Haderslev Sejl-Club

Årsrapport

2023/2024

Haderslev Sejl-Club

Årsrapport

2023/2024

CVR.nr. 78 00 42 15

Årsrapporten er lagt på foreningens hjemmeside til medlemmernes orientering den 22. november 2024

.....

dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2023/2024 for Haderslev Sejl-Club, Haderslev.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten bliver lagt på hjemmesiden den 22. november 2024

Haderslev, den 21. november 2024

Carsten Mikkelsen
formand

Hans Olling
næstformand

Lars Stryhn Poulsen
kasserer

Jan Geiken
havnemester

Holger Clausen
sejludvalgsformand

Heinrich Jespersen
pladsformand

Hanne Stange
sekretær

Jannie Kylling
ungdomsformand

Martin Petersen
klubhusudvalgsformand

Revisionspåtegning

Til medlemmerne af Haderslev Sejl-Club, Haderslev

Vi har revideret årsrapporten for Haderslev Sejl-Club for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har gennemgået årsrapporten og fundet den i overensstemmelse med foreviste bilag. Vi har konstateret, at de anførte beholdninger er til stede, hvorimod de materielle anlægsaktiver ikke er kontrolleret.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2024 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024.

Supplerende oplysninger

Vi har ikke revideret budgettallene.

Haderslev, den 11. november 2024

Hans Peter Jensen
revisor

Werner Boisen
revisor

Ledelsesberetning

Aktivitet

Foreningens formål er at fremme sejlsporten ved afholdelse af kapsejladser og turaktiviteter, ved uddannelse af ungdommen i sejlsport og godt sømandskab, samt ved at søge udviklet de bedst mulige betingelser i Haderslev og omegn til udøvelse af sejlsporten.

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat anses for ikke tilfredsstillende pga. skader som følge af stormfloden i oktober 2023.

Begivenheder efter regnskabsårets slutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Afskrivninger på inventar

Bygninger og havneanlæg og materiel afskrives der ikke på.

Driftsmateriel, inventar samt joller m.m. måles til kostpris.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver vises særskilt i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Haderslev Sejl-Club

Regnskab: Haderslev Sejl-club
Dato: 01-10-2023 - 30-09-2024

INDTÆGTER

Kontingent medlemmer

1000	Kontingent, passive	-16.500,00
1001	Kontingent, ung senior	-600,00
1002	Kontingent, aktive	-216.400,00
1003	Kontingent, juniorer	-5.750,00
1004	Kontingent, familie A	-23.700,00
1005	Kontingent, familie B	-2.450,00
1006	Kontingent, aktiv med ret til broplads	-22.000,00
1007	kontingent uden for intervaller	0,00
1008	Æresmedlemmer	0,00
	Kontingent i alt	**-287.400,00**

BÅDSERVICE

1011	Bådservice, båd/vinteropbevaring	-193.520,00
1012	Bådservice, båd/broplads	-142.400,00
1013	Bådservice, båd/sommeropbevaring	-9.760,00
1015	Bådservice, bådlejeplads	-350.142,40
1017	Bådservice, kranassistance	-20.080,00
1018	Bådservice, jollepl.Søsportscentret	-2.600,00
1019	Bådservice, leje af bådstativer	-1.980,00
1020	Bådservice, leje af afrensningsudstyr m.m.	-360,00
1021	Broindskud	0,00
1032	Bådstativer	-85.064,00
	Bådservice i alt	**-805.906,40**

Havnepenge / hotspot

1042	Automat - abonnement - mærkater m.m.	15.632,83
1044	Havnepenge	-364.858,67
1045		0,00
1048	Hotspot (gæsteadgang)	4.891,20
	Havnepenge/hotspot i alt	**-344.334,64**

Gebyrer

Ændring af medlemsskab

1052	Indmeldelsesgebyr	-3.000,00
1054	Rykkergebyr	0,00
	Gebyrer i alt	**-3.000,00**

Andre indtægter

1105	Haderslevordning/støtte/gaver	-48.108,00
1110	Had.Kommune. Facilitetspulje	0,00
1115	Fonde `/ Sponsorater / Donationer / Gaver	-29.750,00
	Andre indtægter i alt	**-77.858,00**

Klubhus

1201	Udleje	2.100,00
1202	Vedligeholdelse	515,00
1204	Fonde / Sponsorater	-12.500,00
1210	Rengøring	11.487,50
1215	Møder m.m.	870,00
1220	Service til klubhus m.m.	586,63
1230	Elforbrug og gas	45.991,09
1232	Afgift el	-19.112,66
1235	Vand	11.176,60
1238	Afgift vand	-2.731,72
1240	Forsikring	27.193,84
1245	Forsikring skure/meddlemmer	-3.951,00
1250	Renovation, slamsuger mm.	1.828,65
	Klubhus i alt	**63.453,93**

Salgsindtægter/-udgifter

1301	Salg/køb standere, tekst HSC m.m.	9.579,38
1302	Salg/køb chips	0,00
1304	Salg/køb emblemer/nåle m.m.	-50,00
1305	Salg/køb sangbøger	0,00
1306	Salg/køb tøj	0,00
	Salgsindtægter/-udgifter ialt	**9.529,38**

Intægter hjemmesiden

1401	Salg af annoncer	0,00
	Indtægter hjemmesiden ialt	**0,00**

Intægter / Udgifter automat

1501		0,00
1502		0,00
1503	Forbrug øl/vand vedr. fællesarrangementer	0,00
1504		0,00
1505		0,00
	Intægter / Udgifter automat ialt	**0,00**

Personale

2000	Løn livredder	6.221,99
2010	Løntilskud	0,00
2011	AM-bidrag	0,00

2012	Feriepenge	0,00
2013	AER	0,00
2014	A-skat	0,00
2020	Løn øvrige	0,00
2050	Kørselsgodtgørelse	0,00
2060	Kurser	4.880,00
2070	Tilskud kursus	-3.660,00
	Personale ialt	**7.441,99**

Udgifter vedrørende ejendom

2201	Vedligeholdelse - 100%	418,00
2205	Legeplads	1.493,62
2215	Vedligeholdelse, udvendig - 22%	0,00
2220	Rengøring	107.092,05
2225	Diverse nyanskaffelser	0,00
2230	Elforbrug	9.986,53
2231	Elafgift toiletter	-5.184,27
2235	Vand	17.882,57
2236	Vandafgift	-5.463,42
2240	Håndsæbe, papir, slamsuger m.m.	27.472,90
2245	Udv.af ejend. servicebygning til gæstesejlere	0,00
	Udgifter vedrørende ejendom ialt	**153.697,98**

Administrative udgifter

2305	Generalforsamling	700,50
2315	Kontorartikler	663,85
2320	Porto/gebyrer m.m.	7.157,13
2325	Telefon 74520047 / alarm	0,00
2330	Annoncer	0,00
2335	Edb-udgifter / hjemmeside	26.840,50
2336	EDB / regnskabsprogram	0,00
2340	Fællesarrangementer	803,65
2345	Omkostningsgodtgørelse m.m.	22.376,25
2350	Kontingenter, abonnementer, foreninger	52.205,53
2355	Vedr. 125 års jubilæum	70.008,35
2360	Mødeudgifter, m.m.	7.578,00
2365	Gaver og blomster	800,00
2370	Tab på debitorer	0,00
2375	Kassedifferencer/øreafrunding	0,00
2380	Forsikringer	5.195,08
2385	Bonus / Salg div.effekter	-32.806,81
2390	Juridisk assistance	0,00
2395	A conto	0,00
	Administrative omk. ialt	**161.522,03**

Bro og plads

4001	Bro	37.977,65
4005	Plads	111.626,93
4010	Vedligehold skure m.m.	5.016,00
4020	Vedligehold Kran	20.043,60
4025	Vedligehold bådstativer	-1.200,00
4027	Vedligehold minilæsser og løftevogn til bådstativer	6.730,76
4030	Brændstof Plads	15.397,41
4040	Vedligehold traktor	1.533,22
4045	Renovation	27.235,73
4050	Elforbrug broer og plads	103.303,53
4052	Forbrug EL medlemmer	-13.536,80
4053	Forbrug vand kajakklub	0,00
4055	Elafgift broer og plads	-48.793,75
4056	Vandafgift broer og plads	-1.966,74
4060	Vandforbrug broer og plads	26.823,83
4070	Forsikringer	48.916,08
4080	Småanskaffelser	0,00
4090	Mobiltelefonudgifter	652,80
4100	Mødeudgifter m.m.	11.473,00
4105	Nyanskaffelser / udvidelser	0,00
4110	Vedr. stormflod	725.465,39
	Bro og plads i alt	**1.076.698,64**

Ungdomsafdelingen

4501	Indtægter / udgifter div.	16.278,59
4502	Fonde / Sponsorater / Donationer / gaver	-56.916,00
4504	Had. Kom. / Kultur og fritid / Udviklingspulje	-40.000,00
4505	Fællesarrangementer	25.148,03
4506	sommerlejr haderslev	0,00
4510	Sommerlejr, stævner m.m.	15.629,40
4520	Brændstof	2.150,31
4530	Køb og vedligehold ledsagerbåde	6.385,60
4535	Køb og vedligehold klubbåde	6.542,20
4540	Forsikringer og vægtafgift	29.033,45
4550	Vedligehold iøvrigt	4.508,69
4560	Småanskaffelser	5.757,13
4570	Søsportcentret	13.019,00
4575	Senior jollesejlere	573,00
4580	Godtgørelse, hjælpetræner	0,00
	Ungdomsafdelingen i alt	**28.109,40**

Sejludvalg

4701	Indtægter	-2.700,00
4702	Udgifter	5.245,82
	Sejludvalg i alt	**2.545,82**
	I alt før afskrivn. og renter	**-15.499,87**

Afskrivninger

5005	Afskrivning indretning lejede lokaler	0,00
5010	Afskrivning på klubhusinventar	0,00
5020	Afskrivning på havnens driftmidler	0,00
5030	Afskrivning på både/joller m.m.	0,00
5040	Afskrivning på sportsfaciliteter	0,00
5050	Gevinst/tab ved salg	0,00
	Afskrivninger i alt	**0,00**
	I alt før renter	**-15.499,87**

Finansielle poster

7010	Renteindtægter	-425,78
7020	Renteudgifter	48.743,17
7030	Obligationsrenter	0,00
7040	Renteind/renteudg andre	0,00
	Finansielle poster i alt	**48.317,39**

Ekstra ordinære poster i alt

7220	Kursregulering indtægt	0,00
7230	Kursregulering udgift	1.806,00
7240	Provision - bank - indt.-udg.	5.000,00
	Ekstra ordinære poster i alt	**6.806,00**
7298	Drift i alt overf. til årets resultat 9010	-39.623,52
	DRIFT I ALT	**0,00**

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver

8105	Klubhus, bygninger	2.115.000,00
8108	Servicebygning 2019	2.319.473,00
8110	Klubhus, inventar	0,00
8115	Klubskure Øst	400.000,00
8120	Klubskure Vest	400.000,00
8122	Overdækket terrasse	56.900,00
8125	Havneanlæg	3.527.775,25
8126	Hydraulisk 30T løftevogn til stativer	254.000,00
8127	Stativer til udlån	1.567.782,98
8128	Minilæsser til bådstativer	375.525,00
8130	Bådkran	1.841.600,00

8135	Mastekran	0,00
8136	Billetautomat/vedr.havnepenge	126.051,90
8140	Andet materiel	0,00
8145	Traktor	0,00
8150	Ledsagerbåde	7.150,00
8155	Klubbåde	60.000,00
8160	Diverse materiel ungdomsafd.	3.000,00
	Materielle anlægsaktiver i alt	**13.054.258,13**

Tilgodehavender

8305	Tilgodehavende kontingenter	29.770,00
8310	Tilgodehavende indskud	0,00
8315	Betalt á conto el	57.494,55
	Tilgodehavender i alt	**87.264,55**

Financielle anlægsaktiver

8405	5% Nykredit	0,00
8410	Lån	0,00
	Financielle anlægsaktiver i alt	**0,00**

Varebeholdninger

8505	Standere små	0,00
8510	Standere mellem	0,00
8515	HSC standere	0,00
8520	Standere klistermærker	0,00
8525	Sangbøger	0,00
8526	Sangbøger HSC	0,00
8530	Stofemblemer / nåle	0,00
8535	Chip	0,00
8540	Lager øl og vand m.m.	0,00
	Varebeholdninger i alt	**0,00**

Likvide beholdninger

8620	Danske Bank 1551-3440752292	0,00
8621	Deponerings-konto 7932 - 00001131264	0,00
8622	Arbejdernes Landsbank 247194	221,76
8629	Kreditbanken 7932-0001191383	9.688,82
8630	Sydbank 4800845	0,00
8631	Kreditbanken 7932-2703988	0,00
8632	Kreditbanken 7932-1083234	-121.464,44
	Likvide beholdninger i alt	**-111.553,86**

	AKTIVER I ALT	**13.029.968,82**

PASSIVER

	Egenkapital	
9005	Kapitalkonto primo	-8.823.445,21
9010	Årets resultat	39.623,52
9020	Værdireg. aktiver	-2.238.185,00
	Egenkapital i alt	**-11.022.006,69**
	Langfristet gæld	
9205	Lån Nykredit	0,00
9210	Lån Dansk Sejlunion	0,00
9215	Kommunekredit. Lån	-1.973.377,16
	Langfristet gæld i alt	**-1.973.377,16**
	Kortfristet gæld	
9410	Skyldig kreditorer - Halvårs- og årsafslutning	0,00
	Kortfristet gæld i alt	**0,00**
	Offentlige myndigheder	
9505	Indgående moms	24.669,25
9510	Udgående moms	-77.756,01
9520	Momsafregning	0,04
9530	Skyldig skat	0,00
9540	Skyldig AM-bidrag	0,00
9545	Skyldig feriepenge	0,00
	Offentlige myndigheder i alt	**-53.086,72**
	Anden gæld	
9720	Indgående moms - forholdsmæssig	0,00
9730	El-afgift	16.535,01
9740	CO2 afgift	0,00
9750	Vandafgift	1.966,74
	Anden gæld i alt	**18.501,75**
	PASSIVER I ALT	**-13.029.968,82**
	STATUS I ALT	**0,00**
	ALT=0	**0,00**