



**Driftsregnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 per den 31.12.2023**

		Beløb 2023	Budget 2023	Realiseret/ budget	Sidste år
<b>100 H</b>	<b>INDTÆGTER</b>				
110 A	Kontingent	59.745	47.500	12.245	49.270
112 A	Kontingent næste år	-	-	0	-
120 A	Kommunetilskud	27.111	20.000	7.111	21.570
130 A	Fiskekort Lammefjordskanalerne	38.129	27.500	10.629	38.499
140 A	Netto Indtægter Makrelfestival	37.540	30.000	7.540	3.741
145 A	Netto Indtægter ØD	3.118	2.500	618	500
	Netto Indtægter Lammefjorden og øvrige				
150 A	indtægter	8.412	10.000	-1.588	19.850
<b>199 S</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>174.054</b>	<b>137.500</b>	<b>36.554</b>	<b>133.430</b>
<b>200 H</b>	<b>UDGIFTER</b>				
<b>202 H</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
210 A	Kontingenter og Sammenslutninger	- 5.000	- 5.000	0	-
220 A	Kontorhold	- 6.387	- 3.000	-3.387	- 3.663
225 A	Gaver	- 225	- 2.000	1.775	448
230 A	Telefon og bredbånd	- 6.096	- 5.000	-1.096	- 3.366
<b>249 S</b>	<b>Administrationsomkostninger I alt</b>	<b>- 17.708</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-2.708</b>	<b>- 7.477</b>
<b>250 H</b>	<b>Møder</b>				
260 A	Bestyrelsesmøder	- 1.593	- 1.000	-593	- 1.113
270 A	Generalforsamling	- 2.885	- 2.000	-885	- 1.987
275 A	Befordring	-	-	0	-
280 A	Andre møder	- 3.694	- 2.000	-1.694	- 4.122
<b>299 S</b>	<b>Møder og generalforsamling i alt</b>	<b>- 8.172</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-3.172</b>	<b>- 7.222</b>
<b>300 H</b>	<b>Klubhus</b>				
310 A	Drift	- 21.801	- 10.000	-11.801	- 17.431
330 A	Vedligeholdelse	- 1.531	- 1.000	-531	- 1.220
340 A	Forbedringer	-	- 3.000	3.000	-
350 A	Nyanskaffelser	-	-	0	- 8.399
360 A	Ejendomsskat	- 1.164	- 1.200	36	- 1.115
370 A	Øvrige faste udgifter	- 22.108	- 10.000	-12.108	- 13.670
<b>399 S</b>	<b>Klubhus i alt</b>	<b>- 46.604</b>	<b>- 25.200</b>	<b>-21.404</b>	<b>- 41.835</b>
<b>400 H</b>	<b>Foreningens fiskevande</b>				
410 A	Lodsejergebyrer	- 6.233	- 8.000	1.767	- 7.464
420 A	Øvrige udgifter (Moser & kanaler)	- 916	- 3.000	2.084	- 2.573
<b>499 S</b>	<b>Samlede udgifter til fiskevande</b>	<b>- 7.149</b>	<b>- 11.000</b>	<b>3.851</b>	<b>- 10.037</b>
<b>500 H</b>	<b>Vandpleje</b>				
510 A	Materialer	- 183	- 10.000	9.817	- 5.946
520 A	Fortæring	-	- 1.000	1.000	- 344
530 A	Udsætninger	- 2.000	-	-2.000	- 2.000
<b>540 S</b>	<b>Vandpleje ialt</b>	<b>- 2.183</b>	<b>- 11.000</b>	<b>8.817</b>	<b>- 8.290</b>



**Driftsregnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 per den 31.12.2023**

		Beløb 2023	Budget 2023	Realiseret/ budget	Sidste år
<b>600 H</b>	<b>PR og medlemspleje</b>				
610 A	Porto	- 32	-	-32	120
611 A	Papir mm	-	1.000	1.000	453
612 A	FB kampagner (f.eks. gavekort bedste billede)	- 7.500	6.000	-1.500	4.000
615 A	Andre PR tiltag	-	5.000	5.000	10.380
<b>620 S</b>	<b>PR og medlemspleje i alt</b>	<b>- 7.532</b>	<b>12.000</b>	<b>4.468</b>	<b>14.952</b>
<b>650 H</b>	<b>Hjemmeside</b>				
660 A	Webhotel	- 70	69	-1	129
670 A	One.com	- 1.296	1.250	-46	1.296
672 A	Udvikling hjemmeside	- 5.511	10.000	4.489	9.498
675 A	Øvrige omkostninger	- 1.740	1.500	-240	1.602
<b>699 S</b>	<b>Hjemmesideudgifter ialt</b>	<b>- 8.618</b>	<b>12.819</b>	<b>4.201</b>	<b>12.525</b>
<b>700 H</b>	<b>Ture og Arrangementer</b>				
705 A	Klubaftener	- 2.693	2.000	-693	-
706 A	Fluekast og fluebinding	-	2.000	2.000	-
708 A	Onsdagsklubben	- 3.300	2.000	-1.300	2.441
710 A	Norgestur	-	-	0	-
720 A	Gule Rev	-	-	0	-
730 A	Andre havture	-	1.000	1.000	-
740 A	Karup Å tur	-	-	0	-
741 A	Skjern Å tur	-	-	0	-
750 A	Odsherreds ørreddage	-	-	0	3.177
755 A	Karpefestival	-	2.500	2.500	10.000
760 A	Sommerfest	- 3.785	2.500	-1.285	4.750
765 A	Årets Havørred konkurrence	-	1.000	1.000	-
770 A	Julefrokost	-	-	0	85
773 A	Bestyrelsestur	-	3.000	3.000	1.887
775 A	Diverse øvrige udgifter	- 727	3.000	2.273	-
780 A	Havtur til Vestmanna Færøerne	-	-	0	-
<b>795 S</b>	<b>Ture og Arrangementer ialt</b>	<b>- 10.505</b>	<b>19.000</b>	<b>8.495</b>	<b>15.816</b>
<b>799 H</b>	<b>Udvalg</b>				
800 A	Juniorudvalg	- 9.783	5.000	-4.783	6.614
810 A	Tur- og arrangementsudvalg	- 13.244	10.000	-3.244	1.557
820 A	Moseudvalg	-	2.000	2.000	-
840 A	Put & Take Udvalg	-	2.000	2.000	-
899 H	BÅDEN	-	-	-	-
900 A	Småbådsudvalg	- 44.177	25.000	-19.177	10.754
901 A	Bådudlejning	6.396	-	6.396	-
<b>905 S</b>	<b>Bådudvalget ialt</b>	<b>- 37.781</b>	<b>25.000</b>	<b>-12.781</b>	<b>10.754</b>
910 A	Kanaludvalget	- 631	-	-631	999
<b>930 S</b>	<b>Udvalg ialt</b>	<b>- 61.439</b>	<b>44.000</b>	<b>-17.439</b>	<b>19.924</b>



**Driftsregnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 per den 31.12.2023**

		Beløb 2023	Budget 2023	Realiseret/ budget	Sidste år
950 A	Udlæg mellemregning	-	-	-	-
<b>1000 H</b>	<b>Makrelfestival</b>				
1005 A	Indtægter Makrelfestival	104.767	105.000	-233	87.179
1010 A	Materialer	- 4.541	- 5.000	459	729
1015 A	Varer til videresalg	- 30.077	- 40.000	9.923	60.992
1020 A	Leje af lokaler og anden leje	- 3.240	- 3.000	-240	3.240
1030 A	Fortæring	- 240	- 3.000	2.760	1.752
1040 A	Konsulentgebyrer og andre gebyrer	- 12.500	- 12.500	0	-
1050 A	Øvrige udgifter	- 16.629	- 11.500	-5.129	16.725
1060 A	Indt./udgifter overført til nettoindtægter	- 37.540	- 30.000	-7.540	3.741
<b>1099 S</b>	<b>Makrelfestival ialt</b>	-	-	<b>0</b>	-
<b>1105 H</b>	<b>Bank indtægter/udgifter</b>			<b>0</b>	
1110 A	Bank- og mobilpay gebyrer	- 1.732	- 1.500	-232	1.205
1115 A	Renteindtægter	71	-	71	-
1120 A	Renteudgifter	-	- 300	300	299
<b>1130 S</b>	<b>Bank indtægter/udgifter ialt</b>	- <b>1.661</b>	- <b>1.800</b>	<b>139</b>	<b>1.504</b>
<b>1200 S</b>	<b>Udgifter ialt før afskrivninger og småanskaffelser</b>	- <b>171.570</b>	- <b>156.819</b>	- <b>14.751</b>	- <b>139.582</b>
<b>1299 S</b>	<b>Resultat før Småanskaffelser og afskrivninger</b>	<b>2.485</b>	- <b>19.319</b>	<b>21.804</b>	- <b>6.152</b>
<b>1300 H</b>	<b>Småaktiver og Småanskaffelser</b>			<b>0</b>	
1350 A	Anskaffelse af Småaktiver	- 10.266	-	-10.266	-
1351 A	Andre Småanskaffelser	-	-	0	-
<b>1399 S</b>	<b>Småaktiver og småanskaffelser ialt</b>	- <b>10.266</b>	-	- <b>10.266</b>	-
6400 S	Resultat før afskrivninger	- 7.781	- 19.319	11.538	6.152
6500 A	Afskrivninger	- 30.400	- 3.600	-26.800	3.600
<b>7999 S</b>	<b>Resultat efter afskrivninger</b>	- <b>38.181</b>	- <b>22.919</b>	- <b>15.262</b>	- <b>9.752</b>

16/1.2024  
 Michael W. Heiland  
 (Kasserer)

16/1-24  
 Torben Petersen  
 (Formand)

16.01.24  
 Niels H. Jensen  
 (Bestyrelsesmedlem)

16/1-24  
 Henrik Andersen  
 (Bestyrelsesmedlem)

16/1-24  
 Rene Drewes  
 (Bestyrelsesmedlem)

Revideret den: 10/1 2024  
 Erik Nybo Olsen (Revisor)

Poul Nielsen (Revisor)



***Driftsregnskab og balance for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023******Balance per 31.12.2023***

<b>8000 H</b>	<b>AKTIVER</b>	
8001 H	<b>Likvider</b>	
8030 A	Dragsholm Sparekasse	101.543
8050 A	Kasse	2.500
<b>8051 S</b>	<b>Likvider i alt</b>	<b>104.043</b>
8055 H	<b>Kortfristet gæld</b>	
8057 A	Skyldige omkostninger	-4.243
8058 A	Skyldig moseleje	0
<b>8065 S</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-4.243</b>
<b>8100 H</b>	<b>Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter</b>	
8130 A	Periodeafgrænsningsposter (Til driftsførelse)	6.986
<b>8199 S</b>	<b>Samlede tilgodehavender</b>	<b>6.986</b>
<b>8200 H</b>	<b>Klubhus</b>	
8210 A	Anskaffelsesværdi primo	218.987
8220 A	Afskrivning	-21.600
<b>8230 S</b>	<b>Klubhusets værdi ultimo året</b>	<b>197.387</b>
8300 H	<b>OSF Båden</b>	
8310 A	Anskaffelsesværdi Primo	190.005
8320 A	Afskrivning	-7.600
8330 S	<b>OSF Båden værdi ultimo året</b>	<b>182.405</b>
8400 H	<b>Skur 36 Nykøbing Havn</b>	
8410 A	Anskaffelsesværdi primo	30.000
8415 A	Afskrivning	-1.200
8430 S	<b>Skur 36 værdi ultimo året</b>	<b>28.800</b>
8600 H	<b>Varelager</b>	
8610 A	T-shirtlager Makrelfestival	13.705
8650 S	<b>Varelager ialt</b>	<b>13.705</b>
<b>8999 S</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>529.083</b>



Driftsregnskab og balance for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023Balance per 31.12.2023

<b>9000 H</b>	<b>PASSIVER</b>	
9100 A	Egenkapital Primo	-367.119
9103 A	Båd, donation Friluftsrådet	-100.000
9104 A	Båd, donation Nordea Fonden	-55.000
9105 A	Skur 36, donation Odsherred Kommune	-10.000
9110 A	Resultat	38.181
<b>9199 S</b>	<b>Egenkapital ialt Ultimo</b>	<b>-493.938</b>
9200 H	<b>Øvrige Passiver</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>Forudbetalinger</b>	
9353 A	Forudbetalt kontingent	-4.745
9354 A	Forudbetalt Lammefjorden	-6.800
9355 A	Forudbetalt Makrelfestival	0
9356 A	Forudbetalte turgebyrer	-15.800
<b>9399 S</b>	<b>Øvrige Passiver ialt</b>	<b>-27.345</b>
<b>9999 S</b>	<b>Passiver ialt</b>	<b>-529.083</b>

Asnæs, den:

16/1.2024

Michael W. Heiland  
(Kasserer)

16/1-24

Torben Petersen  
(Formand)

16.01.24

Niels H. Jensen  
(Bestyrelsesmedlem)

16/1-20

Henrik Andersen  
(Bestyrelsesmedlem)

16/1-24

Rene Drewes  
(Bestyrelsesmedlem)

Revideret den:

10/1 2024

Erik Nybo Olsen (Revisor)

Poul Nielsen (Revisor)





