



# Aarhus Sejlklub

Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C  
CVR 86 21 27 14

Årsregnskab 01.10.2023 – 30.09.2024

## Aarhus Sejlklub – Regnskab 01.10.2023 – 30.09.2024

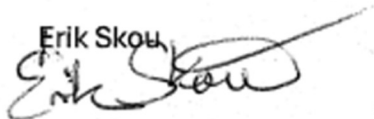
### Revisionspåtegning

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

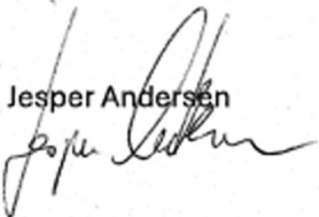
Som interne revisorer

Aarhus den 15. januar 2025

Erik Skou

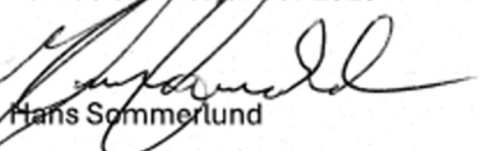


Jesper Andersen



### Bestyrelsens påtegning

Aarhus den 15. januar 2025



Hans Sommerlund

Førmand



Rasmus Sandorff Jacobsen

Kasser



Paul Natorp

Kenneth Meier Andersen



Povl Friis

Næstformand

Ib Holst-Langberg



Anne-Mette Eskildsen

## Resultatopgørelse

	2023/24	2022/23	Budget
<b>1000 Hovedklub</b>			
<b>1001 Indtægt Hovedklub</b>			
1010 Klubkontingent, bådejere	137.535	132.000	138.600
1011 Klubkontingent, gast	796.530	757.978	794.850
1012 Klubkontingent, støtte	8.138	10.990	11.550
1013 Klubkontingent, familie	2.100	1.000	1.050
1020 Kursusindtægter	0	870	800
1035 Varesalg, kantine	63.664	61.905	60.000
1040 Andre indtægter Hovedklub	12.438	29.042	20.000
1041 Talentfond	21.250	0	30.000
1045 Rente, rykker og øredif.	3.508	700	500
<b>1049 Indtægter Hovedklub i alt</b>	<b>1.045.163</b>	<b>994.484</b>	<b>1.057.350</b>
<b>1051 Udgifter Hovedklub</b>			
1053 Medlemskaber (DS, IS, HAL, ETAA)	-127.743	-116.756	-120.000
1054 Talentfond	-30	-87.772	-2.000
1056 Udviklingspulje klub	-37.500	0	-80.000
1057 Udviklingspulje Talent	-30.000	-36.500	-40.000
1059 Støtte til talantarbejde	-8.000	0	-30.000
1060 Varekøb kantine	-36.173	-32.639	-35.000
1061 Driftsmidler, kantine	-19.713	-24.922	-25.000
1062 Seniorgruppe	-29.705	-24.570	-25.000
1063 Arbejdsdag/Generalforsamling	-13.743	-13.620	-15.000
1065 Andre udgifter Hovedklub	-43.685	-56.677	-30.000
1067 DIF Børne og ungekonsulent	8.773	0	-10.000
1068 Rengøring	-110.180	-95.161	-96.000
1070 Løn, administrativ medarbejder	-137.969	-107.424	-110.000
1071 Mødeudgifter	-5.183	-7.994	-8.000
1072 Kontorhold	-16.669	-21.557	-22.000
1073 IT Systemer	-108.723	-93.608	-95.000
1074 Regnskabsassistance	-19.523	-18.929	-20.000
1075 Kursusudgifter	-3.930	-3.324	-5.000
1076 Renter og gebyrer	-19.127	-12.037	-12.000
1078 Receptioner/arrangementer	-205	-3.947	-5.000
1090 Forsikringer	-11.132	-11.349	-11.500
1092 Forberedelse nye fysiske rammer	-48.333	-45.784	-25.000
1094 Midlertidig udgiftposter	0	3.757	0
1096 Transaktionsgebyrer Holdsport (afstemnir	-3.718	-272	0
1097 Rettelser vedr. tidligere regnskabsår	-48.844	48.400	-300
<b>1098 Udgifter Hovedklub i alt</b>	<b>-871.054</b>	<b>-762.684</b>	<b>-821.800</b>
<b>1099 Driftsresultat Hovedklub</b>	<b>174.109</b>	<b>231.800</b>	<b>235.550</b>

	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>1100 Ungdomsafdeling</b>			
<b>1101 Indtægter Ungdomsafdeling</b>			
1110 Aktivitetsbidrag u/25 - Ungdom	74.074	90.875	88.000
1119 Leje - Feva	12.600	24.050	18.000
1120 Leje - Optimist	6.650	2.000	9.600
1121 Leje - Zoom8	3.900	0	0
1122 Leje - 29'er	1.600	700	3.000
1123 Leje - andet	7.400	300	0
1125 Aktivitetsstøtte Ungdomsafdeling	55.847	57.134	50.000
1130 Stævner Ungdomsafdeling	29.074	792	0
1131 Arrangementer Ungdomsafdeling	83.553	33.372	20.000
1135 Tilskud og sponsorater Ungdomsafdeling	0	3.550	0
1136 Leje - RIB	138.320	88.300	70.000
1140 Andre indtægter Ungdomsafdeling	5.400	4.838	0
<b>1148 Indtægter Ungdomsafdeling i alt</b>	<b>418.417</b>	<b>305.911</b>	<b>258.600</b>
<b>1151 Udgifter Ungdomsafdeling</b>			
1160 Vedligehold - Både og grej	-13.694	-8.101	-25.000
1161 Arrangementer Opti/Zoom/Feva	-7.951	-961	-18.000
1162 Stævner Ungdomsafdeling	-23.721	-9.194	-7.000
1165 Andre udgifter Ungdomsafdeling	-27.646	-9.878	-8.000
1170 Trænerløn Ungdomsafdeling	-200.303	-172.153	-170.000
1180 Vedligeholdelse RIB - Ungdomsafdeling	-82.788	-47.108	-80.000
1187 Brændstof RIB Ungdomsafdeling	-30.989	-31.080	-36.000
1190 Forsikring Ungdomsafdeling	-11.131	-10.898	-11.000
1195 Afskrivninger Ungdomsafdeling	-130.305	-98.080	-120.000
<b>1198 Udgifter Ungdomsafdeling i alt</b>	<b>-528.529</b>	<b>-387.454</b>	<b>-483.000</b>
<b>1199 Driftsresultat Ungdomsafdeling</b>	<b>-110.112</b>	<b>-81.543</b>	<b>-224.400</b>
<b>1200 Storjolleafdeling</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>1201 Indtægter Storjolleafdeling</b>			
1215 Aktivitetsbidrag - storjolle	11.600	12.200	12.800
1230 Jolleplads leje	22.291	22.825	22.582
<b>1248 Indtægter Storjolleafdeling i alt</b>	<b>33.891</b>	<b>35.025</b>	<b>35.382</b>
<b>1251 Udgifter Storjolleafdeling</b>			
1265 Andre udgifter Storjolleafdeling	-5.324	-2.142	-10.750
1287 Jolleplads leje kommunen	-23.000	-16.874	-22.582
<b>1298 Udgifter Storjolleafdeling i alt</b>	<b>-28.324</b>	<b>-19.016</b>	<b>-35.332</b>
<b>1299 Driftsresultat Storjolleafdeling</b>	<b>5.567</b>	<b>16.009</b>	<b>50</b>

## Aarhus Sejlklub

---

	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>1400 Sejlerskole</b>			
<b>1401 Indtægter Sejlerskole</b>			
1411 Aktivitetsbidrag Sejlerskole	273.610	264.500	282.000
1420 Salg og udlejning af materiel	8.000	0	0
1430 Arrangementer og gæstesejlsads	950	170	0
1432 Kursusindtægter	34.830	50.760	31.500
1440 Andre indtægter Sejlerskole	3.055	3.205	0
<b>1448 Indtægter Sejlerskole i alt</b>	<b>320.445</b>	<b>318.635</b>	<b>313.500</b>
<b>1451 Udgifter Sejlerskole</b>			
1460 Vedligeholdelse	-64.130	-49.284	-45.000
1465 Andre udgifter Sejlerskole	-13.190	-8.943	-6.000
1475 Instruktørrangementer og -pleje	-2.751	-5.582	-8.000
1477 Elevrettede arrangementer	-3.398	-4.531	-5.000
1480 RIB leje Sejlerskole	-17.105	-12.655	-15.000
1485 Kursusudgifter	-28.947	-27.143	-28.000
1487 Leje - bådpladser	-81.132	-77.206	-77.000
1490 Forsikring Sejlerskole	-8.073	-13.778	-14.000
1492 Certifikater, klassebeviser, vægtafgift	-2.512	-2.225	-2.200
1495 Afskrivninger Sejlerskole	-103.381	-112.476	-112.476
<b>1498 Udgifter Sejlerskole i alt</b>	<b>-324.618</b>	<b>-313.822</b>	<b>-312.676</b>
<b>1499 Driftsresultat Sejlerskole</b>	<b>-4.173</b>	<b>4.813</b>	<b>824</b>

---

	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>1600 Kølbådsafdeling</b>			
<b>1601 Indtægter Kølbådsafdeling</b>			
1612 Leje - både i vand	1.557.794	1.487.391	1.500.000
1613 Leje - både på land	18.000	30.826	25.000
1619 Leje - Stativer	3.444	45.395	40.000
1620 Vinterliggere korttidsleje	12.518	35.992	30.000
1622 Brygge gæsteleje	30.778	155.890	100.000
1630 Kranservice	14.248	5.189	5.000
1640 Andre indtægter Kølbådsafd.	1.680	0	0
<b>1648 Indtægter Kølbådsafdeling i alt</b>	<b>1.638.462</b>	<b>1.760.683</b>	<b>1.700.000</b>
<b>1651 Udgifter Kølbådsafdeling</b>			
1652 Havneleje - både i vand	-1.378.408	-1.188.686	-1.200.000
1653 Havneleje - både på land	0	-9.104	-10.000
1657 Kranservice	-11.340	-5.146	-6.000
1658 Andel af Fælles Fartøjsstation	291.047	104.905	70.000
1659 Bidrag til SÅL	-124.997	-51.960	-60.000
1661 SÅL hensættelser	0	-50.000	-50.000
1664 Aktiviteter	-1.295	-3.811	-5.000
1665 Andre udgifter Kølbådsafdeling	-2.876	-11.145	-10.000
1666 Drift og vedligehold broer	-1.851	0	-5.000
1695 Afskrivninger Kølbådsafdeling	-44.085	-44.085	-45.000
<b>1698 Udgifter Kølbådsafdeling i alt</b>	<b>-1.273.804</b>	<b>-1.259.031</b>	<b>-1.321.000</b>
<b>1699 Driftsresultat Kølbådsafdeling</b>	<b>364.658</b>	<b>501.652</b>	<b>379.000</b>
<b>1700 Kapsejladser</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>1701 Indtægter Kapsejladser</b>			
1715 Aarhus Two Star - indtægter	211.124	239.459	210.000
1717 ASK stævner - indtægter	328.926	300	40.000
1725 PointProviant	1.118	-4.019	0
1740 Øvrige indtægter	600	116	0
<b>1748 Indtægter Kapsejladser i alt</b>	<b>541.769</b>	<b>235.856</b>	<b>250.000</b>
<b>1751 Udgifter Kapsejladser</b>			
1755 Aarhus Two Star - udgifter	-124.274	-154.606	-170.000
1757 ASK stævner - udgifter	-237.334	0	-5.000
1759 Sejlsportsliga	0	-1.500	0
1760 Vedligeholdelse, kapsejladsgrej	-1.837	-3.401	-5.000
1765 Indkøb kapsejladsgrej	-906	-3.989	-15.000
1775 Uddannelse og træning	0	3.000	-6.000
1790 Kapsejladsens dag	-10.765	-7.562	-15.000
1795 Øvrige udgifter	-8.114	-8.885	-10.000
<b>1798 Udgifter Kapsejladser i alt</b>	<b>-383.229</b>	<b>-176.943</b>	<b>-226.000</b>
<b>1799 Driftsresultat Kapsejladser</b>	<b>158.540</b>	<b>58.913</b>	<b>24.000</b>

	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>1800 Sportsbådsafdeling/J70</b>			
<b>1801 Indtægter Sportsbådsafdeling</b>			
1810 Aktivitetsbidrag u/25 - J70	63.565	57.638	60.000
1811 Aktivitetsbidrag o/25 - J70	304.310	284.500	280.000
1820 Klubarrangementer - J70	0	-5.211	5.000
1825 Firmaarrangementer - J70	0	24.500	20.000
1826 Salg og udlejning	48.000	0	210.000
1830 Sponsorer - J70	232.610	210.000	5.000
1840 Andre indtægter Sportsbådsafdeling/J70	0	101.753	85.000
<b>1848 Indtægter Sportsbådsafdeling i alt</b>	<b>648.485</b>	<b>673.179</b>	<b>665.000</b>
<b>1851 Udgifter Sportsbådsafdeling</b>			
1860 Vedligeholdelse af både og grej - J70	-74.243	-55.651	-75.000
1862 Sejl - J70	-132.575	-194.405	-135.000
1865 Andre udgifter Sportsbådsafdeling	-21.210	-16.923	-15.000
1870 Trænerløn Sportsbådsafdeling	-6.176	-10.000	-15.000
1875 Kurser og arrangementer - J70	-1.640	-3.450	-8.500
1880 Leje af RIB - J70	-30.624	-14.930	-20.000
1885 Vægtafgift, licenser, certifikater	-4.428	-3.090	-5.000
1887 Leje af bådplads - J70	-64.764	-61.789	-62.000
1890 Forsikringer Sportsbådsafdeling	-79.726	-78.972	-80.000
1895 Afskrivninger Sportsbådsafdeling	-249.331	-249.331	-249.330
<b>1898 Udgifter Sportsbådsafdeling i alt</b>	<b>-664.717</b>	<b>-688.539</b>	<b>-664.830</b>
<b>1899 Driftsresultat Sportsbådsafdeling</b>	<b>-16.232</b>	<b>-15.360</b>	<b>170</b>
<b>3100 Dommerbåd</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>3101 Indtægter Dommerbåd</b>			
3135 Udlejning af dommerbåd til eksterne	33.000	26.500	25.000
<b>3148 Indtægter Dommerbåd i alt</b>	<b>33.000</b>	<b>26.500</b>	<b>25.000</b>
<b>3151 Udgifter Dommerbåd</b>			
3155 Brændstof Dommerbåd	-4.521	-4.653	-6.000
3160 Vedligeholdelse Dommerbåd	-13.667	-12.600	-12.000
3187 Pladsleje Dommerbåd	-11.940	-11.315	-12.000
3190 Forsikring Dommerbåd	-7.741	-7.669	-7.741
3195 Afskrivninger Dommerbåd	-27.530	-27.530	-27.530
<b>3198 Udgifter Dommerbåd i alt</b>	<b>-65.399</b>	<b>-63.767</b>	<b>-65.271</b>
<b>3199 Driftsresultat Dommerbåd</b>	<b>-32.399</b>	<b>-37.267</b>	<b>-40.271</b>

---

	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>3900 Fælles Fartøjsstation</b>			
<b>3901 Indtægter Fælles Fartøjsstation</b>			
3910 Gæsteleje	712.796	630.796	500.000
3911 Diverse indtægter	200	6.563	5.000
3915 Kranassistance	640	236	200
3916 Udlejning kørende materiel	7.601	30.403	12.000
3920 Afregning af el forbrug	19.934	32.184	25.000
3921 Brug af badehus	0	10.420	0
3934 Kranbetjening trailerbåde ASK	0	640	500
3936 Kranbetjening trailerbåde SBA	0	1.050	500
<b>3948 Indtægter Fælles Fartøjsstation i alt</b>	<b>741.171</b>	<b>712.291</b>	<b>543.200</b>
<b>3951 Udgifter Fælles Fartøjsstation</b>			
3952 Fælles Fartøjsstation, drift	-49.967	-28.336	-35.000
3953 Nr 3 (Badehus)	-38.134	-27.561	-35.000
3959 FF forsikringer	-16.387	-9.581	-16.387
3960 Administration, Fælles Fartøjsstation	0	-25.000	-25.000
3970 Rengøring, løn	-10.000	-20.000	-20.000
3971 Fartøjsassistenter, løn	-60.023	-53.933	-65.000
3980 El broer	-159.904	-176.571	-150.000
3981 El badehus	-4.920	-3.309	-3.300
3982 Vand broer	-11.265	-8.637	-9.000
3984 El-afgifter og vandafgift, året	78.933	28.836	20.000
3985 Varme badehus KP3	-5.448	-3.882	-4.000
3990 Småbåds-kran 3 tons	-10.247	-5.040	-5.500
3991 Kørende materiel	-17.093	-103.763	-75.000
3997 ASK andel	-281.237	-104.905	0
3998 SBA andel	-155.479	-170.609	0
<b>3995 Udgifter Fælles Fartøjsstation i alt</b>	<b>-741.171</b>	<b>-712.291</b>	<b>-423.187</b>
<b>3996 Drift Fælles Fartøjsstation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.013</b>

---



Aarhus Sejlklub

	2023/24	2022/23	Budget
<b>4000 Bygninger</b>			
<b>4001 Indtægter Bygninger</b>			
4040 Andre indtægter	0	3.639	0
4050 Brygge Bygninger	2.095	0	0
4132 Forpagtningsafgift, restaurant KP5	438.503	429.514	430.000
4140 Nøglebrikker	4.800	14.086	12.000
<b>4099 Indtægter Bygninger i alt</b>	<b>445.398</b>	<b>447.239</b>	<b>442.000</b>
<b>4100 Udgifter Bygninger</b>			
4110 Vedligeholdelse Bryggen	-13.963	-12.810	-5.000
4130 Andre udgifter bygninger	0	74	-500
4264 Nøgler	-1.441	-8.175	-9.000
<b>4199 Udgifter Bygninger i alt</b>	<b>-15.404</b>	<b>-20.911</b>	<b>-14.500</b>
<b>4200 Udgifter Nr. 5 (restaurant)</b>			
4210 Grundleje KP5	-32.682	-32.516	-33.000
4221 Vedligeholdelse Nr. 5	-1.598	-42.541	-50.000
4230 El Nr. 5	-45	-273	-300
4260 Forsikring Nr. 5	-8.393	-7.555	-8.394
<b>4299 Udgifter Nr. 5 i alt</b>	<b>-42.717</b>	<b>-82.885</b>	<b>-91.694</b>
<b>4300 Udgifter Nr. 7 (klubhus)</b>			
4222 Vedligeholdelse Nr. 7	-33.808	-15.910	-20.000
4232 El Nr. 7	-12.362	-15.126	-15.000
4242 Vand Nr. 7	-6.558	-4.826	-5.000
4252 Varme Nr. 7	-13.695	-9.522	-10.000
4272 Forsikring Nr. 7	-8.393	-7.555	-8.394
<b>4399 Udgifter Nr. 7 i alt</b>	<b>-74.816</b>	<b>-52.940</b>	<b>-58.394</b>
<b>4400 Udgifter Nr. 15 (Jollehus)</b>			
4223 Vedligeholdelse Nr. 15	-39.332	-71.934	-30.000
4233 El Nr. 15	-24.255	-36.685	-40.000
4234 Elproduktion solfanger	2.503	2.587	3.000
4243 Vand Nr. 15	-11.263	-10.389	-10.000
4273 Forsikring Nr. 15	-16.787	-15.110	-16.788
<b>4499 Udgifter Nr. 15 i alt</b>	<b>-89.134</b>	<b>-131.531</b>	<b>-93.788</b>
<b>4500 Afskrivninger</b>	<b>2023/24</b>	<b>2022/23</b>	<b>Budget</b>
<b>4582 Afskrivning Masteskur</b>			
4585 Afskrivning Brygge	-8.798	-8.798	-8.800
4586 Afskrivning Klubhuse	-130.389	-130.389	-130.400
4587 Afskrivning Ribhus	-46.796	-46.796	-47.000
4591 Afskrivning Masteskur	-18.246	-18.246	-18.246
<b>4599 Afskrivninger i alt</b>	<b>-204.229</b>	<b>-204.229</b>	<b>-204.446</b>
<b>4600 Driftsresultat bygninger</b>	<b>19.099</b>	<b>-45.257</b>	<b>-20.822</b>
<b>4999 Resultat</b>	<b>559.056</b>	<b>630.636</b>	<b>354.101</b>
<b>Resultatfordeling</b>			
Hensat til klubhusbyggeri	400.000	400.000	
Overført resultat	159.056	230.636	
<b>Samlet</b>	<b>559.056</b>	<b>630.636</b>	

	30.09.2023	30.09.2024
<b>5001 Aktiver</b>		
<b>5002 Materielle aktiver</b>		
<b>5003 Bygninger og anlæg</b>		
5010 Klubbens huse	391.168	260.779
5015 Masteskur	68.656	57.214
5055 RIB Hus	153.780	106.984
5060 Brygge	52.786	35.190
5070 Småbådsplan	54.437	47.633
5085 Stativer (3,6,12 ton)	564.685	529.398
<b>5098 Bygninger og anlæg i alt</b>	<b>1.285.511</b>	<b>1.037.197</b>
<b>5099 Fartøjer</b>		
5100 Dommerbåd	82.589	55.059
5120 RIB	224.528	340.194
5125 J70 både	1.838.779	1.589.448
5130 H-både	174.222	123.081
5135 Scankap 99	285.917	250.178
5165 29'er + trailere	657	32.626
5170 Zoom 8 joller	759	0
5175 Feva joller	76.425	58.581
5180 Optimist joller + trailere	2.335	-2
<b>5199 Fartøjer i alt</b>	<b>2.686.210</b>	<b>2.449.163</b>
<b>5290 Materielle aktiver i alt</b>	<b>3.971.720</b>	<b>3.486.360</b>
<b>5298 Omsætningsaktiver</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
<b>5299 Tilgodehavender</b>		
5301 Til gode hos kunder	157.305	1.117.265
5302 Til gode hos leverandører	0	42.763
5420 Depositum FAIS	2.538	2.538
5452 Depositum J70	4.142	4.142
5460 Mellemregning Sailing Aarhus	243.685	243.685
5461 Nedskrevet royalty VM2018	-145.171	-145.171
<b>5598 Tilgodehavender i alt</b>	<b>262.498</b>	<b>1.265.221</b>
<b>7800 Likvide beholdninger</b>		
7855 Bank I: Arbejdernes Landsbank	744.791	747.400
7858 NemTilmeld	3.136	0
7860 Bank A: Driftskonto [Kronjylland]	814.178	862.698
7862 Bank B: Gæstesejlere [Kronjylland]	597.500	1.076.480
7863 Bank D: Klubstævner [Kronjylland]	80.621	356.741
7866 Bank C: Kantine [Kronjylland]	109.652	175.629
7867 Bank F: Stativer [Kronjylland]	85.346	88.071
7868 Bank K: Two Star [Kronjylland]	152.233	263.426
7869 Bank J: Garantkapital [Kronjylland]	20.000	20.000
7871 Bank L: Danske Bank	3.123.542	3.122.504
<b>7880 Likvide beholdninger i alt</b>	<b>5.730.999</b>	<b>6.712.949</b>
<b>7996 Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.993.497</b>	<b>7.978.170</b>
<b>7997 Aktiver i alt</b>	<b>9.965.218</b>	<b>11.464.530</b>

	<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2024</b>
<b>7998 Passiver</b>		
<b>7999 Egenkapital</b>		
8000 Formue	5.229.784	5.460.420
8020 Dette års resultat	230.636	159.056
<b>8099 Egenkapital i alt</b>	<b>5.460.420</b>	<b>5.619.476</b>
<b>8100 Hensættelser</b>		
8110 Hensættelse til klubhusbyggeri	3.122.351	3.522.351
8120 Hensættelse til ungdomsarbejde	85.375	105.375
<b>8199 Hensættelser i alt</b>	<b>3.207.726</b>	<b>3.627.726</b>
<b>9000 Kreditorer</b>		
9010 Kreditorer ved årsopgørelse	12.250	0
9022 Forpligtelse stativleje	602.775	601.750
<b>9099 Kreditorer i alt</b>	<b>615.025</b>	<b>601.750</b>
<b>9139 SÅL, Kranlauget</b>		
9150 Hensat SÅL bidrag	420.000	420.000
<b>9169 SÅL mellemregning</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>9299 Kreditorer total</b>	<b>1.035.024</b>	<b>1.021.749</b>
<b>9300 Skyldig moms</b>		
9310 Afregnet moms	0	29.151
9320 Købsmoms (indgående moms)	-287.324	-607.086
9325 Refusion el-afgift	-10.296	-61.492
9326 Refusion vandafgift	-2.237	-2.282
9350 Salgsmoms (udgående moms)	135.046	776.965
<b>9399 Skyldig moms i alt</b>	<b>-164.811</b>	<b>135.256</b>
<b>9400 Kortfristede forpligtelser</b>		
9015 Anden gæld	254.526	254.526
9410 Skyldnere til kunder	712	29.617
9420 Skyldnere til leverandører	40.172	419.946
9423 Modtagne tilskud	51.536	306.380
9425 Ida&Marie Donationer til ungdomssejllads	25.170	25.170
9430 Skyldig A-skat	45.956	26.090
9440 Skyldig AM-bidrag	16.052	7.380
9450 Skyldig ATP	1.041	3.564
9455 Skyldig løn	3.123	565
9475 Skyldig skattekonto	-125.000	-125.000
9480 Skyldige feriepenge	4.571	3.086
<b>9499 Kortfristede forpligtelser i alt</b>	<b>317.859</b>	<b>951.324</b>
<b>9500 Langfristede forpligtelser</b>		
9501 Lån, Aarhus kommune, rente + afdragsfri	109.000	109.000
<b>9599 Langfristede forpligtelser i alt</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>9999 Passiver i alt</b>	<b>9.965.218</b>	<b>11.464.530</b>