

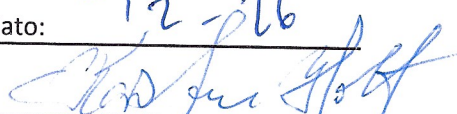
Aalborg Roklub
Driftsregnskab for 2025
Status pr 31. december 2025
Budgetforslag 2025

Aalborg Roklubs Dispositionsfond
Regnskab for 2025
Status pr 31. december 2025

Status pr 31. december 2025

	Aktiver	Passiver
Kassebeholdning	0	
Driftskonto	245.752	
Likvide midler i alt	245.752	
Diverse debitorer	5.169	
Klubhus	1.400.000	
Øvrige aktiver i alt	1.405.169	
AKTIVER I ALT	1.650.921	
Diverse kreditorer		0,00
Korfristet gæld i alt		0,00
Aalborg Kommune		25.000,00
Langfristet gæld i alt		25.000,00
Egenkapital		
Primo	1.636.978,58	
Årets resultat	-11.057,00	1.625.921,58
PASSIVER I ALT		1.650.921,58
BALANCE	1.650.921	1.650.921,58

Dato:

10/2-26


Karsten Holt
Formand



Søren H. Hertel
Kasserer



Lasse-Emil Bang Nielsen
Næstformand



Mikkel Paetau

Vakant



Søren Ramsgaard-Jensen

Vakant

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med det bogførte.
De bogførte beløb er dokumenteret ved fremlagte bilag, som stikprøvevis er kontrolleret.
Bank- og værdipapirbeholdninger er kontrolleret.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr 31. december 2025 samt klubbens aktiviteter i regnskabs-
året 2025

Dato: _____

Lars Christian Nørbach
Revisor

Kjeld Lund Christensen
Revisor

Driftsregnskab 2025

Konto		Perioden
INDTÆGTER		
Kontingenter		
1012	Kontingenter	309.602
1013	Studerende - Kvinde	16.040
1014	Studerende - Mand	12.250
1015	Gaver - Klubhus, Jubilæum	17.991
1016	Passiv	6.750
	Kontingenter i alt	362.633
Sponsorer		
1110	Sponsor	45.847
1115	Regatta Sponsor	35.000
	Sponsorer i alt	80.847
Salgsindtægter		
1210	Salg, Klubhus	17.304
1212	Depositum - Nøgler	700
1220	Salg, Sportstøj	10.068
1230	Salg, Diverse	300
	Salg i alt	28.372
Tilskud		
1420	Tilskud, Kommune	209.351
	Tilskud i alt	209.351
Deltagergebyr		
1520	Deltagergebyr, Stævner (Indtægt)	5.024
	Deltagergebyr i alt	5.024
	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>686.227</u>
UDGIFTER		
Personaleomkostninger		
2040	Kørepenge turneringer og stævner	- 13.634
2050	Kurser/Uddannelse	- 4.600
	Personale omkostninger i alt	- 18.234
Klubhus driftsomkostninger		
2220	Rengøring	- 78.968
2230	Vedligeholdelse (Klubhus)	- 28.929
2240	El, Vand, Varme	- 146.822
2245	Renovation (Nordværk)	- 5.040
	Klubhus driftsomkostninger i alt	- 259.759
Mødeaktiviteter		
2410	Generalforsamling - Fødselsdag	- 1.377
2450	Aalborg Regatta	- 17.211
2460	Vinteraktiviteter - Svømmehal, Eroning	- 7.620
2490	Daglig drift (Jazz; Coop)	- 39.156
	Mødeaktivitet i alt	- 65.365

Administration

3020	Tryksager	-	16.293
3030	Porto	-	10.042
3040	EDB-udgifter	-	7.311
3050	Internet, Telefoni, Hjemmeside	-	15.268
3060	Foreningskontingenter	-	19.207
3070	Annoncer	-	499
3080	Forsikring	-	137.963
3090	Gaver / Blomster	-	2.980
3110	Gebyrer - Mobilepay	-	466
3190	Diverse, mindre anskaffelser	-	3.721
	Administration i alt	-	213.750

Turneringer og stævner

3310	Turnerings- og stævnegebyrer	-	11.650
	Turneringer og stævner i alt	-	11.650

Materialer

	<i>Dispositionsfonden</i>		-
3610	Materialekøb og vedligeholdelse (Både)	-	69.350
3630	Tøj	-	55.598
	Materialekøb og vedligeholdelse	-	124.948

Betalingsform gebyrer

3910	Gebyrer - MobilePay	-	3.579
	Betalingsform gebyrer i alt	-	3.579

UDGIFTER I ALT - **697.284**

DRIFTSRESULTAT - **11.057**

Budget 2025

Konto		Regnskab 2025	Budget 2026
INDTÆGTER			
Kontingenter			
1012	Kontingenter	309.602	
1013	Studerende - Kvinde	16.040	
1014	Studerende - Mand	12.250	
1015	Gaver - Klubhus, Jubilæum	17.991	
1016	Passiv	6.750	
	Kontingenter i alt	362.633	344.642
Sponsorer			
1110	Sponsor	45.847	
1115	Regatta Sponsor	35.000	
	Sponsorer i alt	80.847	80.000
Salgsindtægter			
1210	Salg, Klubhus	17.304	
1212	Depositum - Nøgler	700	
1220	Salg, Sportstøj	10.068	
1230	Salg, Diverse	300	
	Salg i alt	28.372	30.000
Tilskud			
1420	Tilskud, Kommune	209.351	
	Tilskud i alt	209.351	210.000
Deltagergebyr			
1520	Deltagergebyr, Stævner (Indtægt)	5.024	
	Deltagergebyr i alt	5.024	5.000
	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>686.227</u>	<u>669.642</u>
UDGIFTER			
Personaleomkostninger			
2040	Kørepenge turneringer og stævner	- 13.634	
2050	Kurser/Uddannelse	- 4.600	
	Personale omkostninger i alt	- 18.234	20.000
Klubhus driftsomkostninger			
2220	Rengøring	- 78.968	
2230	Vedligeholdelse (Klubhus)	- 28.929	
2240	El, Vand, Varme	- 146.822	
2245	Renovation (Nordværk)	- 5.040	
	Klubhus driftsomkostninger i alt	- 259.759	260.000
Mødeaktiviteter			
2410	Generalforsamling - Fødselsdag	- 1.377	
2450	Aalborg Regatta	- 17.211	
2460	Vinteraktiviteter - Svømmehal, Eroning	- 7.620	
2490	Daglig drift (Jazz; Coop)	- 39.156	
	Mødeaktivitet i alt	- 65.365	65.000

Administration

3020	Tryksager	-	16.293	
3030	Porto	-	10.042	
3040	EDB-udgifter	-	7.311	
3050	Internet, Telefoni, Hjemmeside	-	15.268	
3060	Foreningskontingenter	-	19.207	
3070	Annoncer	-	499	
3080	Forsikring	-	137.963	
3090	Gaver / Blomster	-	2.980	
3110	Gebyrer - Mobilepay	-	466	
3190	Diverse, mindre anskaffelser	-	3.721	
	Administration i alt	-	213.750	- 215.000

Turneringer og stævner

3310	Turnerings- og stævnegebyrer	-	11.650	
	Turneringer og stævner i alt	-	11.650	- 12.000

Materialer

	<i>Dispositionsfonden</i>		-	- 55.143
3610	Materialekøb og vedligeholdelse (Både)	-	69.350	- 25.000
3630	Tøj	-	55.598	
	Materialekøb og vedligeholdelse	-	124.948	- 80.143

Betalingsform gebyrer

3910	Gebyrer - MobilePay	-	3.579	
	Betalingsform gebyrer i alt	-	3.579	- 5.000

<u>UDGIFTER I ALT</u>	- 697.284	- 657.143
------------------------------	------------------	------------------

<u>DRIFTSRESULTAT</u>	- 11.057	12.499
------------------------------	-----------------	---------------

Delregnskaber 2025

Firma Event

Firma event	22.500
2490 Øl og Vand manden	3.185
Overskud	19.315

Aalborg Regatta

1115 Regatta Sponsor	35.000
2450 Aalborg Regatta udgifter	17.211
Overskud	17.789

Kaproning

1520 Deltagergebyr stævner	5.024
2040 Kørepenge/Brændstof/Broafgifter	13.634
Overskud	- 8.610

Salg af Tøj

1220 Salg af Sportstøj	10.068
Indtægter	10.068
3630 Jazz T-shirts	2.900
3630 Indkøb af sportstøj	52.698
Udgifter	55.598
Overskud	- 45.530

Husregnskab

1420 Tilskud Kommune	205.407
1210 Motionsrum	8.724
Indtægter	214.131
2245 Renovation (Nordværk)	5.040
<i>Forsikringer vedr lokaler</i>	
3080 Erhvervsforsikring	39.059
3080 Bygningsforsikring	48.487
3080 Falck	5.813
2230 Alm vedligeholdelse	28.274
2240 Elforbrug og Elafgifter (Norlys)	37.676
2240 Fjernvarme (Aalborg Forsyning)	109.027
Udgifter	273.376
Overskud	- 59.245

Daglig Drift

1210 Salg Klubhus	8.580
2490 Daglig Drift	39.156
Overskud	- 30.576

Trailerrenovation

Overskud	- 32.704
-----------------	-----------------

Noter 2025

Indtægter og udgifter bogføres når de kan ses på bankkontoen.

Forventede Indtægter og Udgifter efter regnskabsårets afslutning:

Dispositionsfonden	-	27.571
Kaproningskonto		36.272
Trikot Sponsor UCN		10.000
Trikot Sponsor AAU		10.000
I alt		28.701