



Revisionsfirmaet

KJELDGAARD OG THULSTRUP ApS, registrerede revisorer

---

## **Egense Sejlklub**

Kystvej 1  
Egense  
9280 Storvorde

### **Årsregnskab for 01.10.19 – 30.09.20**

Der er ikke foretaget review eller revision

CVR-Nr.: 72 71 58 10

---

Revisor Hans Kjeldgaard  
Koraldybet 4, Egense  
9280 Storvorde

Telefon 6096 3035

## Indholdsfortegnelse

---

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Bestyrelsens kommentar til årsregnskabet ..... | 2-3   |
| Erklæringer .....                              | 4     |
| Øvrige erklæringer .....                       | 5     |
| Anvendte regnskabsprincipper .....             | 6     |
| Resultatopgørelse .....                        | 7     |
| Aktiver .....                                  | 8     |
| Passiver .....                                 | 9     |
| Specifikationer til regnskabet .....           | 10-17 |

## Egense Sejlklub - Bestyrelses kommentar til årsregnskab 2019/2020

De forløbende 1½ år har været udover det sædvanlige, idet det godkendte årsregnskab 2017/18 & 2018/19 er blevet endevendt af en gruppe medlemmer der kalder sig "De Bekymrede".

Bestyrelsen har oplevet det usædvanlige at regnskabsbilagene var fjernet fra klubhusets skunk, og til trods for politianmeldelse af tyveriet og offentliggørelse til medlemmerne herom, blev disse regnskabs bilag afleveret til Aalborg kommune.

Aalborg kommune har på foranledning af denne gruppe medlemmer haft regnskaberne hos en ekstern revisor til gennemgang. Bestyrelsen er blevet udspurgt om flere ting i den forbindelse. Regnskab rapporten afventes stadig.

Politianmeldelser vedr. økonomi er gennemgået af 2 økonomisk bedrageri afdelinger og disse har afvist sagerne som ikke mistænksomme. Bekræftelse afventer politiets juristeri afdeling.

Bestyrelsen har oplevet at et medlem har udgivet sig for at være Advokat og Bogholder for Egense Sejlklub uden forudgående aftale med Bestyrelsen! Men det betød at Egense Sejlklubs konti i Sparekassen Vendsyssel blev lukket ned. Og samarbejdet ophørte. Samt at Bestyrelsen fik henvendelser fra adskillige samarbejdes partnere, som et medlem der forsøgte at få lukket diverse

konti/samarbejdsaftaler, det har givet flere udfordringer. Bl.a. så Egense Sejlklub har fået udgifter til Advokat for at bekræfte at den Bestyrelse der i august 2020 pludselig kun bestod af fire Bestyrelsesmedlemmer, er en lovlig Bestyrelse demokratisk lovligt indvalgte på OGF 2020. Advokat hjælp pga. eksklusioner i 2020. Advokat hjælp i forbindelse med den brændte båd januar 2020.

Efter længere tids fremfindning af diverse anmodet materiale, bedømte Aalborg kommunes fritid og kulturforvaltning og Folkeoplysnings udvalget Egense Sejlklub som en ikke folkeoplysende forening, dette betyder at foreningen nu mister aktivitets og lokale tilskud fra 2021.

Bestyrelsen har anmodet om aktindsigt for at få et helhedsindblik i sagen, men kun modtaget det Egense Sejlklubs Bestyrelse har sendt til og modtaget fra Aalborg kommune, men ikke det der har opstartet sagen fra "de bekymrede medlemmer" eller referat fra det møde "de bekymrede" havde i Gigantium 30/9 med Fritid og kulturforvaltningen, som Bestyrelsen eller andre medlemmer ikke har været inviteret til.

Denne udvikling i foreningen Egense Sejlklub er for Bestyrelse og medlemmerne en sørgelig drejning, i forhold til at Bestyrelsen/foreningen har haft et fantastisk og frugtbart samarbejde og god dialog med Aalborg kommunes forskellige politikere og forvaltninger.

Bestyrelsen har et håb om at få bragt den gode dialog tilbage og samarbejdet op at køre igen.

Det er vor opfattelse at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/9 2020, samt Egense Sejlklubs aktiviteter for regnskabsåret 1/10 2019-30/9 2020.

Der verserer retssag vedr. den brændte båd eller andre forhold, der indebærer risiko for tab for Egense sejlklubs forening.

Egense Sejlklub 18/2-20

Konstitueret Formand Hans Jørgen Thrysøe

Konstitueret Næstformand Jan I. Larsen

Konstitueret Kasserer Jan Brix

Sekretær Bettina Jane Nielsen

## **Status for, hvad der er sket af forbedringer på havnen siden 2015:**

lys på havnen  
 nyt Masteskurstag  
 røgeovn og plads  
 12 nye fiskerhuse  
 renovering af klubhusets fejlkonstruktion  
 ny bro belægning  
 service kaj renovering og opgradering  
 bord bænksæt og fliser på nokken  
 nye møbler i klubhuset foræring fra Sparekassen Vendsyssel  
 klub trailer  
 redningsveste for alle  
 knobtavler  
 krabbebane  
 Fliser til doneret legetøj på hjul ved legeplads  
 udvidelse af gangareal på østsiden af klubhuset.  
 vandcykler  
 Sejlskolebådene LIV og RØDHÆTTE 2 Drabant 22”  
 sit on top kajakker  
 S.E.S. materiel  
 SUP BOARDS  
 Følgebåd med motor  
 kajak/værkstedes container  
 kajakroere  
 flag allé  
 fornyelse af telt  
 renoveret slæbesteder  
 påbegyndt ny p plads til stativer og trailer  
 plus diverse almindelige vedligeholdelser  
 Kommende PROJEKTER:  
 bedding sted til små både  
 nyt klubhustag  
 renovering af molehoveder  
 honnør/gæstekaj  
 renovering af huset på nokken  
 nye flydebroer  
 dige sikring  
 Tank anlæggets kortstander skiftes til kontaktløs efter lovkrav  
 og andre evt. tiltag og ønsker fra medlemmer og evt. lovkrav projekter..



## Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

---

### Til bestyrelsen for Egense Sejlklub.

Vi har opstillet regnskabet for året 01.10.2019 – 30.09.2020 på grundlag af forelagt dokumentation og øvrige oplysninger, som de har tilvejebragt.

Opstillingen omfatter, resultatopgørelse, balance for anvendte regnskabsprincipper samt noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet.

Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion.

MOU, den 15. 02.2021

Revisionsfirmaet  
Kjeldgaard og Thulstrup ApS

  
Hans Kjeldgaard  
Revisor

## Øvrige erklæringer

---

Efterfølgende regnskab for regnskabsåret 01.10.19 – 30.09.20 er gennemgået og godkendt og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egense, den 18/2 2021

  
Formand Hans J. Thrysoe

  
Næstformand Jan L. Larsen

  
Kasserer Jan Brix

  
Sekretær Bettina Nielsen

\_\_\_\_\_  
Best.

Efterfølgende regnskab er gennemgået, der er foretaget stikprøver i bilag, gennemgang af konti og specifikationer.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egense Sejlklub, den 23/2 2021

  
Revisor Morten Svoger

  
Revisor Erling Kristensen

## Anvendte regnskabsprincipper

---

### Indtægtskriterier.

Som indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

### Materielle anlægsaktiver.

Der afskrives på havneanlæg , forventet levetid servicekaj 40 år.

Afskrivning på driftsmidler 15%. – 20%

Småanskaffelser afskrives fuldt ud i regnskabsåret.

### Tilgodehavender.

Tilgodehavender opføres i overensstemmelse med lister udarbejdet af klubben.

### Beholdninger.

Beholdninger af diesel, klubstandere m.v. opføres i overensstemmelse med lister udarbejdet af klubben.

### Gæld.

Gæld til kreditinstitutter er optaget til nominel gæld.

**Resultatopgørelse**  
**01.10.19 - 30.09.20**

| <u>Spec.</u>                                                     | <u>19/20</u>          | <u>18/19</u>          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Klubindtægter .....                                            | 1.248.930             | 1.168.431             |
| 2 Forbrug / køb .....                                            | <u>227.632</u>        | <u>217.256</u>        |
|                                                                  | <b>1.021.298</b>      | <b>951.175</b>        |
| 3 Gager / omkostningsgodtgørelse .....                           | 189.682               | 138.759               |
| 4 Driftsomkostninger .....                                       | 131.913               | 381.726               |
| 5 Repræsentation .....                                           | 2.699                 | 10.115                |
| 6 Reklameartikler kurser (modtaget tilskud 13.198 / 8.957) ..... | 24.093                | 23.495                |
| 7 Lokaleomkostninger .....                                       | 118.863               | 135.620               |
| 8 Administrationsomkostninger .....                              | <u>278.541</u>        | <u>213.309</u>        |
| <b>Omkostninger i alt .....</b>                                  | <b><u>745.791</u></b> | <b><u>903.024</u></b> |
| <b>Resultat før afskrivninger .....</b>                          | <b>275.507</b>        | <b>48.151</b>         |
| 9 Afskrivninger .....                                            | <u>68.768</u>         | <u>36.462</u>         |
| <b>Resultat før renter .....</b>                                 | <b>206.739</b>        | <b>11.689</b>         |
| 10 Finansieringsindtægter .....                                  | 4.259                 | 208                   |
| 11 Finansieringsudgifter .....                                   | <u>37.782</u>         | <u>46.486</u>         |
| <b>Årets resultat .....</b>                                      | <b><u>173.216</u></b> | <b><u>-34.589</u></b> |



## BALANCE PR. 30.09.20

## Aktiver

| <u>Spec.</u>                                | <u>19/20</u>            | <u>18/19</u>            |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |                         |                         |
| 12 Havneanlæg .....                         | 2.811.700               | 2.270.647               |
| 13 Bygninger .....                          | 2.338.204               | 2.338.204               |
| 14 Driftsmidler .....                       | 44.717                  | 54.539                  |
| 15 Driftsmidler sejlerskolen.....           | <u>31.336</u>           | <u>0</u>                |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b> | <b><u>5.225.957</u></b> | <b><u>4.663.390</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |                         |                         |
| 16 Beholdninger .....                       | 32.336                  | 43.633                  |
| 17 Tilgodehavender .....                    | 69.671                  | 30.826                  |
| 18 Likvide midler .....                     | <u>94.021</u>           | <u>41.593</u>           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>        | <b><u>196.028</u></b>   | <b><u>116.052</u></b>   |
| <b>Samlede aktiver .....</b>                | <b><u>5.421.985</u></b> | <b><u>4.779.442</u></b> |

# BALANCE PR. 30.09.20

## Passiver

| <u>Spec.</u>                        | <u>19/20</u>            | <u>18/19</u>            |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Egenkapital</b>                  |                         |                         |
| Egenkapital, primo .....            | 3.338.242               | 3.872.831               |
| Regulering primo .....              | 596.585                 |                         |
| Afskrivning gammel servicekaj ..... | 0                       | -500.000                |
| Årets resultat .....                | <u>173.216</u>          | <u>-34.589</u>          |
| <b>Egenkapital, ultimo .....</b>    | <b><u>4.108.043</u></b> | <b><u>3.338.242</u></b> |
| <b>Langfristet gæld</b>             |                         |                         |
| 19 Prioritetsgæld .....             | <u>838.421</u>          | <u>895.189</u>          |
| <b>Langfristet gæld i alt .....</b> | <b><u>838.421</u></b>   | <b><u>895.189</u></b>   |
| <b>Kortfristet gæld</b>             |                         |                         |
| Spar Nord, 456-28-39904 .....       | 198.998                 | 387.482                 |
| 20 Driftsfinansiering .....         | 23.325                  | 15.113                  |
| 21 Skyldig moms .....               | 41.901                  | -802                    |
| 22 Anden gæld .....                 | <u>211.297</u>          | <u>144.218</u>          |
| <b>Kortfristet gæld i alt .....</b> | <b><u>475.521</u></b>   | <b><u>546.011</u></b>   |
| <b>Samlede passiver .....</b>       | <b><u>5.421.985</u></b> | <b><u>4.779.442</u></b> |

## Specifikationer

| <u>Spec.</u>                                               | <u>19/20</u>            | <u>18/19</u>            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Klubindtægter</b>                                    |                         |                         |
| <b>Kontingentindtægter</b>                                 |                         |                         |
| Kontingent aktive .....                                    | 163.025                 | 150.292                 |
| Kontingent passive .....                                   | 14.261                  | 12.669                  |
| Kontingent børn og unge.....                               | 9.670                   | 9.210                   |
| Medlemsindskud .....                                       | <u>29.794</u>           | <u>17.250</u>           |
| <b>Kontingent i alt.....</b>                               | <b><u>216.750</u></b>   | <b><u>189.421</u></b>   |
| <b>Lejeindtægter</b>                                       |                         |                         |
| Driftstilskud klubhus.....                                 | 42.560                  | 42.780                  |
| Jollepladsleje .....                                       | 52.955                  | 55.895                  |
| Bådpladsleje .....                                         | 399.328                 | 352.241                 |
| Gæsteleje, brug af slæbested mv. ....                      | 90.091                  | 81.242                  |
| Grundleje fiskerhuse.....                                  | 12.756                  | 13.470                  |
| Udleje bådtrailer, cykler mv. ....                         | <u>5.832</u>            | <u>1.856</u>            |
| <b>Lejeindtægter i alt .....</b>                           | <b><u>603.522</u></b>   | <b><u>547.484</u></b>   |
| <b>Andre indtægter</b>                                     |                         |                         |
| Salg af klubstandere . ....                                | 1.964                   | 2.344                   |
| Varesalg ved klubaktiviteter, havnearrangementer m.v. .... | 16.564                  | 61.067                  |
| Dieselolie .....                                           | 165.745                 | 87.938                  |
| Salg diverse .....                                         | 9.972                   | 16.579                  |
| Administrationsgebyr hus-/bådplads .....                   | 8.640                   | 6.000                   |
| Sponsorat / lokaletilskud fra Aalborg Kommune .....        | 112.897                 | 167.818                 |
| Salg is og drikkevarer .....                               | 67.504                  | 74.653                  |
| Mønt bad og vaskemaskine (4.648 – 6.374).....              | 11.022                  | 10.126                  |
| Andre tilskud.....                                         | <u>34.350</u>           | <u>5.000</u>            |
| <b>I alt .....</b>                                         | <b><u>428.658</u></b>   | <b><u>431.526</u></b>   |
| <b>Klubindtægter i alt.....</b>                            | <b><u>1.248.930</u></b> | <b><u>1.168.431</u></b> |

### Klubaktiviteter, havnearrangementer mv.

Vild med vand, afriggerfest, efterårsfiskeri, børnearrangement, julefrokost, gule ærter, fastelavns-Sjov, standerhejsning, forårsfiskeri, sommerfest, skaldyrsfestival, fiskedamkonkurrence, tombola, ålegilde mv.

## Specifikationer

| <u>Spec.</u>                                                        | <u>19/20</u>          | <u>18/19</u>          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2. Forbrug / køb</b>                                             |                       |                       |
| varekøb diverse, t-shirts mv. ....                                  | 9.736                 | 1.212                 |
| Varekøb, dieselolie .. ....                                         | 155.100               | 92.126                |
| Varekøb, ved klubaktiviteter, havnearrangementer mv. ....           | 14.554                | 69.478                |
| Køb is og drikkevarer .....                                         | 37.112                | 49.241                |
| Drift/vedligeholdelse af LIV .....                                  | 3.702                 | -                     |
| Sejlerskole, Instruktørkursus, materiel, vedligeholdelse .....      | 8.127                 | 36.271                |
| , tilskud og donationer.....                                        | -699                  | -31.072               |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>227.632</u></b> | <b><u>217.256</u></b> |
| <b>3. Gager / omkostningsgodtgørelse</b>                            |                       |                       |
| Lønafregning .....                                                  | 169.717               | 110.868               |
| Lønkomensation .....                                                | -5.596                | 0                     |
| Gager (omkostningsgodtgørelse bestyrelse).....                      | 14.250                | 18.250                |
| B- indkomst, honorar.....                                           | 6.004                 | 0                     |
| AtP .....                                                           | 662                   | 568                   |
| AER / samlet betaling .....                                         | 724                   | 0                     |
| Arbejdsskadesforsikring .....                                       | 3.921                 | 4.963                 |
| Personaleudgifter .....                                             | 0                     | 910                   |
| Arbejdstøj havnefogeder.....                                        | 0                     | 3.200                 |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>189.682</u></b> | <b><u>138.759</u></b> |
| <b>4. Driftsomkostninger</b>                                        |                       |                       |
| Vedligeholdelse (oprensning sejltrede, bassin 41.600/125.600) ..... | 117.190               | 352.899               |
| Mindre nyanskaffelser.....                                          | 14.723                | 28.827                |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>131.913</u></b> | <b><u>381.726</u></b> |

## specifikationer

| <u>Spec.</u>                                      | <u>19/20</u>   | <u>18/19</u>   |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Spec. Vedligeholdelse:</b>                     |                |                |
| Masteskur, eternit mv .....                       | 0              | 34.189         |
| Udskiftning af tag.....                           | 0              | 60.000         |
| .....                                             |                | 94.189         |
| Aalborg Kommune, tilskud .....                    | 0              | -49.056        |
| .....                                             | 0              | 45.133         |
| Uddybning .....                                   | 41.600         | 125.600        |
| Om forandring af el bådebroer mv.....             | 0              | 89.474         |
| El reparation ved masteskur og container mv. .... | 6.689          | 8.316          |
| Nokas Tekniker / flexrør overvågning .....        | 1.445          | 16.344         |
| Reparation tankanlæg .....                        | 2.881          | 9.850          |
| Mastekran renoveret.....                          | 0              | 4.800          |
| Trykimp. Træ mv., vedligehold bådebroer .....     | 47.815         | 0              |
| Erstatning vedr. brandskade på bro .....          | -17.500        | 0              |
| Beton til ophalerplads .....                      | 6.800          | 0              |
| Kamas, TJEP PZ-16 38 mm, 4000 stk .....           | 6.130          | 0              |
| Vognmand leveret sand.....                        | 2.025          | 0              |
| Nyt hjul, plænetraktor .....                      | 3.440          | 0              |
| Transport container .....                         | 1.949          | 0              |
| Maling bøjer og dieseltank .....                  | 1.895          | 0              |
| Reservedele plænetraktor.....                     | 1.303          | 0              |
| Bensin, diesel til havnens brug .....             | 1.936          | 0              |
| Murerbaljer.....                                  | 1.962          | 0              |
| Rep. Bådtrailer .....                             | 543            | 0              |
| Afhentning Kamikalieaffald .....                  | 914            | 0              |
| Andet .....                                       | 5.363          | 53.382         |
| <b>I alt .....</b>                                | <b>117.190</b> | <b>352.899</b> |



## specifikationer

| <u>Spec.</u>                                                           | <u>19/20</u>   | <u>18/19</u>   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Spec. mindre nyanskaffelser:</b>                                    |                |                |
| Smart Charger skab .....                                               | 0              | 4.195          |
| Skilte og mærker.....                                                  | 2.109          | 12.051         |
| 2 Printere .....                                                       | 0              | 5.700          |
| Pc tankanlæg .....                                                     | 0              | 2.524          |
| Brugt Lenovo.....                                                      | 0              | 1.752          |
| Skærm til vejrstation .....                                            | 0              | 750            |
| Kamas program.....                                                     | 0              | 834            |
| Samsung Galaxy til MP .....                                            | 0              | 799            |
| 2 trillebøre .....                                                     | 639            | 0              |
| PPD Håndterminal .....                                                 | 4.627          | 0              |
| 10 stk. strømmålere.....                                               | 4.750          | 0              |
| Bærbar til kasserer .....                                              | 1.038          | 0              |
| Plæneklipper.....                                                      | 1.560          | 0              |
| Andet div.....                                                         | 0              | 222            |
| I alt .....                                                            | <u>14.723</u>  | <u>28.827</u>  |
| <br><b>5. Repræsentation</b>                                           |                |                |
| Gaver og blomster .....                                                | <u>2.699</u>   | <u>10.115</u>  |
| I alt .....                                                            | <u>2.699</u>   | <u>10.115</u>  |
| <br><b>6. Annoncer &amp; reklame</b>                                   |                |                |
| Annoncer .....                                                         | 500            | 0              |
| Rejseudgifter / kurser .....                                           | 23.593         | 19.637         |
| Tilskud .....                                                          | 0              | -8.957         |
| Reklameartikler/gaver mv. ....                                         | <u>0</u>       | <u>12.815</u>  |
| I alt .....                                                            | <u>24.093</u>  | <u>23.495</u>  |
| <br><b>7. Lokaleomkostninger</b>                                       |                |                |
| El, vand og gas .....                                                  | 74.629         | 68.069         |
| Refunderet energiafgift .....                                          | -28.412        | -28.147        |
| Renovation og slamsugning.....                                         | 19.698         | 21.147         |
| Vedligeholdelse .....                                                  | 9.689          | 39.872         |
| Rengøring- og rengøringsartikler (heraf rengøringsartikler 2.973)..... | 63.225         | 56.940         |
| Salg af strøm .....                                                    | <u>-19.966</u> | <u>-22.261</u> |
| I alt .....                                                            | <u>118.863</u> | <u>135.620</u> |

## specifikationer

| <u>Spec.</u>                                          | <u>19/20</u>          | <u>18/19</u>          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8. Administrationsomkostninger.....</b>            |                       |                       |
| Kontorartikler/tryksager.....                         | 10.552                | 9.264                 |
| EDB-udgifter .....                                    | 9.466                 | 8.485                 |
| Telefon / internetforbindelse .....                   | 7.589                 | 8.011                 |
| Porto .....                                           | 3.431                 | 4.134                 |
| Regnskabsmæssig assistance .....                      | 24.475                | 27.800                |
| Zietwing system og assistance.....                    | 23.853                | 22.619                |
| Mødeudgifter .....                                    | 22.760                | 13.850                |
| Generalforsamling .....                               | 3.720                 | 1.936                 |
| Juridisk assistance.....                              | 42.229                | 1.500                 |
| Konsulentbistand.....                                 | 0                     | 13.539                |
| Forsikringer .....                                    | 47.511                | 36.847                |
| Kontingenter .....                                    | 8.391                 | 9.323                 |
| Videoovervågning.....                                 | 35.636                | 15.300                |
| Hensat til forventet tab .....                        | 11.992                | 14.395                |
| Supportaftale hjertestarter .....                     | 1.984                 | 0                     |
| Andre udgifter .....                                  | 2.044                 | 846                   |
| Momsdifferentiering .....                             | 17.214                | 25.460                |
| Kassedifference .....                                 | 5.693                 | 0                     |
| <b>I alt .....</b>                                    | <b><u>278.541</u></b> | <b><u>213.309</u></b> |
| <br><b>9. Afskrivninger</b>                           |                       |                       |
| Tab på debitorer .....                                | 0                     | 5.679                 |
| afskrivning, driftsmateriel .....                     | 9.821                 | 30.783                |
| Afskrivning, havneanlæg .....                         | 58.947                | 0                     |
| <b>I alt .....</b>                                    | <b><u>68.768</u></b>  | <b><u>36.462</u></b>  |
| Havneanlæg tidligere år afskrevet over formuekontoen. |                       |                       |
| <br><b>10. Finansieringsindtægter</b>                 |                       |                       |
| OK medejerbeviser .....                               | 669                   | 0                     |
| Renteindtægt debitorer.....                           | 680                   | 4                     |
| Rykkergebyr.....                                      | 2.910                 | 204                   |
| <b>I alt .....</b>                                    | <b><u>4.259</u></b>   | <b><u>208</u></b>     |

## Specifikationer

| <u>Spec.</u>                                                        | <u>19/20</u>            | <u>18/19</u>            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>11. Finansieringsudgifter</b>                                    |                         |                         |
| Spar Nord.....                                                      | 13.952                  | 8.999                   |
| Sparekassen Vendsyssel.....                                         | 10                      | 0                       |
| Renter, kreditorer .....                                            | 40                      | 40                      |
| Renter, Kommunekredit .....                                         | 21.410                  | 22.762                  |
| Låneomkostninger.....                                               | 1.000                   | 14.160                  |
| Gebyrer.....                                                        | <u>1.370</u>            | <u>525</u>              |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>37.782</u></b>    | <b><u>46.486</u></b>    |
| <b>12. Havneanlæg</b>                                               |                         |                         |
| Anskaffelsessum, primo gl. anlæg ... ..                             | 1.812.752               | 1.812.752               |
| Afskrivning primo .....                                             | -500.000                | 0                       |
| Årets afskrivning .....                                             | <u>-20.000</u>          | <u>-500.000</u>         |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>1.292.752</u></b> | <b><u>1.312.752</u></b> |
| Anskaffelsessum primo nyt anlæg.....                                | 1.557.895               | 166.668                 |
| Tilgang i årets løb.....                                            | 0                       | 1.391.227               |
| Afskrivning primo .....                                             | 0                       | 0                       |
| Årets afskrivninger.....                                            | <u>-38.947</u>          | <u>0</u>                |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>1.518.948</u></b> | <b><u>1.557.895</u></b> |
| <b>Havneanlæg I alt .....</b>                                       | <b><u>2.811.700</u></b> | <b><u>2.870.647</u></b> |
| <b>Havneanlæg netto, Tilskud AKK 600.000 .....</b>                  |                         | <b><u>2.270.647</u></b> |
| <b>13. Bygninger</b>                                                |                         |                         |
| Anskaffelsessum, primo (kostpris 3.013.916 – tilskud 675.912) ..... | 2.338.204               | 2.338.204               |
| Tilgang i året .....                                                | 0                       | 0                       |
| Afgang i året .....                                                 | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>2.338.204</u></b> | <b><u>2.338.204</u></b> |
| <b>14. Driftsmidler</b>                                             |                         |                         |
| Anskaffelsessum primo .....                                         | 361.152                 | 361.152                 |
| Tilgang i årets løb.....                                            | 0                       | 0                       |
| Afskrivninger, primo .....                                          | -306.614                | -275.831                |
| Årets afskrivninger .....                                           | <u>-9.821</u>           | <u>-30.783</u>          |
| <b>I alt .....</b>                                                  | <b><u>44.717</u></b>    | <b><u>54.538</u></b>    |

## Specifikationer

| <u>Spec.</u>                                              | <u>19/20</u>  | <u>18/19</u>  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>15. Driftsmidler, SES</b>                              |               |               |
| Tilgang, Ocean Runner RIB m. motor .....                  | 31.336        | 0             |
| I alt .....                                               | <u>31.336</u> | <u>0</u>      |
| <b>16. Beholdninger</b>                                   |               |               |
| Oliebeholdning .....                                      | 9.900         | 12.690        |
| Færdigvarer. ....                                         | 20.641        | 30.943        |
| Jolle med motor (Skal sælges, modtaget som betaling)..... | 1.795         | 0             |
| I alt .....                                               | <u>32.336</u> | <u>43.633</u> |
| Beholdning kr. 20.641 fremkommer således:                 |               |               |
| Øl- og vand .....                                         | 4.190         | 5.114         |
| Standere og mærker .....                                  | 2.320         | 7.973         |
| Fri/opt skilte .....                                      | 4.359         | 4.359         |
| T-shirt, keyhangere .....                                 | 9.772         | 13.497        |
| I alt .....                                               | <u>20.641</u> | <u>30.943</u> |
| <b>17. Tilgodehavender</b>                                |               |               |
| Tilgodehavende hos medlemmer .....                        | 47.183        | 27.590        |
| Hensat til tab.....                                       | -26.387       | -14.395       |
| Andre tilgodehavender.....                                | 48.875        | 15.404        |
| Periodeafgrænsningsposter .....                           | 0             | 2.227         |
| I alt .....                                               | <u>69.671</u> | <u>30.826</u> |
| <b>18. Likvide midler</b>                                 |               |               |
| Kasse .....                                               | 7.227         | 13.628        |
| Kasse havnefogeder.....                                   | 3.000         | 2.000         |
| Spar Nord, 456-46-81117 .....                             | 33.997        | 16.826        |
| Spar Nord, 458-25-14297 .....                             | 235           | 1.077         |
| Spar Nord, 458-52-83415 .....                             | 7.804         | 1.074         |
| Spar Nord, 458-74-63321 .....                             | 22.251        | 4.151         |
| Sparekassen Vendsyssel, 9070-1630041119.....              | 11.991        | 0             |
| Sparekassen Vendsyssel, 9070-1627554806.....              | 338           | 290           |
| Sparekassen Vendsyssel, 9070-1628185634.....              | 7.178         | 2.547         |
| I alt .....                                               | <u>94.021</u> | <u>41.593</u> |



## Specifikationer

| <u>Spec.</u>                               | <u>19/20</u>   | <u>18/19</u>   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>19. Prioritetsgæld</b>                  |                |                |
| Kommunekredit, opr. 1.416.000, 2,43% ..... | 838.421        | 895.189        |
| <b>I alt .....</b>                         | <b>838.421</b> | <b>895.189</b> |
| <br><b>20. Driftsfinansiering</b>          |                |                |
| Forudbetalt lokaletilskud .....            | 23.325         | 15.113         |
| <b>I alt .....</b>                         | <b>23.325</b>  | <b>15.113</b>  |
| <br><b>21. Skyldig moms</b>                |                |                |
| Skyldig moms, primo .....                  | -802           | 17.218         |
| Udgående moms .....                        | 234.520        | 208.259        |
| Indgående moms .....                       | -152.983       | -466.789       |
| El-afgift .....                            | -28.412        | -28.147        |
| Betalt moms .....                          | -10.421        | 268.657        |
| <b>I alt .....</b>                         | <b>-41.901</b> | <b>802</b>     |
| <br><b>22. Anden gæld</b>                  |                |                |
| Skyldig a- skat, am og atp .....           | 16.480         | 1.833          |
| Skyldige feriepenge .....                  | 4.920          | 4.327          |
| Skyldig B- indkomst .....                  | 4.008          | 0              |
| Andre skyldige omkostninger .....          | 135.151        | 89.154         |
| Deposita Elmålere, nøgler .....            | 50.738         | 48.904         |
| <b>I alt .....</b>                         | <b>211.297</b> | <b>144.218</b> |
| <br>Spec. Andre skyldige omkostninger      |                |                |
| Bestyrelses honorar .....                  | 14.250         | 18.250         |
| Afsat til regnskab ... ..                  | 12.800         | 27.800         |
| Skyldig arb. skadesforsikring .....        | 3.922          | 0              |
| Skyldig advokat .....                      | 46.250         |                |
| Skyldig Marineforsikring .....             | 36.040         | 0              |
| Kongerslev Træløst .....                   | 12.227         | 0              |
| Kongerslev El .....                        | 0              | 37.281         |
| Rengøring .....                            | 8.719          | 2.795          |
| Andet .....                                | 943            | 3.028          |
| <b>I alt .....</b>                         | <b>135.151</b> | <b>89.154</b>  |