

***Driftsregnskab for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 per den 31.12.2022***

|              |   | Beløb 2022      | Budget 2022    | Realiseret/<br>budget | Budget 2023    |
|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>100 H</b> | <b>INDTÆGTER</b>                              |                 |                |                       |                |
| 110 A        | Kontingent                                    | 49.270          | 45.000         | 4.270                 | 47.500         |
| 112 A        | Kontingent næste år                           | -               | -              | 0                     | -              |
| 120 A        | Kommunetilskud                                | 21.570          | 16.000         | 5.570                 | 20.000         |
| 130 A        | Fiskekort Lammefjordskanalerne                | 38.499          | 22.000         | 16.499                | 27.500         |
| 140 A        | Netto Indtægter Makrelfestival                | 3.741           | 25.000         | -21.259               | 30.000         |
| 145 A        | Netto Indtægter ØD                            | 500             | 2.500          | -2.000                | 2.500          |
| 150 A        | Karpefestival netto og øvrige indtægter       | 19.850          | -              | 19.850                | 10.000         |
| <b>199 S</b> | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                        | <b>133.430</b>  | <b>110.500</b> | <b>22.930</b>         | <b>137.500</b> |
| <b>200 H</b> | <b>UDGIFTER</b>                               |                 |                |                       |                |
| <b>202 H</b> | <b>Administrationsomkostninger</b>            |                 |                |                       |                |
| 210 A        | Kontingenter og Sammenslutninger              | -               | 5.000          | 5.000                 | 5.000          |
| 220 A        | Kontorhold                                    | - 3.663         | 2.000          | -1.663                | 3.000          |
| 225 A        | Gaver   | - 448           | 2.000          | 1.552                 | 2.000          |
| 230 A        | Telefon og bredbånd                           | - 3.366         | 2.500          | -866                  | 5.000          |
| <b>249 S</b> | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>      | <b>- 7.477</b>  | <b>11.500</b>  | <b>4.023</b>          | <b>15.000</b>  |
| <b>250 H</b> | <b>Møder</b>                                  |                 |                |                       |                |
| 260 A        | Bestyrelsesmøder                              | - 1.113         | 1.000          | -113                  | 1.000          |
| 270 A        | Generalforsamling                             | - 1.987         | 2.000          | 13                    | 2.000          |
| 275 A        | Befordring                                    | -               | -              | 0                     | -              |
| 280 A        | Andre møder                                   | - 4.122         | 2.000          | -2.122                | 2.000          |
| <b>299 S</b> | <b>Møder og generalforsamling i alt</b>       | <b>- 7.222</b>  | <b>5.000</b>   | <b>-2.222</b>         | <b>5.000</b>   |
| <b>300 H</b> | <b>Klubhus</b>                                |                 |                |                       |                |
| 310 A        | Drift   | - 17.431        | 7.500          | -9.931                | 10.000         |
| 330 A        | Vedligeholdelse                               | - 1.220         | 1.000          | -220                  | 1.000          |
| 340 A        | Forbedringer                                  | -               | 3.000          | 3.000                 | 3.000          |
| 350 A        | Nyanskaffelser                                | - 8.399         | -              | -8.399                | -              |
| 360 A        | Ejendomsskat                                  | - 1.115         | 1.100          | -15                   | 1.200          |
| 370 A        | Øvrige faste udgifter                         | - 13.670        | 7.500          | -6.170                | 10.000         |
| <b>399 S</b> | <b>Klubhus i alt</b>                          | <b>- 41.835</b> | <b>20.100</b>  | <b>-21.735</b>        | <b>25.200</b>  |
| <b>400 H</b> | <b>Foreningens fiskevande</b>                 |                 |                |                       |                |
| 410 A        | Lodsejergebyrer                               | - 7.464         | 3.000          | -4.464                | 8.000          |
| 420 A        | Øvrige udgifter                               | - 2.573         | 10.000         | 7.427                 | 3.000          |
| <b>499 S</b> | <b>Samlede udgifter til fiskevande</b>        | <b>- 10.037</b> | <b>13.000</b>  | <b>2.963</b>          | <b>11.000</b>  |
| <b>500 H</b> | <b>Vandpleje</b>                              |                 |                |                       |                |
| 510 A        | Materialer                                    | - 5.946         | 25.000         | 19.054                | 10.000         |
| 520 A        | Fortæring                                     | - 344           | 1.000          | 656                   | 1.000          |
| 530 A        | Udsætninger                                   | - 2.000         | -              | -2.000                | -              |
| <b>540 S</b> | <b>Vandpleje ialt</b>                         | <b>- 8.290</b>  | <b>26.000</b>  | <b>17.710</b>         | <b>11.000</b>  |
| <b>600 H</b> | <b>PR og medlemspleje</b>                     |                 |                |                       |                |
| 610 A        | Porto   | - 120           | -              | -120                  | -              |
| 611 A        | Papir mm                                      | - 453           | -              | -453                  | 1.000          |
| 612 A        | FB kampagner (f.eks. gavekort bedste billede) | - 4.000         | 6.000          | 2.000                 | 6.000          |
| 615 A        | Andre PR tiltag                               | - 10.380        | 2.000          | -8.380                | 5.000          |
| <b>620 S</b> | <b>PR og medlemspleje i alt</b>               | <b>- 14.952</b> | <b>8.000</b>   | <b>-6.952</b>         | <b>12.000</b>  |
| <b>650 H</b> | <b>Hjemmeside</b>                             |                 |                |                       |                |
| 660 A        | Webhotel                                      | - 129           | -              | -129                  | 69             |
| 670 A        | One.com                                       | - 1.296         | 1.100          | -196                  | 1.250          |
| 672 A        | Udvikling hjemmeside                          | - 9.498         | 10.000         | 502                   | 10.000         |
| 675 A        | Øvrige omkostninger                           | - 1.602         | -              | -1.602                | 1.500          |
| <b>699 S</b> | <b>Hjemmesideudgifter ialt</b>                | <b>- 12.525</b> | <b>11.100</b>  | <b>-1.425</b>         | <b>12.819</b>  |



**Driftsregnskab for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 per den 31.12.2022**

|               |   | Beløb 2022       | Budget 2022    | Realiseret/<br>budget | Budget 2023    |
|---------------|---|------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>700 H</b>  | <b>Ture og Arrangementer</b>                        |                  |                |                       |                |
| 705 A         | Klubaftener   | -                | 2.000          | 2.000                 | 2.000          |
| 706 A         | Fluekast og fluebinding                             | -                | 2.000          | 2.000                 | 2.000          |
| 708 A         | Onsdagsklubben                                      | - 2.441          | 1.500          | -941                  | 2.000          |
| 710 A         | Norgestur   | -                | -              | 0                     | -              |
| 720 A         | Gule Rev  | -                | -              | 0                     | -              |
| 730 A         | Andre havture                                       | -                | 1.000          | 1.000                 | 1.000          |
| 740 A         | Karup Å tur   | -                | -              | 0                     | -              |
| 741 A         | Skjern Å tur  | -                | -              | 0                     | -              |
| 750 A         | Odsherreds ørreddage                                | 3.177            | -              | 3.177                 | -              |
| 755 A         | Karpefestival                                       | - 10.000         | 10.000         | 0                     | 2.500          |
| 760 A         | Sommerfest  | - 4.750          | 5.000          | 250                   | 2.500          |
| 765 A         | Årets Havørredkonkurrence                           | -                | 1.000          | 1.000                 | 1.000          |
| 770 A         | Julefrokost   | 85               | -              | 85                    | -              |
| 773 A         | Bestyrelsestur                                      | - 1.887          | 3.000          | 1.113                 | 3.000          |
| 775 A         | Diverse øvrige udgifter                             | -                | 5.000          | 5.000                 | 3.000          |
| 780 A         | Havtur til Vestmanna Færøerne                       | -                | -              | 0                     | -              |
| <b>795 S</b>  | <b>Ture og Arrangementer ialt</b>                   | <b>- 15.816</b>  | <b>30.500</b>  | <b>14.684</b>         | <b>19.000</b>  |
| <b>799 H</b>  | <b>Udvalg</b>                                       |                  |                |                       |                |
| 800 A         | Juniorudvalg  | - 6.614          | 8.000          | 1.386                 | 5.000          |
| 810 A         | Tur- og arrangementsudvalg                          | - 1.557          | -              | -1.557                | 10.000         |
| 820 A         | Moseudvalg  | -                | 2.000          | 2.000                 | 2.000          |
| 840 A         | Put & Take udvalg                                   | -                | 2.000          | 2.000                 | 2.000          |
| 900 A         | Småbådsudvalg                                       | - 10.754         | 75.000         | 64.246                | 25.000         |
| 910 A         | Kanaludvalget                                       | - 999            | -              | -999                  | -              |
| <b>930 S</b>  | <b>Udvalg ialt</b>                                  | <b>- 19.924</b>  | <b>87.000</b>  | <b>67.076</b>         | <b>44.000</b>  |
| <b>950 A</b>  | <b>Udlæg mellemregning</b>                          |                  |                | <b>0</b>              |                |
| <b>1000 H</b> | <b>Makrelfestival (Indt. Overf. nettoindtægter)</b> |                  |                |                       |                |
| 1005 A        | Indtægter Makrelfestival                            | 87.179           | 100.000        | -12.821               | 105.000        |
| 1010 A        | Materialer  | - 729            | 5.000          | 4.271                 | 5.000          |
| 1015 A        | Varer til videresalg                                | - 60.992         | 40.000         | -20.992               | 40.000         |
| 1020 A        | Leje af lokaler og anden leje                       | - 3.240          | 3.000          | -240                  | 3.000          |
| 1030 A        | Fortæring   | - 1.752          | 1.000          | -752                  | 3.000          |
| 1040 A        | Konsulentgebyrer og andre gebyrer                   | -                | 20.000         | 20.000                | 12.500         |
| 1050 A        | Øvrige udgifter                                     | - 16.725         | 6.000          | -10.725               | 11.500         |
| 1060 A        | Indt./udgifter overført til nettoindtægter          | - 3.741          | 25.000         | 21.259                | 30.000         |
| <b>1099 S</b> | <b>Makrelfestival ialt</b>                          | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>       |
| 1105 H        | Bank indtægter/udgifter                             |                  |                |                       |                |
| 1110 A        | Bank- og mobilpay gebyrer                           | - 1.205          | 1.500          | 296                   | 1.500          |
| 1115 A        | Renteindtægter                                      | -                | -              | 0                     | -              |
| 1120 A        | Renteudgifter                                       | - 299            | -              | -299                  | 300            |
| <b>1130 S</b> | <b>Bank indtægter/udgifter ialt</b>                 | <b>- 1.504</b>   | <b>1.500</b>   | <b>-4</b>             | <b>1.800</b>   |
| <b>1200 S</b> | <b>Udgifter ialt for afskrivninger</b>              | <b>- 139.283</b> | <b>213.700</b> | <b>74.417</b>         | <b>156.819</b> |
| <b>6400 A</b> | <b>Resultat før afskrivninger</b>                   | <b>- 6.152</b>   | <b>-</b>       | <b>-6.152</b>         | <b>19.319</b>  |
| 6500 A        | Afskrivninger                                       | - 3.600          | 3.600          | 0                     | 3.600          |
| <b>7999 S</b> | <b>Resultat efter afskrivninger</b>                 | <b>- 9.752</b>   | <b>106.800</b> | <b>97.048</b>         | <b>22.919</b>  |



Driftsregnskab og balance for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022Balance per 31.12.2022

| Kontonummer   | Tekst                                    | Beløb            |
|---------------|--|------------------|
| <b>8000 H</b> | <b>AKTIVER</b>                           |                  |
| 8001 H        | Likvider                                 |                  |
| 8030 A        | Dragsholm Sparekasse                     | 140.756          |
| 8050 A        | Kasse                                    | 3.475            |
| <b>8051 S</b> | <b>Likvider i alt</b>                    | <b>144.231</b>   |
| <b>8055 H</b> | <b>Kortfristet gæld</b>                  |                  |
| 8057 A        | Skyldige omkostninger                    | 5.734            |
| <b>8065 S</b> | <b>Kortfristet gæld i alt</b>            | <b>5.734</b>     |
| 8100 H        | Tilgodehavender                          |                  |
| 8199 S        | Samlede tilgodehavender                  | -                |
| <b>8200 H</b> | <b>Klubhus</b>                           |                  |
| 8210 A        | Anskaffelsesværdi primo                  | 223.560          |
| 8220 A        | Afskrivning                              | - 14.400         |
| <b>8230 S</b> | <b>Klubhusets værdi ultimo året</b>      | <b>399.165</b>   |
| <b>8300 H</b> | <b>OSF Båden</b>                         |                  |
| 8310 A        | Anskaffelsesværdi Primo                  | -                |
| 8315 A        | Tilgang af båd                           | 190.005          |
| 8320 A        | Afskrivning                              | -                |
| <b>8330 S</b> | <b>OSF Båden værdi ultimo året</b>       | <b>190.005</b>   |
| <b>8999 S</b> | <b>Aktiver i alt</b>                     | <b>549.129</b>   |
| <b>9000 H</b> | <b>PASSIVER</b>                          |                  |
| 9100 A        | Egenkapital Primo                        | - 376.872        |
| 9103 A        | Båd, donation Friluftsrådet              | - 100.000        |
| 9104 A        | Båd, donation Nordea Fonden              | - 55.000         |
| 9110 A        | Årets resultat                           | 9.752            |
| <b>9199 S</b> | <b>Egenkapital ialt Ultimo</b>           | <b>- 522.119</b> |
| <b>9200 H</b> | <b>Øvrige Passiver</b>                   |                  |
| <b>9205 H</b> | <b>Projekt Frivillige indsatser</b>      |                  |
| 9210 A        | Modtaget støtte til frivillige indsatser | - 7.800          |
| <b>9299 S</b> | <b>Projekt frivillige indsatser ialt</b> | <b>- 7.800</b>   |
| <b>9350 H</b> | <b>Øvrige Passiver</b>                   |                  |
| 9353 A        | Forudbetalt kontingent                   | - 5.565          |
| 9354 A        | Forudbetalt Lammefjorden                 | - 5.500          |
| 9355 A        | Forudbetalt Makrelfestival               | - 2.145          |
| 9356 A        | Forudbetalte turgebyrer                  | - 6.000          |
| <b>9399 S</b> | <b>Øvrige Passiver ialt</b>              | <b>- 19.210</b>  |
| <b>9999 S</b> | <b>Passiver ialt</b>                     | <b>- 549.129</b> |

Asnæs, den: 25/1-23

Torben Petersen (formand)

Michael W. Heiland (Kasserer)

Henrik Andersen (medlem)

Niels H. Jensen (medlem)

Jørn B. Mossin (medlem)

Revideret den: 8/2 '22

Erik Nybo Olsen (Revisor)

Poul Nielsen (revisor)

