

Dansk OK-jolle klub  
Årsregnskab 1. juli 2023 - 30. juni 2024

	Note	Aktuelt regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Afvigelse regnskab/budget	Seneste regnskab 2022/2023	Budget 2024/2025	
<b>Indtægter</b>							
Indbetalt kontingent incl. PS	1	85.350	91.000	-5.650	80.200	89.250	89250 (200 medlemmer, heraf 55 med PS)
Salg af building fee (6 stk.)	2	4.500	6.000	-1.500	6.000	6.000	
Justering værdi klubjoller	3	25.000	0	25.000	0	0	
Renteindtægter		300	0	300	-2.394	0	
<b>Indtægter i alt</b>		<b>115.150</b>	<b>97.000</b>	<b>18.150</b>	<b>83.806</b>	<b>95.250</b>	
<b>Udgifter</b>							
Medlemskab af OKDIA	9	19.341	19.500	159	19.517	19.500	
Regulering Building fee (varelager køb/salg)	2	4.500	0	-4.500	1.472	0	
Korrektion aktiver 2022/2023	3	0	0	0	10.000	0	
Drift af klubjoller	3	22.350	25.000	2.650	2.839	20.000	
Træning / medlemsarrangementer		0	10.000	10.000	0	10.000	
Stævneudgifter	4	10.705	25.000	14.295	6.000	25.000	
Bådmesse		0	0	0	13.605	0	
Web administration	5	3.068	3.500	432	3.357	7.500	
Diverse bestyrelsesudgifter	6	1.839	5.000	3.161	2.441	5.000	
Porto, gebyr, NETS abonnement, forsikring	7	7.474	7.000	-474	6.926	8.000	
Honorar bogholder	8	6.000	6.000	0	6.000	6.000	
<b>Udgifter i alt</b>		<b>75.277</b>	<b>101.000</b>	<b>25.723</b>	<b>72.156</b>	<b>101.000</b>	
<b>Årets resultat i alt</b>		<b>39.873</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.573</b>	<b>11.650</b>	<b>-5.750</b>	

	Note	Aktuelt regnskab 2023/2024	Budget 2023/2024	Afvigelse regnskab/budget	Seneste regnskab 2022/2023	Budget 2024/2025
<b>Aktiver</b>						
Driftskonto - Spar Nord		257.845			298.472	
Klubjoller	3	187.500			90.000	
Building fee	2	11.250			15.750	
Tilgodehavende fra salg af Building fees		1.500			0	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>458.095</b>			<b>404.222</b>	
<b>Passiver</b>						
Egenkapital primo		404.222	0		392.572	
Årets over/underskud		39.873			11.650	
Egenkapital ultimo		444.095			404.222	
Skyldig kreditor	10	14.000			0	
<b>Passiver i alt</b>		<b>458.095</b>			<b>404.222</b>	

Kasserer: Jesper Strandberg

Revisor: Mogens Johansen

0

0

**NOTE 1 - indbetalinger****2023/2024 indbetalinger**

Netto indbetalingskort/bankoverførsler	11.500
Betalingservice	73.850
<b>Totalt beløb indtægtsført</b>	<b>85.350</b>
Afgift for personlig sejl nr. udgør heraf	<b>17.850</b> 57 personer (heraf 6 i restance)

**NOTE 2 - Varelager (building fees)**

			Kostpris	Salgspris		
Beholdning 30/6-2023	21 stk.	15.750,00	Lager	15750	15750	0
Tilkøb building fees	0	0,00	Tilgang	0	0	0
Salg af building fees	6 stk.	-4.500,00	Afgang	-4500	-4500	0
Beholdning 30/6-2024	15	0,00				
<b>Værdiansættelse (kostpris 15 x 750)</b>		<b>11.250</b>	Ultimo	<b>11250</b>		<b>0</b>
		11.250,00				
		0,00	Samlet korrektion			

**NOTE 3 - klubjoller****Primo**

DEN 1377 "Krause"	15.000
DEN 1498 "IDOL"	20.000
DEN 1441 "Krause"	15.000
DEN 1521 "Vejle Yacht"	40.000
I alt	<u>90.000</u>

**Bevægelser**

Tilkøb af ny klubjolle Krause 2803	57.500
Tilkøb af ny klubjolle Idol international	65.000
Salg af klubjolle DEN 1521	-50.000
Trailer til klubjolle værdi medtaget som aktiv ultimo	0
I alt	<u>72.500</u>

**Ultimo pr. 30.06.2024**

DEN 1377 "Krause"	15.000	
DEN 1498 "IDOL"	20.000	
DEN 1441 "Krause"	15.000	
SWE 2803 "Krause"	57.500	
IDOL International OK jolle (værdi opskrevet med køb af mast)	70.000	
Trailer til klubjolle	10.000	
<b>Overført til balancen</b>	<b>187.500</b>	-25.000

**NOTE 3 - Vedligehold klubjoller**

Vedligehold DEN 1498	6.500
Jollehavn til 1521	3.700
Celidh mast til klubjolle	8.000
Cover og bombolt til Krause 2803	4.150
	<u>22.350</u>

**NOTE 4 - Stævner**

Regatte European championship	2.690
Afregning vedr. 2018 Svend Erik Molbech, træning og DM	8.015
	<u>10.705</u>

**NOTE 5 - Web administration**

Hosting - Explorer	1.068
Mogens 2023 honorar	2.000
	<u>3.068</u>

**NOTE 6 - Bestyrelsesmøder**

Mad b.m. 27/9	1079
Øl/vand b.m. 7/2	100
Mad b.m. 7/2	660
	<u>1.839</u>

**NOTE 7 - Diverse udgifter**

Betalingservice	3.901
TopDanmark - ansvarsforsikring 4 klubjoller	1.009
Spar Nord Gebyr	2.564
	<u>7.474</u>

**NOTE 8 - Honorar bogholder**

Kludedukkens Klædeskab (Tove Zehngraff)	6.000
	<u>6.000</u>

**NOTE 9 - Medlemskab OKDIA**

OKDIA 200 stk	19.341
	<u>19.341</u>

**NOTE 10 - Skyldig kreditor**

Honorar bogholder	6.000
Mast til klubjolle (Henrik Søgren)	8.000
	<u>14.000</u>