

Regnskab: Holstebro Roklub

Dato: 01-01-2022 - 31-12-2022

**Resultatopgørelse****Indtægter****Kontingenter**

1010	Junior <12 år	-1.500,00
1020	Junior 12-17 år	-33.600,00
1030	Senior stud/lærlinge 18+	-12.800,00
1040	Senior	-21.200,00
1050	Ægtefæller	-2.600,00
1060	Fitness	-26.400,00
1070	Passiv	-500,00
1080	Passiv par	0,00
	<b>Kontingent i alt</b>	<b>-98.600,00</b>

**Andre indtægter**

1210	Deltager betaling fra vore roere og andre klubber	-403.040,33
1215	Tøjsalg	-13.980,00
1220	Projektilskud skole m.m	-588.219,20
1225	Diverse tilskud / aktivitetstilskud	-250.574,45
1230	Kraftscenter	-40.000,00
1235	Holstebro Regatta	-66.048,00
1240	Donation Holstebro Roklub	-4.700,00
1245	Sponsorindtægter	-5.000,00
1250	Bonus forsikring	0,00
1255	Retur forbrugsafgifter	0,00
1260	Lokale tilskud	0,00
1265	Online booking	0,00
	<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>-1.371.561,98</b>

**Indtægter I alt****-1.470.161,98****Omkostninger****Personaleomkostninger**

2020	Trænerløn	577.739,33
2025	Kursusudgifter	3.807,00
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>581.546,33</b>

**Lokaleomkostninger**

2105	Rengøring	27.875,85
2110	Renovation	11.135,96
2115	El, vand og varme	93.424,24
2120	Vedligeholdelse	2.986,75
2125	Forsikring og ejendomsskat	103,96
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>135.526,76</b>

**Materialeomkostninger**

2305	Vedligehold både	14.721,66
2306	Forsikring af både	7.619,02
2310	Vedligehold bådtrailer	8.583,02
2315	Vedligehold og drift motorbåde	51.300,27
2320	Vedligehold ergometere	1.135,00
2325	Køb af fitnessudstyr	0,00
	<b>Materialeomkostninger i alt</b>	<b>83.358,97</b>

**Administrationsomkostninger**

2405	Kontingent DFFR	30.233,00
2410	kontorartikler	6.907,13
2415	Kørsel og transport	0,00
2420	Internet og licens	11.935,95
2425	Forsikring	36.209,69
2430	Småanskaffelser	23.922,95
2435	Startpenge DFFR	129.222,50
2440	Træningslejr	15.143,89
2445	Udgifter til stævner (JEM, JVM, m.fl)	379.674,35
2450	Regattaudgifter	63.146,66
2455	Arrangementer	100.273,14
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>796.669,26</b>

**Omkostninger i alt** **1.597.101,32**

---

**Ordinært resultat før afskrivninger og finansielle poster** **126.939,34**

---

**Finansielle poster**

3105	Renteudgifter	5.831,05
3110	Renteindtægter	0,00
3115	Gebyrer	557,50
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>6.388,55</b>

---

**Ordinært resultat efter afskrivninger og finansielle poster** **133.327,89**

---

	<b>Ekstraordinære poster</b>	
3305	Ekstraordinære indtægter	0,00
3310	Ekstraordinære udgifter	0,00
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0,00</b>

---

**Årets resultat** **133.327,89**

---

3550 Overført resultat til balancen -133.327,89

**Resultat i alt** **-133.327,89**

---

## Balance

### Aktiver

#### Materielle anlægsaktiver

5020	Både og inventar	1.600.000,00
5030	Klubhus beliggende på Kommunens grund	1.450.000,00
5035	Søsportens Center Igangværende	1.097.300,00
5040	Tøj	37.000,00
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.184.300,00</b>

#### Omsætningsaktiver

##### Likvide beholdninger

5100	Driftskonto i Borbjerg Sparekasse	1.017.596,32
	<b>Likvider i alt</b>	<b>1.017.596,32</b>

##### Tilgodehavender

5310	Medlemmer (Samlekonto)	10.000,00
5320	Tilgodehavende hos kunder	82.534,22
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>92.534,22</b>

**Aktiver i alt** **5.294.430,54**

### Passiver

#### Egenkapital

6110	Grundkapital	-400.000,00
6115	Overført resultat	-2.731.018,00
6120	Årets resultat	133.327,89
	<b>Egenkapital I alt</b>	<b>-2.997.690,11</b>

	<b>Langfristede gældsforpligtigelser</b>	
6310	Byggelån	-1.062.050,00
	<b>Langfristede gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>-1.062.050,00</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtigelser</b>	
6410	Skyldig til leverandører	-209.403,43
6415	Mellemregning med institutionen	-990.261,00
6420	Skyldig A-skat	-35.026,00
	<b>Kortfristede gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>-1.234.690,43</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-5.294.430,54</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>