

# Regnskab Bådelaugget Krogen

Årets resultat			Budget		Forskel		Budget
			2021	2021	2020		2022
Indtægter	Antal	Pr. stk					
<b>Medlemmer og pladsleje</b>							
<i>Kontingenter</i>							
	Primo						
medlemskontingent	166	400	65.000	66.400	66.000	400	68.800
Kontingent A-plads	31	5.500	170.500	170.500	170.500	-	165.000
Kontingent B-plads	19	7.600	144.400	144.400	144.400	-	220.400
Kontingent C-plads	16	10.600	169.600	169.600	169.600	-	190.800
Kontingent D-plads	13	13.600	176.800	176.800	176.800	-	190.400
Kontingent venteliste	43	100	4.000	4.300	4.300	-	2.700
Ekstrakontingent fastliggere	9	500	5.000	4.500	5.500	-1.000	4.500
Difference kontingentindbetalinger			-	-200	3.850	-4.050	-
<b>Kontingenter i alt</b>			<b>735.300</b>	<b>736.300</b>	<b>740.950</b>	<b>-4.650</b>	<b>842.600</b>
<i>Gæstesejlerindtægter</i>							
<i>Gæstesejlerindtægter i alt</i>			100.000	233.376	147.055	86.321	100.000
Frihavnsmærker			-	-649	-74	-575	-
<b>Medlemmer og pladsleje i alt</b>			<b>835.300</b>	<b>969.027</b>	<b>887.931</b>	<b>81.096</b>	<b>942.600</b>
<b>Andre indtægter</b>							
1 Øl og vand kontoen			5.000	14.429	-20.411	34.841	5.000
2 El kabel kontoen			-	-79	-	-79	-
Øvrige andre indtægter			-	4.695	1.700	2.995	-
Renteindtægter			-	-	-	-	-
<b>Andre indtægter i alt</b>			<b>5.000</b>	<b>19.045</b>	<b>-18.711</b>	<b>37.757</b>	<b>5.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>840.300</b>	<b>988.073</b>	<b>869.220</b>	<b>118.853</b>	<b>947.600</b>
<b>Omkostninger</b>							
<i>Betaling Århus kommune</i>							
* Havneleje			630.000	628.320	627.211	1.109	765.000
Leje af lokaler				5.421	3.237	2.184	
Samlet betaling Århus kommunue			630.000	633.741	630.448	3.293	765.000
<i>Klubhus, Wifi og TV</i>			5.000	2.013	2.260	-247	2.500
<i>Afregnet Århus vand</i>			15.000	18.096	10.269	7.827	20.000
3 El			5.000	86.679	-23.643	110.322	50.000
<i>Rengøring</i>							
Rengøringsassistent + udlæg rengøringsartikler				30.057	25.394	4.663	30.000
Toiletpapir				4.297	3.091	1.205	4.500
<b>Rengøring i alt</b>			<b>30.000</b>	<b>34.354</b>	<b>28.485</b>	<b>5.869</b>	<b>34.500</b>
4 Bestyrelsesudgifter			10.000	2.525	3.420	-895	10.000
Onsdagsholdet - mad			2.500	2.788	1.474	1.314	2.500
5 Udgifter til bank og Betalingservice			3.000	14.223	3.017	11.205	20.000
Udgifter til Betalingservice			1.500	-	1.249	-1.249	-
6 Materialelaug - Vest (Geden, stativer mv.)			4.000	26.939	3.973	22.966	8.000
Forsikringer				4.267	7.792	-3.525	
7 Andre omkostninger			30.000	38.685	19.684	19.001	25.000
8 Gaver			1.000	3.186	999	2.187	1.000
Medlemsarrangementer			7.500	-	-	-	6.000
<b>Omkostninger i alt</b>			<b>744.500</b>	<b>867.496</b>	<b>689.426</b>	<b>187.231</b>	<b>944.500</b>
<b>Årets resultat</b>			<b>95.800</b>	<b>120.577</b>	<b>179.793</b>	<b>-68.378</b>	<b>3.100</b>

## Balance

Aktiver	2021	2020
<i>Bankindeståender:</i>		
Foreningskontoen	835.546	732.446
Drikkevarer	244.717	223.884
El kabler	76.251	76.687
Opsparingskontoen	510.164	513.084
<i>I alt bankindeståender</i>	<b>1.666.678</b>	<b>1.546.101</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.666.678</b>	<b>1.546.101</b>

Passiver	2021	2020
<i>Kapital ved årets start</i>		
Egenkapital	1.469.415	1.289.622
Tilgodehavende medlemmer	76.687	76.687
<i>Kapital ved årets start i alt</i>	<b>1.546.101</b>	<b>1.366.308</b>
Årets overskud	120.577	179.793
Bevægelse i tilgodehavende medlemmer	313	-
<i>Kapital ved årets udgang</i>		
Egenkapital	1.589.679	1.469.415
Primokorrektion egenkapital		-
Tilgodehavende medlemmer	77.000	76.687
<b>Kapital ved årets udgang i alt</b>	<b>1.666.678</b>	<b>1.546.101</b>

### Regnskabet godkendt af bestyrelsen den 24. februar 2022:

Bjørn Petersen  
Formand

Aleksander Aagaard  
Kasserer

Kurt Eriksen  
Bestyrelsesmedlem

Erik Gråe Andersen  
Bestyrelsesmedlem

Henning Laugesen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Ravn  
Bestyrelsesmedlem

Steffen Skov  
Bestyrelsesmedlem

### Regnskabet godkendt af revisor april 2021:

Revisionen har i forbindelse med godkendelsen af regnskabet spurgt ind til el-regnskabets ubalance. Ubalancen i 2022 regnskabet skyldes manglende opkrævning af elforbrug fra broerne i 2022 og stigende elpriser.

Lars-Ole Vestergaard  
Revisor

Steen Graversen  
Revisor

## Noter:

### Note 1 Øl og vand kontoen

	2021	2020
Salg af øl og vand	77.781	71.747
Automatafgift + opfyldning	-20.000	-12.000
Køb af øl og vand	-43.351	-80.158
<b>I alt</b>	<b>14.429</b>	<b>-20.411</b>
Konter kontoført efter 31.12 2020	-	30.061
<b>Resultat af øl og vand</b>	<b>14.429</b>	<b>9.650</b>

### Note 2 El kabel Kontoen

Indbetalte deposita	-
Udbetalte deposita - forbrug	-828
<b>I alt</b>	<b>-828</b>

### Note 3 El-regnskab

	2021	2020
<i>El-bidrag</i>		
Indbetalte el-bidrag	52.770	106.339
<b>Afregning Sydbroen</b>	<b>39.890</b>	<b>40.344</b>
El-udgifter	-179.339	-123.039
<b>I alt</b>	<b>-86.679</b>	<b>23.643</b>

### Note 4 Bestyrelsesudgifter

Mad bestyrelsesmøder	-2.465
Andet	-60
<b>I alt</b>	<b>-2.525</b>

### \* Leje Århus kommune

De nye broer er etableret og kajmeterprisen er steget fra 2.380 kr. pr. kajmeter til 2.444 kr. pr. kajmeter og antal kajmeter er steget til 313 meter. Derfor er budgettet for 2022 for havneleje øget til 765.000 kr.

Hertil kommer, at Krogen har fået 12 ekstra pladser

### Note 5 Udgifter til bank og Betalingsservice

Gebyrer	-1.180
Renteudgifter	-11.781
Betalingservice	-1.262
<b>I alt</b>	<b>-14.223</b>

### Note 6 Materialeleug - Vest (Geden, stativer mv.)

Kontingent	-2.640
Stativer	-18.750
Træhallen	-5.549
<b>I alt</b>	<b>-26.939</b>

### Note 7 Andre omkostninger

Conventus	-2.250
El-kabel projektet v Mogens	-11.600
Ny håndtørrer	-5.783
Bårebuketter	-612
Vandlås Sydbroen	-2.287
Midlertidig havnefoged	-1.650
Diverse udgifter	-14.503
<b>I alt</b>	<b>-38.685</b>

### Note 8 Gaver

<i>Vingaver afgående bestyrelsesmedlemmer, havneassistenter og rund fødselsdag</i>	<b>-3.186</b>
--	---------------

### \* Leje Århus kommune - kommentar fra 2020 regnskabet

*Bestyrelsen vil henvende sig til Kommunen vedrørende sikkerhed for at niveau for betaling af lejen fortsætter, jf. opslag på Havnens hjemmeside herom.*