

TS

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

Træskibs Sammenslutningen

Regnskab 2020

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Udskrevet: d. 21.06.2021

Af: Knud Jensen

CVR nr.: 30869125

Regnskabsoversigt 2020

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontonr.	Navn	2019	2020	Budget
1000	INDTÆGTER			
1100	Medlemskontingent	328.101,75 kr	346.800,00 kr	345.000,00 kr
1110	Fartøjskontingent	211.500,00 kr	220.000,00 kr	220.000,00 kr
1150	Medlemsgebyr	12.944,24 kr	13.533,03 kr	15.000,00 kr
1160	Medlemsmøder	8.000,00 kr	0,00 kr	15.000,00 kr
1200	Varesalg	964,00 kr	0,00 kr	1.000,00 kr
1210	Annoncesalg	17.200,00 kr	17.650,00 kr	22.000,00 kr
1220	DFÆL medlemsblad	0,00 kr	600,00 kr	0,00 kr
1290	Andet salg	0,00 kr	200,00 kr	0,00 kr
1410	Portostøtte - Bladpuljen	12.054,24 kr	15.337,09 kr	10.000,00 kr
1420	Drifttilskud - Kulturstyrelsen	58.950,70 kr	58.839,42 kr	59.000,00 kr
1440	Søassurancen, TS-bonus	44.681,58 kr	48.508,09 kr	0,00 kr
1610	Pinsestævne	395.965,24 kr	5.540,00 kr	395.000,00 kr
1640	Øresund på langs	6.850,00 kr		0,00 kr
1650	Kursus	0,00 kr	295,00 kr	0,00 kr
1700	Ansvarsforsikring	2.400,00 kr	81.600,00 kr	72.000,00 kr
1800	Diverse indtægt	2.400,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
1999	Indtægter ialt	1.102.011,75 kr	808.902,63 kr	1.304.000,00 kr

Indtægter i alt: 808.902,63 kr

Udgifter

Kontonr.	Navn	2019	2020	Budget
2000	AKTIVITETSUDGIFTER			
2100	Aktiviteter, generelt	0,00 kr	7.559,60 kr	0,00 kr
2110	Pinsestævne	116.649,42 kr	3.059,21 kr	110.000,00 kr
2111	Næste års pinsestævne	4.347,36 kr	891,00 kr	4.000,00 kr
2131	Lokale medlemsmøder pulje	0,00 kr	0,00 kr	60.000,00 kr
2140	Medlemsmøder	17.662,39 kr	52.638,65 kr	25.000,00 kr
2150	Kolofonmøde	95.561,85 kr	44.356,88 kr	45.000,00 kr
2200	Blad og årbog	78.138,97 kr	73.902,42 kr	80.000,00 kr
2210	Forsendelse af blad	55.527,03 kr	49.408,93 kr	57.000,00 kr
2220	Bladudvalg, møder og rejser	14.506,09 kr	6.110,09 kr	15.000,00 kr
2310	Indkøb stander og mærker	4.801,46 kr	34.289,33 kr	40.000,00 kr
2999	Aktiviteter ialt	387.194,57 kr	272.216,11 kr	589.000,00 kr
3000	FORENINGSUDGIFTER			
3100	Lønninger	504.657,00 kr	409.968,96 kr	432.000,00 kr
3105	Feriepenge brutto	0,00 kr	27.200,00 kr	0,00 kr

3120	Pensioner	67.629,60 kr	72.000,00 kr	46.000,00 kr
3130	Samlet betaling	5.660,25 kr	4.388,25 kr	6.000,00 kr
3140	ATP	6.248,00 kr	3.408,12 kr	2.500,00 kr
3150	Kørselsgodtgørelse	15.956,22 kr	5.808,14 kr	15.000,00 kr
3160	Lønoms kostninger	2.560,00 kr	929,69 kr	3.000,00 kr
3170	Sygedagpenge	-162.909,00 kr	-1.884,00 kr	0,00 kr
3180	Feriepengeforpligtelse	0,00 kr	-46.500,00 kr	0,00 kr
3190	Regulering løn tidl. år	-484,51 kr	0,00 kr	0,00 kr
3200	Husleje	24.000,00 kr	30.100,00 kr	28.000,00 kr
3210	Telefon (sek - kass - forr)	1.563,08 kr	10.561,25 kr	2.000,00 kr
3220	Kontorartikler	1.697,38 kr	3.080,47 kr	3.000,00 kr
3230	Porto og gebyr	11.680,00 kr	9.579,03 kr	14.000,00 kr
3240	Tryksager og foldere	5.183,00 kr	4.624,36 kr	5.000,00 kr
3250	Hjemmeside og IT	13.433,00 kr	2.167,00 kr	14.000,00 kr
3300	Kontingenter til andre foreninger	18.287,60 kr	21.565,65 kr	18.000,00 kr
3410	Generalforsamling	0,00 kr	881,00 kr	500,00 kr
3420	Bestyrelse, møder og rejser	32.042,34 kr	14.581,44 kr	30.000,00 kr
3430	EMH, møder og rejser	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
3450	Andre møder og rejser	10.919,22 kr	14.628,79 kr	6.000,00 kr
3500	Repræsentation	349,00 kr	0,00 kr	1.000,00 kr
3740	Forsikringer	1.407,26 kr	78.702,33 kr	21.000,00 kr
3800	LRI bogføring	0,00 kr	5.000,00 kr	0,00 kr
3810	Revision/Advokat	5.375,00 kr	31.750,00 kr	6.000,00 kr
3815	Kjærs bogholderi	41.803,14 kr	75.590,66 kr	45.000,00 kr
3820	Bank gebyrer	2.788,07 kr	9.612,34 kr	5.000,00 kr
3821	Gebyrer betalingskort	6.333,97 kr	0,00 kr	7.000,00 kr
3825	Foreningsadministrator udgifter	0,00 kr	5.663,50 kr	0,00 kr
3830	Diverse udgifter	0,00 kr	1.149,89 kr	0,00 kr
3900	Renteudgifter	0,00 kr	2.548,11 kr	0,00 kr
3999	UDGIFTER ialt	902.356,19 kr	829.213,03 kr	1.177.500,00 kr

Udgifter i alt: 1.069.321,09 kr

Årets resultat: -260.418,46kr

Balanceopgørelse

Aktiver

Kontonr.	Navn	2019	2020	Budget
11010	DB 11422098 webshop	164.301,06 kr	271.441,16 kr	0,00 kr
11020	BankNordik - drift	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
11030	BankNordik - Sparekonto	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
11040	DB 9374140 girokonto	673.189,00 kr	300.909,08 kr	0,00 kr
11050	Danske Bank	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
11060	MLV kasserer	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
11070	MLV sekretær	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
12110	Varelager	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
12210	Debitorer	95.701,50 kr	143.322,84 kr	0,00 kr
12212	Regl. debitorer iflg. regnskab	-95.701,50 kr	-95.701,50 kr	0,00 kr
12215	Øvrige tilgodehavener	0,00 kr	63.763,57 kr	0,00 kr
12230	Periodeafgrænsningsposter	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
12320	Andre aktiver	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
12999	AKTIVER ialt	837.490,06 kr	683.735,15 kr	0,00 kr

Aktiver i alt: 683.735,15 kr

Passiver

Kontonr.	Navn	2019	2020	Budget
13000	Egenkapital			
13110	Egenkapital	720.278,85 kr	459.860,39 kr	0,00 kr
13120	Periodens resultat	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
13130	Overført resultat tidligere år	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
13159	Egenkapital i alt	720.278,85 kr	459.860,39 kr	0,00 kr
14199	Gæld			
14200	Skyldige omkostninger	58.377,46 kr	185.554,73 kr	0,00 kr
14210	Kreditorer	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
14218	Gæld i alt	58.377,46 kr	185.554,73 kr	0,00 kr
14219	Anden gæld			
14220	Hensat feriepengeforpligtelse	46.500,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
14230	Skyldige feriepenge	1.228,75 kr	10.268,00 kr	0,00 kr
14235	Skyldige feriepenge brutto	0,00 kr	27.200,00 kr	0,00 kr
14240	Skyldig A-skat	7.361,00 kr	-0,00 kr	0,00 kr
14250	Skyldig AM-bidrag	2.324,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
14260	Skyldig ATP	1.420,00 kr	852,03 kr	0,00 kr
14270	Skyldige lønninger	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
14279	Anden gæld i alt	58.833,75 kr	38.320,03 kr	0,00 kr
14320	Andre passiver	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
14999	PASSIVER ialt	837.490,06 kr	683.735,15 kr	0,00 kr

Passiver i alt: 683.735,15 kr

Årets balance: -0,00 kr

Kasserer

Revisor

Formand