



Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C
CVR 86 21 27 14

Budget 01.10.2023 - 30.09.2024

Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 10. januar 2024



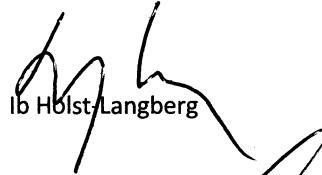
Hans Sommerlund
Formand



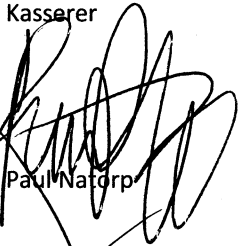
Povl Friis
Næstformand



René Kloborg Jacobsen
Kasserer



Ib Holst Langberg



Paul Natorp



René Vester



Kenneth Meier-Andersen

Aarhus Sejlklub	Budget 2022/23	Resultat 2022/23	Budget 2023/24
HOVEDKLUB			
<i>Indtægter</i>			
1010 Klubkontingent, bådejere	115.000	132.000	138.600
1011 Klubkontingent, gast	730.000	757.977	794.850
1012 Klubkontingent, støtte	10.000	10.990	11.550
1013 Klubkontingent familie	1.500	1.000	1.050
1020 Kursusindtægter	1.000	870	800
1025 Kraftcenter/UNO tilskud	0	0	0
1030 Sponsor/annonceindtægter	0	0	0
1035 Varesalg, kantine	54.000	61.905	60.000
1040 Andre indtægter	20.000	29.042	20.000
1041 Crowdfunding	0	0	30.000
1045 Rente, rykker og øredif.	500	700	500
1048 Midlertidig indkonto	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>932.000</i>	<i>994.484</i>	<i>1.057.350</i>
<i>Udgifter</i>			
1053 Medlemsskaber (DS, IS, ETAA, HAL)	-110.000	-116.756	-120.000
1054 Crowdfunding	0	-87.772	-2.000
1056 Udviklingspulje klub	-80.000	0	-80.000
1057 Udviklingspulje talenter	-35.000	-36.500	-40.000
1058 Tilskud til ungdomssejlere, ASAA	0	0	0
1059 Støtte til talentarbejde	-25.000	0	-30.000
1060 Varekøb kantine	-26.000	-32.639	-35.000
1061 Driftsmidler, kantine	-15.000	-24.922	-25.000
1062 Seniorgruppe	-15.000	-24.570	-25.000
1063 Arbejdsdag/generalforsamling	-15.000	-13.620	-15.000
1065 Andre udgifter	-8.000	-56.677	-30.000
1067 DIF Børne- og ungekonsulent	0	0	-10.000
1068 Rengøring	-90.000	-95.161	-96.000
1069 Løn forretningsfører	-150.000	0	0
1070 Løn, administrativ medarbejder	-125.000	-110.547	-110.000
1071 Mødeudgifter	-8.000	-7.994	-8.000
1072 Kontorhold	-20.000	-21.557	-22.000
1073 IT systemer - drift	-72.000	-93.608	-95.000
1074 Regnskabsassistance	-20.000	-18.929	-20.000
1075 Kursusudgifter	-5.000	-3.324	-5.000
1076 Rente og gebyrer bank	-30.000	-12.037	-12.000
1078 Receptioner/arrangementer	-5.000	-3.947	-5.000
1079 Renter og gebyr skat	-300	0	0
1090 Forsikringer	-11.349	-11.349	-11.500
1092 Forberedelse nye fysiske rammer	-50.000	-45.784	-25.000
1094 Midlertidig udgiftspostering	0	3.757	0
1096 Transaktionsgebyrer Holdsport	-250	-272	-300
1097 Rettelser vedr. tidligere regnskabsår	0	48.400	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-915.899</i>	<i>-765.807</i>	<i>-821.800</i>
<i>Driftsresultat hovedklub</i>	<i>16.101</i>	<i>228.676</i>	<i>235.550</i>

	Budget	Resultat	Budget
UNGDOMSAFDELING	2022/23	2022/23	2023/24
1101 <i>Indtægter</i>			
1110 Aktivitetsbidrag - u/24	85.000	90.875	88.000
1111 Aktivitetsbidrag - o/24	0	0	0
1119 Leje - Feva	5.000	24.050	18.000
1120 Leje - Optimist	8.000	2.000	9.600
1121 Leje - Zoom8	3.200	0	0
1122 Leje - 29'er	6.000	700	3.000
1123 Leje - andet	0	300	0
1125 Aktivitetsstøtte	60.000	57.134	50.000
1130 Stævner	0	792	0
1130 Arrangementer Opti/Zoom	0	33.372	20.000
1135 Tilskud og sponsorater	0	3.550	0
1136 RIB Leje	70.000	88.300	70.000
1140 Andre indtægter		4.838	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>237.200</i>	<i>305.911</i>	<i>258.600</i>
1151 <i>Udgifter</i>			
1160 Vedligehold - Både og grej	-45.000	-9.062	-25.000
1160 Arrangementer Opti/Zoom		0	-18.000
1162 Stævner Ungdomsafdeling	-7.000	-9.194	-7.000
1165 Andre udgifter	-8.000	-9.878	-8.000
1170 Trænerløøn	-118.000	-172.153	-170.000
1175 Kursus	-10.000	0	-8.000
1180 Vedligeholdelse - RIB	-90.000	-47.108	-80.000
1185 Mindre småanskaffelser - RIB	0	0	0
1187 Brændstof - RIB	-36.000	-31.080	-36.000
1190 Forsikring	-10.897	-10.898	-11.000
1195 Afskrivninger	-91.110	-98.080	-120.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-416.007</i>	<i>-387.454</i>	<i>-483.000</i>
<i>Driftsresultat ungdomsafdeling</i>	<i>-178.807</i>	<i>-81.542</i>	<i>-224.400</i>

	Budget	Resultat	Budget
STORJOLLEAFDELING	2022/23	2022/23	2023/24
<i>Indtægter</i>			
1215 Aktivitetsbidrag - storjolle	12.800	12.200	12.800
1230 Jolleplads leje	20.250	22.825	22.582
1240 Andre indtægter	0	0	
<i>Indtægter, i alt</i>	<i>33.050</i>	<i>35.025</i>	<i>35.382</i>
<i>Udgifter</i>			
1265 Andre udgifter	-10.500	-2.142	-10.750
1280 RIB leje	-2.000	0	-2.000
1287 Jolleplads leje til kommunen	-19.859	-16.874	<u>-22.582</u>
<i>Udgifter, i alt</i>	<i>-32.359</i>	<i>-19.016</i>	<i>-35.332</i>
<i>Driftsresultat jolleafdeling</i>	<i>691</i>	<i>16.009</i>	<i>50</i>

	Budget 2022/23	Resultat 2022/23	Budget 2023/24
SEJLERSKOLE			
<i>Indtægter</i>			
1411 Aktivitetsbidrag	276.000	264.500	282.000
1420 Salg og udlejning af materiel	0	0	0
1430 Arrangementer og gæstesejlads	12.000	170	0
1432 Duelighedskursus	36.500	50.760	31.500
1435 Sponsorater	0	0	0
1440 Andre indtægter	0	3.205	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>324.500</i>	<i>318.635</i>	<i>313.500</i>
<i>Udgifter</i>			
1460 Vedligeholdelse, både og grej	-45.000	-49.284	-45.000
1465 Andre udgifter	-5.000	-8.943	-6.000
1475 Instruktørrangementer og -pleje	-7.000	-5.582	-8.000
1477 Elevrettede arrangementer	-5.000	-4.531	-5.000
1480 RIB leje	-11.000	-12.655	-15.000
1481 Leje Scankap 99	0	0	0
1485 Duelighedskursus	-30.000	-27.143	-28.000
1487 Leje - bådpladser	-71.000	-77.206	-77.000
1490 Forsikring	-14.000	-13.778	-14.000
1492 Certifikater, klassebeviser, vægtafgift	-2.200	-2.225	-2.200
1495 Afskrivninger	-134.192	-112.476	-112.476
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-324.392</i>	<i>-313.823</i>	<i>-312.676</i>
<i>Driftsresultat sejlerekskole</i>	<i>108</i>	<i>4.812</i>	<i>824</i>

	Budget	Resultat	Budget
KØLBÅDSAFDELING	2022/23	2022/23	2023/24
<i>Indtægter</i>			
1612 Leje - både i vand	1.373.615	1.487.391	1.500.000
1613 Leje - både på land	20.000	30.826	25.000
1619 Leje af stativer	40.000	45.395	40.000
1620 Vinterligger kortidsleje	39.000	35.992	30.000
1622 Gæsteleje ASK	70.000	155.890	100.000
1623 El drift SBA	0	0	0
1624 Arbejdstelt	3.000	0	0
1630 Kranservice		5.189	5.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>1.545.615</i>	<i>1.760.683</i>	<i>1.700.000</i>
<i>Udgifter</i>			
1652 Havneleje - både i vand	-1.078.062	-1.188.686	-1.200.000
1653 Havneleje - både på land	-10.000	-9.104	-10.000
1654 Havneleje - både på vinterplads	0	0	0
1657 Kranservice løn	0	-5.146	-6.000
1658 Andel af Fælles Fartøjsstation	47.232	104.905	70.000
1659 Bidrag til SÅL	-40.000	-51.960	-60.000
1661 SÅL hensættelser	-50.000	-50.000	-50.000
1662 Administration	-1.500	0	0
1664 Aktiviteter	-15.000	-3.811	-5.000
1665 Andre udgifter	-15.000	-11.145	-10.000
1666 Drift og vedligehold broer	-2.000	0	-5.000
1695 Afskrivninger	-50.889	-44.086	-45.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-1.215.219</i>	<i>-1.259.032</i>	<i>-1.321.000</i>
<i>Driftsresultat kølbådsafdeling</i>	<i>330.396</i>	<i>501.651</i>	<i>379.000</i>

	Budget 2022/23	Resultat 2022/23	Budget 2023/24
KAPSEJLADSER			
<i>Indtægter</i>			
1715 Aarhus Two Star	210.000	239.458	210.000
1717 ASK Stævner	0	300	40.000
1722 J/70 stævne	0	0	0
1725 PointProviant (resultat)		-4.018	0
1740 Øvrige indtægter	0	116	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>210.000</i>	<i>235.856</i>	<i>250.000</i>
<i>Udgifter</i>			
1755 Aarhus Two Star	-130.000	-154.606	-170.000
1757 ASK Stævner	0	0	-5.000
1758 J/70 stævne	0	0	0
1759 Sejlsportsliga	0	-1.500	0
1760 Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-2.000	-3.401	-5.000
1765 Indkøb kapsejladsgrej	-30.000	-3.989	-15.000
1775 Kapsejladsleder uddannelse	-10.000	3.000	-6.000
1790 Kapsejladsens dag	-15.000	-7.562	-15.000
1795 Øvrige udgifter	0	-8.885	-10.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-187.000</i>	<i>-176.943</i>	<i>-226.000</i>
<i>Driftsresultat kapsejlader</i>	<i>23.000</i>	<i>58.913</i>	<i>24.000</i>

	Budget 2022/23	Resultat 2022/23	Budget 2023/24
SPORTSBÅDSAFDELING/J70			
<i>Indtægter</i>			
1810 Aktivitetsbidrag u/24	63.000	57.638	60.000
1811 Aktivitetsbidrag o/24	290.000	284.500	280.000
1820 Klubarrangementer	15.000	-5.211	5.000
1825 Firmaarrangementer	15.000	24.500	20.000
1830 Sponsorer	245.000	210.000	210.000
1835 Fonde	5.000	0	5.000
1840 Andre indtægter	25.000	101.753	85.000
<i>Indtægter i alt</i>	<i>658.000</i>	<i>673.179</i>	<i>665.000</i>
<i>Udgifter</i>			
1860 Vedligeholdelse både og grej	-75.000	-55.651	-75.000
1862 Sejl	-200.000	-194.405	-135.000
1865 Andre udgifter	-4.500	-16.923	-15.000
1870 Trænerløn	-13.000	-10.000	-15.000
1875 Kurser og arrangementer	-3.000	-3.450	-8.500
1880 Leje af RIB	-15.000	-14.930	-20.000
1885 Vægtafgift, licenser, certifikater		-3.090	-5.000
1887 Leje af bådplads	-56.500	-61.789	-62.000
1888 Bådleje	0	0	0
1890 Forsikringer	-70.000	-78.972	-80.000
1895 Afskrivninger	-210.000	-249.331	-249.330
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-647.000</i>	<i>-688.539</i>	<i>-664.830</i>
<i>Driftsresultat sportsbådsafdeling</i>	<i>11.000</i>	<i>-15.360</i>	<i>170</i>

	Budget 2022/23	Resultat 2022/23	Budget 2023/24
DOMMERBÅD			
<i>Indtægter</i>			
3135 Udlejning til eksterne	25.000	26.500	25.000
3140 Andre indtægter	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>25.000</i>	<i>26.500</i>	<i>25.000</i>
<i>Udgifter</i>			
3155 Brændstof	-8.000	-4.653	-6.000
3160 Vedligeholdelse	-18.000	-12.600	-12.000
3165 Andre udgifter	-4.000	0	0
3187 Pladsleje	-10.500	-11.315	-12.000
3190 Forsikring	-7.579	-7.669	-7.741
3195 Afskrivninger	-27.530	-27.530	-27.530
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-75.609</i>	<i>-63.767</i>	<i>-65.271</i>
<i>Driftsresultat dommerbåd</i>	<i>-50.609</i>	<i>-37.267</i>	<i>-40.271</i>

	Budget	Resultat	Budget
FÆLLES FARTØJSSTATION	2022/23	2022/23	2023/24
<i>Indtægter</i>			
3910 Gæsteleje	466.000	630.796	500.000
3911 Diverse indtægter	0	6.563	5.000
3915 Kranassistance	0	236	200
3916 Udlejning kørende materiel	12.000	30.403	12.000
3920 Afregning af el forbrug	20.000	32.184	25.000
3921 Brug af badehus fastliggere	0	10.420	0
3934 Kranbetjening trailerbåde AASK	0	640	500
3936 Kranbetjening trailerbåde SBA	0	1.050	500
<i>Indtægter i alt</i>	<i>498.000</i>	<i>712.292</i>	<i>543.200</i>
<i>Udgifter</i>			
3952 Fælles Fartøjsstation, drift	-70.000	-28.336	-35.000
3953 Nr 3 (Badehus)	-20.000	-27.561	-35.000
3954 Fælles Fartøjsstation forsikringer	-12.820	-9.581	-16.387
3960 Administration	-25.000	-25.000	-25.000
3970 Rengøring, løn	-20.000	-20.000	-20.000
3971 Fartøjsassistenter, løn	-70.000	-53.933	-65.000
3980 El broer	-200.000	-176.571	-150.000
3981 El badehus	-10.000	-3.309	-3.300
3982 Vand broer	-7.000	-8.637	-9.000
3983 El- og vandafgifter tidligere år	0	0	0
3984 El- og vandafgifter året	66.000	28.836	20.000
3985 Varme badehus	-5.000	-3.882	-4.000
3990 Småbåds Kran 3 tons	-5.000	-5.040	-5.500
3991 Kørende materiel (SÅL-drift)	-40.000	-103.763	-75.000
3992 Andre investeringer	-3.000	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>-421.820</i>	<i>-436.777</i>	<i>-423.187</i>
<i>Drift Fælles Fartøjsstation</i>	<i>76.180</i>	<i>275.515</i>	<i>120.013</i>
3997 ASK andel		-104.905	
3998 SBA andel		-170.609	
Kontrolsum		-275.514	

BYGNINGER	Budget 2022/23	Resultat 2022/23	Budget 2023/24
4132 Forpagtningsafgift restaurant	432.000	429.514	430.000
4211 Grundleje - nr. 5	-30.200	-32.516	-33.000
4221 Vedligeholdelse - nr. 5	-25.000	-42.541	-50.000
4231 El - nr. 5	-700	-273	-300
4271 Forsikring - nr. 5	-7.555	-7.555	-8.394
<i>Samlet nr. 5 (Restaurant)</i>	<i>368.545</i>	<i>346.629</i>	<i>338.306</i>
4222 Vedligeholdelse - nr. 7	-20.000	-15.910	-20.000
4232 El - nr. 7	-15.000	-15.126	-15.000
4242 Vand - nr. 7	-5.000	-4.826	-5.000
4252 Varme - nr. 7	-8.000	-9.522	-10.000
4272 Forsikring - nr. 7	-7.555	-7.555	-8.394
<i>Samlet nr. 7 (Klubhus)</i>	<i>-55.555</i>	<i>-52.940</i>	<i>-58.394</i>
4223 Vedligeholdelse - nr. 15	-20.000	-71.934	-30.000
4233 El - nr. 15	-50.000	-36.685	-40.000
4234 Elproduktion solfanger	0	2.587	3.000
4243 Vand - nr. 15	-9.000	-10.389	-10.000
4273 Forsikring - nr. 15	-15.110	-15.110	-16.788
<i>Samlet nr. 15 (Jollehus)</i>	<i>-94.110</i>	<i>-131.531</i>	<i>-93.788</i>
4140 Nøglebrikker - indtægt	7.000	14.086	12.000
4150 Andre indtægter	0	3.639	0
4155 Bryggen udgift	0	-12.810	-5.000
4264 Nøgler - udgift	-4.000	-8.175	-9.000
4265 Andre udgifter	-1.000	74	-500
<i>Samlede øvrige omkostninger</i>	<i>2.000</i>	<i>-3.186</i>	<i>-2.500</i>

	Budget	Resultat	Budget
BYGNINGER (forsat)	2022/23	2022/23	2023/24
4282 Afskrivning Masteskur	-11.442	-18.246	-18.246
4283 Afskrivning flydebro/rampe	0	0	0
4284 Afskrivning Badepavillion	0	0	0
4285 Afskrivning Brygge	-8.798	-8.798	-8.800
4286 Afskrivning Klubhuse	-130.389	-130.389	-130.400
4287 Afskrivninger Ribhus	-46.796	-46.796	-47.000
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>-197.425</i>	<i>-204.229</i>	<i>-204.446</i>
<i>Driftsresultat bygninger</i>	<i>23.455</i>	<i>-45.257</i>	<i>-20.822</i>
Resultat	175.335	630.636	354.101