

Vikingeklubben Jomsborg

CVR 25 58 76 93

Årsregnskab for 1. april 2024 til 31. december 2024



Regnskabet er gennemgået. Beholdninger kontrolleret, og bogføring stikprøvevis kontrolleret. Intet at bemærke.

Revisorerne har udført særskilt revision af anlægsregnskab vedr. udvidelsesprojektet.

Risskov, januar 2025

Niels Eisum

Niels Eisum
Revisor

Viggo Jonassen

Viggo Jonassen
Revisor

Ole Sig

Ole Sig
Forretningsfører

Årsregnskab 2024 - Driftsregnskab

	Regnskab 1/4 2024 - 31/12 2024	Budget 1/4 2024 - 31/3 2025	Årsregnskab omregnet til et helt kalenderår
INDTÆGTER			
Kontingent	5.891.130	5.836.000	5.891.130
Venteliste	974.500	1.000.000	1.299.333
Arrangementer	27.585	10.000	36.781
Kaffekasse	389	1.000	519
Gæstebilletter	127.150	170.000	169.533
Aarhus Kommune	115.000	100.000	115.000
Øvrige indtægter	17.922	25.000	23.853
INDTÆGTER I ALT	7.153.677	7.142.000	7.536.149
OMKOSTNINGER			
BYGNINGER OG DRIFT			
Nyanskaffelser	-301.403	-300.000	-401.871
El	-645.499	-1.479.000	-823.774
Vand	-74.328	-120.000	-90.399
Vedligehold	-596.797	-700.000	-795.729
Vægter og forsikring	-84.814	-25.000	-113.085
Rengøringsartikler	-87.636	-165.000	-116.848
Saunagus	-17.477	-20.000	-23.302
Løn	-1.919.079	-2.387.694	-2.558.771
Løn sommeransatte	-115.000	-100.000	-115.000
Medlemskort og -udgifter	0	-100.000	0
ADMINISTRATION			
Kontorhold	-27.883	-25.000	-37.177
Kommunikation	-19.079	-35.000	-25.438
Abonnementer	-28.846	-45.000	-38.461
Bestyrelse og Udvalg - møder	-42.683	-90.000	-56.911
Kørsel, rejse og parkering	-15.282	-20.000	-20.376
Arbejdsbeklædning	-14.963	-10.000	-19.950
Interne arrangementer	-45.356	-45.000	-60.475
Repræsentation	-30.637	-20.000	-40.850
Generalforsamling	-446.987	-405.000	-446.987
Arrangementer - dåb, jul mv.	-104.627	-100.000	-139.503
Gebyrer	-68.332	-70.000	-91.109
Diverse	0	-10.000	0
Renteudgifter	-655.505	-766.000	-874.007
UDGIFTER I ALT	-5.342.211	-7.037.694	-6.890.024
Afskrivninger - afdrag lån	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	1.811.466	104.306	646.125

Bemærk: På generalforsamlingen 2024 blev det besluttet at ændre regnskabsperiode, så vi følger kalenderåret. Derfor er årsregnskabet i år kun for en periode på 9 måneder, mens budgettet der blev præsenteret på generalforsamlingen var for 12 måneder.

Kolonnen "Årsregnskab omregnet..." herover viser en omregning af årsregnskabet til en 12 måneders periode. Formålet er at vise tal, som er sammenlignelige med det fremlagte budget.

Årsregnskab 2024 - Balance

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER	Ultimo	Primo
Udvidelse af Jomsborg	32.426.540	29.801.431
ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.426.540	29.801.431

LIKVIDE BEHOLDNINGER

SparDK - Manuel	28	16.250
SparDK - NETS	84.797	122.594
SparDK - Driftskonto	396.289	1.805.675
SparDK - Arrangementer	15.227	15.046
SparDK - Rorgænger	26.314	28.067
SparDK - Højrentekonto	306.647	0
SparDK - Garantibevis	10.000	0
Danske Bank LUKKET	0	431.006
Nykredit Bank	8.710	8.677
Kontantkasse	2.730	8.959
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	850.742	2.436.274

TILGODEHAVENDER

Nautilus	3.000	6.000
Storebælt Vinterbadere	16.668	25.001
Nappedam Vinterbadeklub	8.335	16.668
Viborg Vinterbader	0	80.000
Beder-Malling Vinterbaderklub	40.000	40.000
Badekompagniet Sluseholmen	60.000	0
Depot Dansk Supermarked	0	10.000
Andre tilgodehavender	779.676	0
TILGODEHAVENDER I ALT	907.679	177.669

AKTIVER I ALT	34.184.961	32.415.373
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVER

GÆLD

Skyldig A-skat	89.256	82.558
Skyldig AM	22.698	20.859
Skyldig feriepenge	10.962	7.369
Anden gæld	1.050.194	1.772.313
Lån KommuneKredit	23.968.865	23.300.754
GÆLD I ALT	25.141.975	25.183.853

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	7.231.520	7.231.520
Årets resultat	1.811.466	0
EGENKAPITAL ULTIMO	9.042.987	7.231.520

PASSIVER I ALT	34.184.961	32.415.373
-----------------------	-------------------	-------------------

Noter til årsregnskab 2024

Skyldige poster:

Periodiseret el 2024/25	-517.668
Periodiseret vand 2024/25	-52.528
Storm Marine - bølgebryder sten montering	-185.892
Infodata - Office abonnement	-6.338
Storm Marine forårsklargøring og anoder på trapper	-65.753
Ikke tilskrevne renter KommuneKredit	-160.611
NMT - elektriker	-57.670
NMT - elektriker	-3.734
Skyldig A-skat	-89.256
Skyldig AM	-22.698
Skyldig feriepenge	-10.962
Skyldige poster i alt	-1.173.109

Tilgodehavender:

Securitas forudbetalt januar, februar 2025	29.676
Tilgodehavende anlægstilskud fra fonde	750.000
Tilgodehavender i alt	1.810.811

Bogført værdi af udvidelsen i klubbens årsregnskab

Anlægssum	-41.895.404,66
Anlægstilskud	8.500.000,00
Fratrukket renter på byggekredit *	968.864,51
Bogført anlægsværdi i årsregnskab	-32.426.540,15

* Renteudgifter er bogført løbende som driftsudgift i regnskabsårene 2022/23/24