



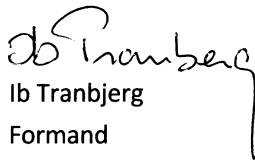
Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
CVR 86 21 27 14


Budget 01.10.2022 - 30.09.2023

Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 18. januar 2023


Ib Tranbjerg
Formand


Povl Friis
Næstformand


René Kloborg Jacobsen
Kasserer

Ib Holst-Langberg


Hans Sommerlund


René Vester


Kenneth Meier-Andersen

	Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
HOVEDKLUB				
<i>Indtægter</i>				
1010		140.000	114.263	115.000
1011		800.000	734.008	730.000
1012		10.000	11.740	10.000
1013		1.500	1.500	1.500
1020		0	1.160	1.000
1021	1	50.000	0	0
1025		0	0	0
1030		0	359	0
1035		45.000	54.535	54.000
1040		30.000	50.937	20.000
1045		500	500	500
<i>Indtægter i alt</i>		<i>1.077.000</i>	<i>969.002</i>	<i>932.000</i>
<i>Udgifter</i>				
1053	2	-75.000	-101.564	-110.000
1056	3	-25.000	-57.250	-80.000
1057	4	-35.000	0	-35.000
1058		-5.000	0	0
1059		-15.000	0	-25.000
1060		-25.000	-25.692	-26.000
1061		-10.000	-19.501	-15.000
1062		-10.000	-14.783	-15.000
1063		-15.000	-13.138	-15.000
1065		-25.000	-19.079	-8.000
1068		-70.000	-97.049	-90.000
1069		0	0	-150.000
1070		-125.000	-112.561	-125.000
1071		-10.000	-7.446	-8.000
1072		-25.000	-25.058	-20.000
1073	5	-45.000	-53.158	-72.000
1074		-30.000	-20.069	-20.000
1075		-10.000	-4.544	-5.000
1076		-25.000	-33.973	-30.000
1077	1	-50.000	0	0
1078		-15.000	-3.813	-5.000
1079		0	0	-300
1090		-11.000	-13.522	-11.349
1092		-50.000	-171	-50.000
1096		-500	231	-250
1097		0	8.917	0
<i>Udgifter i alt</i>		<i>-706.500</i>	<i>-613.223</i>	<i>-915.899</i>
<i>Driftsresultat hovedklub</i>		<i>370.500</i>	<i>355.779</i>	<i>16.101</i>

UNGDOMSAFDELING	Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
<i>Indtægter</i>				
1110	Aktivitetsbidrag - u/18	75.000	82.465	85.000
1111	Aktivitetsbidrag - o/18	0	0	0
1119	Leje - Feva	5.000	0	5.000
1120	Leje - Optimist	7.000	10.700	8.000
1121	Leje - Zoom8	3.200	0	3.200
1122	Leje - 29'er	5.000	7.100	6.000
1123	Leje - andet	0	1.600	0
1125	Aktivitetsstøtte	60.000	58.919	60.000
1130	Stævner	10.000	7.848	0
1135	Tilskud og sponsorater	0	0	0
1136	RIB Leje	60.000	78.700	70.000
1140	Andre indtægter	0		
<i>Indtægter i alt</i>		<i>225.200</i>	<i>247.332</i>	<i>237.200</i>
<i>Udgifter</i>				
1151	<i>Udgifter</i>			
1160	Vedligehold - Både og grej	-20.000	-35.335	-45.000
1162	Stævner Ungdomsafdeling	0	0	-7.000
1165	Andre udgifter	-25.000	-12.436	-8.000
1170	Trænerløøn	-200.000	-93.522	-118.000
1175	Kursus	0	0	-10.000
1180	Vedligeholdelse - RIB	-65.000	-46.608	-90.000
1185	Mindre småanskaffelser - RIB	-10.000	0	0
1187	Brændstof - RIB	-34.000	-35.922	-36.000
1190	Forsikring	-17.110	-10.211	-10.897
1195	Afskrivninger	-100.000	-91.111	-91.110
<i>Udgifter i alt</i>		<i>-471.110</i>	<i>-325.145</i>	<i>-416.007</i>
<i>Driftsresultat ungdomsafdeling</i>		<i>-245.910</i>	<i>-77.813</i>	<i>-178.807</i>

		Budget	Resultat	Budget
STORJOLLEAFDELING.	Note	2021/22	2021/22	2022/23
<i>Indtægter</i>				
1215	Aktivitetsbidrag - storjolle	12.500	12.113	12.800
1230	Jolleplads leje	20.250	19.513	20.250
1240	Andre indtægter	0	0	0
<i>Indtægter, i alt</i>		<i>32.750</i>	<i>31.626</i>	<i>33.050</i>
<i>Udgifter</i>				
1265	Andre udgifter	-10.500	-4.712	-10.500
1280	RIB leje	-2.000	0	-2.000
1287	Jolleplads leje til kommunen	-20.250	-20.000	-19.859
<i>Udgifter, i alt</i>		<i>-32.750</i>	<i>-24.712</i>	<i>-32.359</i>
<i>Driftsresultat jolleafdeling</i>		<i>0</i>	<i>6.914</i>	<i>691</i>

	Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
SEJLERSKOLE				
<i>Indtægter</i>				
1411	Aktivitetsbidrag	268.800	219.430	276.000
1420	Salg og udlejning af materiel	5.000	0	0
1430	Arrangementer og gæstesejlads	12.000	5.245	12.000
1435	Duelighedskursus	0	58.761	36.500
1435	Sponsorater	0	0	0
1440	Andre indtægter	20.000	6.092	0
<i>Indtægter i alt</i>		<i>305.800</i>	<i>289.528</i>	<i>324.500</i>
Udgifter				
1460	Vedligeholdelse, både og grej	-65.000	-40.920	-45.000
1465	Andre udgifter	-5.600	-3.575	-5.000
1475	Instruktørrangementer og -pleje	-5.000	-6.897	-7.000
1477	Elevrettede arrangementer	-5.000	-9.530	-5.000
1480	RIB leje	-9.000	-10.196	-11.000
1481	Leje Scankap 99	0	0	0
1485	Duelighedskursus	0	-54.384	-30.000
1487	Leje - bådpladser	-73.200	-70.104	-71.000
1490	Forsikring	-17.000	-11.286	-14.000
1492	Certifikater, klassebeviser, vægtafgift	-2.000	-2.171	-2.200
1495	Afskrivninger	-124.000	-117.463	-134.192
<i>Udgifter i alt</i>		<i>-305.800</i>	<i>-326.526</i>	<i>-324.392</i>
<i>Driftsresultat sejlerekskole</i>		<i>0</i>	<i>-36.998</i>	<i>108</i>

KØLBÅDSAFDELING		Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
<i>Indtægter</i>					
1612	Leje - både i vand		1.375.000	1.373.615	1.373.615
1613	Leje - både på land		30.000	20.154	20.000
1619	Leje af stativer		0	40.855	40.000
1620	Vinterliggere kortidsleje		25.000	39.154	39.000
1622	Brygge		50.000	76.700	70.000
1623	El drift SBA	6	12.000	12.000	0
1624	Arbejdstelt		6.000	1.368	3.000
<i>Indtægter i alt</i>			<i>1.498.000</i>	<i>1.563.846</i>	<i>1.545.615</i>
<i>Udgifter</i>					
1652	Havneleje - både i vand		-1.066.400	-1.078.062	-1.078.062
1653	Havneleje - både på land		-20.000	-10.000	-10.000
1654	Havneleje - både på vinterplads		0	0	0
1657	Kranservice landbåde		0	0	0
1658	Andel af Fælles Fartøjsstation 62%		40.000	119.076	47.232
1659	Bidrag til SÅL		-40.000	-69.840	-40.000
1661	SÅL hensættelser		-50.000	-50.000	-50.000
1662	Administration		0	-1.500	-1.500
1664	Aktiviteter		-15.000	0	-15.000
1665	Andre udgifter		-10.000	-3.243	-15.000
1666	Drift og vedligehold broer		0	-1.219	-2.000
1695	Afskrivninger		-16.000	-50.889	-50.889
<i>Udgifter i alt</i>			<i>-1.177.400</i>	<i>-1.145.677</i>	<i>-1.215.219</i>
<i>Driftsresultat kølbådsafdeling</i>			<i>320.600</i>	<i>418.169</i>	<i>330.396</i>

KAPSEJLADSER	Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
<i>Indtægter</i>				
1715 Aarhus Two Star		210.000	247.570	210.000
1717 ASK Stævner		90.000	153.489	0
1722 J/70 stævne		0	37.490	0
1740 Øvrige indtægter		0	3.036	0
<i>Indtægter i alt</i>		<i>300.000</i>	<i>441.585</i>	<i>210.000</i>
<i>Udgifter</i>				
1755 Aarhus Two Star		-130.000	-148.074	-130.000
1757 ASK Stævner		-60.000	-101.278	0
1758 J/70 stævne		0	-22.067	0
1759 Sejlsportsliga		-30.000	-17.250	0
1760 Vedligeholdelse, kapsejladsgrej		-25.000	-858	-2.000
1765 Indkøb kapsejladsgrej		0	0	-30.000
1775 Kapsejladsleder uddannelse		-10.000	0	-10.000
1790 Kapsejladsens dag		0	0	-15.000
1795 Øvrige udgifter		0	-4.433	0
<i>Udgifter i alt</i>		<i>-255.000</i>	<i>-293.960</i>	<i>-187.000</i>
<i>Driftsresultat kapsejlader</i>		<i>45.000</i>	<i>147.625</i>	<i>23.000</i>

		Budget	Resultat	Budget	
SPORTSBÅDSAFDELING/J70	Note	2021/22	2021/21	2022/23	
<i>Indtægter</i>					
1810	Aktivitetsbidrag u/24	7	224.000	58.000	63.000
1811	Aktivitetsbidrag o/24	7	123.000	274.970	290.000
1820	Klub arrangementer		16.000	0	15.000
1825	Firma arrangementer		45.000	22.500	15.000
1830	Sponsorer		180.000	225.154	245.000
1835	Fonde		20.000	0	5.000
1840	Andre indtægter		5.000	32.600	25.000
<i>Indtægter i alt</i>			<i>613.000</i>	<i>613.224</i>	<i>658.000</i>
<i>Udgifter</i>					
1860	Vedligeholdelse både og grej		-55.000	-78.906	-75.000
1862	Sejl		-291.000	-274.176	-200.000
1865	Andre udgifter		-5.000	-4.635	-4.500
1870	Trænerløn		-15.000	-12.030	-13.000
1875	Kurser og arrangementer		-1.800	0	-3.000
1880	Leje af RIB		-15.000	-16.406	-15.000
1887	Leje af bådplads		-46.800	-48.186	-56.500
1888	Bådleje		-37.200	-37.265	0
1890	Forsikringer	8	-21.180	-50.175	-70.000
1895	Afskrivninger		-125.000	-125.200	-210.000
<i>Udgifter i alt</i>			<i>-612.980</i>	<i>-646.979</i>	<i>-647.000</i>
<i>Driftsresultat sportsbådsafdeling</i>			<i>20</i>	<i>-33.755</i>	<i>11.000</i>

DOMMERBÅD		Budget	Resultat	Budget
	Note	2021/22	2021/22	2022/23
<i>Indtægter</i>				
3135	Udlejning til eksterne	15.000	35.000	25.000
3140	Andre indtægter	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>		<i>15.000</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>
<i>Udgifter</i>				
3155	Brændstof	-5.000	-5.986	-8.000
3160	Vedligeholdelse.	9	-21.203	-18.000
3165	Andre udgifter	10	0	-4.000
3187	Pladsleje	-10.000	-10.244	-10.500
3190	Forsikring	-7.579	-7.579	-7.579
3195	Afskrivninger	-27.530	-27.530	-27.530
<i>Udgifter i alt</i>		<i>-68.109</i>	<i>-72.542</i>	<i>-75.609</i>
<i>Driftsresultat dommerbåd</i>		<i>-53.109</i>	<i>-37.542</i>	<i>-50.609</i>

FÆLLES FARTØJSSTATION		Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
<i>Indtægter</i>					
3910	Gæsteleje	11	400.000	388.693	466.000
3915	Kranassistance		3.000	0	0
3916	Udlejning kørende materiel		15.000	11.980	12.000
3920	Afregning af el forbrug		15.000	15.347	20.000
3921	Brug af badehus fastliggere		500	0	0
3934	Kranbetjening trailerbåde AASK		4.000	0	0
3936	Kranbetjening trailerbåde SBA		0	200	0
<i>Indtægter i alt</i>			<i>437.500</i>	<i>416.220</i>	<i>498.000</i>
<i>Udgifter</i>					
3952	Fælles Fartøjsstation, drift		-70.000	-70.051	-70.000
3953	Nr 3 (Badehus)		-30.000	-21.249	-20.000
3954	Fælles Fartøjsstation forsikringer		0	0	-12.820
3960	Administration		-25.000	-25.000	-25.000
3970	Rengøring, løn		-10.000	-20.000	-20.000
3971	Havneassistenter, løn		-60.000	-66.626	-70.000
3980	El broer		-90.000	-150.437	-200.000
3981	El badehus mm		-5.000	-8.367	-10.000
3982	Vand broer		-26.000	-6.470	-7.000
3983	El- og vandafgifter tidligere år		0	127.385	0
3984	El- og vandafgifter året		0	66.024	66.000
3985	Varme badehus		-10.000	-4.153	-5.000
3990	Småbåds Kran 3 tons		-15.000	-4.329	-5.000
3991	Kørende materiel		-35.000	-40.888	-40.000
3992	Andre investeringer		-5.000	0	-3.000
<i>Udgifter i alt</i>			<i>-381.000</i>	<i>-224.161</i>	<i>-421.820</i>
<i>Drift Fælles Fartøjsstation</i>			<i>56.500</i>	<i>192.059</i>	<i>76.180</i>
3997	AASK andel 62%		-35.030	-119.077	-47.232
3998	SBA andel 38%		-21.470	-72.982	-28.948
<i>Fælles Fartøjsstation kontrolsum</i>			<i>-56.500</i>	<i>-192.059</i>	<i>-76.180</i>

BYGNINGER	Note	Budget 2021/22	Resultat 2021/22	Budget 2022/23
4132 Forpagtningsafgift restaurant	12	390.000	395.632	432.000
4211 Grundleje - nr. 5	13	-36.000	-33.162	-30.200
4221 Vedligeholdelse - nr. 5		-100.000	-10.668	-25.000
4231 El - nr. 5		-500	-546	-700
4271 Forsikring - nr. 5		-5.239	-5.239	-7.555
<i>Samlet nr. 5 (Restaurant)</i>		<i>248.261</i>	<i>346.017</i>	<i>368.545</i>
4222 Vedligeholdelse - nr. 7		-30.000	-39.549	-20.000
4232 El - nr. 7		-10.000	-13.900	-15.000
4242 Vand - nr. 7		-4.000	-4.436	-5.000
4252 Varme - nr. 7		-20.000	-7.512	-8.000
4272 Forsikring - nr. 7		-5.239	-5.239	-7.555
<i>Samlet nr. 7 (Klubhus)</i>		<i>-69.239</i>	<i>-70.636</i>	<i>-55.555</i>
4223 Vedligeholdelse - nr. 15		-20.000	-25.944	-20.000
4233 El - nr. 15		-35.000	-45.435	-50.000
4243 Vand - nr. 15		-10.000	-8.795	-9.000
4273 Forsikring - nr. 15	14	-15.717	-15.717	-15.110
<i>Samlet nr. 15 (Jollehus)</i>		<i>-80.717</i>	<i>-95.891</i>	<i>-94.110</i>
4140 Nøglebrikker - indtægt		5.000	7.340	7.000
4150 Andre indtægter		3.000	0	0
4155 Bryggen		0	0	0
4264 Nøgler - udgift		-6.000	-2.622	-4.000
4265 Andre udgifter		0	-876	-1.000
<i>Samlede øvrige omkostninger</i>		<i>2.000</i>	<i>3.842</i>	<i>2.000</i>

	Budget	Resultat	Budget
BYGNINGER (forsat)	2021/22	2021/22	2022/23
4282 Afskrivning Masteskur	-11.500	-11.442	-11.442
4283 Afskrivning flydebro/rampe	0	0	0
4284 Afskrivning Badepavillion	0	0	0
4285 Afskrivning Brygge	-8.798	-8.800	-8.798
4286 Afskrivning Klubhuse	-130.389	-130.389	-130.389
4287 Afskrivninger Ribhus	-47.000	-46.796	-46.796
4288 Afskrivning WIFI	0	0	0
4289 Afskrivning stævnetelt	0	0	0
4290 Afskrivninger arbejdstelt vinterplads	0	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-197.687</i>	<i>-197.427</i>	<i>-197.425</i>
<i>Driftsresultat bygninger</i>	<i>-97.382</i>	<i>-14.095</i>	<i>23.455</i>
Resultat	339.719	728.284	175.335

Resultatfordeling

Hensat til klubhusbyggeri	400.000
Overført resultat	328.284
Samlet	728.284

Noter

1. Navigationskursus er flyttet til Sejlerskolen
2. Medlemskab af ETAA er steget med 7.000 kr.
3. Tværgående træning m. Finn Beton + youngsters projekt
4. 2 x Sejlsportsliga (bør flyttes til J70?)
5. Vedligeholdelse og support af Wifi fra 2C Networks 37.500 kr./år
6. ASK's vedligehold af el på broerne er opsagt af SBA
7. Forventet tilgang af ca. 20 medlemmer
8. 7 både á ca. 10 000 kr. (kasko)
9. Ny platform
10. Nye batterier
11. Forventet prisstigning på gæsteleje 2023 på ca. 20 %
12. Husleje reguleres med løn/prisindeks
13. Moms på artealleje er bortfaldet
14. Dækker klubhus, badehuse og skure