

Årsregnskab 2024

For

Veddelev Strands Bådelaug (VSB)

Saldobalance - Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differen
INDTÆGTER							
Kontingenter							
1000		Senior	239.400,00	227.200,00	12.200,00	230.000,00	
1001		Ungdom	1.200,00	450,00	750,00	1.000,00	
1002		Junior				7.000,00	
1003		Passive	5.625,00	7.350,00	-1.725,00	33.000,00	
1004		Senior samlevende	33.800,00	33.150,00	650,00	2.000,00	
1005		Ikke VSB"ere med vinteropbevaring	2.400,00	4.800,00	-2.400,00		
		Kontingenter i alt	282.425,00	272.950,00	9.475,00	273.000,00	

Servicegebyrer							
1010	MS	Vinteropb. m mast i skur				20.000,00	
1011	MS	Vinteropb. u mast i skur				13.000,00	
1012	MS	Vinteropb. kun mast i skur					
1014	MS	Kølbåd uden opbevaring				35.000,00	
1015	MS	Sommeropb. kølbåd på land					
1016	MS	Jolle i havn	19.200,00	18.910,00	290,00		
1017	MS	Jolle og Trailer på land, sommer	15.200,00	12.800,00	2.400,00		
1018	MS	Slæbestedet	42.840,00	39.580,00	3.260,00		
1019	MS	Slæbestedet, joller					
1020	MS	Jolle på land, vinter	12.760,00	12.960,00	-200,00	13.000,00	
1021		Krangebyr					
1022		Kapsejlads	3.900,00	3.500,00	400,00	5.000,00	
1023	MS	Finnjolle-sommer	14.080,00	11.880,00	2.200,00	12.000,00	

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differens
1024	MS	Finnjolle-vinter	16.310,00	13.180,00	3.130,00	13.000,00	
1030		Andeshavere					
1031	MS	Vinteropbevaring A	9.680,00	7.280,00	2.400,00	8.000,00	
1032	MS	Vinteropbevaring B	34.200,00	34.528,00	-328,00	35.000,00	
1033	MS	Vinteropbevaring C	12.600,00	10.920,00	1.680,00	11.000,00	
		Servicegebyrer i alt	180.770,00	165.538,00	15.232,00	165.000,00	
Medlemsindskud							
1050		Medlemsindskud					
1051		Oprettelsesgebyr	7.050,00	24.750,00	-17.700,00	6.000,00	
1060		div					
1075		div					
		Medlemsindskud i alt	7.050,00	24.750,00	-17.700,00	6.000,00	
Tilskud							
1100		Roskilde Kommune lokaletilskud	22.866,98	20.760,38	2.106,60	18.900,00	
1101		FLID Havnens Dag					
		Tilskud i alt	22.866,98	20.760,38	2.106,60	18.900,00	
Lejeindtægter							
1200	MS	Havnepenge + klubstander	41.125,60	33.826,23	7.299,37	34.000,00	
1201		Leje af klubhus	92.325,00	57.701,06	34.623,94	60.000,00	
1202		RF Kajakklub	4.019,39	4.203,54	-184,15	4.200,00	
1203		Veddelev Surfklub	7.342,89	6.652,60	690,29	6.700,00	
1204		Havnplads	83.625,00	57.712,00	25.913,00	58.000,00	
1205		Roskilde TRI	2.167,44	2.446,64	-279,20	2.500,00	
1206		Vinterbadeklub	9.322,67	9.550,86	-228,19	9.600,00	

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differens
1210	MS	Løntilskud VSL	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Lejeindtægter i alt	269.927,99	187.092,93	82.835,06	190.000,00	
Salgsindtægter							
1300	MS	Salg af klubstandere		336,00	-336,00		
1301	MS	Diverse indtægter		1.850,00	-1.850,00	2.000,00	2.000,00
		Salgsindtægter i alt		2.186,00	-2.186,00	2.000,00	2.000,00
Indtægter www							
1500	MS	Annonceindtægter www					
		Indtægter www i alt					
Sponsorindtægter							
1700	MS	Samarbejds partnere	23.012,00	21.012,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00
1705		Sponsorindtægter					
1710		Donationer					
		Sponsorindtægter i alt	23.012,00	21.012,00	2.000,00	21.000,00	21.000,00
Indtægter undervisning							
1800		Elevgebyr, sejerskole	8.400,00	18.750,00	-10.350,00	20.500,00	20.500,00
1801		Elevgebyr, navigation					
1802		Elevgebyr, kapsejls					
		Indtægter undervisning i alt	8.400,00	18.750,00	-10.350,00	20.500,00	20.500,00
Øvrige indtægter							
1900		Tilbageførte hensættelser tidligere år					

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differen
1910		Fiskeklub	1.600,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
1990	MS	Elleoresamfundet	1.153,28	1.021,64	131,64	1.000,00	1.000,00
		Øvrige indtægter i alt	2.753,28	2.521,64	231,64	2.500,00	2.500,00
		Indtægter i alt	797.205,25	715.560,95	81.644,30	698.900,00	9

UDGIFTER

Personaleomkostninger

2000		Løn havnefoged	134.426,21	94.346,90	40.079,31	119.000,00	119.000,00
2004		Feriepenge	16.828,04	11.801,25	5.026,79	14.000,00	14.000,00
2005		Honorar					
2010		ATP arbgiver andel	462,00	126,20	335,80		
2012		ATP medarbejder	231,00	63,10	167,90		
2013		Samlet betaling - offentlig 4 gange årligt	966,27	175,47	790,80		
2014		Løn diverse omkostninger	-943,00	-943,00			
2015		Kursus	2.975,00	2.975,00			
2020	MKD	Rengøring klubhus	66.487,14	62.497,99	3.989,15	60.000,00	60.000,00
2030		ATP Barsel					
2070	MKD	Arbejdstøj	5.123,58	5.123,58			
2080	MKD	Kontorudgifter		284,85	-284,85	2.000,00	2.000,00
		Personaleomkostninger i alt	226.556,24	169.295,76	57.260,48	195.000,00	

Drift klubhus

2200	MKD	Gas	24.642,28	13.739,69	10.902,59	13.500,00	13.500,00
2210	MKD	Vand	5.506,36	6.902,51	-1.396,15	7.000,00	7.000,00
2220	MKD	Ei	5.185,48	4.044,58	1.140,90	4.000,00	4.000,00
2230		Forsikring	20.969,01	20.436,58	532,43	20.500,00	20.500,00

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differens
2235	MKD	Falck brandmateriel	5.182,94	4.925,13	257,81	5.000,00	5.000,00
2240	MKD	Rengøringsartikler	16.087,73	10.793,28	5.294,45	11.000,00	11.000,00
2245	MKD	Vedl.hold. indvendig, udsmykning/lokaler/udvendig	6.382,44		6.382,44		
2250	MKD	Renovation					
2260	MKD	Vedligeholdelse m/delvis moms	180,91	74.724,15	-74.543,24	8.800,00	8.800,00
2261		Vedligeholdelse, u/moms, hjertestarter	1.199,00		1.199,00	1.200,00	1.200,00
2265	MKD	Vedligeholdelse, køkken	90,00		90,00		
2270	MKD	Nyankaffelser og vedligehold Klubhus	42.510,53		42.510,53	4.000,00	4.000,00
2280		Licens					
2290	MKD	TDC bredbånd	3.272,74	3.054,55	218,19		
		Drift klubhus i alt	131.209,42	138.620,47	-7.411,05	75.000,00	75.000,00
Bestyrelse							
2500		Bestyrelsens møde- og administrationsudgifter	2.500,00		2.500,00	31.000,00	31.000,00
2501		Repræsentation og gaver					
2502		Bestyrelsesansvarsforsikring					
		Bestyrelsen i alt	2.500,00		2.500,00	31.000,00	31.000,00
Administration							
3000		Kontorudgifter	1.947,61	119,88	1.827,73		
3010		Porto					
3020	MKD	Klub Modul abonnement	9.850,68	9.217,95	632,73	10.500,00	10.500,00
3025		Klub Modul kurser					
3030		Bank gebyrer	3.798,50	4.085,00	-286,50	4.000,00	4.000,00
3031		MobilePay gebyr	585,61	1.225,72	-640,11	1.500,00	1.500,00
3035		Nets gebyrer	6.145,09	5.503,40	641,69	5.500,00	5.500,00
3040		Edb-udgifter	2.877,00		2.877,00		
3050		Hjemmeside	1.354,00	1.362,75	-8,75	1.500,00	1.500,00

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differens
3060		Forsikringer		220,00	-220,00		
3070	MK	Revisor og regnskabsassistance	42.510,75	55.393,26	-12.882,51	55.000,00	55.000,00
3075	MK	Danløn	2.067,00	1.860,00	207,00	2.000,00	2.000,00
3077		Differencer (herunder fra Nets-problemer 2022)					
3080	MKD	Tryksager					
3090		Mødeudgifter					
3100		Gaver & Blomster					
3120		Mindre anskaffelser					
3130		Momsreguleringskonto ultimo året (delmoms)					
		Administration i alt	71.136,24	78.987,97	-7.851,73	80.000,00	80.000,00
Havneudvalg							
4000	MK	Vedligeholdelse - diverse omkostninger	83.455,76	72.608,32	10.847,44	72.500,00	72.500,00
4010	MK	Nyanlæg	3.814,65		3.814,65		
4020		Leje af havneareal	2.824,92		2.824,92		
4030	MK	Renovation	16.940,30	15.248,82	1.691,48	15.000,00	15.000,00
4040	MK	Ei	18.939,95	17.429,10	1.510,85	17.500,00	17.500,00
4050	MK	Vand	9.034,39	276,05	8.758,33	10.000,00	10.000,00
		Havneudvalg i alt	135.009,97	105.562,30	29.447,67	115.000,00	115.000,00
Junior/unglinge							
4500		Doryer					
4510		Optimistjoller					
4520		Trailer					
		Junior/unglinge i alt					
Sejlerskole							

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differens
5000		Navigation-/sejlerskole					
5010		Skolebåd					7.000,00
5020		Nyanskaffelser, skolebåd drift og vedligeholdelse	8.143,83	13.666,44	-5.522,61		8.000,00
5025		Forsikring skolebåd	220,00		220,00		
5030		Undervisningsmateriale					2.000,00
5040		Instruktører					1.000,00
5050		Møder/aktiviteter	210,00	866,10	-656,10		2.000,00
5060		Sejlerskolen, uforudsete udgifter og skader		3.030,00	-3.030,00		
		Sejlerskole i alt	8.573,83	17.562,54	-8.988,71		20.000,00
Kapsejlads							
5500		Præmie køb					
5510		Deltagerbetaling					
5520		Fælles arrangementer	19.242,81	13.896,82	5.345,99		30.000,00
5530		Kapsejlads joller	6.111,60		6.111,60		
		Kapsejlads i alt	25.354,41	13.896,82	11.457,59		30.000,00
Kontingenter/arrangementer							
6000		Dansk Sejlunion	57.720,45	52.921,07	4.799,38		53.000,00
6010		Roskilde Idræts Union	2.720,00	2.144,00	576,00		2.500,00
6020		Isefjordskredsen					
6030		DK Museum lystsejlers					
6040		Danske tursejlere	360,00	390,00	-30,00		500,00
6050	MK	Køb af bådstandere					
6060		Klubarrangementer	13.255,42	20.737,95	-7.482,53		20.000,00
6070	MK	Aktivitetspleje		800,00	-800,00		1.000,00
		Kontingenter/arrangementer i alt	74.055,87	76.993,02	-2.937,15		77.000,00

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differens
6500	MKD	WWW www.VSB.dk WWW i alt					
AFSKRIVNINGER							
7030		Afskrivning på klubhus	114.000,00	100.000,00	14.000,00	100.000,00	
7031		Afskrivning på glasfacade					
7040		Afskrivning på traktor					
7041		Hensættelse til minitraktor					
7042		Hensættelse markiser					
7043		Heniæggelse til stativ, smede design					
7044		Heniæggelse til jordarbejder					
7050		Hensat til køb af skolebåd					
7060		Hensat til belægning P-plæds					
		Afskrivninger total	114.000,00	100.000,00	14.000,00	100.000,00	
FINANSIELLE POSTER							
7200		Renteindtægter	10.668,48	268,23	10.400,25	15.000,00	
7210		Renteudgifter	659,38	688,96	-29,58		
7240		Diverse gebyrer, reg. mv u/moms	-910,81		-910,81		
		Finansielle poster total	10.919,91	-420,73	11.340,64	15.000,00	
EKSTRAORDINÆRE POSTER							
7500		Ekstraordinære indtægter					
7501		Ekstraordinære udgifter					
		Ekstraordinære poster total	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UDGIFTER I ALT	777.476,07	701.339,61	76.136,46	708.000,00	6

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afgivelse	Budget	Differens
DRIFTEN TOTAL							
			19.729,18	14.221,34	5.507,84	-9.100,00	2€
AKTIVER							
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER							
8120		Klubhus	2.645.590,90	2.645.590,90			2,1
8130		Klubhus, akk afskrivninger	-2.645.590,90	-2.531.590,90	-114.000,00		-2,1
8140		Traktor					
8150		Traktor, akk afskrivninger					
8160		Glasfacade vest	35.000,00	35.000,00			
8161		Glasfacade vest, akk afskrivninger	-35.000,00	-35.000,00			
		Materielle anlægsaktiver total	114.000,00	114.000,00	-114.000,00		
TILGODEHAVENDER							
8300		Debitorsamlekonto	26.141,25	640,00	25.501,25		
8320		Andre tilgodehavender - Periodisering	1.982,74	1.250,00	732,74		
8325		Tilgodehavende VSL (mellemlægning)					
8340		Sponsorat afsat 100.000					
		Tilgodehavender total	28.123,99	1.890,00	26.233,99		
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER							
8400		Aktier					
		Finansielle anlægsaktiver total					
VAREBEHOLDNING							
		Varebeholdning total					

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afgivelse	Budget	Differens
LIKVIDE BEHOLDNINGER							
8620		Nordea 2280 2551 319 639	240.801,73	350.959,15	-110.157,42		
8630		Nordea 2280 0748 467 475					
8635		Nordea - aftalekonto - 2010 - 9034 666 626	500.000,00	500.000,00			
8640		Sparekassen Sjælland 0525 0000446654	230.622,21	232.067,21	-1.445,00		
		Likvide beholdninger total	971.423,94	1.083.026,36	-111.602,42		9
		AKTIVER TOTAL	999.547,93	1.198.916,36	-199.368,43		99
PASSIVER							
Egenkapital							
9000		Egenkapital primo	803.300,49	789.079,14	14.221,35		
9010		Årets resultat		14.221,35	-14.221,35		
7900		DRIFTEN TOTAL per 31.12.2024	19.729,18				
		Egenkapital total	823.029,67	803.300,49	19.729,18		8
Langfristet gæld							
9100		DLR		37.260,79	-37.260,79		
		Langfristet gæld i alt		37.260,79	-37.260,79		
KORTFRISTET GÆLD							
9400		Kreditører					
9450		Anden gæld					
9460		VSL					
		Kortfristetgæld i alt					

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differen
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER							
9500		Moms af salg					
9510		Moms af køb					
9515		Moms af køb, delvis					
9520		Momsafregning	10.914,69	-8.509,35	19.424,04		
		Moms i alt	-10.914,68	8.509,36	-19.424,04		
Øvrige skyldige omkostninger							
9530		Skyldig A-skat	1.881,00	2.486,00	-605,00		
9540		Skyldig AM-bidrag	420,00	807,00	-387,00		
9550		Skyldig ATP	-183,52	18,93	-202,45		
9560		Skyldige feriepenge	1.204,22	64,50	1.139,72		
9562		Mellemregning medarbejdere					
		Øvrige skyldige omkostninger i alt	3.321,70	3.376,43	-54,73		
		Offentlige myndigheder total					
ANDEN GÆLD							
9710		Skyldig løn					
9720		Stormflodsfond					
9730		Hensat til køb af skolebåd	75.000,00	75.000,00			
9740		Hensat til belægning på P-plads		157.500,00	-157.500,00		
9741		Hensat til minitraktor		25.000,00			
9742		Henlæggelse til markiser					
9743		Henlæggelse til stativ, Smede design					
9744		Henlæggelse til jordarbejder					
		Anden gæld total	100.000,00	257.500,00	-157.500,00		
							10

Konto	Moms	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Differen
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER							
9800		Periodeafgrænsningsposter	17.381,89	50.688,02	-33.306,13		
9805		Hjælpekonto (ukendt konto)					
9810		Leje af Klubhus næste år	44.900,00	55.300,00	-10.400,00		
		Periodeafgrænsningsposter tota	62.281,89	105.988,02	-43.706,13		
		PASSIVER TOTAL	999.547,93	1.198.916,36	-199.368,43		99