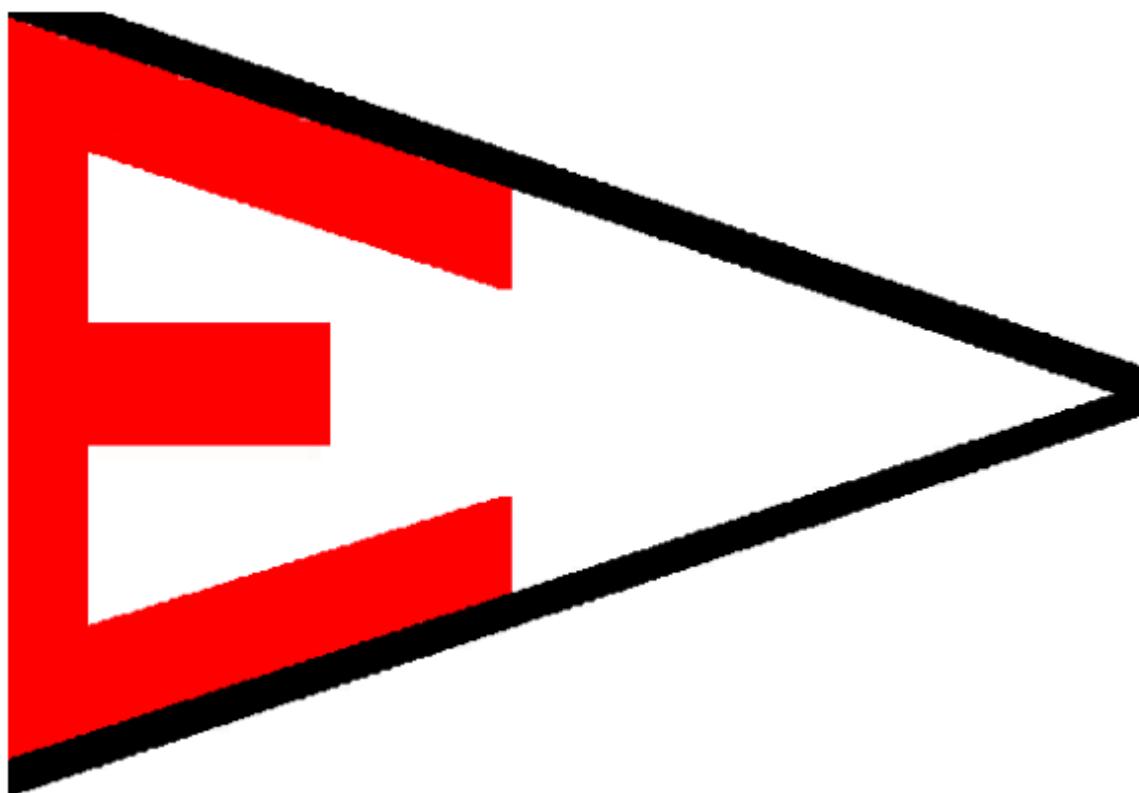


Egense Sejlklub

Årsrapport 2025



Indhold:

Side 2-4: Resultat opgørelse 2025

Side 5-7: Balance 2025

Side 8: Budget 2026

Egense Sejlklub

Resultatopgørelse for perioden 01.01.25 - 31.12.25

CVR 72715810

	2025	2024
RESULTATOPGØRELSE 2025		
Omsætning		
1005 Jollepladsleje	46.360,00	49.584,00
1006 Bådpladsleje	264.525,06	251.925,64
1007 Gæsteleje, brug af slæbested	83.269,01	85.906,28
1008 Grundleje / fiskerhuse	23.164,80	19.887,20
1009 Driftstilskud klubhus afslut 2032	47.840,00	55.360,00
1010 Salg Klubstandere, T-Shirts, m.m.	356,00	576,00
1012 Varesalg, arrangementer	20.268,00	27.996,00
1013 Dieselolie	43.930,00	60.128,00
1018 Salg diverse, frivillig arb	-1.140,00	16.640,00
1019 Administrationsgebyr fiskerhuse	1.200,00	4.400,00
1020 Indskud, Egense Sejlklub	46.888,00	52.794,00
1030 Tilbagekøb købspladsbeviser	-14.000,00	-48.750,00
1031 Varesalg u moms Fiskeri Is mm	395,00	0,00
1035 Kontingent aktive	116.328,00	121.482,00
1036 Kontingent, passiv medlem	16.428,00	15.680,00
1037 BU indtægt	1.000,00	4.683,80
1040 Anden indtægt, korttidsleje mm	14.656,00	127.244,42
1043 Kontingent børn og unge	3.000,00	4.000,00
1045 Donationer	93.325,95	22.967,62
1050 Salg øl/vand/is	94.259,20	105.343,18
1054 Vaskeautomat	728,00	1.552,00
1055 Mønt bad	1.304,00	2.584,00
1057 Andre tilskud-aftalt generalf. 200	14.880,00	16.920,00
1058 Trailer Udlejning	400,00	800,00
Omsætning i alt	919.365,02	999.704,14
Direkte omkostninger		
1313 Varekøb, dieselolie	-44.134,18	-44.196,91
1320 Varekøb alle aktiviteter, drift	-29.569,67	-32.215,29
1322 Varekøb Arr. m Moms - Medlems	-4.760,00	-1.452,92
1323 Varekøb u Moms, Havnefoged honorar	-23.215,00	-41.680,00
1350 Køb øl ,vand, vin og is	-61.889,73	-61.432,56
1360 BU udgifter/indkøb	-972,96	-5.119,92
Direkte omkostninger i alt	-164.541,54	-186.097,60
Dækningsbidrag	754.823,48	813.606,54

Lønninger		
2210 Gager	-97.755,99	-87.620,60
2213 Bestyrelse honorar - telefon/IT	-18.650,00	-18.650,00
2223 ATP	-77,50	-113,50
Lønninger i alt	-116.483,49	-106.384,10
Kapacitetsomkostninger		
3204 Vedligeholdelse klubhus, havneareal	-150.592,63	-19.098,88
3217 Mindre nyanskaffelser	-31.999,50	-1.396,00
Lokaleomkostninger		
3420 El, vand	-34.857,72	-54.238,40
3421 Refunderet energifgift el	10.547,92	17.868,16
3422 Salg af strøm til medlemmer	9.389,89	28.046,25
3428 Renovation	-12.951,68	-14.441,29
3430 Rengøring	-61.660,00	-50.457,64
Lokaleomkostninger i alt	-89.531,59	-73.222,92
Administrationsomkostninger		
3600 Kontorartikler og tryksager	-12.248,75	-18.849,52
3604 IT-udgifter / software	-6.076,20	-639,20
3605 E-conomic	-11.784,26	-10.096,00
3617 Mindre anskaffelser	0,00	-2.127,84
3620 Telefon & Internet	-5.332,60	-6.090,45
3625 Alarmsystem	-11.164,48	-11.965,35
3640 Revisor	-33.300,00	-35.850,00
3644 Administrativ assistance Zietwing	-5.980,00	-4.165,00
3645 Advokat og Inkasso Omk.	0,00	-7.000,00
3647 Kurser & Seminarer u/moms	-2.470,00	-2.450,00
3650 Forsikringer	-47.988,10	-62.740,82
3663 Kontingenter u/moms FLID, DT	-5.522,54	-4.245,15
3664 Web-hotel og domænenavne	0,00	-990,00
3670 Andre udgifter + benzin	-33.476,14	-20.163,52
3720 Hensat tab på debitorer	111.877,31	-34.690,86
3721 Tab på debitorer - konstateret	-72.823,68	-181.320,17
3770 Oprydning fakturaer mm	-2.989,44	-12,40
Administrationsomkostninger i alt	-139.278,88	-403.396,28
Resultat før afskrivninger	226.937,39	209.928,36

Afskrivninger		
3910 Afskrivning, anlægsaktiver	0,00	-6.267,00
3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	-84.266,00
Afskrivninger i alt	0,00	-90.533,00
Resultat før renter	226.937,39	119.395,36

Renteindtægter		
4310 DRIFT RENTE INDTÆGT Spar Nord, 456-28-39904	23,09	145,98
4360 Renteindtægt, debitorer	163,92	242,77
4365 Rykkergebyr, debitorer	1.100,00	1.300,00
Renteindtægter i alt	1.287,01	1.688,75

Renteudgifter		
4410 Spar Nord 9128 4562839904 Drift	-1.818,21	-7.236,39
4431 Renter Kommunekredit	-13.345,05	-14.892,26
4465 Renteudgift, Told & Skat	-98,19	-12.227,68
4487 Gebyrer u/moms Bank, MP, Nets	-8.197,47	-19.121,21
4488 Gebyrer m/moms DANLØN, Zietwing, Nokas	-5.245,00	-4.510,87
Renteudgifter i alt	-28.703,92	-57.988,41
Resultat før ekstraordinære poster	199.520,48	63.095,70

Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	199.520,48	63.095,70

Kasserer notat: PGA. oprydning til og med 2022, er der foretaget følgende:

Tilbageførsel af hensættelser til tab	118877,31
Tab på debitorer konstanteret	72823
Oprydning fakturaer	2989,44
Reelt drifts resultat er:	163455,61

Brugt til afdrag på kreditforeningslån og nedbringelse af kassekredit

Egense Sejlklub den. 17/2 2026

Kasserer Gitte Dyrman Nielsen

Egense Sejlklub

Balance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

CVR 72715810

Balance 2025

	Primosaldo	Perioden	Ultimosaldo
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Havneanlæg (uændret tal fra tidligere)			
5101 Anskaffelsessum, primo	2.770.646,94	0,00	2.770.646,94
5106 Afskrivning primo	-727.479,00	0,00	-727.479,00
5107 Afskrivning havneanlæg	-168.532,00	0,00	-168.532,00
5108 Tilskud Havneanlæg	600.000,00	0,00	600.000,00
Havneanlæg i alt	2.474.635,94	0,00	2.474.635,94
Bygninger(uændret tal fra tidligere)			
5131 Anskaffelsessum, primo	2.338.203,79	0,00	2.338.203,79
Bygninger i alt	2.338.203,79	0,00	2.338.203,79
Optimistjoller (ej i drift og bortskaffet)			
5201 Anskaffelsessum, primo	161.924,25	-161.924,25	0,00
Optimistjoller i alt	161.924,25	-161.924,25	0,00
Andre anlæg og driftsmidler(uændret tal fra tidligere)			
5241 Anskaffelsessum, primo	361.152,93	0,00	361.152,93
5246 Afskrivning, primo	-386.220,22	0,00	-386.220,22
Andre anlæg og driftsmidler i alt	-25.067,29	0,00	-25.067,29
Anlægsaktiver i alt	4.949.696,69	-161.924,25	4.787.772,44
Omsætningsaktiver			
5520 Oliebeholdninger	21.856,00	1.444,00	23.300,00
5540 Færdigvarelager	37.465,00	-18.125,00	19.340,00
5600 Debitorer	101.230,65	-32.284,84	68.945,81
5628 Hensat til tab på debitorer	-166.244,35	111.877,31	-54.367,04
5810 Kassebeholdning	9.174,01	1.499,25	10.673,26
5811 BU Kassebeholdning	458,40	-458,40	0,00
5820 Spar Nord 9128 4562839904 Drift	-153.504,52	182.054,66	28.550,14
5825 Spar Nord, 458-52-83415, gsl / MP	8.477,06	-5.178,46	3.298,60
Omsætningsaktiver i alt	-141.087,75	240.828,52	99.740,77
AKTIVER I ALT	4.808.608,94	78.904,27	4.887.513,21

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110	Kapitalkonto, primo	-4.685.434,58	34.600,38	-4.650.834,20
	Periodens resultat	0,00	-199.520,48	-199.520,48
6114	Afskrivning havneanlæg	500.000,00	0,00	500.000,00

EGENKAPITAL I ALT

-4.185.434,58 -164.920,10 -4.350.354,68

GÆLD

6631	Kommunekredit løber til 2032	-565.289,74	64.833,89	-500.455,85
6830	Skyldige omkostninger/oprydning	-14.500,00	14.500,00	0,00

Moms og afgifter

6901	Skyldig moms, primo	30.794,54	-30.794,54	0,00
6902	Udgående (salg) moms	0,00	-26.994,64	-26.994,64
6903	Indgående (køb) moms	0,00	53.873,94	53.873,94
6911	Elafgift	0,00	3.544,92	3.544,92
6917	Betalt moms	0,00	0,54	0,54
	Moms og afgifter i alt	30.794,54	-369,78	30.424,76

Anden gæld

6920	Skyldig A-skat	-2.191,00	-1.017,00	-3.208,00
6923	Skyldige feriepenge	-365,56	-168,78	-534,34
6930	Skyldig AM-bidrag	-476,00	-221,00	-697,00
6946	Hensat feriepengeforpligtelse	-13.958,50	13.958,50	0,00
6951	Deposa - el måler, nøgler, fri/opt. skilt	-57.188,10	-5.500,00	-62.688,10

Anden gæld i alt

-74.179,16 7.051,72 -67.127,44

GÆLD I ALT

-623.174,36 86.015,83 -537.158,53

PASSIVER I ALT

-4.808.608,94 -78.904,27 -4.887.513,21

Nulkontrol

0,00 0,00 0,00

Egense Sejlklub den 18/2 2026

Kritisk revisor

Jan L. Larsen



Egense Sejlklubs Bestyrelsen

Formand Jens L. Laustsen

Kritisk revisor

Villy Mikkelsen



Næstformand Jørn Baag Simonsen



Kasserer Gitte Dyrman Nielsen



Sekretær Bettina Jane Nielsen



Bestyrelsesmedlem Hans Leth





Egense Sejlklub

OGF 28/3 2026

Resultatbudget 2026 (1/1-26 – 31/12-26)

	<u>Faktisk 2025</u>	<u>Budget 2026</u>
	Pr. 31/12-25	
Klubindtægter	875.435,00	686.000
Dieselsalg	43.930,00	44.000
Indtægter i alt	<u>919.365,00</u>	<u>730.000</u>
Forbrug / køb	-120.407,00	-120.000
Diesel køb	-44.134,00	-35.000
Vareforbrug	<u>-164.541,00</u>	<u>-155.000</u>
Bruttofortjeneste i alt I	<u>754.823,00</u>	<u>575.000</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>-116.483,00</u>	<u>-122.700</u>
Vedligeholdelse	-150.592,00	-130000
mindre nyanskaffelser	-31.999,50	-1000
Driftomkostninger i alt	<u>-182.592</u>	<u>-131.000</u>
Lokaleomkostninger	-89.532	-105.000
Administrationsomkostninger	-178.333	-120.000
Øvrige omkostninger restancer	111.877	0
Tab debitor kontanteret	-72.823	0
Andre Eksterne omkostninger i alt	<u>-228.810</u>	<u>-225.000</u>
Af- og nedskrivninger af matrielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afdrag Kommune kredit		-65.000
Finasielle indtægter	1.287	1.300
Finasielle omkostninger	-28.704	-25.000
Finasielle poster i alt	<u>-27.417,00</u>	<u>-23.700</u>
Årets resultat	<u><u>199.520</u></u>	<u><u>7.600</u></u>