500	0
1026 Modtaget tilskud		0	0	10.980
1035 Varesalg, kantine		50.000	40.670	43.629
1040 Andre indtægter	2	30.000	102.500	1.774
1045 Rente, rykker og øredif.		2.000	500	1.400
1048 Opkrævningskonto		2.000	0	0
Indtægter i alt		954.000	1.121.960	947.491
Udgifter				
1053 Medlemsskaber (DS, IS)		-65.000	-71.804	-65.150
1056 Udviklingspulje klub		-25.000	0	0
1057 Udviklingspulje Talent		-50.000	0	0
1059 Støtte til talentarbejdede		-75.000	0	-52.150
1060 Varekøb. kantine		-25.000	-20.908	-14.488
1061 Driftsmidler, kantine		-15.000	-6.627	-7.154
1062 Seniorgruppe		-15.000	-5.587	-4.968
1063 Arbejdsdag/Generalforsamling		-15.000	-9.479	-10.800
1065 Andre udgifter		-25.000	-17.274	-36.681
1068 Rengøring		-60.000	-58.083	-65.021
1070 Løn, administrativ medarbejder		-90.000	-72.492	-42.061
1071 Mødeudgifter		-20.000	-2.581	-11.651
1072 Kontorhold og porto		-45.000	-16.027	-41.649
1073 IT Systemer - drift		-25.000	-44.059	-11.172
1074 Regnskabsassistance	3	0	-29.725	0
1075 Kursusudgifter		-20.000	0	-5.096
1076 Renter og gebyrudgifter		-20.000	-25.704	-15.459
1078 Receptioner/arrangementer		-25.000	-4.901	-16.681
1090 Forsikringer		-10.000	-14.818	-4.169
1092 Forberedelse nye fysiske rammer		-10.000	-2.052	-956
1097 Rettelser vedr. tidligere regnskabsår	4	0	15.354	0
Udgifter i alt		-635.000	-386.767	-405.306
Driftsresultat, hovedklub		319.000	735.193	542.185

UNGDOMSAFDELING		Budget	2020/21	2019/20
Indtægter				
1110	Aktivitetsbidrag - u/24	70.000	69.575	26.125
1111	Aktivitetsbidrag - o/24	2.000	0	0
1120	Leje - Optimist	12.000	-8.600	10.000
1121	Leje - Zoom8	3.000	0	0
1123	Leje - andet	10.000	13.548	0
1125	Aktivitetsstøtte	60.000	58.846	50.064
1130	Stævner	10.000	76.861	5.186
1135	Tilskud og sponsorater	30.000	49.730	29.080
1136	RIB leje	54.000	72.959	43.500
1140	Andre indtægter	20.000	950	16000
Indtægter i alt		271.000	333.869	179.955
Udgifter				
1160	Vedligehold - Både og grej	-20.000	-18.989	-17.299
1165	Andre udgifter	9	-25.000	-43.530
1170	Trænerløn	-128.000	-171.870	-74.288
1175	Kursus	-10.000	0	0
1180	Vedligeholdelse RIB	-65.000	-41.855	-58.594
1185	Mindre småanskaffelser RIB	-10.000	-9.632	-1.465
1187	Brændstof RIB	-25.000	-49.660	-21.184
1190	Forsikring	-20.000	-15.370	-13.750
1195	Afskrivninger	5	-120.000	-97.268
Udgifter i alt		-423.000	-547.278	-327.378
Driftsresultat, ungdomsafdeling		-152.000	-213.409	-147.423

STORJOLLEAFDELING		Budget	2020/21	2019/20
Indtægter				
1215	Aktivitetsbidrag - storjolle	12.500	10.625	23.155
1230	Jolleplads leje	20.250	16.200	17440
1240	Andre indtægter	0	0	0
Indtægter, i alt		32.750	26.825	40.595
Udgifter				
1265	Andre udgifter	-10.500	-1.291	-16.590
1280	RIB leje	-2.000	0	-3.000
1287	Jolleplads leje til kommunen	-20.250	-16.458	-19.216
Udgifter, i alt		-32.750	-17.749	-38.806
Driftsresultat, jolleafdeling		0	9.076	1.789

SEJLERSKOLE	Budget	2020/21	2019/20
Indtægter			
1411 Aktivitetsbidrag - o/18	207.000	256.158	204.513
1420 Salg og udlegning af materialet	0	2.000	0
1430 Firma arrangementer	5.000	0	3.000
1435 Sponsorater	0	5.000	0
1440 Andre indtægter	5.000	2.814	7.296
Indtægter i alt	217.000	265.972	214.809
Udgifter			
1460 Vedligeholdelse, både og grej	-45.000	-34.777	-57.464
1465 Andre udgifter	-12.500	-7.218	-21.376
1475 Kurser, arrangementer	-5.000	-3.151	-3.493
1480 RIB leje	-9.000	-9.000	-9.000
1481 Leje Scankap 99	0	-65.400	0
1487 Leje - bådpladser	-50.000	-49.206	-48.632
1490 Forsikring	-2.000	-1.740	-1.650
1495 Afskrivninger	-90.000	-84.070	-92.473
Udgifter i alt	-213.500	-254.562	-234.088
Driftsresultat.sejlerskole	3.500	11.410	-19.279

KØLBÅDSAFDELING		Budget	2020/21	2019/20
Indtægter				
1612	Leje - både i vand	1.200.000	1.237.203	1.221.191
1613	Leje - både på land	25.000	28.754	23.964
1617	Leje af pladser SAA-stævner	25.000	0	0
1620	Vinterliggere kortidsleje	20.000	57.064	18.000
1622	Brygge	55.000	51.400	59.802
1623	El drift SBA	12.000	12.000	12.000
1624	Arbejdstelt	3.000	8.666	5.625
Indtægter i alt		1.340.000	1.395.087	1.340.582
Udgifter				
1652	Havneleje - både i vand	-915.000	-928.231	-918.445
1653	Havneleje - både på land	-8.000	-10.466	0
1654	Havneleje - både på vinterplads	0	0	-1.629
1655	Havneleje - joller	-2.000	0	0
1657	Kranservice landbåde	-5.000	0	-4.000
1658	Andel af Fælles fartøjsstation	22.630	41.497	36.533
1659	Bidrag til SAAL	-50.000	-39.600	-50.200
1660	Havneleje vinterliggere	0	0	0
1661	SÅL hensættelser	-50.000	-50.000	-50.000
1662	Administration/bogføring m.v.	0	0	-112.893
1664	Aktiviteter	-20.000	0	0
1665	Andre udgifter	-5.000	-11.128	-6.684
1666	Drift og vedligehold broer	-10.000	-5.690	-1.875
1695	Afskrivninger	5	-16.000	-93.613
Udgifter i alt		-1.058.370	-1.097.231	-1.124.795
Driftsresultat, kølbådsafdeling		281.630	297.856	215.787

KAPSEJLADSER		Budget	2020/21	2019/20
Indtægter				
1715	Aarhus Two Star - indtægter	210.000	194.848	54.382
1717	ASK Stævner - indtægter	50.000	71.975	0
1720	Sailing Aarhus Stævner - indtægter	10.000	0	3777
1722	J/70 stævne - indtægter	0	0	0
1740	Øvrige indtægter	0	29.801	0
Indtægter i alt		270.000	296.624	58.159
Udgifter				
1755	Aarhus Two Star - udgifter	-120.000	-116.173	-18.570
1757	ASK Stævner - udgifter	-50.000	-69.425	-5.684
1758	Festuge Stævne - udgifter	0	0	-150
1759	Sejlsportsliga	-30.000	-17.250	-9.000
1760	Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-25.000	-473	-18.658
1765	Indkøb kapsejladsgrej	0	-8.465	0
1775	Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	0	0
1780	Skiff DM 2020 stævne - udgifter	0	0	0
1795	Øvrige udgifter	0	-1.005	0
Udgifter i alt		-235.000	-212.791	-52.062
Driftsresultat, kapsejlader		35.000	83.833	6.097

SPORTSBÅDSAFDELING/J70		Budget	2020/21	2019/20
Indtægter				
1810	Aktivitetsbidrag u/24	67.500	37.000	49.741
1811	Aktivitetsbidrag o/24	160.500	215.525	107.250
1820	Klub arrangementer	0	0	0
1825	Firma arrangementer	25.000	43.920	13.500
1830	Sponsorer	150.000	150.000	115.000
1835	Fonde	20.000	0	0
1840	Andre indtægter	5.000	0	47.500
Indtægter i alt		428.000	446.445	332.991
Udgifter				
1860	Vedligeholdelse både og grej	-40.000	-57.689	-22.809
1862	Sejl	-112.500	-106.689	-90.719
1865	Andre udgifter	-2.000	-2.973	-2.640
1870	Trænerløøn	-21.500	-11.368	-6.089
1875	Kurser og arrangementer	-5.000	-1.800	0
1880	Leje af RIB	-7.000	-7.000	-7.000
1887	Leje af bådplads	-39.005	-39.005	-30.838
1888	Bådleje	-37.300	-37.242	-109.920
1890	Forsikringer	-20.000	-17.056	-10.000
1895	Afskrivninger	-143.000	-142.857	-68.574
Udgifter i alt		-427.305	-423.679	-348.589
Driftsresultat, sportsbådsafdeling		695	22.766	-15.598

DOMMERBÅD

Indtægter				
3135	DB leje - Eksterne	15.000	16.000	9.000
3140	Andre indtægter	7.000	0	11.000
Indtægter i alt		22.000	16.000	20.000
Udgifter				
3155	Brændstof	-5.000	-3.089	-2.089
3160	Vedligeholdelse	-10.000	-4.422	-4.872
3165	Andre udgifter	0	-2.135	-1.265
3187	Pladsleje	-8.200	-9.994	-8.200
3190	Forsikring	-6.000	-11.830	-5.000
3195	Afskrivninger	-27.530	-27.530	-27.530
Udgifter i alt		-56.730	-59.000	-48.956
Driftsresultat, dommerbåd		-34.730	-43.000	-28.956

FÆLLES FARTØJSSTATION		Budget	2020/21	2019/20
Indtægter				
3910	Gæsteleje	350.000	414.364	358.522
3915	Kranassistance	3.000	760	5.920
3916	Udlejning kørende material	0	1.080	0
3920	Afregning af el forbrug	15.000	13.286	21.200
3921	Brug af badehus fastliggere	1.500	0	8.640
3934	Kranbetjening trailerbåde AASK	5.000	4.200	4.000
3936	Kranbetjening trailerbåde SBA	1.000	0	1.000
Indtægter i alt		375.500	433.690	399.282
Udgifter				
3952	Fælles Fartøjsstation, drift	6	-30.000	-19.858
3953	Nr 3 (Badehus)		-14.000	-28.008
3960	Administration		-35.000	-25.000
3970	Rengøring, løn		-20.000	-20.000
3971	Havnemester, løn		-55.000	-57.542
3980	El		-80.000	-88.612
3981	El badehus mm		-10.000	-4.293
3982	Vand		-25.000	-25.391
3985	Varme		-10.000	-9.631
3990	Småbådskran 3 tons		-10.000	-14.676
3991	Kørende materiel (SÅL drift)		-35.000	-3.726
3992	Andre investeringer		-15.000	-2.310
Udgifter i alt		-339.000	-366.759	-340.357
Drift, Fælles Fartøjsstation		36.500	66.931	58.925
3997	AASK andel, 62%		-22.630	-41.497
3998	SBA andel, 38%		-13.870	-25.434
Fælles Fartøjsstation, kontrolsum		-36.500	-66.931	-58.925

BYGNINGER		Budget	2020/21	2019/20
4020	Forpagtningsafgift, restaurant	386.334	385.864	378.178
4210	Grundleje Nr. 5	-36.000	-35.914	-35.845
4220	Vedligeholdelse - Nr. 5 (Restaurant)	-125.000	-4.434	-29.378
4230	El - Nr. 5 (Kælder)	-500	-142	-60
4260	Forsikring - Nr. 5 (restaurant)	-4.500	-4.900	-4.500
	Samlet nr. 5	220.334	340.474	308.395
4310	Vedligeholdelse - Nr. 7 (Klubhus)	-35.000	-16.135	-39.902
4320	El - Nr. 7 (Klubhus)	-10.000	-7.063	-6.228
4330	Vand - Nr. 7 (Klubhus)	-22.000	-216	-4.500
4340	Varme - Nr. 7 (Klubhus)	-13.000	-16.165	-20.030
4350	Forsikring - Nr. 7 (klubhus)	-6.000	-4.900	-8.156
	Samlet nr. 7	-86.000	-44.479	-78.816
4410	Vedligeholdelse - Nr. 15 (Jollehus)	7	-5.000	-38.195
4420	El - Nr. 15 (Jollehus)		-35.000	-31.899
4430	Vand - Nr. 15 (Jollehus)	8	-5.000	-17.536
4450	Forsikring - Nr. 15 (Jollehus)		-15.000	-11.000
	Samlet nr. 15		-60.000	-98.630
4030	Nøgler brikker indtægt	8.000	18.971	4.922
4040	Andre indtægter	3.000	14.878	30
4110	Vedligeholdelse Bryggen	0	-1.595	0
4120	Nøgler	-3.000	-5.816	-4.664
4130	Andre udgifter bygninger	-25.000	-10.286	0
	Udgifter i alt		-17.000	16.152
				288

BYGNINGER (FORSAT)		Budget	2020/21	2019/20
4591	Afskrivning Masteskur	-7.000	-11.442	-11.442
4583	Afskrivning flydebro/rampe	-16.500	-16.469	-16.469
4584	Afskrivning Badepavillion	-61.659	-61.659	-61.659
4585	Afskrivning Brygge	5 -8.798	-52.786	-8.798
4586	Afskrivning Klubhuse	5 -130.389	-291.791	-130.389
4587	Afskrivninger Ribhus	-42.560	-46.796	-46.796
4588	Afskrivning WIFI	-3.208	0	-3.208
4589	Afskrivning Stævnetelt	-8.553	0	-8.551
4590	Afskrivningr Arbejdstelt vinterplads	-5.833	0	0
Afskrivninger		-284.500	-480.943	-287.312
Driftsresultat, bygninger		-227.166	-267.426	-93.886
Resultat		225.929	636.299	460.716
Resultatfordeling				
Hensat til klubhusbyggeri			400.000	400.000
Overført resultat			236.299	60.716
Samlet			636.299	460.716

Aktiver	30.09.2021	30.09.2020
Materielle aktiver		
5010 Klubbens huse	651.946	943.737
5015 Masteskur	91.540	102.982
5025 Flydebro/rampe	0	16.469
5050 Bade pavillon	0	61.659
5055 RIB Hus	247.372	294.168
5060 Brygge	87.978	193.550
5070 Småbådskran	68.045	108.872
5080 Beholdning af stativer	0	11.960
5085 Stativer (3,6,12 ton)	493.549	422.623
Bygninger og anlæg, i alt	1.640.429	2.156.020
Fartøjer:		
5100 Dommerbåd	137.649	165.179
5120 RIB	324.496	435.680
5125 J70 både	971.997	862.852
5130 H-både	252.135	293.830
5165 29'ER	1.969	0
5170 Zoom 8 joller	2.277	5.488
5175 Feva joller	24.139	7.500
5180 Optimist joller	7.009	5.713
5190 Surfboards	0	2.625
5195 Sup boards	-1	5.911
Fartøjer, i alt	1.721.670	1.784.778
Materielle aktiver, i alt	3.362.099	3.940.798
TILGODEHAVENDER:		
5301 Debitor samlekonto	39.074	-591
5420 Depositum FAIS	2.538	0
5450 Tilgode hos Sejlklubben BUGTEN	-23.725	36.724
5452 Depositum J70	15.266	0
5460 Mellemregning Sailing Aarhus	243.685	243.685
5461 Nedskrivet royalt VM2018	-145.171	-145.171
5565 Tilgodehavender fondstilskud	10	680.440
5595 Andre tilgodehavender	71.996	41.710
Tilgodehavender, i alt	884.103	474.203

Likvide beholdninger		30.09.2021	30.09.2020
7850	Danske Bank	749.185	749.485
7855	Arbejdernes Landsbank	747.613	747.613
7858	NemTilmeld	1.044	43.806
7860	Sparekassen Kronjylland	1.381.771	1.633.639
7862	Sparekassen Kronjylland	1.110.468	642.478
7863	Sparekassen Kronjylland	127.191	62.395
7865	Dankort	0	8.384
7866	Sparekassen Kronjylland	204.726	170.624
7868	Sparekassen Kronjylland	180.393	79.060
7867	Stativer	107.941	80.541
7869	Garantikapital, Kronjylland	20.000	20.000
Beholdninger i alt		4.630.331	4.238.025
Aktiver i alt		8.876.533	8.653.026
Specifikation af likvider			
8110	Hensættelse til klubhusbyggeri	2.322.351	1.922.351
8120	Hensættelse til ungdomsarbejde	85.375	85.375
9150	Hensættelse til SÅL investering	320.000	270.000
	Modtagende tilskud	0	40.000
	Modtaget forsikringsdækning	0	97.000
	Frie likvidder til øvrig løbende drift	1.902.605	1.823.299
Samlet likvider		4.630.331	4.238.025

Passiver		30.09.2021	30.09.2020
Egenkapital			
8000	Formue	-4.665.200	-4.604.483
8020	Overført årets resultat	-236.300	-60.716
Egenkapital i alt		-4.901.500	-4.665.199
Hensættelser:			
8100	Hensættelse til klubhusbyggeri	-2.322.351	-1.922.351
8110	Hensættelse til ungdomsarbejde	-85.375	-85.375
9050	Hensættelse til SÅL investering	-320.000	-270.000
8303	Modtagende tilskud	0	-40.000
8304	Modtaget forsikringsdækning	0	-97.000
Hensættelser, i alt		-2.727.726	-2.414.726
Lån:			
8300	Lån, Aarhus kommune, rente og	-109.000	-109.000
Lån, i alt		-109.000	-109.000
Kreditorer			
8302	Ida & Marie Donationer til ungdomssejllads	-25.170	-33.050
9010	Kreditorer	-195.221	-823.768
	Gæld til Sejlklubben BUGTEN	0	0
9022	Forpligtigelse stativlejerne	-665.047	-477.125
9023	Hensættelse stativvedligehold	0	-26.833
9100	Skyldig løn	1.545	-7.679
Kreditor, i alt		-883.893	-1.368.455

Moms		30.09.2021	30.09.2020
	Skyldig moms primo	-47.830	-40.604
9350	Udgående moms	-419.591	-11.701
9320	Indgående moms	250.978	4.475
9310	Momsafregning	47.831	0
	Skyldig moms ultimo	-168.612	-47.830
Skyldig skat mv.			
9430	Skyldig a-skat	-30.588	-30.985
9440	Skyldigt AM Bidrag	-10.160	-7.359
9450	Skyldig ATP	-568	-284
9475	Skyldig skattekonto	-37.676	0
9480	Skyldig ferie konto	-6.810	-9.188
	Skyldige skatter, i alt	-85.802	-47.816
	Gæld i alt	-1.247.307	-1.573.101
	Passiver ialt	-8.876.533	-8.653.026

Noter:

1. Forskel skyldes ny præsentation af kontingenter efter overgang til automatisk bogføring mellem Holdsport og Billy. Konto 1010 vedrører bådejerkontingent, og konto 1011 vedrører klubkontingent.
2. Andre indtæger består af Salling Fondende og Aarhus Kommunes hjælpepakke, samt overskydende forsikringpræmie og oprydning og lukning af gamle konti.
3. Færdiggørelse af sidste års regnskab.
4. Oprydning af tidligere års posteringer
5. Anlægsaktiver i år er gennemgået for yderligere afskrivningsbehov, hvilket har medført ekstraordinær afskrivning.
6. Forskel skyldes materialer til masteskur samt omlægning af nøglesystem.
7. Forskel skyldes nyanskaffelse af borde & stole.
8. Forskel skyldes ekstraregning grundet defekt vandhane.
9. Andre udgifter består af omkostninger finansieret af tilskud til VHF radio, reklamefilm, sejl. Herudover omkostninger til møbler, leje AIS samt løn til lejrpersonale.
10. I regnskabsposten er der en risiko for tab, ved manglende rettidig indsendelse af tilskudsregnskaber eller manglende dokumentation mv. ASK har på nuværende tidspunkt ansøgning for 225.000 kr. hvor der er en øget risiko grundet ovenstående. Der er dialog herom med tilskudsgiver og bestyrelsen har en forventning om at tilskuds dokumentationen vil blive godkendt og pengene udbetalt.